



|  |       |       |       |       |                            |                     |    |  |
|--|-------|-------|-------|-------|----------------------------|---------------------|----|--|
| Prestatario - Compra plazo                         | -     | -     | -     | -     | -                          | -                   | -  | -  |
| Prestamista - Venta Plazo                          | -     | -     | -     | -     | -                          | -                   | -  | -  |
| <b>2) RUEDA - VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA</b> |       |       |       |       |                            |                     |    |  |
| <b>a) Mercado de Subasta</b>                       |       |       |       |       |                            |                     |    |  |
| - Comisión en Porcentaje                           | 0.00% | 1.00% | 0.00% | 1.00% | Al momento de la operación | Por tipo de cliente | Si | Montos transados, Frecuencia de negociación, o cualquier otro criterio que AdCap considere pertinente. |
| - Comisión en Unidades Monetarias                  | -     | -     | -     | -     | -                          | -                   | -  | -  |
| <b>b) Negociación Continua</b>                     |       |       |       |       |                            |                     |    |  |
| - Comisión en Porcentaje                           | 0.00% | 1.00% | 0.00% | 1.00% | Al momento de la operación | Por tipo de cliente | Si | Montos transados, Frecuencia de negociación, o cualquier otro criterio que AdCap considere pertinente. |
| - Comisión en Unidades Monetarias                  | -     | -     | -     | -     | -                          | -                   | -  | -  |
| <b>c) Mercado de Dinero</b>                        |       |       |       |       |                            |                     |    |  |
| - Comisión en Porcentaje                           | 0.00% | 1.00% | 0.00% | 1.00% | Al momento de la operación | Por tipo de cliente | Si | Montos transados, Frecuencia de negociación, o cualquier otro criterio que AdCap considere pertinente. |
| - Comisión en Unidades Monetarias                  | -     | -     | -     | -     | -                          | -                   | -  | -  |
| <b>d) Operaciones de Reporte</b>                   |       |       |       |       |                            |                     |    |  |
| - Comisión en Porcentaje                           |       |       |       |       |                            |                     |    |  |
| Deudor - Venta contado                             | 0.05% | 1.00% | 0.10% | 0.50% | Al momento de la operación | Por tipo de cliente | Si | Montos transados, Frecuencia de negociación, o cualquier otro criterio que AdCap considere pertinente. |
| Acreedor - Compra contado                          | 0.05% | 1.00% | 0.10% | 0.50% | Al momento de la operación | Por tipo de cliente | Si | Montos transados, Frecuencia de negociación, o cualquier otro criterio que AdCap considere pertinente. |
| Deudor - Compra plazo                              | 0.05% | 1.00% | 0.10% | 0.50% | Al momento de la operación | Por tipo de cliente | Si | Montos transados, Frecuencia de negociación, o cualquier otro criterio que AdCap considere pertinente. |
| Acreedor - Venta Plazo                             | 0.05% | 1.00% | 0.10% | 0.50% | Al momento de la operación | Por tipo de cliente | Si | Montos transados, Frecuencia de negociación, o cualquier otro criterio que AdCap considere pertinente. |
| - Comisión en Unidades Monetarias                  | -     | -     | -     | -     | -                          | -                   | -  | -  |
| Deudor - Venta contado                             | -     | -     | -     | -     | -                          | -                   | -  | -  |
| Acreedor - Compra contado                          | -     | -     | -     | -     | -                          | -                   | -  | -  |
| Deudor - Compra plazo                              | -     | -     | -     | -     | -                          | -                   | -  | -  |
| Acreedor - Venta Plazo                             | -     | -     | -     | -     | -                          | -                   | -  | -  |
| <b>e) Operaciones de Préstamo de valores</b>       |       |       |       |       |                            |                     |    |  |
| - Comisión en Porcentaje                           |       |       |       |       |                            |                     |    |  |
| Prestatario - Venta contado                        | 0.05% | 1.00% | 0.10% | 0.50% | Al momento de la operación | Por tipo de cliente | Si | Montos transados, Frecuencia de negociación, o cualquier otro criterio que AdCap considere pertinente. |
| Prestamista - Compra contado                       | 0.05% | 1.00% | 0.10% | 0.50% | Al momento de la operación | Por tipo de cliente | Si | Montos transados, Frecuencia de negociación, o cualquier otro criterio que AdCap considere pertinente. |
| Prestatario - Compra plazo                         | 0.05% | 1.00% | 0.10% | 0.50% | Al momento de la operación | Por tipo de cliente | Si | Montos transados, Frecuencia de negociación, o cualquier otro criterio que AdCap considere pertinente. |
| Prestamista - Venta Plazo                          | 0.05% | 1.00% | 0.10% | 0.50% | Al momento de la operación | Por tipo de cliente | Si | Montos transados, Frecuencia de negociación, o cualquier otro criterio que AdCap considere pertinente. |
| - Comisión en Unidades Monetarias                  | -     | -     | -     | -     | -                          | -                   | -  | -  |
| Prestatario - Venta contado                        | -     | -     | -     | -     | -                          | -                   | -  | -  |
| Prestamista - Compra contado                       | -     | -     | -     | -     | -                          | -                   | -  | -  |
| Prestatario - Compra plazo                         | -     | -     | -     | -     | -                          | -                   | -  | -  |
| Prestamista - Venta Plazo                          | -     | -     | -     | -     | -                          | -                   | -  | -  |
| <b>3) MIENM - VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA</b> |       |       |       |       |                            |                     |    |  |

