

**Base Ajustada**  
**Cifras al 30/sept/lunes**

| Monedas Consolidadas | Posición Neta  |                  |                |                  | Holgura       |               |
|----------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
|                      | Hasta 7 días   | Hasta 15 días    | Hasta 30 Días  | Hasta 90 días    | Hasta 30 Días | Hasta 90 días |
| Ingresos             | - 4.752.841    | - 6.277.280      | - 7.818.264    | - 10.591.398     |               |               |
| Egresos              | 4.951.532      | 6.068.590        | 8.060.366      | 12.500.797       |               |               |
| <b>Posición Neta</b> | <b>198.691</b> | <b>- 208.690</b> | <b>242.102</b> | <b>1.909.398</b> | 3.380.702     | 5.336.211     |

| Monedal Local        | Posición Neta  |                |                |                | Holgura       |               |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|                      | Hasta 7 días   | Hasta 15 días  | Hasta 30 Días  | Hasta 90 días  | Hasta 30 Días | Hasta 90 días |
| Ingresos             | - 2.835.826    | - 4.115.574    | - 5.343.817    | - 7.307.768    |               |               |
| Egresos              | 3.684.953      | 4.346.698      | 5.580.864      | 8.157.336      |               |               |
| <b>Posición Neta</b> | <b>849.128</b> | <b>231.123</b> | <b>237.046</b> | <b>849.569</b> |               |               |

| Moneda Extranjera    | Posición Neta    |                  |               |                  | Holgura       |               |
|----------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
|                      | Hasta 7 días     | Hasta 15 días    | Hasta 30 Días | Hasta 90 días    | Hasta 30 Días | Hasta 90 días |
| Ingresos             | - 1.917.016      | - 2.161.705      | - 2.474.446   | - 3.283.631      |               |               |
| Egresos              | 1.266.579        | 1.721.892        | 2.479.503     | 4.343.461        |               |               |
| <b>Posición Neta</b> | <b>- 650.437</b> | <b>- 439.813</b> | <b>5.056</b>  | <b>1.059.830</b> | 3.617.749     |               |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1 vez Capital Básico   | 3.622.805 |
| 2 veces Capital Básico | 7.245.610 |

**Cifras en Millones CLP**

**Base Contractual**  
**Cifras al 30/sept/lunes**

| Monedas Consolidadas | Posición Neta    |                  |                  |                  | Holgura       |               |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
|                      | Hasta 7 días     | Hasta 15 días    | Hasta 30 Días    | Hasta 90 días    | Hasta 30 Días | Hasta 90 días |
| Ingresos             | - 4.752.841      | - 6.277.280      | - 7.818.264      | - 10.591.398     |               |               |
| Egresos              | 8.688.286        | 10.119.192       | 12.577.139       | 16.931.898       |               |               |
| <b>Posición Neta</b> | <b>3.935.445</b> | <b>3.841.913</b> | <b>4.758.875</b> | <b>6.340.500</b> | - 1.136.070   | 905.110       |

| Monedal Local        | Posición Neta    |                  |                  |                  | Holgura       |               |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
|                      | Hasta 7 días     | Hasta 15 días    | Hasta 30 Días    | Hasta 90 días    | Hasta 30 Días | Hasta 90 días |
| Ingresos             | - 2.835.826      | - 4.115.574      | - 5.343.817      | - 7.307.768      |               |               |
| Egresos              | 7.170.821        | 8.118.607        | 9.796.515        | 12.284.512       |               |               |
| <b>Posición Neta</b> | <b>4.334.996</b> | <b>4.003.033</b> | <b>4.452.697</b> | <b>4.976.745</b> |               |               |

| Moneda Extranjera    | Posición Neta    |                  |                |                  | Holgura       |               |
|----------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
|                      | Hasta 7 días     | Hasta 15 días    | Hasta 30 Días  | Hasta 90 días    | Hasta 30 Días | Hasta 90 días |
| Ingresos             | - 1.917.016      | - 2.161.705      | - 2.474.446    | - 3.283.631      |               |               |
| Egresos              | 1.517.465        | 2.000.585        | 2.780.624      | 4.647.386        |               |               |
| <b>Posición Neta</b> | <b>- 399.551</b> | <b>- 161.121</b> | <b>306.178</b> | <b>1.363.755</b> | 3.316.627     |               |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1 vez Capital Básico   | 3.622.805 |
| 2 veces Capital Básico | 7.245.610 |

**Cifras en Millones CLP**