



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

ESTADO TRIMESTRAL DE SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ
31 de Marzo de 2007
(Cifras en M\$)

Base Contractual

Moneda consolidada	Hasta 7 Días	desde 8 hasta 30 días	desde 31 hasta 90 días
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	398.896.562	99.903.712	234.298.349
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	267.411.376	137.227.076	280.697.052
Descalce	-131.485.186	37.323.364	46.398.703

Descalce afecto a márgen	-94.161.822	-47.763.119
Límites :		
Una vez el capital	91.429.435	
Dos veces el capital		182.858.870
Excedente (Déficit)	185.591.257	230.621.989

Moneda extranjera	Hasta 7 Días	desde 8 hasta 30 días	desde 31 hasta 90 días
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	147.251.069	30.972.413	
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	95.227.125	63.978.707	
Descalce	-52.023.944	33.006.293	

Descalce afecto a márgen	-19.017.650	
Límite :		
Una vez el capital	91.429.435	
Excedente (Déficit)	110.447.085	

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 2007.

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

ROB UNDERWOOD
Gerente General