



Ministerio de Economía y Finanzas

SMV Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ - AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU
COMISIONES DE FONDOS MUTUOS OPERATIVOS INFORMADAS POR LAS ADMINISTRADORAS AL 30/06/2016

Sociedad Administradora	Clase de Fondo	COMISIONES									Monto de Suscripción inicial mínima
		Suscripción			Rescate			Comisión de Administración (*)			
		Suscripción	Rango autorizado	Tasa (%)	Rango autorizado	Periodo Mínimo de Permanencia	Tasa anual	Rango autorizado			
SCOTIA SAF											
FONDOS	Scotia Fondo Premium S.F.M.V.	Variable	0%	Hasta 2% + KCV	0.25% + KCV del M.R.	Hasta 1% del M.R. + KCV	14 días calendario	0.85% + KCV	hasta 2% + KCV	US\$ 500.00	
	Scotia Fondo Cash S.F.M.V.	Variable	0%	Hasta 1% + KCV	0.15% + KCV del M.R.	Hasta 1% del M.R. + KCV	3 días calendario	0.75% + KCV	hasta 2% + KCV	US\$ 500.00	
	Scotia Fondo Cash S.F.M.V.	Variable	0%	Hasta 1% + KCV	0.15% + KCV del M.R.	Hasta 1% del M.R. + KCV	3 días calendario	1.05% + KCV	hasta 2% + KCV	\$ 200.00	
	Scotia Fondo Meta Balanceado F.M.V.	Fondo Meta Balanceado	0%	Hasta 1% + KCV	0.20% + KCV del M.R.	Hasta 2% del M.R. + KCV	27 días calendario	2.25% + KCV	hasta 2% + KCV	US\$ 500.00	
	Scotia Fondo Premium S.F.M.V.	Variable	0%	Hasta 2% + KCV	0.25% + KCV del M.R.	Hasta 1% del M.R. + KCV	14 días calendario	1.35% + KCV	hasta 2% + KCV	\$ 200.00	
	Scotia Fondo Acciones F.M.V.	Fondo Variable	0%	Hasta 1% + KCV	1% + KCV del M.R.	Hasta 2% del M.R. + KCV	44 días calendario	3.00% + KCV	hasta 2% + KCV	\$ 200.00	
	Scotia Fondo Depósito Depósito S.F.M.V.	Variable	0%	Hasta 1% + KCV	0.10% + KCV del M.R.	Hasta 1% del M.R. + KCV	3 días calendario	1.05% + KCV	hasta 2% + KCV	\$ 200.00	
	Scotia Fondo Depósito Depósito S.F.M.V.	Variable	0%	Hasta 1% + KCV	0.10% + KCV del M.R.	Hasta 1% del M.R. + KCV	3 días calendario	0.45% + KCV	hasta 2% + KCV	US\$ 500.00	
	Scotia Fondo de Fondos Acciones Global F.M.V.	Fondo de Fondos	0%	Hasta 3% + KCV	1% + KCV del M.R.	Hasta 2% del M.R. + KCV	44 días calendario	2.00% + KCV	hasta 2% + KCV	US\$ 500.00	
	Scotia Fondo Acciones Latam F.M.V.	Fondo Variable	0%	Hasta 1% + KCV	0.20% + KCV del M.R.	Hasta 2% del M.R. + KCV	44 días calendario	2.00% + KCV	hasta 2% + KCV	US\$ 500.00	
	SCOTIA FONDO BENTILATAM AF F.M.V.	Variable	0%	Hasta 1% + KCV	0.25% + KCV del M.R.	Hasta 2% del M.R. + KCV (B)	30 días calendario	0.85% + KCV	hasta 0.85% + KCV	US\$ 20.000.00	
	CREDESOP SAF										
FONDOS	Credeop Capital Acciones F.M.V.	Fondo Variable	0%	Hasta 5% + KCV	1% + KCV del M.R.	Hasta 1% del M.R. + KCV	30 días calendario	3.50% + KCV	hasta 5% + KCV	US\$ 1.000	
