



Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ
Santiago Branch

SITUACIÓN INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ
BASE CONTRACTUAL
30 de junio de 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

MONEDA CONSOLIDADA

Pasivos menos Activos	Hasta 7 días	de 8 a 30 días	de 31 a 90 días
Flujo de Efectivo Neto	-936.535	-11.343.789	-7.821.077
Descalce	-936.535	-11.343.789	-7.821.077
Descalce Afecto a Límites		-12.280.324	-20.101.401
Límites			
Una vez el Capital		21.376.070	
Dos veces el Capital			42.752.140
Margen Disponible		33.656.394	62.853.541

MONEDA EXTRANJERA

Pasivos menos Activos	Hasta 7 días	de 8 a 30 días	de 31 a 90 días
Flujo de Efectivo Neto	3.673.545	-679.085	-3.116.906
Descalce	3.673.545	-679.085	-3.116.906
Descalce afecto a Límites		2.994.460	
Límites			
Una vez el Capital		21.376.070	
Dos veces el Capital			
Margen Disponible		18.381.610	

SITUACIÓN INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ

En cumplimiento a lo dispuesto en el último inciso del numeral 1.13 del Capítulo III.B.2 del Compendio de Normas Financieras del Banco Central de Chile y del numeral VII.2 del capítulo 12-9 de la Recopilación Actualizada de Normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, se procede a publicar Situación Individual de Liquidez referida al 30 de junio de 2012.

La medición de este límite se hace a través de los Flujos de Efectivo por Pagar y por Recibir y Saldos de Balance.

El control de la posición es por moneda y banda según la siguiente estructura :

Límite a 30 días - Base Consolidada:	Flujos de Efectivo por Pagar y por Recibir de las Monedas No Reajustables, Reajustables y Extranjeras
Límite a 30 días - Base Extranjera:	Flujos de Efectivo por Pagar y Recibir de la Moneda Extranjera
Límite a 90 días - Base Consolidada:	Flujos de Efectivo por Pagar y por Recibir de las Monedas No Reajustables, Reajustables y Extranjeras.

Juan Francisco Rojas G.
Gerente de Contabilidad y
Administración

Takehiko Kimura
Gerente General