

Boletín Diario

Lunes 23 de Agosto de 2021

Año XXII - N° 5663

Lunes 23 de Agosto de 2021
Año XXII - N° 5663

Indices de Cotizaciones - S&P/BVL

Indice (Retorno Total S/)	Cierre	Var.% Día	Var.% Mes	Var.% Año	Var.% \$ *
S&P/BVL PERU GENERAL	16,211.15	4.37	-8.27	-22.14	-31.32
S&P/BVL PERU SELECT	426.57	4.57	-10.06	-22.64	-31.76
S&P/BVL IBGC	150.19	3.73	-12.26	-23.45	-32.48
S&P/BVL Lima 25	21,005.46	4.90	-8.58	-16.64	-26.46
S&P/BVL Peru Select 20% Capped	182.80	4.46	-7.96	-18.66	-28.25
S&P/BVL Peru Enhanced Dividend	162.01	4.39	-3.96	-17.04	-26.82
S&P/BVL Peru Smallcap	117.89	6.07	-9.68	-20.32	-29.71
S&P/BVL Consumer	841.58	3.60	-16.52	-22.69	-31.80
S&P/BVL Financials	738.28	4.64	-0.94	-28.59	-37.01
S&P/BVL Industrials	167.81	5.89	-6.90	-11.94	-22.32
S&P/BVL Mining	364.22	2.88	-7.14	-6.60	-17.60
S&P/BVL Services	442.46	0.00	-13.73	-27.95	-36.44
S&P/BVL Electric	431.95	0.00	-13.73	-27.95	-36.44
S&P/BVL Construction	177.50	6.80	-8.89	-15.12	-25.12

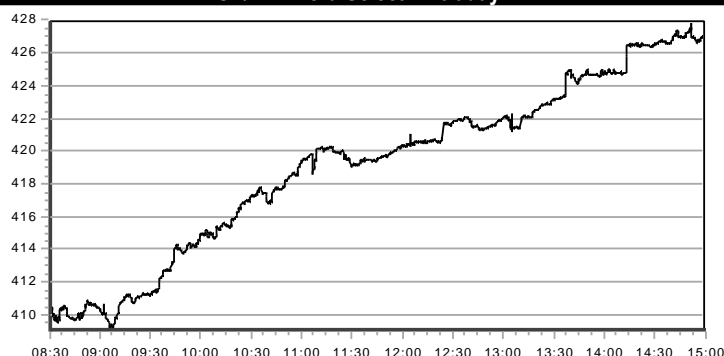
* Variación anual en dólares

Indices de Cotizaciones - Bolsas Mundiales

Bolsa	Indice	Cierre	Var. Día %	Var. Mes %	Var. Año %	Var. \$ % *
New York	Dow Jones	35,335.71	0.61	1.15	16.31	16.31
	S&P 500	4,479.53	0.85	1.92	20.08	20.08
Colombia	MSCI COLCAP	1,334.48	0.57	7.90	-7.19	-17.84
Sao Paulo	IBOVESPA	117,471.67	-0.49	-3.55	-1.30	-4.68
Santiago	S&P IPSA	4,392.75	1.04	3.31	5.16	-5.00
México	S&P/BMV IPC	52,054.64	1.25	2.33	18.13	15.76
Londres	FTSE 100	7,109.02	0.30	1.09	10.04	9.74
Frankfurt	Dax Index	15,852.79	0.28	1.98	15.56	10.63
Madrid	IBEX 35	8,968.10	0.59	3.37	11.08	6.34
Tokio	Nikkei 225	27,494.24	1.78	0.77	0.18	-5.81
Hong Kong	Hang Seng	25,109.59	1.05	-3.28	-7.79	-8.23
Shanghai	Shanghai Composite	3,477.13	1.45	2.35	0.12	0.53