	ICP Acciones Global F.M.V.	Internacional	0%	Hasta 5% + KCV	1% + KCV del M.R.	Hasta 1% del M.R. + KCV	30 días calendario	1.75% + KCV	hasta 5% + KCV	US\$ 1.000	
	Fondo de Fondos Credeop Capital Acciones Latam Pacifico F.M.V.	Fondo Variable	0%	Hasta 5% + KCV	1% + KCV del M.R.	Hasta 1% del M.R. + KCV	30 días calendario	1.50% + KCV	hasta 5% + KCV	US\$ 1.000	
	Credeop Capital Acciones VCS F.M.V.	Fondo Variable	0%	Hasta 5% + KCV	1% + KCV del M.R.	Hasta 1% del M.R. + KCV	30 días calendario	3.50% + KCV	hasta 5% + KCV	\$ 2.000	
	ICP Conservador Mediano Plazo Dólares F.M.V.	Int. Dólares Mediano Plazo	0%	Hasta 5% + KCV	0.25% + KCV del M.R.	Hasta 2% del M.R. + KCV	7 días calendario	1.35% + KCV	hasta 2% + KCV	US\$ 1.000	
	ICP Dólares Latam	Fondo de Fondos	0%	Hasta 5% + KCV	0.25% + KCV del M.R.	Hasta 2% del M.R. + KCV	7 días calendario	1.35% + KCV	hasta 2% + KCV	US\$ 1.000	
	ICP Conservador Mediano Plazo Soles F.M.V.	Int. Dólares Mediano Plazo	0%	Hasta 5% + KCV	0.25% + KCV del M.R.	Hasta 2% del M.R. + KCV	7 días calendario	1.35% + KCV	hasta 2% + KCV	\$ 2.000	
	Credeop Capital Conservador Corto Plazo Dólares F.M.V.	Int. Dólares Corto Plazo	0%	Hasta 5% + KCV	0.25% + KCV del M.R.	Hasta 1% del M.R. + KCV	7 días calendario	0.45% + KCV	hasta 2% + KCV	US\$ 100	
	Credeop Capital Conservador Corto Plazo Soles F.M.V.	Int. Dólares Corto Plazo	0%	Hasta 5% + KCV	0.25% + KCV del M.R.	Hasta 1% del M.R. + KCV	7 días calendario	0.75% + KCV	hasta 2% + KCV	\$ 2.000	
	Credeop Capital Crecimiento VCS F.M.V.	Fondo Meta Crecimiento	0%	Hasta 5% + KCV	0.5% + KCV del M.R.	Hasta 2% del M.R. + KCV	7 días calendario	3.25% + KCV	hasta 5% + KCV	\$ 2.000	
	Credeop Capital Dólares Global F.M.V.	Fondo de Fondos	0%	Hasta 5% + KCV	0.25% + KCV del M.R.	Hasta 2% del M.R. + KCV	7 días calendario	0.95% + KCV	hasta 5% + KCV	US\$ 1.000	
	Credeop Capital Equilibrado F.M.V.	Fondo Meta Balanceado	0%	Hasta 5% + KCV	0.5% + KCV del M.R.	Hasta 2% del M.R. + KCV	7 días calendario	3.00% + KCV	hasta 5% + KCV	US\$ 1.000	
	Credeop Capital Equilibrado VCS F.M.V.	Fondo Meta Balanceado	0%	Hasta 5% + KCV	0.5% + KCV del M.R.	Hasta 2% del M.R. + KCV	7 días calendario	3.00% + KCV	hasta 2% + KCV	\$ 2.000	
	Credeop Capital Conservador Liquidez Dólares F.M.V.	Int. Dólares Muy Corto Plazo	0%	Hasta 5% + KCV	0.25% + KCV del M.R.	Hasta 1% del M.R. + KCV	1 día calendario	0.30% + KCV	hasta 5% + KCV	US\$ 1.000	
	Credeop Capital Conservador Liquidez Soles F.M.V.	Int. Dólares Muy Corto Plazo	0%	Hasta 5% + KCV	0.25% + KCV del M.R.	Hasta 1% del M.R. + KCV	1 día calendario	0.60% + KCV	hasta 5% + KCV	\$ 2.000	
