

Tarifario Formato 1. Servicio relacionados directamente a actividad de intermediación

| | Tarifas en S/o En | | Tarifas en US\$ o En | | Oportunidad de Cobro | Condiciones para su Determinación | Existe Tratamiento | Criterios y Condiciones para tratamiento individual |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------|---|
| | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | | | | |
| 1) RUEDA – VALORES REPRESENTATIVOS DE PARTICIPACIÓN | | | | | | | | |
| a) Operaciones al contado | | | | | | | | |
| Comisión en Porcentaje (tasa o rango) | 0% | 1.5% | 0% | 1.5% | Al momento de la operación | Por tipo de cliente | SI | Monto negociado y tipo de operación |
| Comisión en unidades monetarias | \$0 | Amplia porcentaje | \$0 | Aplica porcentaje | Al momento de la operación | Por tipo de cliente | SI | Monto negociado y tipo de operación |
| b) Operaciones Day Trade | | | | | | | | |
| Comisión en Porcentaje | 0% | 1.5% | 0% | 1.5% | Al momento de la operación | Por tipo de cliente | SI | Monto negociado y tipo de operación |
| Comisión en Unidades monetarias | \$0 | Aplica porcentaje | \$0 | Aplica porcentaje | Al momento de la operación | Por tipo de cliente | SI | Monto negociado y tipo de operación |
| c) Ventas en corto | | | | | | | | |
| - Comisión en Porcentaje | Servicio no prestado | Servicio no prestado | Servicio no prestado | Servicio no prestado |
| Comisión en Unidades Monetarias | Servicio no prestado | Servicio no prestado | Servicio no prestado | Servicio no prestado |
| d) Operaciones de reporte | | | | | | | | |
| Comision en porcentaje | | | | | | | | |
| Deudor venta contado | 0% | 2% | 0,10% | 2% | Al momento de la operación | Por tipo de cliente | SI | Monto negociado y tipo de operación |
| Acreedor compra contado | 0% | 2% | 0,10% | 2% | Al momento de la operación | Por tipo de cliente | SI | Monto negociado y tipo de operación |
| Deudor compra plazo | 0% | 1% | 0% | 1% | Al momento de la operación | Por tipo de cliente | SI | Monto negociado y tipo de operación |
| Acreedor venta plazo | 0% | 1% | 0% | 1% | Al momento de la operación | Por tipo de cliente | SI | Monto negociado y tipo de operación |
| Comision en unidades monetarias | | | | | | | | |
| Deudor venta contado | Amplia porcentaje | Amplia porcentaje | Amplia porcentaje | Amplia porcentaje | Al momento de la operación | Por tipo de cliente | SI | Monto negociado y tipo de operación |
| Acreedor compra contado | Amplia porcentaje | Amplia porcentaje | Amplia porcentaje | Amplia porcentaje | Al momento de la operación | Por tipo de cliente | SI | Monto negociado y tipo de operación |
| Deudor compra plazo | Amplia porcentaje | Amplia porcentaje | Amplia porcentaje | Amplia porcentaje | Al momento de la operación | Por tipo de cliente | SI | Monto negociado y tipo de operación |
| Acreedor venta plazo | Amplia porcentaje | Amplia porcentaje | Amplia porcentaje | Amplia porcentaje | Al momento de la operación | Por tipo de cliente | SI | Monto negociado y tipo de operación |
| e) Operaciones de Prestamo de Valores | | | | | | | | |
| Comision en porcentaje | | | | | | | | |
| Deudor venta contado | Servicio no prestado | Servicio no prestado | Servicio no prestado | Servicio no prestado |
| Acreedor compra contado | Servicio no prestado | Servicio no prestado | Servicio no prestado | Servicio no prestado |
| Deudor compra plazo | Servicio no prestado | Servicio no prestado | Servicio no prestado | Servicio no prestado |
| Acreedor venta plazo | Servicio no prestado | Servicio no prestado | Servicio no prestado | Servicio no prestado |
| Comision en unidades monetarias | | | | | | | | |
| Deudor venta contado | Servicio no prestado | Servicio no prestado | Servicio no prestado | Servicio no prestado |
| Acreedor compra contado | Servicio no prestado | Servicio no prestado | Servicio no prestado | Servicio no prestado |
