



ESTADO TRIMESTRAL DE SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ
31 de marzo de 2022
(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 | 1,031,422,616 | 1,857,317,044 | 389,105,761 |
| Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos | 1,010,163,717 | 1,914,359,176 | 486,678,754 |
| Descalce | -21,258,898 | 57,042,132 | 97,572,993 |

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| Descalce afecto a margen | | 35,783,234 | 133,356,227 |
| Límites : | | | |
| Una vez el capital | | 95,493,880 | |
| Dos veces el capital | | | 190,987,759 |
| Excedente (Déficit) | | 59,710,646 | 57,631,532 |

| Moneda extranjera | Hasta 7 Días | desde 8 hasta 30 días | desde 31 hasta 90 días |
|--|--------------|--------------------------|---------------------------|
| Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos | 357,965,697 | 964,743,391 | |
| Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos | 453,666,716 | 819,912,829 | |
| Descalce | 95,701,019 | -144,830,562 | |

| | | | |
|---------------------------------|--|--------------------|--|
| Descalce afecto a margen | | -49,129,542 | |
| Límite : | | | |
| Una vez el capital | | 95,493,880 | |
| Excedente (Déficit) | | 144,623,422 | |

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 31 de Marzo 2022.

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. | 592,730,055 |
| Bonos Emitidos por el Banco Central o por bancos centrales extranjeros | 252,069,990 |
| Depósitos a la vista en Banco Central local | 547,217,637 |
| Bonos Emitidos por la Tesorería General de la Republica | 182,194,869 |

COMPOSICIÓN DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Nuestras principales fuentes de financiamientos son los Depósitos y captaciones a plazo, con un aporte de un 64% y un 36% corresponden a Depósitos y obligaciones a la vista

RAZÓN DE COBERTURA DE LIQUIDEZ (LCR)

Nuestra Razón de Cobertura de Liquidez (LCR) al cierre de Marzo 2022 alcanza 166%