	ICP Estructurado Dólares F.M.V.	Estructurado	10% (B)	Hasta 20% + KCV	10% + KCV del M.R.	Hasta 20% del M.R. + KCV	3 años calendario	-	hasta 5% + KCV	US\$ 3.000	
	Credeop Capital Moderado F.M.V.	Fondo Meta Moderado	0%	Hasta 5% + KCV	0.5% + KCV del M.R.	Hasta 2% del M.R. + KCV	7 días calendario	2.75% + KCV	hasta 5% + KCV	US\$ 1.000	
	Credeop Capital Moderado VCS F.M.V.	Fondo Meta Moderado	0%	Hasta 5% + KCV	0.5% + KCV del M.R.	Hasta 2% del M.R. + KCV	7 días calendario	2.75% + KCV	hasta 5% + KCV	\$ 2.000	
	Credeop Capital Acciones Internacionales Dólares V F.M.V.	Estructurado	10% (B)	Hasta 20% + KCV	10% + KCV del M.R.	Hasta 10% del M.R. + KCV	1 años calendario	1% + KCV	hasta 5% + KCV	US\$ 2.000	
	Credeop Capital Acciones Internacionales Dólares V F.M.V.	Estructurado	10% (B)	Hasta 20% + KCV	10% + KCV del M.R.	Hasta 10% del M.R. + KCV	1 años calendario	1.5% + KCV	hasta 5% + KCV	US\$ 2.000	
	Credeop Capital Acciones Internacionales Dólares V F.M.V.	Estructurado	10% (B)	Hasta 20% + KCV	10% + KCV del M.R.	Hasta 10% del M.R. + KCV	1 años calendario	0.82% + KCV	hasta 5% + KCV	US\$ 2.000	
	Credeop Capital Acciones Internacionales Dólares V F.M.V.	Estructurado	-	-	10% + KCV del M.R.	Hasta 10% del M.R. + KCV	1 años calendario	0.82% + KCV	hasta 5% + KCV	US\$ 2.000	
	Credeop Capital Acciones Internacionales Dólares X F.M.V.	Estructurado	-	-	10% + KCV del M.R.	Hasta 10% del M.R. + KCV	1 años calendario	0.71% + KCV	hasta 5% + KCV	US\$ 2.000	
	Credeop Capital Acciones Internacionales Dólares X F.M.V.	Estructurado	-	-	10% + KCV del M.R.	Hasta 10% del M.R. + KCV	1 años calendario	1.12% + KCV	hasta 5% + KCV	US\$ 2.000	
	Credeop Capital Acciones Internacionales Dólares X F.M.V.	Estructurado	-	-	10% + KCV del M.R.	Hasta 10% del M.R. + KCV	1 años calendario	1% + KCV	hasta 5% + KCV	US\$ 2.000	
	Credeop Capital Acciones Internacionales Dólares X F.M.V.	Estructurado	-	-	10% + KCV del M.R.	Hasta 10% del M.R. + KCV	1 años calendario	1.5% + KCV	hasta 5% + KCV	US\$ 2.000	
	Credeop Capital Acciones Internacionales V F.M.V.	Estructurado	-	-	10% + KCV del M.R.	Hasta 10% del M.R. + KCV	4 años calendario	1.5% + KCV	hasta 5% + KCV	\$ 2.000	
	Credeop Capital Acciones Internacionales V F.M.V.	Estructurado	-	-	10% + KCV del M.R.	Hasta 10% del M.R. + KCV	1 años calendario	1.2% + KCV	hasta 2% + KCV	\$ 2.000	
	Credeop Capital Acciones Internacionales V F.M.V.	Estructurado	10% (B)	Hasta 20% + KCV	10% + KCV del M.R.	Hasta 20% del M.R. + KCV	4 años calendario	0% + KCV	hasta 5% + KCV	US\$ 3.000	
	Credeop Capital Renta Fija Dólares II F.M.V.	Estructurado	10% (B)	Hasta 20% + KCV	10% + KCV del M.R.	Hasta 20% del M.R. + KCV	7 años calendario	0.4% + KCV	hasta 5% + KCV	US\$ 5.000	
