



HSBC BANK (CHILE)

Av. Andrés Bello N° 2711 - Piso 9

ESTADO TRIMESTRAL DE SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ

30, Junio, 2007

(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	261.352.500	190.417.034	258.607.915
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	156.421.007	229.100.301	300.915.471
Descalce	-104.931.493	38.683.267	42.307.556

Descalce afecto a márgen	-66.248.226	-23.940.670
Límites :		
Una vez el capital	92.581.497	
Dos veces el capital		185.162.994
Excedente (Déficit)	158.829.723	209.103.664

Moneda extranjera	Hasta 7 Días	desde 8	desde 31
		hasta 30 días	hasta 90 días
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	86.970.133	134.720.304	
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	53.120.870	75.487.762	
Descalce	-33.849.262	-59.232.542	

Descalce afecto a márgen	-93.081.804	
Limite :		
Una vez el capital	92.581.497	
Excedente (Déficit)	185.663.301	

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 30 de Junio 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 descalces de plazos se efectuará en forma separada para moneda nacional y moneda extranjera.

Bandas temporales:

Los descalces 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