| Deudor compra plazo | Servicio no prestado | Servicio no prestado | Servicio no prestado | Servicio no prestado |
| Acreedor venta plazo | Servicio no prestado | Servicio no prestado | Servicio no prestado | Servicio no prestado |
| 2) RUEDA – VALORES REPRESENTATIVOS DE DUEDA | | | | | | | | |
| a) Mercado de subasta | | | | | | | | |
| Comisión en Porcentaje | 0% | 1.5% | 0% | 1.5% | Al momento de la operación | Por tipo de cliente | SI | Monto negociado y tipo de operación |
| Comisión en Unidades monetarias | \$0 | Amplia porcentaje | \$0 | Aplica porcentaje | Al momento de la operación | Por tipo de cliente | SI | Monto negociado y tipo de operación |
| b) Negociación continua | | | | | | | | |
| Comisión en Porcentaje | 0% | 1.5% | 0% | 1.5% | Al momento de la operación | Por tipo de cliente | SI | Monto negociado y tipo de operación |
| Comisión en Unidades monetarias | \$0 | Amplia porcentaje | \$0 | Aplica porcentaje | Al momento de la operación | Por tipo de cliente | SI | Monto negociado y tipo de operación |
| c) Mercado de dinero | | | | | | | | |
| Comisión en Porcentaje | 0% | 1.5% | 0% | 1.5% | Al momento de la operación | Por tipo de cliente | SI | Monto negociado y tipo de operación |
| Comisión en Unidades monetarias | \$0 | Amplia porcentaje | \$0 | Aplica porcentaje | Al momento de la operación | Por tipo de cliente | SI | Monto negociado y tipo de operación |
| d) Operaciones de reporte | | | | | | | | |
| Comision en porcentaje | | | | | | | | |
| Deudor venta contado | 0% | 2% | 0,10% | 2% | Al momento de la operación | Por tipo de cliente | SI | Monto negociado y tipo de operación |
| Acreedor compra contado | 0% | 2% | 0,10% | 2% | Al momento de la operación | Por tipo de cliente | SI | Monto negociado y tipo de operación |
| Deudor compra plazo | 0% | 1% | 0% | 1% | Al momento de la operación | Por tipo de cliente | SI | Monto negociado y tipo de operación |
| Acreedor venta plazo | 0% | 1% | 0% | 1% | Al momento de la operación | Por tipo de cliente | SI | Monto negociado y tipo de operación |
| Comision en unidades monetarias | | | | | | | | |
| Deudor venta contado | Amplia porcentaje | Amplia porcentaje | Amplia porcentaje | Amplia porcentaje | Al momento de la operación | Por tipo de cliente | SI | Monto negociado y tipo de operación |
| Acreedor compra contado | Amplia porcentaje | Amplia porcentaje | Amplia porcentaje | Amplia porcentaje | Al momento de la operación | Por tipo de cliente | SI | Monto negociado y tipo de operación |
| Deudor compra plazo | Amplia porcentaje | Amplia porcentaje | Amplia porcentaje | Amplia porcentaje | Al momento de la operación | Por tipo de cliente | SI | Monto negociado y tipo de operación |
| Acreedor venta plazo | Amplia porcentaje | Amplia porcentaje | Amplia porcentaje | Amplia porcentaje | Al momento de la operación | Por tipo de cliente | SI | Monto negociado y tipo de operación |

| e) Operaciones de Prestamo de Valores | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Comisión en porcentaje | | | | | | | | |
| Deudor venta contado | Servicio no prestado | Servicio no prestado | Servicio no prestado | Servicio no prestado |
| Acreedor compra contado | Servicio no prestado | Servicio no prestado | Servicio no prestado | Servicio no prestado |
| Deudor compra plazo | Servicio no prestado | Servicio no prestado | Servicio no prestado | Servicio no prestado |
| Acreedor venta plazo | Servicio no prestado | Servicio no prestado | Servicio no prestado | Servicio no prestado |
| Comisión en unidades monetarias | | | | | | | | |
| Deudor venta contado | Servicio no prestado | Servicio no prestado | Servicio no prestado | Servicio no prestado |
| Acreedor compra contado | Servicio no prestado | Servicio no prestado | Servicio no prestado | Servicio no prestado |