	Credeop Capital Acumulado de Capital F.M.V.	Estructurado	-	-	10% + KCV del M.R.	Hasta 10% del M.R. + KCV	2 años calendario	1.32% + KCV	hasta 5% + KCV	US\$ 2.000	
	Credeop Capital Acumulado de Capital Soles F.M.V.	Estructurado	-	-	10% + KCV del M.R.	Hasta 10% del M.R. + KCV	2 años calendario	0.81% + KCV	hasta 5% + KCV	\$ 2.000	
Credeop Capital Múltiple Valor F.M.V.	Internacional	-	-	1% + KCV del M.R.	Hasta 5% del M.R. + KCV	30 días calendario	1% + KCV	hasta 5% + KCV	US\$ 50		
Credeop Capital Múltiple Valor IF.M.V.	Internacional	-	-	1% + KCV del M.R.	Hasta 5% del M.R. + KCV	30 días calendario	1.5% + KCV	hasta 5% + KCV	US\$ 50		
Credeop Capital Múltiple Valor II F.M.V.	Internacional	-	-	1% + KCV del M.R.	Hasta 5% del M.R. + KCV	30 días calendario	1.8% + KCV	hasta 2% + KCV	US\$ 50		
Credeop Capital Renta en Dólares VI	Int. Dólares Largo Plazo	10%	Hasta 20% + KCV	10% + KCV del M.R.	Hasta 20% del M.R. + KCV	calificación programada (B)	0.70% + KCV	hasta 5% + KCV	US\$ 5.000		
INTERFONDOS SAF											
FONDOS	F Acciones F.M.V.	Fondo Variable	0%	-	0.5% + KCV del M.R.	Hasta 2.50% del M.R. + KCV	30 días calendario	3.00% + KCV	hasta 5% + KCV	\$ 500	
	F Cash F.M.V.	Int. Dólares Corto Plazo	0%	-	1% + KCV del M.R.	Hasta 2.50% del M.R. + KCV	7 días calendario	1% + KCV	hasta 5% + KCV	US\$ 1000	
	F Cash Soles F.M.V.	Int. Dólares Corto Plazo	0%	-	1% + KCV del M.R.	Hasta 2.50% del M.R. + KCV	7 días calendario	1.2% + KCV	hasta 5% + KCV	\$ 2.000	
	F Mediano Plazo	Int. Dólares Mediano Plazo	0%	-	0.25% + KCV del M.R.	Hasta 2.50% del M.R. + KCV	30 días calendario	1.35% + KCV	hasta 2% + KCV	US\$ 200	
	F Mediano Plazo Soles	Int. Dólares Mediano Plazo	0%	-	0.25% + KCV del M.R.	Hasta 2.50% del M.R. + KCV	30 días calendario	1.35% + KCV	hasta 2% + KCV	\$ 500	
	F Renta Conservadora F.M.V.	Int. Dólares Mediano Plazo	0%	-	0.25% + KCV del M.R.	Hasta 2.50% del M.R. + KCV	7 días calendario	0.50% + KCV	hasta 5% + KCV	US\$ 1.000	
	F Renta Conservadora Soles F.M.V.	Int. Dólares Muy Corto Plazo	0%	-	1% + KCV del M.R.	Hasta 2.50% del M.R. + KCV	7 días calendario	1.15% + KCV	hasta 5% + KCV	\$ 3.000	
	F Libre Disponibilidad F.M.V.	Int. Dólares Corto Plazo	0%	-	0.1% + KCV del M.R.	Hasta 2.50% del M.R. + KCV	1 día calendario	0.40% + KCV	hasta 5% + KCV	US\$ 1.000	
	F Libre Disponibilidad S.F.M.V.	Int. Dólares Muy Corto Plazo	0%	-	-	-	-	0.9% + KCV	hasta 5% + KCV	\$ 2.000	
	F Inversión Global F.M.V.	Fondo de Fondos	0%	Hasta 3% + KCV	2% + KCV del M.R.	Hasta 1% del M.R. + KCV	30 días calendario	2.2% + KCV	hasta 5% + KCV	US\$ 1.000	