* Variación anual en dólares

SP/BVL Peru Select - Intraday



Apertura: 407.94 Cierre: 426.57 Máxima: 427.92 Mínima: 407.94

Negociación y Capitalización

Segmento	Neg. Día (S/)	N° Op. Día	Neg. Mes (S/)	Neg. Año (S/)
Renta Variable	15,960,020	567	596,768,809	11,439,030,709
Renta Fija	8,288,483	5	308,070,033	2,638,520,744
Colocación Primaria	0	0	2,336,268	28,689,796
Op. Reporte y Préstamo	3,605,203	15	77,261,746	827,952,933
Total Mercado	27,853,706	587	984,436,856	14,934,194,183

Capitalización Total del Mercado	Millones Soles	Millones Dólares
	522,309.35	127,051.65

Tasas Efectivas Op. de Reporte y Tasas de Interés

Operaciones de Reporte	Tasa Efectiva Prom. S/ (%)	Tasa Efectiva Prom. USD (%)
O. R. Renta Variable	8.4103	8.2700
O. R. Instrumentos de Deuda	7.7500	7.1521

Tasas de Interés	Anterior (%)	Hoy (%)	Variación (%)
TAMEX Tasa Act. Mon. Ext.	6.23	6.26	0.03
TIPMEX Tasa Pas. Mon. Ext.	0.25	0.25	s.v.
TAMN Tasa Act. Mon. Nac.	10.66	10.69	0.03
TIPMN Tasa Pas. Mon. Nac.	0.76	0.76	s.v.

Cotizaciones de Metales y Tipo de Cambio

Metales	Anterior	Hoy	Var. Día %	Var. Mes %	Var. Año %
Oro (COMEX) US\$/Oz.	1,781.60	1,804.50	1.29	-0.44	-4.66
Plata (COMEX) US\$/Oz.	23.11	23.61	2.16	-7.52	-11.04
Cobre (COMEX) US\$/Lb.	4.134	4.222	2.10	-5.59	20.13
Zinc (LME) US\$/TM	2,923.50	2,921.00	-0.09	-3.55	7.02
Plomo (LME) US\$/TM	2,447.50	2,462.25	0.60	1.97	24.62
Estaño (LME) US\$/TM	32,547.00	32,575.00	0.09	-8.85	58.56

Tipo de Cambio	Compra	Venta	Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar	4.10	4.103	4.1015
Yen / Dólar	109.68	109.71	109.70
Euro Dólar / Euro	1.1743	1.1747	1.1745

Alzas y Bajas de Hoy

Subieron: 42 Bajaron: 11 Se mantuvieron: 6

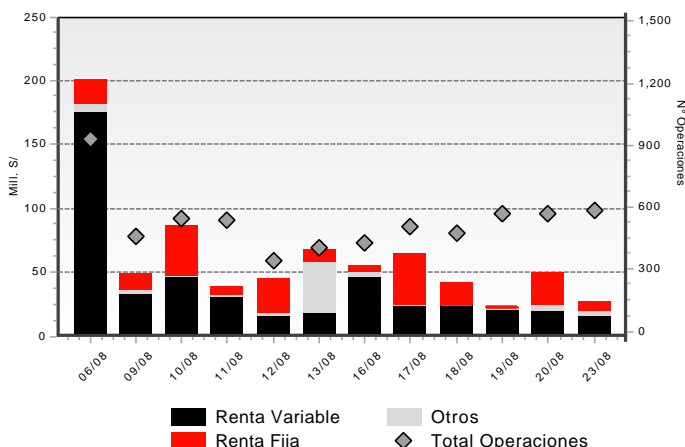
Mayores Alzas

Mercado	Valores	Anterior		Cierre (S/)	Variación
		Fecha	Cotización (S/)		
Local	VOLCABC1	20/08	0.290	0.334	15.17%
	AENZAC1	20/08	0.95	1.06	11.58%
	CVERDEC1	20/08	US\$ 13.25	US\$ 14.51	9.51%
	UNACEMC1	20/08	1.05	1.14	8.57%
Extranjero	HBM	20/08	US\$ 5.36	US\$ 5.83	8.77%
	MRNA	17/08	US\$ 373.45	US\$ 405.70	8.64%
	CRM	30/07	US\$ 242.50	US\$ 260.26	7.32%
	SPXL	19/08	US\$ 114.75	US\$ 120.92	5.38%

