



ESTADO TRIMESTRAL DE SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ
30 de junio de 2021
(Cifras en M\$)

Base Contractual

| Moneda consolidada | Hasta 7 Días | desde 8 hasta 30 días | desde 31 hasta 90 días |
|--|---------------------|--------------------------|---------------------------|
| Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos | 1,000,640,561 | 700,461,804 | 233,710,269 |
| Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos | 784,125,379 | 768,509,507 | 314,683,610 |
| Descalce | -216,515,182 | 68,047,703 | 80,973,340 |

| | | | |
|---------------------------------|--|---------------------|--------------------|
| Descalce afecto a margen | | -148,467,479 | -67,494,139 |
| Límites : | | | |
| Una vez el capital | | 94,514,724 | |
| Dos veces el capital | | | 189,029,447 |
| Excedente (Déficit) | | 242,982,203 | 256,523,586 |

| Moneda extranjera | Hasta 7 Días | desde 8 hasta 30 días | desde 31 hasta 90 días |
|--|---------------------|--------------------------|---------------------------|
| Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos | 693,590,040 | 174,130,878 | |
| Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos | 437,555,306 | 349,513,583 | |
| Descalce | -256,034,734 | 175,382,705 | |

| | | | |
|---------------------------------|--|--------------------|--|
| Descalce afecto a margen | | -80,652,029 | |
| Límite : | | | |
| Una vez el capital | | 94,514,724 | |
| Excedente (Déficit) | | 175,166,753 | |

Situación Individual de Liquidez:

Conforme a lo dispuesto por el Banco Central de Chile, en el inciso del numeral VI.14 del capítulo III.B.2.1 y el numeral V del capítulo 12-20 de la Recopilación Actualizada de Normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, corresponde publicar Situación Individual de Liquidez al 30 de Junio 2021.

Posición de Liquidez y su medición:

La posición de liquidez se medirá y controlará a través de la diferencia entre los flujos de efectivo por pagar, asociados a partidas del pasivo y de cuentas de resultados de gastos; y de efectivo por cobrar, que están asociados a partidas del activo y de cuentas de ingresos, esto es, para un determinado plazo o banda temporal, la que se denominará descalce de plazos.

El cálculo de los descalces de plazos se efectuará en forma separada para moneda nacional y moneda extranjera.

Bandas temporales:

Los descalces de plazos se efectuarán sobre las siguientes bandas temporales:

Primera banda temporal : hasta 7 días, inclusive

Segunda banda temporal : desde 8 días y hasta 30 días, inclusive

Tercera banda temporal : desde 31 días y hasta 90 días, inclusive

ANDRE KOMANDER
Gerente de Control Financiero

MONICA DUWE
Gerente General

VOLUMEN Y COMPOSICIÓN DE ACTIVOS LÍQUIDOS

| | |
|--|-------------|
| Efectivo en caja y tránsito. | 600,926,372 |
| Bonos Emitidos por el Banco Central o por bancos centrales extranjeros | 46,824,799 |
| Depósitos a la vista en Banco Central local | 375,137,697 |
| Bonos Emitidos por la Tesorería General de la Republica | 305,496,207 |

COMPOSICIÓN DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Nuestras principales fuentes de financiamientos son los Depósitos y captaciones a plazo, con un aporte de un 74% y un 26% corresponden a Depósitos y obligaciones a la vista

RAZÓN DE COBERTURA DE LIQUIDEZ (LCR)

Nuestra Razón de Cobertura de Liquidez (LCR) al cierre de Junio 2021 alcanza 304%