

**TARIFARIO DE SERVICIOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE A LAS ACTIVIDADES DE INTERMEDIACIÓN**
**Formato 1**

	Tarifas en S/. o En %		Tarifas en US\$ o En %		Oportunidad de Cobro	Condiciones para su Determinación	Existe Tratamiento Individual (Sí o No)	Criterios y Condiciones para Tratamiento Individual
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo				
<b>1) RUEDA - VALORES REPRESENTATIVOS DE PARTICIPACIÓN</b>								
<b>a) Operaciones al Contado</b>								
- Comisión en Porcentaje	Desde 0.01%	Según % pactado	Desde 0.01%	Según % pactado	Por póliza, en la fecha de liquidación	Porcentaje aplicado sobre el monto de la operación.	SI	Volumen y frecuencia de negociación
- Comisión en Unidades Monetarias	Desde S/.50.00	Según % pactado	Desde US\$ 15.00	Según % pactado	Por póliza, en la fecha de liquidación	Monto de operación menor a S/.10,000.00 o su equivalente en dólares.	SI	Volumen y frecuencia de negociación
<b>b) Operaciones Day Trade</b>								
- Comisión en Porcentaje	Desde 0.01%	Según % pactado	Desde 0.01%	Según % pactado	Por póliza, en la fecha de liquidación	Porcentaje aplicado sobre el monto de la operación.	SI	Volumen y frecuencia de negociación
- Comisión en Unidades Monetarias	Desde S/.50.00	Según % pactado	Desde US\$ 15.00	Según % pactado	Por póliza, en la fecha de liquidación	Monto de operación menor a S/.10,000.00 o su equivalente en dólares.	SI	Volumen y frecuencia de negociación
<b>c) Ventas descubiertas</b>								
- Comisión en porcentaje	Según % pactado	Según % pactado	Según % pactado	Según % pactado	Por póliza, en la fecha de liquidación	Porcentaje aplicado sobre el monto de la operación.	SI	Volumen y frecuencia de negociación
<b>d) Operaciones de Reporte</b>								
<b>- Comisión en Porcentaje</b>								
Deudor - Venta contado	Según % pactado	Según % pactado	Según % pactado	Según % pactado	Por póliza, en la fecha de liquidación	Porcentaje aplicado sobre el monto de la operación.	SI	Volumen y frecuencia de negociación
Acreedor - Compra contado	Según % de rentabilidad	Según % de rentabilidad	Según % de rentabilidad	Según % de rentabilidad	Por póliza, en la fecha de liquidación	Porcentaje aplicado sobre el monto de la operación.	SI	Volumen y frecuencia de negociación
Deudor - Compra plazo	Sin costo	Sin costo	Sin costo	Sin costo	-	-	-	Volumen y frecuencia de negociación
Acreedor - Venta Plazo	Sin costo	Sin costo	Sin costo	Sin costo	-	-	-	Volumen y frecuencia de negociación
<b>- Comisión en Unidades Monetarias</b>								
Deudor - Venta contado	Desde S/.30.00	Según % pactado	Desde US\$ 10.00	Según % pactado	Por póliza, en la fecha de liquidación	Monto de operación menor a S/.10,000.00 o su equivalente en dólares.	SI	Volumen y frecuencia de negociación
Acreedor - Compra contado	Según % de rentabilidad	Según % de rentabilidad	Según % de rentabilidad	Según % de rentabilidad	Por póliza, en la fecha de liquidación	Porcentaje aplicado sobre el monto de la operación.	SI	Volumen y frecuencia de negociación
Deudor - Compra plazo	Sin costo	Sin costo	Sin costo	Sin costo	-	-	-	Volumen y frecuencia de negociación
Acreedor - Venta Plazo	Sin costo	Sin costo	Sin costo	Sin costo	-	-	-	Volumen y frecuencia de negociación
<b>e) Operaciones de Préstamo de Valores</b>								
<b>- Comisión en Porcentaje</b>								
Prestatario - Venta contado	Según % pactado	Según % pactado	Según % pactado	Según % pactado	Por póliza, en la fecha de liquidación	Porcentaje aplicado sobre el monto de la operación.	SI	Volumen y frecuencia de negociación