Mayores Bajas

Mercado	Valores	Anterior		Cierre (S/)	Variación
		Fecha	Cotización (S/)		
Local	ETPPERUD	02/08	US\$ 8.32	US\$ 6.74	-18.99%
	TEF	17/08	US\$ 4.96	US\$ 4.95	-0.20%
	XOM	10/08	US\$ 58.27	US\$ 54.90	-5.78%
Extranjero	QCOM	12/08	US\$ 147.00	US\$ 143.32	-2.50%
	BRK/B	11/08	US\$ 289.70	US\$ 286.10	-1.24%

Montos Negociados y N° de Operaciones - Ult. 12 ruedas



Contenido

Sección	Pág.	Sección	Pág.	Sección	Pág.
1. Horarios de Negociación	3	12. Entrega de Derechos	19	23. Empresas con buen gobierno corporativo	27
2. Resumen de Montos y Operaciones	3	13. Convocatorias	20	24. Retribuciones, contribuciones y comisiones	27
3. Presencia Bursátil Renta Variable	3	14. Cambios de Valor Nominal	20	25. Negociación de divisas	29
4. Presencia Bursátil Renta Fija	3	15. Procesos de suscripción de nuevas acciones	20	26. Notas al boletín	29
5. Mercado de Renta Variable	4	16. Reducción de Capital	20	Avisos:	
6. Información adicional de valores	12	17. Cambio de razón social	20	- <i>Oferta Pública de la 2da. Emisión del 1er. Programa de Bonos Corporativos A. Jaime Rojas Representaciones Generales S.A. - Serie D (MAV)</i>	
7. Certificados de suscripción preferente	16	18. Procesos de fusión-escisión	20	- <i>OPC de acciones de inversión de Motores Diesel Andinos S.A. (MODIAN1)</i>	
8. Mercado de Renta Fija	17	19. Inscripciones y Retiros	21		
9. Colocación primaria	18	20. Obligaciones Pendientes de Vencimiento	22		
10. Operaciones de Reporte y Préstamo de Valores	19	21. Operaciones Extrabursátiles	22		
11. Mercado Alternativo de Valores – MAV	19	22. Negociación en bolsas extranjeras	22		

La información contenida en este documento es de carácter referencial, y es susceptible de ser revisada con posterioridad a su difusión. La Bolsa de Valores de Lima no asume responsabilidad alguna por los errores u omisiones contenidos en este material. Como consecuencia, la Bolsa de Valores de Lima no responde por los daños sean especiales, indirectos, incidentales, ulteriores o de cualquier naturaleza incluyendo sin limitación pérdidas en ingresos o utilidades, que pueden resultar del uso de este material. Se encuentra prohibida la reproducción de parte o la totalidad de la información contenida, con fines de comercialización, sin autorización expresa de la Bolsa de Valores de Lima.

1. Horarios de Negociación

Renta Variable Segmento de Alta Liquidez	Renta Variable Segmento de Baja Liquidez	Renta Variable Segmento de Val. Extranjeros	De 09:00 a 14:00 Mcd. Continuo Rta. Fija (propuestas, negociación y oper al cierre)
De 08:20 a 08:30 Subasta de Apertura	De 07:30 a 08:30 Pre-Apertura	De 08:20 a 08:30 Subasta de Apertura	De 09:00 a 14:00 Oper. Mercado de Dinero
De 08:30 a 14:52 Negociación Regular	De 8:30 a 10:25 1ra Subasta Intermedia RV2	De 08:30 a 15:00 Negociación Regular	De 09:00 a 15:10 Operaciones de Reporte y Préstamo Bursátil
De 14:52 a 15:00 Subasta de Cierre	De 10:30 a 12:25 2da Subasta Intermedia RV2	De 15:02 a 15:10 Neg. a Precio de Cierre	
De 15:02 a 15:10 Neg. a Precio de Cierre	De 12:30 a 14:30 Subasta de Cierre		
	De 14:35 a 15:10 Neg. a Precio de Cierre		

