Resumen Semanal Límites de Inversión del Fondo de Estabilización de Tarifas

LIMITE	04-10-2025		05-10-2025		06-10-2025		07-10-2025		08-10-2025		09-10-2025		10-10-2025	
	Cumplimiento		Cumplimiento		Cumplimiento		Cumplimiento		Cumplimiento		Cumplimiento		Cumplimiento	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Cartera Mercado Nacional														
DEPOSITO EN PESOS EN EL BANCO CENTRAL < 1 AÑO (MAXIMO 100% CARTERA MDO. NACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
INSTRUMENTOS EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL (PESOS - UF) <= 3 AÑOS (MAXIMO 100% CARTERA MDO. NACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
TOTAL INSTRUMENTOS EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL (PESOS - UF) <= 3 AÑOS, INCLUYE COLATERALES (MAXIMO 100% CARTERA MDO. NACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
LIMITE MAXIMO POR INSTRUMENTO DE CARTERA MDO. NACIONAL	X		X		X		X		X		X		X	
LIMITE POR CLASE DE ACTIVOS <= A 1 AÑO (MAXIMO 100% CARTERA MDO. NACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
LIMITE POR CLASE DE ACTIVOS > A 1 AÑO Y <= A 3 AÑOS (MAXIMO 20% CARTERA MDO. NACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
PACTOS DE RETROCOMPRA EN PESOS <= A 1 AÑO (MAXIMO 50% CARTERA MDO. NACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
LIMITE POR EMISOR DE PACTOS (MAXIMO 35% DE LA CARTERA DE PACTOS DE RETROCOMPRA CON UNA MISMA CONTRAPARTE)	X		X		X		X		X		X		X	
DEPPSITOS BANCARIOS (PESO - UF) <= A 3 AÑOS (MAXIMO 50% CARTERA MDO. NACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
DEPOSITOS BANCARIOS COLATERALES DE PACTOS (PESO - UF - USD) <= A 3 AÑOS, (MAXIMO 60% CARTERA MDO. NACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
DEPOSITOS BANCARIOS TOTALES (PESO - UF - USD) <= A 3 AÑOS (MAXIMO 60% CARTERA MDO. NACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
LIMITE MAXIMO, CORRESPONDE AL MINIMO ENTRE EL 15% DEL PATRIMONIO EFECTIVO DEL BANCO Y EL 15% DE LA CARTERA MDO. NACIONAL.	X		X		X		X		X		X		X	
LIMITE MAXIMO DE INVERSION POR BANCO (15% CARTERA MDO. NACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
LIMITE POR CLASIFICACION DE RIESGO L/P NACIONAL AAA (MAXIMO 100% CARTERA MDO. NACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
LIMITE POR CLASIFICACION DE RIESGO L/P NACIONAL ENTRE AA- Y AA+ (MAXIMO 50% CARTERA MDO. NACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
FONDOS MUTUOS QUE TENGAN INSTRUMENTOS DE C/P < 90 DIAS, CONJUNTAMENTE CON CLASIFICACION DE RIESGO DEL FONDO => AA-FM Y RIESGO DE MERCADO => A M1.	X		X		X		X		X		X		X	
DEPOSITOS EN DOLARES EN EL BANCO CENTRAL < A 1 AÑO (MAXIMO 100% CARTERA MDO. NACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
INSTRUMENTOS EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL (USD) <= A 3 AÑOS (MAXIMO 100% CARTERA MDO. NACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
PACTOS DE RETROCOMPRA EN DOLARES (USD) <= A 1 AÑO (MAXIMO 50% CARTERA MDO. NACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
DEPOSITOS BANCARIOS EN DOLARES (USD) <= A 1 AÑO (MAXIMO 70% CARTERA MDO. NACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
