

J.P.Morgan

SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ BASE CONTRACTUAL

Cifras en MM\$
Marzo 31, 2013

MONEDA CONSOLIDADA

Pasivos menos Activos	Hasta 7 días	de 8 a 30 días	de 31 a 90 días
Flujo de Efectivo Neto	-150.184	-26.646	-5.150
Descalce	-150.184	-26.646	-5.150

Pasivos menos Activos	Hasta 7 días	de 0 a 30 días	de 0 a 90 días
Descalce afecto a Margen		-176.830	-181.980
<u>Límite</u>			
Una vez el Capital		181.535	
Dos veces el Capital			363.070
Excedente (Déficit)		358.365	545.050

MONEDA EXTRANJERA

Pasivos menos Activos	Hasta 7 días	de 8 a 30 días	de 31 a 90 días
Flujo de Efectivo Neto	-65.100	90.826	69.410
Descalce	-65.100	90.826	69.410

Pasivos menos Activos	Hasta 7 días	de 0 a 30 días	de 0 a 90 días
Descalce afecto a Margen		25.726	
<u>Límite</u>			
Una vez el capital		181.535	
Excedente (Déficit)		155.809	

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 31 de Marzo de 2013.

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

VICENTE MONGE A.
Gerente General

JP MORGAN LIQUIDEZ
15X6
12/04/13