Prestamista - Compra contado	Según % pactado	Según % pactado	Según % pactado	Según % pactado	Por póliza, en la fecha de liquidación	Porcentaje aplicado sobre el monto de la operación.	SI	Volumen y frecuencia de negociación
Prestatario - Compra plazo	Sin costo	Sin costo	Sin costo	Sin costo	-	-	-	Volumen y frecuencia de negociación
Prestamista - Venta Plazo	Sin costo	Sin costo	Sin costo	Sin costo	-	-	-	Volumen y frecuencia de negociación
<b>2) RUEDA - VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA</b>								
<b>a) Mercado de Subasta</b>								
- Comisión en Porcentaje	Según % pactado	Según % pactado	Según % pactado	Según % pactado	Por póliza, en la fecha de liquidación	Porcentaje aplicado sobre el monto de la operación.	SI	Volumen y frecuencia de negociación
<b>b) Negociación Continua</b>								
- Comisión en Porcentaje	Según % pactado	Según % pactado	Según % pactado	Según % pactado	Por póliza, en la fecha de liquidación	Porcentaje aplicado sobre el monto de la operación.	SI	Volumen y frecuencia de negociación
<b>c) Mercado de Dinero</b>								
- Comisión en Porcentaje	Según % pactado	Según % pactado	Según % pactado	Según % pactado	Por póliza, en la fecha de liquidación	Porcentaje aplicado sobre el monto de la operación.	SI	Volumen y frecuencia de negociación
<b>d) Operaciones de Reporte</b>								
<b>- Comisión en Porcentaje</b>								
Deudor - Venta contado	Según % pactado	Según % pactado	Según % pactado	Según % pactado	Por póliza, en la fecha de liquidación	Porcentaje aplicado sobre el monto de la operación.	SI	Volumen y frecuencia de negociación
Acreedor - Compra contado	Según % pactado	Según % pactado	Según % pactado	Según % pactado	Por póliza, en la fecha de liquidación	Porcentaje aplicado sobre el monto de la operación.	SI	Volumen y frecuencia de negociación
Deudor - Compra plazo	Sin costo	Sin costo	Sin costo	Sin costo	-	-	-	Volumen y frecuencia de negociación
Acreedor - Venta Plazo	Sin costo	Sin costo	Sin costo	Sin costo	-	-	-	Volumen y frecuencia de negociación
<b>e) Operaciones de Préstamo de Valores</b>								
<b>- Comisión en Porcentaje</b>								
Prestatario - Venta contado	Según % pactado	Según % pactado	Según % pactado	Según % pactado	Por póliza, en la fecha de liquidación	Porcentaje aplicado sobre el monto de la operación.	SI	Volumen y frecuencia de negociación
Prestamista - Compra contado	Según % pactado	Según % pactado	Según % pactado	Según % pactado	Por póliza, en la fecha de liquidación	Porcentaje aplicado sobre el monto de la operación.	SI	Volumen y frecuencia de negociación
Prestatario - Compra plazo	Sin costo	Sin costo	Sin costo	Sin costo	-	-	-	Volumen y frecuencia de negociación
Prestamista - Venta Plazo	Sin costo	Sin costo	Sin costo	Sin costo	-	-	-	Volumen y frecuencia de negociación
<b>3) MIENM - VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA</b>								
- Comisión en Porcentaje	Según % pactado	Según % pactado	Según % pactado	Según % pactado	Por póliza, en la fecha de liquidación	Porcentaje aplicado sobre el monto de la operación.	SI	Volumen y frecuencia de negociación
<b>4) MERCADO EXTRABURSÁTIL PERÚ - VALORES REPRESENTATIVOS DE PARTICIPACIÓN</b>								
- Comisión en Porcentaje	Desde 0.01%	Según % pactado	Desde 0.01%	Según % pactado	Por póliza, en la fecha de liquidación	Porcentaje aplicado sobre el monto de la operación.	SI	Volumen y frecuencia de negociación
- Comisión en Unidades Monetarias	Desde S/.50.00	Según % pactado	Desde US\$15.00	Según % pactado	Por póliza, en la fecha de liquidación	Monto de operación menor a S/.10,000.00 o su equivalente en dólares.	SI	Volumen y frecuencia de negociación