	F Crecimiento Dólares F.M.V.	Int. Dólares Mediano Plazo	20%	Hasta 20% + KCV	10% + KCV del M.R.	Hasta 10% del M.R. + KCV	46 días calendario	0.50% + KCV	hasta 5% + KCV	US\$ 1.000	
	F II Crecimiento Dólares F.M.V.	Int. Dólares Corto Plazo	20%	Hasta 20% + KCV	10% + KCV del M.R.	Hasta 10% del M.R. + KCV	315 días calendario	0.25% + KCV	hasta 20% + KCV	US\$ 1.000	
	F III Crecimiento Dólares - LATAM F.M.V.	Estructurado	-	-	10% + KCV del M.R.	Hasta 20% del M.R. + KCV	365 días calendario	-	hasta 5% + KCV	US\$ 3.000	
	F IV Crecimiento Dólares - LATAM F.M.V.	Estructurado	-	-	10% + KCV del M.R.	Hasta 20% del M.R. + KCV	365 días calendario	0.50% + KCV	hasta 5% + KCV	US\$ 10.000	
	F I Capital S.F.M.V.	Estructurado	-	-	10% + KCV del M.R.	Hasta 20% del M.R. + KCV	360 días calendario	1% + KCV	hasta 1.25% + KCV	\$ 10.000	
	F II Capital S.F.M.V.	Estructurado	-	-	10% + KCV del M.R.	Hasta 20% del M.R. + KCV	360 días calendario	0.50% (Renta Bruta Mensual de 2.50%) 0.25% (Renta Bruta Mensual de 2.50%) 0.50% (Renta Bruta Mensual de 2.50%) 0.75% (Renta Bruta Mensual de 2.50%) 1.00% (Renta Bruta Mensual de 2.50%) 1.25% (Renta Bruta Mensual de 2.50%)	hasta 1.25% + KCV	\$ 10.000	
	F III Capital 180 F.M.V.	Estructurado	-	-	10% + KCV del M.R.	Hasta 20% del M.R. + KCV	180 días calendario	0.50% (Renta Bruta Mensual de 2.50%) 0.25% (Renta Bruta Mensual de 2.50%) 0.50% (Renta Bruta Mensual de 2.50%) 0.75% (Renta Bruta Mensual de 2.50%) 1.00% (Renta Bruta Mensual de 2.50%) 1.25% (Renta Bruta Mensual de 2.50%)	hasta 1.25% + KCV	\$ 10.000	
	F Meta Balanceado F.M.V.	Fondo Meta Balanceado	0%	-	0.5% + KCV del M.R.	Hasta 2.50% del M.R. + KCV	30 días calendario	1% + KCV	hasta 5% + KCV	US\$ 200	
	F Meta Balanceado Soles F.M.V.	Fondo Meta Balanceado	0%	-	0.5% + KCV del M.R.	Hasta 2.50% del M.R. + KCV	30 días calendario	2.00% + KCV	hasta 5% + KCV	\$ 500	
	F Meta Moderado F.M.V.	Fondo Meta Moderado	0%	-	0.5% + KCV del M.R.	Hasta 2.50% del M.R. + KCV	30 días calendario	2.00% + KCV	hasta 5% + KCV	\$ 500	
	F Oportunidad F.M.V.	Int. Dólares Corto Plazo	0%	-	0.5% + KCV del M.R.	Hasta 2.50% del M.R. + KCV	30 días calendario	0.75% + KCV	hasta 5% + KCV	US\$ 1.000	
	F Oportunidad Soles	Int. Dólares Corto Plazo	0%	-	0.5% + KCV del M.R.	Hasta 2.50% del M.R. + KCV	30 días calendario	1.10% + KCV	hasta 5% + KCV	\$ 2.000	
	BIVA ASSET MANAGEMENT CONTINENTAL SAF										
	FONDOS	BIVA Agrocere F.M.V.	Fondo Variable	0%	Hasta 5% + KCV	2% + KCV del M.R.	Hasta 5% del M.R. + KCV	90 días calendario	3.00% + KCV	hasta 5.0% + KCV	US\$ 150
BIVA Agrocere Soles F.M.V.		Fondo Variable	0%	Hasta 5% + KCV	2% + KCV del M.R.	Hasta 5% del M.R. + KCV	90 días calendario	3.00% + KCV	hasta 5.0% + KCV	\$ 400	
