



SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ BASE CONTRACTUAL

Cifras en MM\$
Septiembre 30, 2014

MONEDA CONSOLIDADA

Pasivos menos Activos	Hasta 7 días	de 8 a 30 días	de 31 a 90 días
Flujo de Efectivo Neto	-240.479	7.147	-20.871
Descalce	-240.479	7.147	-20.871

Descalce afecto a Margen	-233.332	-254.203	
<u>Límite</u>			
Una vez el Capital		181.535	
Dos veces el Capital			363.070
Excedente (Déficit)	414.867	617.273	

MONEDA EXTRANJERA

Pasivos menos Activos	Hasta 7 días	de 8 a 30 días	de 31 a 90 días
Flujo de Efectivo Neto	3.267	52.606	143.843
Descalce	3.267	52.606	143.843

Descalce afecto a Margen	55.874		
<u>Límite</u>			
Una vez el capital		181.535	
Excedente (Déficit)	125.661		

Nota: Flujo presentado corresponde a Pasivos (-) Activos

SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ

En cumplimiento a lo dispuesto en el último inciso del numeral 1.13 del Capítulo III.B.2 del Compendio de Normas Financieras del Banco Central de Chile y del numeral VII.2 del Capítulo 12-9 de la Recopilación Actualizada de Normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, se procede a publicar Situación Individual de Liquidez referida al 30 de Septiembre de 2014.

La medición de este límite se hace a través de los Flujos de Efectivo por Pagar y por Recibir y Saldos de Balance.

El Control de la Posición es por moneda y banda según la siguiente estructura:

Límite a 30 días - Base Consolidada : Flujos de Efectivo por Pagar menos Flujo de Efectivo por Recibir de la suma de Moneda Nacional y Extranjera no debe superar una vez el Capital Básico.

Límite a 30 días - Base Extranjera : Flujos de Efectivo por Pagar menos Flujo de Efectivo por Recibir de la Moneda Extranjera no debe superar una vez el Capital Básico.

Límite a 90 días - Base Consolidada : Flujos de Efectivo por Pagar menos Flujo de Efectivo por Recibir de la suma de Moneda Nacional y Extranjera no debe superar dos veces el Capital Básico.

RAFAEL CONTRERAS M.
Gerente Control Financiero

ALFONSO EYZAGUIRRE L.
Gerente General

JP MORGAN LIQUIDEZ
15X6
14/10/14