DEPOSITOS BANCARIOS COLATERALES EN DOLAR (USD) <= A 3 AÑOS	X		X		X		X		X		X		X	
DEPOSITOS BANCARIOS COLATERALES EN PESOS Y UF <= A 3 AÑOS	X		X		X		X		X		X		X	
DEPOSITOS BANCARIOS TOTALES (PESO, USD, UF Y COLATERALES) <= A 3 AÑOS	X		X		X		X		X		X		X	
SON ELEGIBLES A NIVEL LOCAL AQUELLAS ENTIDADES BANCARIAS QUE TENGAN CLASIFICACIÓN DE RIESGO IGUAL O SUPERIOR A N1- PARA DEPOSITOS MENOR A UN AÑO Y CONJUNTAMENTE CLASIFICACIÓN DE RIESGO IGUAL O SUPERIOR A AA-	X		X		X		X		X		X		X	
Cartera Mercado Internacional														
LIMITE POR CLASE DE ACTIVOS <= A 1 AÑO (MAXIMO 100% CARTERA MDO. INTERNACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
TITULOS SOBERANOS <= A 3 AÑOS (MAXIMO 100% CARTERA MDO. INTERNACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
TITULOS SOBERANOS > A 1 AÑO Y <= A 3 AÑOS (MAXIMO 20% CARTERA MDO. INTERNACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
DEPOSITOS BANCARIOS, CERTIFICADOS DE DEPOSITO Y FONDOS MUTUOS <= A 1 AÑO (MAXIMO 50% CARTERA MDO. INTERNACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
LIMITE MAXIMO DE INVERSION POR BANCO (15% CARTERA INTERNACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
LIMITE POR CLASIFICACION DE RIESGO INTERNACIONAL L/P AAA (MAXIMO 100% CARTERA MDO. INTERNACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
LIMITE POR CLASIFICACION DE RIESGO INTERNACIONAL L/P ENTRE AA- Y AA+ (MAXIMO 90% CARTERA MDO. INTERNACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
LIMITE POR CLASIFICACION DE RIESGO INTERNACIONAL L/P ENTRE A- Y A+ (MAXIMO 50% CARTERA MDO. INTERNACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
CLASIFICACION DE RIESGO INTERNACIONAL NO PERMITIDA (BBB = <).	X		X		X		X		X		X		X	
LIMITE POR CLASIFICACION DE RIESGO INTERNACIONAL L/P EN TITULOS SOBERANOS AAA (MAXIMO 100% CARTERA MDO. INTERNACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
LIMITE POR CLASIFICACION DE RIESGO INTERNACIONAL L/P EN TITULOS SOBERANOS ENTRE AA- Y AA+ (MAXIMO 90% CARTERA MDO. INTERNACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
LIMITE POR CLASIFICACION DE RIESGO INTERNACIONAL L/P EN TFTULOS SOBERANOS ENTRE A- Y A+ (MAXIMO 50% CARTERA MDO. INTERNACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
LIMITE POR INSTRUMENTO CARTERA INTERNACIONAL	X		X		X		X		X		X		X	
LIMITE POR GRUPO FINANCIERO CONSOLIDADO (MAXIMO 20% POR GRUPO FINANCIERO)	X		X		X		X		X		X		X	

Resumen Semanal Límites de Inversión del Fondo de Estabilización de Tarifas

LIMITE	11-10-2025		12-10-2025		13-10-2025		14-10-2025		15-10-2025		16-10-2025		17-10-2025	
	Cumplimiento		Cumplimiento		Cumplimiento		Cumplimiento		Cumplimiento		Cumplimiento		Cumplimiento	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Cartera Mercado Nacional														
DEPOSITO EN PESOS EN EL BANCO CENTRAL < 1 AÑO (MAXIMO 100% CARTERA MDO. NACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
INSTRUMENTOS EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL (PESOS - UF) <= 3 AÑOS (MAXIMO 100% CARTERA MDO. NACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
TOTAL INSTRUMENTOS EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL (PESOS - UF) <= 3 AÑOS, INCLUYE COLATERALES (MAXIMO 100% CARTERA MDO. NACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