**TARIFARIO DE SERVICIOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE A LAS ACTIVIDADES DE INTERMEDIACIÓN**  
**Formato 1**

	Tarifas en S/. o En %		Tarifas en US\$ o En %		Oportunidad de Cobro	Condiciones para su Determinación	Existe Tratamiento	Criterios y Condiciones para
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo				
<b>5) MERCADO EXTRABURSÁTIL PERÚ - VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA</b>								
- Comisión en Porcentaje	Según % pactado	Según % pactado	Según % pactado	Según % pactado	Por póliza, en la fecha de liquidación	Porcentaje aplicado sobre el monto de la operación.	SI	Volumen y frecuencia de negociación
<b>6) MERCADO EXTRANJERO - VALORES REPRESENTATIVOS DE PARTICIPACIÓN</b>								
- Comisión en Porcentaje	-	-	Desde 0.01%	Según % pactado	Por póliza, en la fecha de liquidación	Porcentaje aplicado sobre el monto de la operación.	SI	Volumen y frecuencia de negociación
- Comisión en Unidades Monetarias	-	-	Desde US\$15.00	Según % pactado	Por póliza, en la fecha de liquidación	Monto de operación menor a S/.10,000.00 o su equivalente en dólares.	SI	Volumen y frecuencia de negociación
<b>7) MERCADO EXTRANJERO - VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA</b>								
- Comisión en Porcentaje	-	-	Según % pactado	Según % pactado	Por póliza, en la fecha de liquidación	Porcentaje aplicado sobre el monto de la operación.	SI	Volumen y frecuencia de negociación
<b>8) DERIVADOS</b>								
- Comisión en Porcentaje	Según % pactado	Según % pactado	Según % pactado	Según % pactado	Por póliza, en la fecha de liquidación	Porcentaje aplicado sobre el monto de la operación.	SI	Volumen y frecuencia de negociación

Aprobado por (D: Directorio - GG: Gerencia General):	GG
Fecha de aprobación (dd/mm/aaaa):	16/09/2016
Remisión a la SMV (dd/mm/aaaa):	21/09/2016
Vigente desde (dd/mm/aaaa):	07/10/2016

Fuente: Tarifario remitido por los Agentes de Intermediación

Interés Moratorio: La cuenta deudora se encontrará afecta a una penalidad del 0.50% sobre el monto impago, adicionalmente se aplicará la tasa de morosidad.

**Notas.-**

1. Las comisiones adicionales podrán estar vinculados a comisiones cobradas por un tercero, sea la BVL, CAVALI, SMV o cualquier otra entidad Peruana o Extranjera prestadora del servicio.
2. El tarifario presentado esta referido sólo a la comisión SAB.

