Resumen Semanal Límites de Inversión del Fondo de Estabilización de Tarifas

LIMITE	30-12-2023		31-12-2023		01-01-2024		02-01-2024		03-01-2024		04-01-2024		05-01-2024	
	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	06-01-2024		07-01-2024		08-01-2024		09-01-2024		10-01-2024		11-01-2024		12-01-2024	
	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	13-01-2024		14-01-2024		15-01-2024		16-01-2024		17-01-2024		18-01-2024		19-01-2024	
	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	20-01-2024		21-01-2024		22-01-2024		23-01-2024		24-01-2024		25-01-2024		26-01-2024	
	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	27-01-2024		28-01-2024		29-01-2024		30-01-2024		31-01-2024		01-02-2024		02-02-2024	
	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	