LIMITE MAXIMO POR INSTRUMENTO DE CARTERA MDO. NACIONAL	X		X		X		X		X		X		X	
LIMITE POR CLASE DE ACTIVOS <= A 1 AÑO (MAXIMO 100% CARTERA MDO. NACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
LIMITE POR CLASE DE ACTIVOS > A 1 AÑO Y <= A 3 AÑOS (MAXIMO 20% CARTERA MDO. NACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
PACTOS DE RETROCOMPRA EN PESOS <= A 1 AÑO (MAXIMO 50% CARTERA MDO. NACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
LIMITE POR EMISOR DE PACTOS (MAXIMO 35% DE LA CARTERA DE PACTOS DE RETROCOMPRA CON UNA MISMA CONTRAPARTE)	X		X		X		X		X		X		X	
DEPPSITOS BANCARIOS (PESO - UF) <= A 3 AÑOS (MAXIMO 50% CARTERA MDO. NACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
DEPOSITOS BANCARIOS COLATERALES DE PACTOS (PESO - UF - USD) <= A 3 AÑOS, (MAXIMO 60% CARTERA MDO. NACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
DEPOSITOS BANCARIOS TOTALES (PESO - UF - USD) <= A 3 AÑOS (MAXIMO 60% CARTERA MDO. NACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
LIMITE MAXIMO, CORRESPONDE AL MINIMO ENTRE EL 15% DEL PATRIMONIO EFECTIVO DEL BANCO Y EL 15% DE LA CARTERA MDO. NACIONAL.	X		X		X		X		X		X		X	
LIMITE MAXIMO DE INVERSION POR BANCO (15% CARTERA MDO. NACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
LIMITE POR CLASIFICACION DE RIESGO L/P NACIONAL AAA (MAXIMO 100% CARTERA MDO. NACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
LIMITE POR CLASIFICACION DE RIESGO L/P NACIONAL ENTRE AA- Y AA+ (MAXIMO 50% CARTERA MDO. NACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
FONDOS MUTUOS QUE TENGAN INSTRUMENTOS DE C/P < 90 DIAS, CONJUNTAMENTE CON CLASIFICACION DE RIESGO DEL FONDO => AA-FM Y RIESGO DE MERCADO => A M1.	X		X		X		X		X		X		X	
DEPOSITOS EN DOLARES EN EL BANCO CENTRAL < A 1 AÑO (MAXIMO 100% CARTERA MDO. NACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
INSTRUMENTOS EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL (USD) <= A 3 AÑOS (MAXIMO 100% CARTERA MDO. NACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
PACTOS DE RETROCOMPRA EN DOLARES (USD) <= A 1 AÑO (MAXIMO 50% CARTERA MDO. NACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
DEPOSITOS BANCARIOS EN DOLARES (USD) <= A 1 AÑO (MAXIMO 70% CARTERA MDO. NACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
DEPOSITOS BANCARIOS COLATERALES EN DOLAR (USD) <= A 3 AÑOS	X		X		X		X		X		X		X	
DEPOSITOS BANCARIOS COLATERALES EN PESOS Y UF <= A 3 AÑOS	X		X		X		X		X		X		X	
DEPOSITOS BANCARIOS TOTALES (PESO, USD, UF Y COLATERALES) <= A 3 AÑOS	X		X		X		X		X		X		X	
SON ELEGIBLES A NIVEL LOCAL AQUELLAS ENTIDADES BANCARIAS QUE TENGAN CLASIFICACIÓN DE RIESGO IGUAL O SUPERIOR A N1- PARA DEPOSITOS MENOR A UN AÑO Y CONJUNTAMENTE CLASIFICACIÓN DE RIESGO IGUAL O SUPERIOR A AA-	X		X		X		X		X		X		X	
Cartera Mercado Internacional														
LIMITE POR CLASE DE ACTIVOS <= A 1 AÑO (MAXIMO 100% CARTERA MDO. INTERNACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
TITULOS SOBERANOS <= A 3 AÑOS (MAXIMO 100% CARTERA MDO. INTERNACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
