Resumen Semanal Límites de Inversión del Fondo de Estabilización de Tarifas

LIMITE	26-08-2023		27-08-2023		28-08-2023		29-08-2023		30-08-2023		31-08-2023		01-09-2023	
	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	02-09-2023		03-09-2023		04-09-2023		05-09-2023		06-09-2023		07-09-2023		08-09-2023	
	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	09-09-2023		10-09-2023		11-09-2023		12-09-2023		13-09-2023		14-09-2023		15-09-2023	
	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	16-09-2023 Cumplimiento		17-09-2023 Cumplimiento		18-09-2023 Cumplimiento		19-09-2023 Cumplimiento		20-09-2023 Cumplimiento		21-09-2023 Cumplimiento		22-09-2023 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	23-09-2023		24-09-2023		25-09-2023		26-09-2023		27-09-2023		28-09-2023		29-09-2023	
	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	30-09-2023		01-10-2023		02-10-2023		03-10-2023		04-10-2023		05-10-2023		06-10-2023	
	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	