| Deudor compra plazo | Servicio no prestado | Servicio no prestado | Servicio no prestado | Servicio no prestado |
| Acreedor venta plazo | Servicio no prestado | Servicio no prestado | Servicio no prestado | Servicio no prestado |
| 3) MIENM - Valores representativos de deuda | | | | | | | | |
| Comisión en Porcentaje | Servicio no prestado | Servicio no prestado | Servicio no prestado | Servicio no prestado |
| Comisión en Unidades monetarias | Servicio no prestado | Servicio no prestado | Servicio no prestado | Servicio no prestado |
| 4) Mercado Extrabursatil Perú - Valores representativos de participación | | | | | | | | |
| Comisión en Porcentaje | 0% | 1,50% | 0% | 1,50% | Al momento de la operación | Por tipo de cliente | SI | Monto negociado y tipo de operación |
| Comisión en Unidades monetarias | \$0 | Aplica porcentaje | \$0 | Aplica porcentaje | Al momento de la operación | Por tipo de cliente | SI | Monto negociado y tipo de operación |
| 5) Mercado Extrabursatil Perú - Valores representativos de deuda | | | | | | | | |
| Comisión en Porcentaje | 0% | 1,50% | 0% | 1,50% | Al momento de la operación | Por tipo de cliente | SI | Monto negociado y tipo de operación |
| Comisión en Unidades monetarias | \$0 | Aplica porcentaje | \$0 | Aplica porcentaje | Al momento de la operación | Por tipo de cliente | SI | Monto negociado y tipo de operación |
| 6) Mercado Extranjero - Valores representativos de participación | | | | | | | | |
| Comisión en Porcentaje | No aplica | No aplica | 0% | 1,50% | Al momento de la operación | Por tipo de cliente | SI | Monto negociado y tipo de operación |
| Comisión en Unidades monetarias | No aplica | No aplica | \$0 | Aplica porcentaje | Al momento de la operación | Por tipo de cliente | SI | Monto negociado y tipo de operación |
| 7) Mercado Extranjero - Valores representativos de deuda | | | | | | | | |
| Comisión en Porcentaje | No aplica | No aplica | 0% | 1,50% | Al momento de la operación | Por tipo de cliente | SI | Monto negociado y tipo de operación |
| Comisión en Unidades monetarias | No aplica | No aplica | \$0 | Aplica porcentaje | Al momento de la operación | Por tipo de cliente | SI | Monto negociado y tipo de operación |
| 8) Derivados | | | | | | | | |
| Comisión en Porcentaje | Servicio no prestado | Servicio no prestado | Servicio no prestado | Servicio no prestado |
| Comisión en Unidades monetarias | Servicio no prestado | Servicio no prestado | Servicio no prestado | Servicio no prestado |

Tarifario Formato 2. Servicio relacionados indirectamente a actividad de intermediación

| | Tarifas en S/o En | | Oportunidad de Cobro | | Existe Tratamiento | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 1) Tarifas de servicios financieros | | | | | | |
| Transferencias a otros bancos (distinto al propio) | Costo del proveedor del servicio | Costo del proveedor del servicio | Al momento de la operación | Por tipo de cliente | SI | Monto negociado y tipo de operación |
| Transferencias al exterior | Costo del proveedor del servicio | Costo del proveedor del servicio | Al momento de la operación | Por tipo de cliente | SI | Monto negociado y tipo de operación |
| Mantenimiento de valores en cuenta matriz | Bonificado | Bonificado | | | | |
| Emisión de estado de cuenta periódico | Bonificado | Bonificado | | | | |
| Emisión de estado de cuenta a solicitud | Bonificado | Bonificado | | | | |
| Emisión de orden de pago | Bonificado | Bonificado | | | | |
| Emisión de cheque | Bonificado | Bonificado | | | | |
| Solicitud copia de cheque | Bonificado | Bonificado | | | | |
| Anulación cheque girado | Bonificado | Bonificado | | | | |
| Certificación de cheques | Bonificado | Bonificado | | | | |
| Depósitos por transferencia bancos nacionales | Bonificado | Bonificado | | | | |