TITULOS SOBERANOS > A 1 AÑO Y <= A 3 AÑOS (MAXIMO 20% CARTERA MDO. INTERNACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
DEPOSITOS BANCARIOS, CERTIFICADOS DE DEPOSITO Y FONDOS MUTUOS <= A 1 AÑO (MAXIMO 50% CARTERA MDO. INTERNACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
LIMITE MAXIMO DE INVERSION POR BANCO (15% CARTERA INTERNACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
LIMITE POR CLASIFICACION DE RIESGO INTERNACIONAL L/P AAA (MAXIMO 100% CARTERA MDO. INTERNACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
LIMITE POR CLASIFICACION DE RIESGO INTERNACIONAL L/P ENTRE AA- Y AA+ (MAXIMO 90% CARTERA MDO. INTERNACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
LIMITE POR CLASIFICACION DE RIESGO INTERNACIONAL L/P ENTRE A- Y A+ (MAXIMO 50% CARTERA MDO. INTERNACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
CLASIFICACION DE RIESGO INTERNACIONAL NO PERMITIDA (BBB = <).	X		X		X		X		X		X		X	
LIMITE POR CLASIFICACION DE RIESGO INTERNACIONAL L/P EN TITULOS SOBERANOS AAA (MAXIMO 100% CARTERA MDO. INTERNACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
LIMITE POR CLASIFICACION DE RIESGO INTERNACIONAL L/P EN TITULOS SOBERANOS ENTRE AA- Y AA+ (MAXIMO 90% CARTERA MDO. INTERNACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
LIMITE POR CLASIFICACION DE RIESGO INTERNACIONAL L/P EN TFTULOS SOBERANOS ENTRE A- Y A+ (MAXIMO 50% CARTERA MDO. INTERNACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
LIMITE POR INSTRUMENTO CARTERA INTERNACIONAL	X		X		X		X		X		X		X	
LIMITE POR GRUPO FINANCIERO CONSOLIDADO (MAXIMO 20% POR GRUPO FINANCIERO)	X		X		X		X		X		X		X	

Resumen Semanal Límites de Inversión del Fondo de Estabilización de Tarifas

LIMITE	18-10-2025		19-10-2025		20-10-2025		21-10-2025		22-10-2025		23-10-2025		24-10-2025	
	Cumplimiento		Cumplimiento		Cumplimiento		Cumplimiento		Cumplimiento		Cumplimiento		Cumplimiento	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Cartera Mercado Nacional														
DEPOSITO EN PESOS EN EL BANCO CENTRAL < 1 AÑO (MAXIMO 100% CARTERA MDO. NACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
INSTRUMENTOS EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL (PESOS - UF) <= 3 AÑOS (MAXIMO 100% CARTERA MDO. NACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
TOTAL INSTRUMENTOS EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL (PESOS - UF) <= 3 AÑOS, INCLUYE COLATERALES (MAXIMO 100% CARTERA MDO. NACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
LIMITE MAXIMO POR INSTRUMENTO DE CARTERA MDO. NACIONAL	X		X		X		X		X		X		X	
LIMITE POR CLASE DE ACTIVOS <= A 1 AÑO (MAXIMO 100% CARTERA MDO. NACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
LIMITE POR CLASE DE ACTIVOS > A 1 AÑO Y <= A 3 AÑOS (MAXIMO 20% CARTERA MDO. NACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
PACTOS DE RETROCOMPRA EN PESOS <= A 1 AÑO (MAXIMO 50% CARTERA MDO. NACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
LIMITE POR EMISOR DE PACTOS (MAXIMO 35% DE LA CARTERA DE PACTOS DE RETROCOMPRA CON UNA MISMA CONTRAPARTE)	X		X		X		X		X		X		X	
DEPPSITOS BANCARIOS (PESO - UF) <= A 3 AÑOS (MAXIMO 50% CARTERA MDO. NACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