2. Resumen de Montos y Operaciones

Rueda del día 23/08/2021

Segmento	Día			Mes			Año		
	S/	US\$	N° Op.	S/	US\$	N° Op.	S/	US\$	N° Op.
RENTA VARIABLE	15,960,020.48	3,882,272.06	567	596,768,809.24	146,355,351.24	8,023	11,439,030,708.59	3,050,052,564.41	105,811
Acciones	13,364,640.13	3,250,946.26	549	588,935,213.60	137,088,333.76	7,657	10,676,601,480.76	2,847,523,809.92	97,656
ADRs	111,446.66	27,109.38	11	4,514,704.67	1,105,939.53	277	294,449,355.73	79,165,248.98	6,654
Cert. Patrim. Fideicomiso	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
Cert. Participacion. FIBRAS	0.00	0.00	0	4,880.79	1,203.50	1	3,887,017.12	1,064,411.00	42
Unid. Partic. Fondos Bursátiles o ETF	19,395.70	4,718.00	2	50,145.80	12,319.56	7	580,267.03	153,659.21	67
Cert. Fondos de Inversión	2,464,537.99	599,498.42	5	33,263,864.38	8,147,554.89	81	463,511,019.60	122,145,005.62	1,391
Cert. Suscripc. Preferente	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	1,568.35	429.68	1
RENTA FIJA	8,288,483.16	2,016,172.01	5	308,070,033.10	75,479,731.10	102	2,638,520,744.43	699,853,546.33	813
Mercado Continuo	411,100.00	100,000.00	1	228,139,903.53	55,913,877.31	70	2,216,311,604.60	588,653,539.46	491
Mercado de Dinero	7,877,383.16	1,916,172.01	4	79,930,129.57	19,565,853.79	32	422,209,139.83	111,200,006.87	322
COLOCACION PRIMARIA	0.00	0.00	0	2,336,267.94	574,162.68	11	28,689,796.47	7,774,753.87	127
OPERACIONES PLAZO CON PRIMA	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO	3,605,202.62	876,964.88	15	77,261,745.88	18,892,767.22	206	827,952,933.16	220,416,290.29	2,489
REP Renta Variable	3,129,810.02	761,325.72	12	72,614,561.72	17,753,127.92	188	752,592,752.95	200,443,484.61	2,219
REP Renta Fija	475,392.60	115,639.16	3	4,647,184.18	1,139,639.29	18	75,360,180.21	19,972,805.69	270
Préstamo de Valores	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
TOTAL MERCADO	27,853,706.26	6,775,408.95	587	984,436,856.16	241,302,012.24	8,342	14,934,194,182.65	3,978,097,154.90	109,240
Tipo de Cambio MILLENIUM: 4.1110	Número de sesiones realizadas			16			161		

3. Lista Diaria de Acciones y Valores Representativos de Acciones que cumplen con tener Presencia Bursátil *

(Válido para el 24 de agosto de 2021 con información al 23 de agosto de 2021)

Nemónico	Presencia Bursátil %	Nemónico	Presencia Bursátil %	Nemónico	Presencia Bursátil %	Nemónico	Presencia Bursátil %
VOLCABC1	99.44	CORARE1	88.89	SIDERC1	77.78	PML	48.33
ALICORC1	99.44	HBM	88.33	TSLA	73.89	ABX	47.78
BAP	98.89	RELAPAC1	87.22	LUSURC1	69.44	PFE	47.78
FERREYC1	98.89	SCCO	86.11	BACKUS1	68.89	GDY	47.22
CVERDEC1	97.78	MINSURI1	85.56	C	64.44	DIS	47.22
BVN	95.56	AENZAC1	83.89	CASAGRC1	63.33	XLF	47.22
INRETC1	95.00	SPY	83.33	ENGEPEC1	62.22	NUGT	46.67
UNACEMC1	93.89	CREDITC1	82.78	EEM	52.22	QQQ	46.67
IFS	93.33	AMZN	82.22	MSFT	51.67	FB	46.11
BBVAC1	92.22	TV	80.00	ENDISPC1	49.44	ETFFPERUD	*
CPACASC1	90.00	AAPL	79.44	GLD	48.89		

