

*Base Ajustada*  
*Cifras al 31/dic/2020*

| Monedas Consolidadas | Posición Neta  |                  |                  |                  | Holgura       |               |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
|                      | Hasta 7 días   | Hasta 15 días    | Hasta 30 Días    | Hasta 90 días    | Hasta 30 Días | Hasta 90 días |
| Ingresos             | - 5.604.694    | - 7.575.379      | - 8.560.816      | - 11.566.291     |               |               |
| Egresos              | 5.743.347      | 6.787.392        | 8.160.600        | 13.821.469       |               |               |
| <b>Posición Neta</b> | <b>138.653</b> | <b>- 787.987</b> | <b>- 400.217</b> | <b>2.255.178</b> | 4.367.112     | 5.678.613     |

| Monedal Local        | Posición Neta  |                  |                |                  | Holgura       |               |
|----------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
|                      | Hasta 7 días   | Hasta 15 días    | Hasta 30 Días  | Hasta 90 días    | Hasta 30 Días | Hasta 90 días |
| Ingresos             | - 3.455.859    | - 5.205.649      | - 5.969.522    | - 8.341.944      |               |               |
| Egresos              | 4.386.838      | 5.071.018        | 6.131.554      | 10.211.242       |               |               |
| <b>Posición Neta</b> | <b>930.979</b> | <b>- 134.631</b> | <b>162.031</b> | <b>1.869.298</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             | - 2.148.836      | - 2.369.730      | - 2.591.294      | - 3.224.347    |               |               |
| Egresos              | 1.356.509        | 1.716.374        | 2.029.046        | 3.610.227      |               |               |
| <b>Posición Neta</b> | <b>- 792.326</b> | <b>- 653.356</b> | <b>- 562.248</b> | <b>385.880</b> | 4.529.143     |               |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1 vez Capital Básico   | 3.966.896 |
| 2 veces Capital Básico | 7.933.791 |

*Cifras en Millones CLP*

*Base Contractual*  
*Cifras al 31/dic/2020*

| Monedas Consolidadas | Posición Neta    |                  |                  |                  | Holgura       |               |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
|                      | Hasta 7 días     | Hasta 15 días    | Hasta 30 Días    | Hasta 90 días    | Hasta 30 Días | Hasta 90 días |
| Ingresos             | - 5.604.694      | - 7.575.379      | - 8.560.816      | - 11.566.291     |               |               |
| Egresos              | 11.967.783       | 13.337.777       | 15.151.148       | 20.518.499       |               |               |
| <b>Posición Neta</b> | <b>6.363.088</b> | <b>5.762.398</b> | <b>6.590.332</b> | <b>8.952.208</b> | - 2.623.436   | - 1.018.417   |

| Monedal Local        | Posición Neta    |                  |                  |                  | Holgura       |               |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
|                      | Hasta 7 días     | Hasta 15 días    | Hasta 30 Días    | Hasta 90 días    | Hasta 30 Días | Hasta 90 días |
| Ingresos             | - 3.455.859      | - 5.205.649      | - 5.969.522      | - 8.341.944      |               |               |
| Egresos              | 10.114.854       | 11.091.447       | 12.562.925       | 16.361.064       |               |               |
| <b>Posición Neta</b> | <b>6.658.995</b> | <b>5.885.798</b> | <b>6.593.403</b> | <b>8.019.120</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             | - 2.148.836      | - 2.369.730      | - 2.591.294    | - 3.224.347    |               |               |
| Egresos              | 1.852.928        | 2.246.330        | 2.588.223      | 4.157.436      |               |               |
| <b>Posición Neta</b> | <b>- 295.907</b> | <b>- 123.400</b> | <b>- 3.071</b> | <b>933.089</b> | 3.969.967     |               |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1 vez Capital Básico   | 3.966.896 |
| 2 veces Capital Básico | 7.933.791 |

*Cifras en Millones CLP*