DEPOSITOS BANCARIOS COLATERALES DE PACTOS (PESO - UF - USD) <= A 3 AÑOS, (MAXIMO 60% CARTERA MDO. NACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
DEPOSITOS BANCARIOS TOTALES (PESO - UF - USD) <= A 3 AÑOS (MAXIMO 60% CARTERA MDO. NACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
LIMITE MAXIMO, CORRESPONDE AL MINIMO ENTRE EL 15% DEL PATRIMONIO EFECTIVO DEL BANCO Y EL 15% DE LA CARTERA MDO. NACIONAL.	X		X		X		X		X		X		X	
LIMITE MAXIMO DE INVERSION POR BANCO (15% CARTERA MDO. NACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
LIMITE POR CLASIFICACION DE RIESGO L/P NACIONAL AAA (MAXIMO 100% CARTERA MDO. NACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
LIMITE POR CLASIFICACION DE RIESGO L/P NACIONAL ENTRE AA- Y AA+ (MAXIMO 50% CARTERA MDO. NACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
FONDOS MUTUOS QUE TENGAN INSTRUMENTOS DE C/P < 90 DIAS, CONJUNTAMENTE CON CLASIFICACION DE RIESGO DEL FONDO => AA-FM Y RIESGO DE MERCADO => A M1.	X		X		X		X		X		X		X	
DEPOSITOS EN DOLARES EN EL BANCO CENTRAL < A 1 AÑO (MAXIMO 100% CARTERA MDO. NACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
INSTRUMENTOS EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL (USD) <= A 3 AÑOS (MAXIMO 100% CARTERA MDO. NACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
PACTOS DE RETROCOMPRA EN DOLARES (USD) <= A 1 AÑO (MAXIMO 50% CARTERA MDO. NACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
DEPOSITOS BANCARIOS EN DOLARES (USD) <= A 1 AÑO (MAXIMO 70% CARTERA MDO. NACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
DEPOSITOS BANCARIOS COLATERALES EN DOLAR (USD) <= A 3 AÑOS	X		X		X		X		X		X		X	
DEPOSITOS BANCARIOS COLATERALES EN PESOS Y UF <= A 3 AÑOS	X		X		X		X		X		X		X	
DEPOSITOS BANCARIOS TOTALES (PESO, USD, UF Y COLATERALES) <= A 3 AÑOS	X		X		X		X		X		X		X	
SON ELEGIBLES A NIVEL LOCAL AQUELLAS ENTIDADES BANCARIAS QUE TENGAN CLASIFICACIÓN DE RIESGO IGUAL O SUPERIOR A N1- PARA DEPOSITOS MENOR A UN AÑO Y CONJUNTAMENTE CLASIFICACIÓN DE RIESGO IGUAL O SUPERIOR A AA-	X		X		X		X		X		X		X	
Cartera Mercado Internacional														
LIMITE POR CLASE DE ACTIVOS <= A 1 AÑO (MAXIMO 100% CARTERA MDO. INTERNACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
TITULOS SOBERANOS <= A 3 AÑOS (MAXIMO 100% CARTERA MDO. INTERNACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
TITULOS SOBERANOS > A 1 AÑO Y <= A 3 AÑOS (MAXIMO 20% CARTERA MDO. INTERNACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
DEPOSITOS BANCARIOS, CERTIFICADOS DE DEPOSITO Y FONDOS MUTUOS <= A 1 AÑO (MAXIMO 50% CARTERA MDO. INTERNACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
LIMITE MAXIMO DE INVERSION POR BANCO (15% CARTERA INTERNACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
LIMITE POR CLASIFICACION DE RIESGO INTERNACIONAL L/P AAA (MAXIMO 100% CARTERA MDO. INTERNACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
LIMITE POR CLASIFICACION DE RIESGO INTERNACIONAL L/P ENTRE AA- Y AA+ (MAXIMO 90% CARTERA MDO. INTERNACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
LIMITE POR CLASIFICACION DE RIESGO INTERNACIONAL L/P ENTRE A- Y A+ (MAXIMO 50% CARTERA MDO. INTERNACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