|   |                          |                          |                          |                          |                            |                          |                          |  |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Comisión en Porcentaje  | -                        | 1%                       | -                        | 1%                       | Al momento de la operación | Por tipo de cliente      | Si                       | Montos transados, Frecuencia de negociación, o cualquier otro criterio que AdCap considere pertinente. |
| Comisión en Unidades Monetarias   | -                        | -                        | -                        | -                        | -                          | -                        | -                        | -  |
| <b>4) MERCADO EXTRABURSÁTIL PERÚ - VALORES REPRESENTATIVOS DE PARTICIPACIÓN</b> |                          |                          |                          |                          |                            |                          |                          |  |
| - Comisión en Porcentaje  | 0.00%                    | 1.00%                    | 0.00%                    | 1.00%                    | Al momento de la operación | Por tipo de cliente      | Si                       | Montos transados, Frecuencia de negociación, o cualquier otro criterio que AdCap considere pertinente. |
| - Comisión en Unidades Monetarias   | -                        | -                        | -                        | -                        | -                          | -                        | -                        | -  |
| <b>5) MERCADO EXTRABURSÁTIL PERÚ - VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA</b>         |                          |                          |                          |                          |                            |                          |                          |  |
| - Comisión en Porcentaje  | 0.00%                    | 1.00%                    | 0.00%                    | 1.00%                    | Al momento de la operación | Por tipo de cliente      | Si                       | Montos transados, Frecuencia de negociación, o cualquier otro criterio que AdCap considere pertinente. |
| - Comisión en Unidades Monetarias   | -                        | -                        | -                        | -                        | -                          | -                        | -                        | -  |
| <b>6) MERCADO EXTRANJERO - VALORES REPRESENTATIVOS DE PARTICIPACIÓN</b>         |                          |                          |                          |                          |                            |                          |                          |  |
| - Comisión en Porcentaje  | 0.05%                    | 1.00%                    | 0.05%                    | 1.00%                    | Al momento de la operación | Por tipo de cliente      | Si                       | Montos transados, Frecuencia de negociación, o cualquier otro criterio que AdCap considere pertinente. |
| - Comisión en Unidades Monetarias   | S/ 60.00                 | -                        | US\$ 20.00               | -                        | Al momento de la operación | Por tipo de cliente      | Si                       | Montos transados, Frecuencia de negociación, o cualquier otro criterio que AdCap considere pertinente. |
| <b>7) MERCADO EXTRANJERO - VALORES REPRESENTATIVAS DE DEUDA</b>                 |                          |                          |                          |                          |                            |                          |                          |  |
| - Comisión en Porcentaje  | 0.00%                    | 1.00%                    | 0.00%                    | 1.00%                    | Al momento de la operación | Por tipo de cliente      | Si                       | Montos transados, Frecuencia de negociación, o cualquier otro criterio que AdCap considere pertinente. |
| - Comisión en Unidades Monetarias   | -                        | -                        | -                        | -                        | -                          | -                        | -                        | -  |
| <b>8) DERIVADOS</b>   |                          |                          |                          |                          |                            |                          |                          |  |
| - Comisión en Porcentaje  | No se presta el servicio | No se presta el servicio | No se presta el servicio | No se presta el servicio | No se presta el servicio   | No se presta el servicio | No se presta el servicio | No se presta el servicio   |
| - Comisión en Unidades Monetarias   | No se presta el servicio | No se presta el servicio | No se presta el servicio | No se presta el servicio | No se presta el servicio   | No se presta el servicio | No se presta el servicio | No se presta el servicio   |