| Depósitos efectivo interplaza (nacionales) | Bonificado | Bonificado | | | | |
| Comisión por sobregiro | Bonificado | Bonificado | | | | |
| Procesamiento de reclamos | Bonificado | Bonificado | | | | |
| 2) Negocios - Valores | | | | | | |
| Desmaterialización CAVALI - valores americanos | Costo del proveedor del servicio | Costo del proveedor del servicio | Al momento de la operación | Por tipo de cliente | SI | Monto negociado y tipo de operación |
| Rematerialización CAVALI - valores americanos | Costo del proveedor del servicio | Costo del proveedor del servicio | Al momento de la operación | Por tipo de cliente | SI | Monto negociado y tipo de operación |
| Desmaterialización CAVALI - valores nacionales | Costo del proveedor del servicio | Costo del proveedor del servicio | Al momento de la operación | Por tipo de cliente | SI | Monto negociado y tipo de operación |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|---------------------|----|-------------------------------------|
| Rematerialización CAVALI - valores nacionales | Costo del proveedor del servicio | Costo del proveedor del servicio | Al momento de la operación | Por tipo de cliente | SI | Monto negociado y tipo de operación |
| Envío valores CAVALI - DTC | Costo del proveedor del servicio | Costo del proveedor del servicio | Al momento de la operación | Por tipo de cliente | SI | Monto negociado y tipo de operación |
| Recepción valores CAVALI - DTC | Bonificado | Bonificado | | | | |
| Salidas a otros intermediarios | Costo del proveedor del servicio | Costo del proveedor del servicio | Al momento de la operación | Por tipo de cliente | SI | Monto negociado y tipo de operación |
| Entrada de otros intermediarios | Bonificado | Bonificado | | | | |
| Envío de valores a brokers extranjeros | Bonificado | Bonificado | | | | |
| Cobro de dividendos en efectivo | Bonificado | Bonificado | | | | |
| Cobro de dividendos en valores | Bonificado | Bonificado | | | | |
| Cambio de titularidad | Costo del proveedor del servicio | Costo del proveedor del servicio | Al momento de la operación | Por tipo de cliente | SI | Monto negociado y tipo de operación |
| Suscripción de acciones | Bonificado | Bonificado | | | | |
| Constitución de prendas | Bonificado | Bonificado | | | | |
| Emisión/cancelación ADR | Bonificado | Bonificado | | | | |
| Emisión de reporte de transacciones bursátiles (CAVALI) | Bonificado | Bonificado | | | | |
| Órdenes de creación y redención de unidades de participación de Fondos Bursátiles o ETF | Bonificado | Bonificado | | | | |
| 3) Otros servicios | | | | | | |
| Custodia | Acuerdo con el cliente por contrato | Acuerdo con el cliente por contrato | Mensual / Trimestral / Anual a definir con cliente | Por tipo de cliente | SI | Monto negociado |
| Tasa de interés moratoria | Costo del proveedor del servicio | Costo del proveedor del servicio | Overnight | Por tipo de cliente | SI | Monto negociado |
| Mantenimiento de cuenta | Acuerdo con el cliente por contrato | Acuerdo con el cliente por contrato | Mensual / Trimestral / Anual a definir con cliente | Por tipo de cliente | SI | Monto negociado |
| Administración de cartera | Acuerdo con el cliente por contrato | Acuerdo con el cliente por contrato | Mensual / Trimestral / Anual a definir con cliente | Por tipo de cliente | SI | Monto negociado |
| Evaluación de documentos (Poderes, RENIEC, SUNARP) | Costo de acuerdo con el tarifario del proveedor del servicio | Costo de acuerdo con el tarifario del proveedor del servicio | Al momento de la operación | Por tipo de cliente | SI | Monto negociado y tipo de operación |
| Duplicados de póliza - Clientes | Bonificado | Bonificado | | | | |
| Cartas de presentación a instituciones | Bonificado | Bonificado | | | | |
| Reporte de movimientos de compra venta de valores | Bonificado | Bonificado | | | | |