CLASIFICACION DE RIESGO INTERNACIONAL NO PERMITIDA (BBB = <).	X		X		X		X		X		X		X	
LIMITE POR CLASIFICACION DE RIESGO INTERNACIONAL L/P EN TITULOS SOBERANOS AAA (MAXIMO 100% CARTERA MDO. INTERNACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
LIMITE POR CLASIFICACION DE RIESGO INTERNACIONAL L/P EN TITULOS SOBERANOS ENTRE AA- Y AA+ (MAXIMO 90% CARTERA MDO. INTERNACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
LIMITE POR CLASIFICACION DE RIESGO INTERNACIONAL L/P EN TFTULOS SOBERANOS ENTRE A- Y A+ (MAXIMO 50% CARTERA MDO. INTERNACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
LIMITE POR INSTRUMENTO CARTERA INTERNACIONAL	X		X		X		X		X		X		X	
LIMITE POR GRUPO FINANCIERO CONSOLIDADO (MAXIMO 20% POR GRUPO FINANCIERO)	X		X		X		X		X		X		X	

Resumen Semanal Límites de Inversión del Fondo de Estabilización de Tarifas

LIMITE	25-10-2025		26-10-2025		27-10-2025		28-10-2025		29-10-2025		30-10-2025		31-10-2025	
	Cumplimiento		Cumplimiento		Cumplimiento		Cumplimiento		Cumplimiento		Cumplimiento		Cumplimiento	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Cartera Mercado Nacional														
DEPOSITO EN PESOS EN EL BANCO CENTRAL < 1 AÑO (MAXIMO 100% CARTERA MDO. NACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
INSTRUMENTOS EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL (PESOS - UF) <= 3 AÑOS (MAXIMO 100% CARTERA MDO. NACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
TOTAL INSTRUMENTOS EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL (PESOS - UF) <= 3 AÑOS, INCLUYE COLATERALES (MAXIMO 100% CARTERA MDO. NACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
LIMITE MAXIMO POR INSTRUMENTO DE CARTERA MDO. NACIONAL	X		X		X		X		X		X		X	
LIMITE POR CLASE DE ACTIVOS <= A 1 AÑO (MAXIMO 100% CARTERA MDO. NACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
LIMITE POR CLASE DE ACTIVOS > A 1 AÑO Y <= A 3 AÑOS (MAXIMO 20% CARTERA MDO. NACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
PACTOS DE RETROCOMPRA EN PESOS <= A 1 AÑO (MAXIMO 50% CARTERA MDO. NACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
LIMITE POR EMISOR DE PACTOS (MAXIMO 35% DE LA CARTERA DE PACTOS DE RETROCOMPRA CON UNA MISMA CONTRAPARTE)	X		X		X		X		X		X		X	
DEPPSITOS BANCARIOS (PESO - UF) <= A 3 AÑOS (MAXIMO 50% CARTERA MDO. NACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
DEPOSITOS BANCARIOS COLATERALES DE PACTOS (PESO - UF - USD) <= A 3 AÑOS, (MAXIMO 60% CARTERA MDO. NACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
DEPOSITOS BANCARIOS TOTALES (PESO - UF - USD) <= A 3 AÑOS (MAXIMO 60% CARTERA MDO. NACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
LIMITE MAXIMO, CORRESPONDE AL MINIMO ENTRE EL 15% DEL PATRIMONIO EFECTIVO DEL BANCO Y EL 15% DE LA CARTERA MDO. NACIONAL.	X		X		X		X		X		X		X	
LIMITE MAXIMO DE INVERSION POR BANCO (15% CARTERA MDO. NACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
LIMITE POR CLASIFICACION DE RIESGO L/P NACIONAL AAA (MAXIMO 100% CARTERA MDO. NACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
LIMITE POR CLASIFICACION DE RIESGO L/P NACIONAL ENTRE AA- Y AA+ (MAXIMO 50% CARTERA MDO. NACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
