Resumen Semanal Límites de Inversión del Fondo de Estabilización de Tarifas

LIMITE	03-01-2026		04-01-2026		05-01-2026		06-01-2026		07-01-2026		08-01-2026		09-01-2026	
	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	10-01-2026		11-01-2026		12-01-2026		13-01-2026		14-01-2026		15-01-2026		16-01-2026	
	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	17-01-2026		18-01-2026		19-01-2026		20-01-2026		21-01-2026		22-01-2026		23-01-2026	
	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	24-01-2026		25-01-2026		26-01-2026		27-01-2026		28-01-2026		29-01-2026		30-01-2026	
	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	