* Incluye acciones y valores representativos de acciones (ETFs, entre otros) inscritos por primera vez en los últimos 360 días calendario que cuenten con un Formador de Mercado de acuerdo a la regulación vigente, Ley N° 30341 (difundida el 12/09/2015) y su Reglamento: Decreto Supremo N° 382-2015-EF (difundido el 22/12/2015). Para mayor información y disclaimer adicionales consultar en <https://www.bvl.com.pe/mercado/movimientos-diarios/presencia-bursatil>

4. Lista Diaria de Valores de Renta Fija que cumplen con tener Presencia Bursátil

(Válido para el 24 de agosto de 2021 con información al 23 de agosto de 2021)

Nemónico	Presencia Bursátil %	Nemónico	Presencia Bursátil %	Nemónico	Presencia Bursátil %	Nemónico	Presencia Bursátil %
FMV0BC1U	14.44	MIBAN2BS1B	7.22	BAM2CP1A	6.11	BBVA2BS3A	5.00
BBVA1BS2A	13.33	INTER1BS8A	6.67	BBVA5BC2A	6.11	BBVA3BS1U	5.00
PACIF1BS1A	7.78	ENGIE3BC1A	6.11	CRED4BC10A	5.56	FINOH1BC2B	5.00
BIF3BS2A	7.78	ENGIE1BC6A	6.11	INTSE3BS1U	5.56		
ALICO3BC2A	7.22	BPICH1BC1A	6.11	INTER2BS2A	5.56		
ENGIE3BC3B	7.22	BBVA7BC2A	6.11	ALICO3BC4A	5.00		

5. Mercado de Renta Variable - Operaciones al Contado

Valores	Mo ne da	Anterior		Negociación del Día								Frec. de Cotiz.	Rendim. Bursátil 2021			
		Cotización Anterior	Fecha	Cotizaciones				Variac. Día %	Propuestas		Precio promedio			N° de Accs Negociadas	Monto Efectivo Negociado	N° de Oper.
				Apertura	Cierre	Máxima	Mínima		Compra	Venta						
A.F.P.																
HABITAC1 (ver 16)	S/
INTEGRC1 (ver HI)	S/
PRIMAC1 (ver 16)	S/
PROFUTC1	S/	20.94	28/04/17
BANCOS Y FINANCIERAS																
AMERFIC1	S/
BANCOMC1	S/
BANFALC1	S/
BAZC1	S/
BAZC2	S/
BBVAC1	S/	1.50	20/08/21	1.50	1.54	1.54	1.50	2.67%	1.55	1.64	1.52	111,557	169,733.24	12	100 %	-27.68%
BIFC1	S/
BOCPEC1	S/
BPICHC1	S/	0.481	16/02/21	0.455	-3.80%
BPICPC1	S/	0.52	02/07/21	0.410	0.00%
BRIPLEC1	S/
CITIBK1	S/
CMAQPC1	S/
COFIDCC1 (ver HI)	S/
COMPFC1	S/
CRANDEC1	S/	1.84	22/07/16
CREDITC1	S/	1.98	20/08/21	1.97	1.98	1.98	1.96	1.97	1.98	1.97	159,210	313,798.80	19	100 %	-47.83%
CSCOTIC1	S/
EFECTIC1	S/
FCONFIC1 (ver 17)	S/	91.09	20/12/17
FCREDIC1	S/	2.00	09/02/17
FINOHC1 (ver 16)	S/
FINTFCC1 (L, ver 16)	S/
FPROEMC1	S/	18.00	18/09/19
FPROEMP1	S/
GNBC1	S/
ICBCC1	S/
INTERBC1	S/	2.75	18/08/21	2.60	3.00	30 %	-26.67%
MIBANC1	S/	2.15	05/08/21	2.05	5 %	-26.32%
MITSUFC1	S/
QAPAQC1 (ver 16)	S/
SANC1	S/
SCOTIAC1	S/	21.50	20/08/21	21.25	22.00	60 %	-30.65%
STOTALC1 (ver 17,18)	S/
DIVERSAS																
ADCOMEC1	S/
AENZAC1 (ver 18)	S/	0.95	20/08/21	1.05	1.06	1.06	1.05	11.58%	1.01	1.05	1.05	50,080	52,824.40	3	90 %	-39.08%
AGROKAC1	S/	13.50	26/12/18
AIHC1	S/	0.330	20/08/21	0.330	15 %	-37.74%
AZZAROC1	S/
BNBVALC1	S/	1.65	30/06/17
CAVALIC1	S/	4.90	27/12/19
CINEPLC1	S/	4.35	20/04/17
COCESUC1	S/	7.00	09/08/21	5 %	11.97%
COLPERC1 (F, ver 18)	S/	26.28	03/06/16
CRECAPC1	S/	2.92	20/07/21	2.85	2.92	-7.57%
DESXXIC1	S/
DIVIC1	S/	0.69	16/11/20
DUNENC1 (ver HI)	S/
EDUCAAC1 (ver 18)	S/	2.78	27/12/17
ENFOSLC1 (ver 18)	S/	3.36	27/12/17
ENPACIC1	S/	0.200	26/12/19	0.200
EXPERTC1	S/
FALABEC1	S/	1.11	08/02/21	0.89	-50.00%
FERREYC1	S/	1.45	20/08/21	1.47	1.51	1.51	1.47	4.14%	1.53	1.56	1.50	79,112	118,368.00	15	100 %	-9.06%
FOSSALC1 (ver 16)	S/	0.250	20/08/21	15 %	-78.91%

