

## **Criteria Uruguay – Corredor de Bolsa y Gestor de Portafolios**

### **Costos Mínimos Operativos a Clientes – Julio 2020 (Uso Interno)**

---

El presente listado incluye costos en USD, operativos generales mínimos que impactan las operaciones a cuentas referidas a nuestras entidades a través de los servicios de Pershing, INTL FCStone, Bolsa de Valores y otros custodios en los cuales mantenemos posiciones de clientes. No incluyen la totalidad de costos o servicios que pueden ser contratados a través de nuestras relaciones, algunos podrán incluir IVA, específicamente servicios y comisiones a través del corredor de Bolsa y serán informados en tiempo y forma, si fuera necesario, posible o aplicara a la actividad. Los mismos son efectivos a la fecha, podrán ser ajustados en caso de aumento sin previo aviso y regirán al momento que las entidades prestadoras de servicio generen dichos cambios, los mismo se basan en relación a contratos o proveedores de servicios por parte de terceros.

### **Sección 1.0 - Ejecución, Liquidación y Servicios**

#### **1.1. Servicios de Ejecución**

##### **Renta Variable**

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Acciones, Preferidas y ETFs.....         | \$2.00 por 100 acciones |
| Acciones, Preferidas y ETFs / EFG .....  | \$1.50 por 100 acciones |
| Acciones valuadas menor a USD 5.00 ..... | \$1.00 por 100 acciones |

##### **Opciones**

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Acciones e Índices..... | \$1.50 por contrato |
|-------------------------|---------------------|

##### **Renta Fija**

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Soberana y Corporativa ..... | 9 centavos por nominal |
|------------------------------|------------------------|

##### **Notas Estructuradas**

|                  |   |
|------------------|---|
| Tradicional..... | 9 centavos por nominal, máximo \$150.00 |
|------------------|---|

#### **1.2. Tickets de Liquidación**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Acciones .....   | \$30.00            |
| Acciones / EFG.....  | \$30.00            |
| Acciones / INTL.....   | \$25.00            |
| Opciones.....  | \$30.00            |
| Renta Fija .....   | \$50.00            |
| Renta Fija / EFG.....  | \$35.00            |
| Renta Fija / INTL.....   | \$30.00            |
| Fondos Mutuos .....  | \$35.00            |
| Fondos Mutuos / INTL .....   | \$30.00            |
| Notas Estructuradas.....   | \$50.00            |
| Sub-alocación.....   | \$20.00            |
| Ejercicio de Opciones y Asignación de Transacciones.....                     | \$25.00 por evento |
| Transacciones Promediadas .....  | \$1.00             |
| Costos de Bolsa por Operación, Impuestos, DTC y otros Costos de Mercado..... | Traspaso directo   |

### 1.3. Costos Transferibles a Clientes

Con la excepción de fondos mutuos y productos sistemáticos de reinversión (SRS), cada ítem listado debajo será cobrado directo en las cuentas de los clientes. Notificación de los costos depende directamente de los introductores del servicio.

#### Costos de Notificación

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Notificación Física .....           | \$2.00 por confirmación |
| Estado de Cuenta Física .....       | \$2.00 por notificación |
| Fondos Mutuos .....                 | \$15.00 por mercado     |
| Cancelación de Pago de Cheque ..... | \$100.00 por evento     |
| Cheques Devueltos .....             | \$100.00 por evento     |
| Costo de Confirmación.....          | \$2.00 por confirmación |

#### Recepción y Entrega de Activos (DVP/RVP)

|   |   |
|---|---|
| Euroclear/DTC.....                                  | \$50.00 por ítem                          |
| FOP (Free of Payment, Entregas Libre de Pago) ..... | \$50.00 mínimo por ítem o 0.08% del valor |
| Productos Estructurados (Booking Only) .....        | \$200.00 por ítem                         |
| Acat (EFG/XP).....                                  | \$100                                     |
| Acat (INTL).....                                    | \$75                                      |