BIVA Latam Pacifico F.M.V.		Internacional	0%	Hasta 5% + KCV	2% + KCV del M.R.	-	90 días calendario	3.50% + KCV	hasta 5.0% + KCV	US\$ 150	
BIVA Balanceado F.M.V.		Fondo Meta Balanceado	0%	Hasta 5% + KCV	2% + KCV del M.R.	Hasta 5% del M.R. + KCV	67 días calendario	2.25% + KCV	hasta 5.0% + KCV	US\$ 150	
BIVA Balanceado Soles F.M.V.		Fondo Meta Balanceado	0%	Hasta 5% + KCV	2% + KCV del M.R.	Hasta 5% del M.R. + KCV	67 días calendario	2.25% + KCV	hasta 5.0% + KCV	\$ 400	
BIVA Cash Dólares F.M.V.		Int. Dólares Muy Corto Plazo	0%	Hasta 0.50% + KCV	-	-	-	0.55% + KCV	hasta 0.5% + KCV	US\$ 150	
BIVA Cash Soles F.M.V.		Int. Dólares Muy Corto Plazo	0%	Hasta 0.50% + KCV	-	-	-	0.88% + KCV	hasta 0.5% + KCV	\$ 400	
BIVA Mercos Globales F.M.V.		Estructurado	9% (B)	Hasta 10% + KCV	10% + KCV del M.R.	-	360 días calendario	1.00% + KCV	hasta 5.0% + KCV	\$ 1.000	
BIVA Dólares F.M.V.		Int. Dólares Mediano Plazo	0%	Hasta 5% + KCV	0.5% + KCV del M.R.	-	67 días calendario	1.30% + KCV	hasta 5.0% + KCV	US\$ 150	
BIVA Dólares Monetario F.M.V.		Int. Dólares Corto Plazo	0%	Hasta 5% + KCV	0.5% + KCV del M.R.	-	30 días calendario	0.40% + KCV	hasta 5.0% + KCV	US\$ 150	
BIVA Leer es estar adelante F.M.V.		Int. Dólares Mediano Plazo	0%	Hasta 5% + KCV	0.5% + KCV del M.R.	-	90 días calendario	0.85% + KCV	hasta 5.0% + KCV	US\$ 150	
BIVA Moderado F.M.V.		Fondo Meta Moderado	0%	Hasta 5% + KCV	2% + KCV del M.R.	Hasta 5% del M.R. + KCV	67 días calendario	2.25% + KCV	hasta 5.0% + KCV	US\$ 150	
BIVA Moderado Soles F.M.V.		Fondo Meta Moderado	0%	Hasta 5% + KCV	2% + KCV del M.R.	Hasta 5% del M.R. + KCV	67 días calendario	2.25% + KCV	hasta 5.0% + KCV	\$ 400	
BIVA Preu Soles F.M.V.		Int. Dólares Corto Plazo	0%	Hasta 5% + KCV	0.5% + KCV del M.R.	-	60 días calendario	0.60% + KCV	hasta 5.0% + KCV	\$ 1.000	
BIVA Soles F.M.V.		Int. Dólares Mediano Plazo	0%	Hasta 5% + KCV	0.5% + KCV del M.R.	-	67 días calendario	1.30% + KCV	hasta 5.0% + KCV	\$ 400	
BIVA Soles Monetario F.M.V.		Int. Dólares Corto Plazo	0%	Hasta 5% + KCV	-	-	-	1.00% + KCV	hasta 5.0% + KCV	\$ 400	
Fondo de Fondos BIVA Selección Estratégica F.M.V.		Fondo de Fondos	0%	Hasta 5% + KCV	2% + KCV del M.R.	-	90 días calendario	1.80% + KCV	hasta 5.0% + KCV	US\$ 10.000	
FONDOS SURSA SAF											
FONDOS		Fondo de Fondos SURSA Capital Estratégico I F.M.V. - SERIE A	Fondo de Fondos	0%	Hasta 1% + KCV	1% + KCV del M.R					

FONDOS	EURR Acciones de Mercado Emergentes FVM	Internacional	0%	Hasta 1% + KCV	1.5% + KCV del M.R.	-	30 días útiles	1.65% + KCV	0.5% hasta 4% + KCV	US\$ 1 000 (a)
	EURR Acciones Europeas FVM	Internacional	0%	Hasta 1% + KCV	1.5% + KCV del M.R.	-	30 días útiles	1.50% + KCV	0.5% hasta 4% + KCV	US\$ 1 000 (a)