**TARIFARIO DE SERVICIOS RELACIONADOS INDIRECTAMENTE A ACTIVIDADES DE INTERMEDIACIÓN**  
(Tarifas no incluyen IGV)

|   | 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   |
|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------------|---|
|   | Mínimo                                    | Máximo                                    | Mínimo                                    | Máximo                                    |   |   |                               |   |
| <b>1) TARIFAS DE SERVICIOS FINANCIEROS</b>            |   |   |   |   |   |   |                               |   |
| a) Transferencias vía BCR a otros bancos              | S/ 20.00                                  | -   | US\$ 7.00                                 | -   | Al momento de la operación                | Por tipo de cliente                       | Si                            | Montos transados, Frecuencia de negociación, o cualquier otro criterio que AdCap considere pertinente.  |
| b) Transferencias al Exterior                         | -   | -   | US\$ 60.00                                | 3%  | Al momento de la operación                | Por tipo de cliente                       | Si                            | Montos transados, Frecuencia de negociación, o cualquier otro criterio que AdCap considere pertinente.  |
| c) Mantenimiento de valores en cuenta matriz          | Ver criterios para tratamiento individual | Ver criterios para tratamiento individual | Ver criterios para tratamiento individual | Ver criterios para tratamiento individual | Ver criterios para tratamiento individual | Ver criterios para tratamiento individual | Si                            | AUM <= US\$25,000 comisión de S/ 10 al mes, US\$ 25,001 <= AUM <= US\$ 200,000 comisión de S/ 5 al mes condicionado al volumen de negociación, AUM >= US\$ 200,001 comisión de 0.1% del portafolio condicionado a volumen negociado |
| d) Abono en cuentas de Scotiabank                     | Sin costo                                 | Sin costo                                 | Sin costo                                 | Sin costo                                 |   |   |                               | Solo abonos a las cuentas registradas por los clientes en el Contrato de intermediación   |
| e) Abono en cuentas de BCP                            | Sin costo                                 | Sin costo                                 | Sin costo                                 | Sin costo                                 |   |   |                               | Solo abonos a las cuentas registradas por los clientes en el Contrato de intermediación   |
| f) Comisión por emisión de estado de cuenta periódico | Sin costo                                 | Sin costo                                 | Sin costo                                 | Sin costo                                 | -   | -   | -                             | Sin costo para envíos al correo electrónico registrado en el Contrato de intermediación   |

|  |                                 |                                 |                                 |                                 |                                     |  |    |  |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|----|--|
| g) Emisión de orden de pago vía Telebanking  | No hay comisión mínima          | S/ 7.00                         | No hay comisión mínima          | US\$ 2.50                       |                                     |  | Si | Solo se emiten órdenes de pago a nombre del cliente hasta por un monto de US\$ 1,000.00 o su equivalente en soles  |
| h) Emisión de cheques  | No hay comisión mínima          | S/ 15.00                        | No hay comisión mínima          | US\$ 5.00                       |                                     |  | Si | Solo se emiten cheques a nombre del cliente  |
| i) Comisión por emisión de estado de cuenta a solicitud.   | Sin costo                       | Sin costo                       | Sin costo                       | Sin costo                       | -                                   | -  | -  | -  |
| j) Interés moratorio por incumplimiento del cliente  | -                               | 0.3% diario                     | -                               | 0.3% diario                     | Sujeto a negociación con el cliente | Se Cobrará a partir del tercer día hábil (T+3) por cada día impago | Si | Montos transados, Frecuencia de negociación, o cualquier otro criterio que AdCap considere pertinente.   |
| k) Envío de Estado de cuenta a domicilio   | S/ 6.00                         | Sujeto a tarifa del courier     | US\$ 2.00                       | Sujeto a tarifa del courier     | Al cierre de cada mes               |  | Si | Sujeto a tarifa del courier responsable del envío  |
| l) Cobros diversos no contemplados en el Tarifario y que no son propios del negocio de AdCap SAB | Revisar criterios y condiciones | Revisar criterios y condiciones | Revisar criterios y condiciones | Revisar criterios y condiciones | Quando se realice la operación      | Ver criterios para tratamiento de estos cobros                     | Si | Para el cobro de los servicios que no son propios del negocio de AdCap SAB, la Sociedad trasladará el costo del servicio al cliente siempre que este lo haya solicitado, dicho cobro será cargado a la cuenta del cliente y aparecerá en su Estado de cuenta |