FONDOS MUTUOS QUE TENGAN INSTRUMENTOS DE C/P < 90 DIAS, CONJUNTAMENTE CON CLASIFICACION DE RIESGO DEL FONDO => AA-FM Y RIESGO DE MERCADO => A M1.	X		X		X		X		X		X		X	
DEPOSITOS EN DOLARES EN EL BANCO CENTRAL < A 1 AÑO (MAXIMO 100% CARTERA MDO. NACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
INSTRUMENTOS EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL (USD) <= A 3 AÑOS (MAXIMO 100% CARTERA MDO. NACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
PACTOS DE RETROCOMPRA EN DOLARES (USD) <= A 1 AÑO (MAXIMO 50% CARTERA MDO. NACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
DEPOSITOS BANCARIOS EN DOLARES (USD) <= A 1 AÑO (MAXIMO 70% CARTERA MDO. NACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
DEPOSITOS BANCARIOS COLATERALES EN DOLAR (USD) <= A 3 AÑOS	X		X		X		X		X		X		X	
DEPOSITOS BANCARIOS COLATERALES EN PESOS Y UF <= A 3 AÑOS	X		X		X		X		X		X		X	
DEPOSITOS BANCARIOS TOTALES (PESO, USD, UF Y COLATERALES) <= A 3 AÑOS	X		X		X		X		X		X		X	
SON ELEGIBLES A NIVEL LOCAL AQUELLAS ENTIDADES BANCARIAS QUE TENGAN CLASIFICACIÓN DE RIESGO IGUAL O SUPERIOR A N1- PARA DEPOSITOS MENOR A UN AÑO Y CONJUNTAMENTE CLASIFICACIÓN DE RIESGO IGUAL O SUPERIOR A AA-	X		X		X		X		X		X		X	
Cartera Mercado Internacional														
LIMITE POR CLASE DE ACTIVOS <= A 1 AÑO (MAXIMO 100% CARTERA MDO. INTERNACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
TITULOS SOBERANOS <= A 3 AÑOS (MAXIMO 100% CARTERA MDO. INTERNACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
TITULOS SOBERANOS > A 1 AÑO Y <= A 3 AÑOS (MAXIMO 20% CARTERA MDO. INTERNACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
DEPOSITOS BANCARIOS, CERTIFICADOS DE DEPOSITO Y FONDOS MUTUOS <= A 1 AÑO (MAXIMO 50% CARTERA MDO. INTERNACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
LIMITE MAXIMO DE INVERSION POR BANCO (15% CARTERA INTERNACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
LIMITE POR CLASIFICACION DE RIESGO INTERNACIONAL L/P AAA (MAXIMO 100% CARTERA MDO. INTERNACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
LIMITE POR CLASIFICACION DE RIESGO INTERNACIONAL L/P ENTRE AA- Y AA+ (MAXIMO 90% CARTERA MDO. INTERNACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
LIMITE POR CLASIFICACION DE RIESGO INTERNACIONAL L/P ENTRE A- Y A+ (MAXIMO 50% CARTERA MDO. INTERNACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
CLASIFICACION DE RIESGO INTERNACIONAL NO PERMITIDA (BBB = <).	X		X		X		X		X		X		X	
LIMITE POR CLASIFICACION DE RIESGO INTERNACIONAL L/P EN TITULOS SOBERANOS AAA (MAXIMO 100% CARTERA MDO. INTERNACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
LIMITE POR CLASIFICACION DE RIESGO INTERNACIONAL L/P EN TITULOS SOBERANOS ENTRE AA- Y AA+ (MAXIMO 90% CARTERA MDO. INTERNACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
LIMITE POR CLASIFICACION DE RIESGO INTERNACIONAL L/P EN TFTULOS SOBERANOS ENTRE A- Y A+ (MAXIMO 50% CARTERA MDO. INTERNACIONAL)	X		X		X		X		X		X		X	
LIMITE POR INSTRUMENTO CARTERA INTERNACIONAL	X		X		X		X		X		X		X	
LIMITE POR GRUPO FINANCIERO CONSOLIDADO (MAXIMO 20% POR GRUPO FINANCIERO)	X		X		X		X		X		X		X	