	EURR Acciones FVM	Renta Variable	0%	Hasta 1% + KCV	1.5% + KCV del M.R.	-	30 días útiles	3.00% + KCV	0.5% hasta 5% + KCV	S/ 2 500 (a)
	EURR Doble H	Int. Deuda Corto Plazo	10%	Hasta 25% + KCV	10% + KCV del M.R.	-	365 días calendario	0.40% + KCV	0.25% hasta 3% + KCV	US\$ 500 (a)
	EURR Acciones Norteamericanas FVM	Internacional	0%	Hasta 1% + KCV	1.5% + KCV del M.R.	-	30 días útiles	1.35% + KCV	0.5% hasta 4% + KCV	US\$ 1 000 (a)
	EURR Corto Plazo Dineros FVM	Int. Deuda Corto Plazo	0%	Hasta 1% + KCV	0%	-	-	0.50% + KCV	0.5% hasta 4% + KCV	US\$ 1 000 (a)
	EURR Corto Plazo Solos FVM	Int. Deuda Corto Plazo	0%	Hasta 1% + KCV	0%	-	-	0.50% + KCV	0.5% hasta 4% + KCV	S/ 2 500 (a)
	EURR Mercado Integrado FVM	Renta Variable	0%	Hasta 1% + KCV	1.5% + KCV del M.R.	-	30 días útiles	3.00% + KCV	0.5% hasta 5% + KCV	US\$ 1 000 (a)
	EURR Estructurado 1 Solos	Estructurado	10%	Hasta 25% + KCV	10% + KCV del M.R.	-	365 días calendario	0.5% + KCV	0.25% hasta 3% + KCV	S/ 15 000 (a)
	EURR Estructurado 1 Solos	Estructurado	-	-	10% + KCV del M.R.	-	365 días calendario	0.5% + KCV	0.25% hasta 3% + KCV	S/ 15 000 (a)
	EURR Renta Dineros FVM	Flotante	0%	Hasta 1% + KCV	0.5% + KCV del M.R.	Hasta 1% del M.R. + KCV	7 días útiles	1.10% + KCV	0.65% hasta 3% + KCV	US\$ 1 000 (a)
	EURR Renta Solos FVM	Flotante	0%	Hasta 1% + KCV	0.5% + KCV del M.R.	-	7 días útiles	1.10% + KCV	0.65% hasta 3% + KCV	S/ 2 500 (a)
	EURR Ultra Cash Dineros FVM	Int. Deuda Muy Corto Plazo	0%	Hasta 1% + KCV	0%	-	-	0.30% + KCV	0% hasta 4% + KCV	US\$ 1 000 (a)
	EURR Ultra Cash Solos FVM	Int. Deuda Muy Corto Plazo	0%	Hasta 1% + KCV	0%	-	-	0.50% + KCV	0% hasta 4% + KCV	S/ 2 500 (a)

DIVISO FONDOS SAF										
FONDOS	Diviso Extra Conservador Solos FVM	Int. Deuda Muy Corto Plazo	0%	Hasta 0.5% + KCV	0.5% + KCV del M.R.	-	1 día calendario	0.5% + KCV	0.5% hasta 3% + KCV	S/ 500 (a)
	Diviso Flotante Dineros FVM	Flotante	0%	Hasta 1% + KCV	0.5% + KCV del M.R.	-	7 días calendario	1% + KCV	0.5% hasta 3% + KCV	US\$ 500 (a)

PROMOVEST SAFM										
FONDOS	Promovest Riscad FVM	Renta Variable	1% + KCV	Hasta 1% + KCV	0.5% + KCV del M.R.	Hasta 1% del M.R. + KCV	-	5.00% + KCV	0% hasta 5% + KCV	-
	Promovest Fondo Selectivo	Renta Variable	1% + KCV	Hasta 1% + KCV	0.5% + KCV del M.R.	Hasta 1% del M.R. + KCV	-	5.00% + KCV	1% hasta 5% + KCV	-

RDCAP SAF										
FONDOS	RDCAP Extra Conservador Dineros FVM	Int. Deuda Muy Corto Plazo	0%	Hasta 1% + KCV	0.5% + KCV del M.R.	-	3 días calendario	0.4% + KCV	0.2% hasta 1.25% + KCV	US\$ 500

- Notas:**