	Tarifas en S/. o en %	Tarifas en US\$ o en %	Oportunidad de Cobro	Condiciones para su Determinación	Existe Tratamiento Individual	Criterios y Condiciones para Tratamiento Individual
<b>1) TARIFAS DE SERVICIOS FINANCIEROS</b>						
a) Transferencias vía BCR a otros bancos	S/.20.00 Aprox.	US\$7.00 Aprox.	Será cargado en la Cta. Cte. del cliente.	Cobro por cada transferencia realizada.	SI	Sólo se encuentran exonerados los clientes institucionales.
b) Transferencias al Exterior	-	Según el tarifario de la entidad prestadora del servicio.	La instrucción de cobro será realizada automáticamente por el Banco	Cobro por cada transferencia realizada.	NO	-
c) Mantenimiento de valores en cuenta matriz	S/. 4.00	-	Mensual	Se realizará el cobro por valor a los clientes que no hayan efectuado operaciones en el mes.	SI	Dependiendo del volumen y frecuencia de negociación
d) Comisión por emisión de estado de cuenta periódico	S/. 10.00	-	Será cargado en la Cta. Cte. del cliente, de forma trimestral.	Cubrir costos administrativos	SI	Dependiendo del volumen y frecuencia de negociación
e) Comisión por emisión de estado de cuenta a solicitud	S/. 5.00	-	Será cargado en la Cta. Cte. del cliente, por cada solicitud.	El costo, es por año emitido.	SI	Dependiendo del volumen y frecuencia de negociación
f) Transferencias recibidas del exterior	-	Según el tarifario de la entidad prestadora del servicio.	Cuando los fondos ingresan a las cuentas de intermediación de la SAB.	Cobro adicional determinado por el Banco	NO	-
g) Tasa de interés moratorio (2)	Desde 25% hasta 45.00% TEA	Desde 25% hasta 45.00% TEA	En fecha de liquidación de la(s) póliza(s).	Aplicable sobre saldos deudores y/o deudas pendientes de clientes.	SI	Dependiendo del volumen y frecuencia de negociación
<b>2) TARIFAS DE NEGOCIOS - VALORES</b>						
a) Desmaterialización CAVALI	S/. 35.00	US\$15	Al contado.	Se realizará el cobro por certificado en la moneda que cotiza en la BVL u otro.	SI	Dependiendo del volumen y frecuencia de negociación
b) Rematerialización CAVALI	S/. 60.00	US\$20.00	Al contado.	Se realizará el cobro por valor en la moneda que cotiza en la BVL u otro.	NO	-
c) Envío valores CAVALI - DTC	Según el tarifario vigente de la entidad prestadora del servicio.	Según el tarifario vigente de la entidad prestadora del servicio.	En fecha de liquidación de la póliza.	Aplicable a cada envío.	NO	-
d) Recepción valores CAVALI - DTC	Según el tarifario vigente de la entidad prestadora del servicio.	Según el tarifario vigente de la entidad prestadora del servicio.	En fecha de liquidación de la póliza.	Aplicable a cada recepción.	NO	-
e) Traspasos a otros Intermediarios (Salidas)	S/. 120.00	-	Al contado, previo abono.	Se realizará el cobro por valor	SI	Sólo se encuentran exonerados los clientes institucionales.
f) Traspasos de otros Intermediarios (Entradas)	Sin costo	Sin costo	-	-	-	-
g) Cobro de Dividendos en Efectivo (1)	Sin costo	Sin costo	-	-	-	-
h) Cobro de Dividendos en Acciones	Sin costo	Sin costo	-	-	-	-
i) Cambio de Titularidad	-	US\$200.00	Al contado, previo abono.	Aplicable a cada solicitud.	NO	-
<b>3) SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE CARTERA</b>						
Administración de cartera	Servicio no prestado	Servicio no prestado	-	-	-	-
<b>4) SERVICIO DE CUSTODIA</b>						
Custodia de valores	Servicio no prestado	Servicio no prestado	-	-	-	-
<b>5) SERVICIO DE MUTUO DE DINERO</b>						
Mutuo de dinero	-	US\$20.00	Al contado, previo abono.	Se realizará el cobro por contrato.	NO	-
<b>6) OTROS SERVICIOS</b>						
a) Evaluación de Documentación (Poderes, SUNARP, etc.)	S/. 25	-	Al contado, previo abono.	Aplicable a cada No. de partida del Registro de Sociedades.	SI	Sólo se encuentran exonerados los clientes institucionales.
b) Emisión de constancias (embajadas y otros)	-	US\$5.00	Al contado, previo abono.	Costo por constancia.	NO	-
c) SUNARP, generación de copia literal o vigencia de poder.	Según el tarifario vigente de la entidad prestadora del servicio.	Según el tarifario vigente de la entidad prestadora del servicio.	Será cargado en la Cta. Cte. del cliente.	Se requiere 1 vez por año y se cobrará cada vez que la SAB lo requiera.	NO	-
d) Central de Riesgo, generación de reporte crediticio	S/. 15.00	-	Será cargado en la Cta. Cte. del cliente.	Se requiere 1 vez por año y se cobrará cada vez que la SAB lo requiera.	NO	-
e) Reniec, emisión del documento de identidad	S/. 2.00	-	Será cargado en la Cta. Cte. del cliente.	Se requiere 1 vez por año y se cobrará cada vez que la SAB lo requiera.	NO	-
f) Duplicado de póliza de clientes	S/. 10.00	-	Será cargado en la Cta. Cte. del cliente.	Se cobrará por póliza emitida.	NO	-
g) Extorno de cheque	S/. 15.00	US\$5.00	Será cargado en la Cta. Cte. del cliente.	Se cobrará por cheque a extornar.	SI	Dependiendo del volumen y frecuencia de negociación
h) Otros considerados pertinentes	A tratar	A tratar	Al contado, previo abono.	-	NO	-

Aprobado por (D: Directorio - GG: Gerencia General):	GG
Fecha de aprobación (dd/mm/aaaa):	16/09/2016
Remisión a la SMV (dd/mm/aaaa):	21/09/2016
Vigente desde (dd/mm/aaaa):	01/10/2016

**Notas.-**

Fuente: Tarifario remitido por los Agentes de Intermediación

- (1) El cobro de los dividendos pagados por el emisor, dependerá de la programación que asigne a la SAB.

- (2) Interés Moratorio: La cuenta deudora se encontrará afectada a una penalidad del 0.50% sobre el monto impago, adicionalmente se aplicará la tasa de morosidad.

- No entregamos fotocopia de documentos presentados por el cliente a la SAB.

- Todos los servicios se encuentran afectos al IGV.