



HSBC Bank (Chile)
Av. Andrés Bello N° 2711 - Piso 9

ESTADO TRIMESTRAL DE SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ
31 de Marzo de 2008
(Cifras en M\$)

Base Contractual

Moneda consolidada	Hasta 7 Días	desde 8	desde 31
		hasta 30 días	hasta 90 días
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	341.722.702	142.291.369	228.882.957
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	195.471.339	241.958.166	350.570.230
Descalce	-146.251.362	99.666.797	121.687.273

Descalce afecto a márgen	-46.584.565	75.102.708
Límites :		
Una vez el capital	85.982.118	
Dos veces el capital		171.964.237
Excedente (Déficit)	132.566.683	96.861.528

Moneda extranjera	Hasta 7 Días	desde 8	desde 31
		hasta 30 días	hasta 90 días
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	81.503.503	46.981.783	
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	79.226.872	60.006.821	
Descalce	-2.276.631	13.025.039	

Descalce afecto a márgen	10.748.408
Límite :	
Una vez el capital	85.982.118
Excedente (Déficit)	75.233.710

Situación Individual de Liquidez:

Conforme a lo dispuesto por el Banco Central de Chile, en el inciso del numeral 1.13 del capítulo III.B.2 y el número 2 del capítulo 12-9 de la Recopilación Actualizada de Normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, corresponde publicar Situación Individual de Liquidez al 31 de Marzo de 2008.

Posición de Liquidez y su medición:

La posición de liquidez se medirá y controlará a través de la diferencia entre los flujos de efectivo por pagar, asociados a partidas del pasivo y de cuentas de resultados de gastos; y de efectivo por cobrar, que están asociados a partidas del activo y de cuentas de ingresos, esto es, para un determinado plazo o banda temporal, la que se denominará descalce de plazos.

El cálculo de los descálces de plazos se efectuará en forma separada para moneda nacional y moneda extranjera.

Bandas temporales:

Los descálces de plazos se efectuarán sobre las siguientes bandas temporales:

Primera banda temporal : hasta 7 días, inclusive

Segunda banda temporal : desde 8 días y hasta 30 días, inclusive

Tercera banda temporal : desde 31 días y hasta 90 días, inclusive

RODRIGO ROSSI
Gerente de Control Financiero

ALBERTO SILVA
Gerente General