- (*) Comisión aplicable al Monto de Rescate (M.R.) o a la Rentabilidad Cloborada (R.O.) solo si el participante redime todo o parte de su inversión antes del "Período Mínimo de Permanencia" (el cual se cuenta a partir de la fecha de suscripción). Después del "Período Mínimo de Permanencia" no se cobra comisión de rescate. De acuerdo a la Ley del Mercado de Valores, se redime por día los haberes, salvo excepción expresa de días calendario.
- (**) Tasa anual aplicable sobre el patrimonio neto del Fondo. Puede ser modificada dentro del rango autorizado previa comunicación a los participantes en caso de incremento.
- (a) Para suscripciones realizadas después del inicio de la etapa operativa del Fondo.
- (b) Comisión de rescate variable: Si el rescate se realiza dentro de los 360 días, la comisión del rescate anticipado es de 8%; si el rescate se realiza entre los 360 y 720 días, es de 4%; si el rescate se realiza entre los 720 y los 1080 días, es de 2%; y si se realiza entre los 1080 días y el vencimiento del Fondo es de 1%.
- (c) Adquisición es de 1% + KCV para un monto de haber solo superior a S/ 400,000 cuantos en la etapa pre-operativa.
- (d) La Administradora podrá modificar, en el tiempo, a valores que fluctúan entre 500 y 500 dólares.
- (e) La Administradora podrá modificar, en el tiempo, a valores que fluctúan entre 1 000 y 10 000 dólares.
- (f) La Administradora podrá modificar, en el tiempo, a valores que fluctúan entre 500 y 5 000 dólares.
- (g) La Administradora podrá modificar, en el tiempo, a valores que fluctúan entre 100 y 100 000 dólares.
- (h) La Administradora podrá modificar, en el tiempo, a valores que fluctúan entre 3000 y 5000 dólares.
- (i) 1% M.R. + KCV (1.50 Días calendario); 4% M.R. + KCV (26-79 Días calendario); 3% M.R. + KCV (73-1095 Días calendario).
- (j) Se considerará como plazo mínimo de permanencia (i) al trimestre comprendido entre A) la fecha de inicio de la etapa operativa y B) el día en que se produzca el vencimiento del primer trimestre, el cual será calculado a partir de la fecha de inicio de la etapa operativa; (ii) para aquellas fechas posteriores al primer trimestre, al período de 90 días comprendido entre C) el día siguiente al vencimiento del plazo mínimo de permanencia anterior y D) el día W calculado a partir de C). Cuando B) o D) sean sábado, domingo o festivo, serán el siguiente día útil. Así, en cada fecha de vencimiento del plazo mínimo de permanencia se permitirán rescates, saldos o parciales, sin que aplique el cobro de comisión de rescate.
- (k) La Administradora podrá modificar, en el tiempo, a valores que fluctúan entre 500 y 5 000 dólares.

*PN: Persona natural
*PJ: Persona jurídica