#### Costo de Cuenta Inactiva

|   |  |
|---|--|
| Costo de Cuenta Retail.....             | \$50.00 por cuenta inactiva, por año     |
| Cuentas Únicas Fondos Mutuos.....       | \$20.00 por cuenta inactiva por año      |
| Margen y COD Extensiones.....           | \$20.00 por evento                       |
| Ítems de Reorganización—Voluntario..... | \$50.00 por evento                       |
| Custodia de Activos No US.....          | \$2.00 por cuenta, por posición, por mes |

#### Transferencias

|  |  |
|--|--|
| Transferencias Bancarias Pershing XP.....                  | \$40.00 (mismo titular), \$80 (terceros aprobados) por transferencia |
| Transferencias Bancarias Pershing EFG.....                 | \$50.00 por transferencia  |
| Transferencias Bancarias INTL.....                         | \$50.00 por transferencia  |
| Transferencias Bancarias en Plaza Local (Recepciones)..... | Variable a determinar por banco                                      |
| Transferencias Bancarias en Plaza Local .....              | \$10.00 por transferencia  |
| Transferencias Bancarias UK.....                           | \$100.00 mínimo, a determinar por banco                              |
| Retiro o Deposito Vía Cheque Plaza Local.....              | \$3.00 por deposito o retiro   |

**Cobro de Cupones (Pershing Exento) .....** 1.00%

**Liquidaciones con Requerimiento Físico .....** \$100.00

**Post-Liquidación, Cancelación/Reemplazo de una Orden Ejecutada .....** \$15.00 por evento + costos de carrySección 2.0 - Programa de Margen

*Margin Debit* y Participación (USD), Costo de Intereses y Margen Disponible al Inversor.

### **2.1 Net Debit Balance – XP/Pershing**

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| \$0 a \$70,000.....             | Prime        |
| \$70,000 a \$350,000 .....      | FFTR + 1.50% |
| \$350,000 a \$1,400,000 .....   | FFTR + 1.25% |
| \$1,400,000 a \$3,500,000+..... | FFTR + 1.00% |

### **2.2 Net Debit Balance – EFG/Pershing**

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| \$0 a \$10,000 .....      | FFTR + 3.75% |
| \$10,000 a \$30,000 ..... | FFTR + 3.00% |
| \$30,000 a \$50,000 ..... | FFTR + 2.50% |
| \$50,000 o mayor.....     | FFTR + 2.00% |

### **2.3 Net Debit Balance – INTL-FCStone**

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| \$0 a \$50,000.....         | BCR + 1.75% |
| \$50,000 a \$100,000 .....  | BCR + 1.50% |
| \$100,000 a \$200,000 ..... | BCR + 1.25% |
| \$200,000 a \$500,000 ..... | BCR + 1.00% |
| \$500,000 o mayor.....      | BCR + 0.75% |

## **Sección 3.0 - Producto y Soporte de Servicio**

### **3.1 Servicio al Cliente**

Cuentas de *Wealth Management (ProCash Plus®)*

- Silver Account ..... \$150.00
- Gold Account..... \$200.00
- Gold Corporate Account ..... \$200.00
- Platinum Account..... \$300.00
- Platinum Corporate Account ..... \$300.00

**Cuentas de Wealth Management (American Express®) XP Unicamente**

- Corestone Digital - Automatic Debit (Obligatoria para ordenar Amex) ..... \$45.00
- Amex Green ..... \$150.00
- Amex Gold ..... \$250.00
- Amex Platinum..... \$595.00
- Amex Centurion (Black) ..... \$3000.00

## **Sección 4.0 - Soporte Servicio Profesional de Sistemas**

### **4.1 Soporte Profesional**

Por Usuario .....\$75.00 por usuario Netex360

### **4.2 Cliente Soporte Web Site**

Costo Mensual de Mantenimiento ..... \$2.00 por usuario activo

## **Sección 5.0 - Liquidación y Servicios Mercado Local**

### **5.1 Servicios de Liquidación**

#### **Mercado Primario:**

Letras (mayores a 1 año)..... 0.250%  
Letras (menores a 1 año) ..... 0.50% anual prorrateado al plazo de vigencia  
Otros Papeles..... 0.250%

#### **Mercado Secundario:**

Letras Cupón Cero..... 0.250%  
Soberanos Extranjeros ..... 0.20%  
Valores Uruguayos ..... 0.20%  
Valores Uruguayos (con 180 días antes del vencimiento) ..... 0.10%