#### 2) TARIFAS DE NEGOCIOS - VALORES

|   |           |           |            |            |                              |                     |    |  |
|---|-----------|-----------|------------|------------|------------------------------|---------------------|----|--|
| a) Desmaterialización CAVALI                    | S/ 60.00  | -         | US\$ 20.00 | -          | Al momento de la operación   | Por tipo de cliente | Si | Montos transados, Frecuencia de negociación, o cualquier otro criterio que AdCap considere pertinente. |
| b) Rematerialización CAVALI                     | S/ 60.00  | -         | US\$ 20.00 | -          | Al momento de la operación   | Por tipo de cliente | Si | Montos transados, Frecuencia de negociación, o cualquier otro criterio que AdCap considere pertinente. |
| c) Envío valores CAVALI - DTC                   | -         | -         | -          | US\$ 15.00 | Posterior al envío DTC       | -                   | No | Sujeto a la tarifa que cobre CAVALI por este servicio  |
| d) Recepción valores CAVALI - DTC               | -         | -         | -          | US\$ 15.00 | Posterior a la recepción DTC | -                   | No | Sujeto a la tarifa que cobre CAVALI por este servicio  |
| e) Traspasos a otros Intermediarios (Salidas)   | S/ 60.00  | -         | US\$ 20.00 | -          | Al momento de la solicitud   | Por tipo de cliente | Si | El cobro se realiza por valor transferido a otro intermediario   |
| f) Traspasos de otros Intermediarios (Entradas) | Sin costo | Sin costo | Sin costo  | Sin costo  | -                            | -                   | -  | -  |
| g) Cobro de Dividendos en Efectivo              | Sin costo | Sin costo | Sin costo  | Sin costo  | -                            | -                   | -  | -  |
| h) Cobro de Dividendos en Acciones              | Sin costo | Sin costo | Sin costo  | Sin costo  | -                            | -                   | -  | -  |
| i) Cambio de Titularidad                        | S/ 100.00 | -         | US\$ 30.00 | -          | Al momento de la operación   | Por tipo de cliente | Si | Montos transados, Frecuencia de negociación, o cualquier otro criterio que AdCap considere pertinente. |

#### 3) SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA

|   |       |       |       |       |                                     |                     |    |  |
|---|-------|-------|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|----|--|
| a) Comisión por Administración de Cartera | 0.10% | 2.00% | 0.10% | 2.00% | Sujeto a negociación con el cliente | Por tipo de cliente | Si | Montos transados, Frecuencia de negociación, o cualquier otro criterio que AdCap considere pertinente. |
|---|-------|-------|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|----|--|

#### 4) SERVICIO DE CUSTODIA

|  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|

#### 5) SERVICIO DE MUTUO DE DINERO

|  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|

#### 6) OTROS SERVICIOS

|  |   |          |   |           |                            |                     |    |  |
|--|---|----------|---|-----------|----------------------------|---------------------|----|--|
| a) Evaluación de documentación (Poderes, RENIEC, SUNARP, etc.) | - | S/ 10.00 | - | US\$ 3.00 | Al momento de la solicitud | Por tipo de cliente | Si | Montos transados, Frecuencia de negociación, o cualquier otro criterio que AdCap considere pertinente. |
|--|---|----------|---|-----------|----------------------------|---------------------|----|--|

|  |   |          |   |           |                            |                     |    |  |
|--|---|----------|---|-----------|----------------------------|---------------------|----|--|
| b) Emisión de cartas de presentación o constancias | - | S/ 10.00 | - | US\$ 3.00 | Al momento de la solicitud | Por tipo de cliente | Si | Montos transados, Frecuencia de negociación, o cualquier otro criterio que AdCap considere pertinente. |
|--|---|----------|---|-----------|----------------------------|---------------------|----|--|

(1) La Gerencia tiene la potestad de definir tarifas excepcionales fuera de tarifario si fuera necesario.

(2) En caso de operaciones por cuenta propia de AdCap Securities Perú SAB no se cobrará comisión.

|  |            |
|--|------------|
| Aprobado por (D: Directorio - GG: Gerencia General): | GG         |
| Fecha de aprobación (dd/mm/aaaa):                    | 14/03/2017 |
| Vigente desde (dd/mm/aaaa):                          | 01/04/2017 |