Valores	Mo ne da	Anterior		Negociación del Día										Frec. de Cotiz.	Rendim. Bursátil 2021	
		Cotización Anterior	Fecha	Cotizaciones				Variac. Día %	Propuestas		Precio promedio	N° de Accs Negociadas	Monto Efectivo Negociado			N° de Oper.
				Apertura	Cierre	Máxima	Mínima		Compra	Venta						
FTOTALC1 (ver 18)	S/
FUTURAC1	S/	1.71	18/01/18	0.500
GBVLAC1 (v. 17,18)	S/	2.46	30/06/21	2.34	2.45	2.43	1,096	2,666.56	3	10 %	4.53%
GBVLBC1 (v. 17,18)	S/	2.25	18/12/20
GRHOLDC1	S/	1.00	06/08/21	5 %	0.00%
HERMESC1	S/	10.90	29/01/20
IIDEC1	S/
INCRAC1	S/
INVCENC1 (ver 18)	S/	2.17	11/08/21	1.95	2.15	25 %	-30.00%
INVCOC2C1	S/
INVERTC1	S/	0.70	26/12/19
INVFALC1	S/	0.150	19/08/21	5 %	0.00%
ISICC1	S/
JPMORGC1	S/
NESSUSC1	S/
NORVIBC1	S/
PALOALC1	S/
PHTBC1 (ver 14)	S/	0.050	31/08/20	0.046
PORTAC1 (ver 18)	S/
PVTBC1	S/
RBCAC1	S/
RBCBC1	S/
SAGAC1	S/	7.40	17/12/20
SOLUCIC1 (ver 16)	S/
TINKAC1	S/	3.92	23/11/16
TRADIC1	S/	0.360	31/10/16
VLPAC1 (ver 15,17)	S/
VLPBC1 (ver 15,17)	S/
AGRARIAS																
ANDAHUC1	S/	0.300	07/12/18	0.290
ASJUANC1	S/	0.500	12/06/18	1.00
ASJUANC2 (ver Hi)	S/
AUNIONC1	S/
CARTAVC1	S/	15.00	17/08/21	30 %	27.11%
CASAGRC1	S/	3.96	20/08/21	4.15	4.10	4.16	4.10	3.54%	4.01	4.44	4.13	21,333	88,088.20	15	80 %	-2.30%
CAYALTC1	S/	0.80	26/05/17
CHIQUIC1	S/
CHUCARC1	S/	3.00	09/04/21	0.00%
FANUPEC1	S/
GANSALC1	S/
INGENIC1	S/	3.00	05/04/19
LAREDOC1	S/	12.50	06/04/21	35.57%
PARAMOC1	S/	7.00	05/04/19
POMALCC1	S/	0.086	21/05/21	0.085	14.67%
PUCALAC1	S/	0.230	13/04/21	0.00%
SINTUC1	S/	11.49	08/10/20
SNJACIC1	S/	3.15	13/08/21	3.15	10 %	7.29%
TUMANC1	S/	0.300	29/04/21	-23.08%
INDUSTRIALES																
AIBC1	S/
ALICORC1	S/	4.55	20/08/21	4.55	4.75	4.90	4.55	4.40%	4.75	4.93	4.74	559,410	2,653,695.20	121	100 %	-31.04%
AUSTRAC1	S/	0.83	20/08/21	0.83	10 %	-12.63%
BACKUAC1 (ver 18)	S/	185.00	30/06/21	-19.72%
BACKUBC1 (ver 18)	S/	180.00	19/08/21	180.00	15 %	-9.94%
CAUCH2C1 (L)	S/	1.42	18/11/20
CORAREC1	S/	1.18	19/08/21	1.18	15 %	15.55%
CPACASC1	S/	4.25	20/08/21	4.33	4.53	4.53	4.33	6.59%	4.50	4.60	4.50	88,138	396,361.00	25	95 %	-1.69%
CRETEXC1	S/	1.10	28/06/21	54.93%
EXALMC1	S/	1.30	09/08/21	1.10	1.30	10 %	59.47%
LAIVEBC1	S/	0.78	23/04/20	0.157
PETROBC1	S/
PIURAC1	S/	0.040	04/02/21	0.040	0.00%
QUIMPAC1	S/	0.65	10/08/21	0.60	10 %	-38.10%
RELAPAC1 (D)	S/	0.163	20/08/21	0.168	0.168	0.172	0.165	3.07%	0.168	0.169	0.17	3,856,663	650,232.39	62	95 %	143.48%

Valores	Mo ne da	Anterior		Negociación del Día											Frec. de Cotiz.	Rendim. Bursátil 2021
		Cotización Anterior	Fecha	Cotizaciones				Variac. Día %	Propuestas		Precio promedio	N° de Accs Negociadas	Monto Efectivo Negociado	N° de Oper.		
				Apertura	Cierre	Máxima	Mínima		Compra	Venta						
SIDERC1 (ver 16)	S/	0.97	20/08/21	1.00	1.02	1.02	0.99	5.15%	1.02	1.03	1.00	70,836	70,771.81	18	95 %	33.37%
SNCRISC1 (L)	S/
SNJUANC1	S/	27.31	12/08/21	10 %	-10.62%
UNACEMC1	S/	1.05	20/08/21	1.10	1.14	1.15	1.10	8.57%	1.14	1.16	1.13	494,712	560,710.48	58	100 %	-24.13%
UNITEXC1 (L)	S/	0.250	22/01/21	-28.57%
MINERAS																
ANDEXAC1	S/
ANDEXBC1	S/	0.380	17/11/20	0.380
ATACOAC1	S/	0.210	06/05/20	0.210
ATACOBC1	S/	0.086	18/08/21	0.077	0.089	0.09	14,000	1,222.00	2	35 %	-37.68%
BROCALC1	S/	3.90	10/08/21	3.55	3.90	20 %	-22.00%
BUENAVC1	S/	31.50	02/08/21	31.50	5 %	-28.08%
CASTROC1 (L)	S/
CVERDEC1	US\$	13.25	20/08/21	13.95	14.51	14.51	13.95	9.51%	14.52	15.23	14.12	1,283	18,110.82	8	100 %	-28.95%
FOSPACC1	S/
MINCORC1	S/	26.00	12/03/21	22.15	26.83%
MOROCOC1	S/	1.21	16/03/21	-35.98%
NEXAPEC1 (ver 14)	S/	2.25	19/08/21	2.30	2.40	2.25	50	112.50	1	40 %	-20.49%
PODERC1	S/	7.50	11/08/21	7.00	7.50	5 %	-22.94%
SHPC1	S/	21.90	03/08/21	21.00	22.00	10 %	-12.40%
VOLCAAC1	S/	3.30	20/01/21	3.29	0.00%
VOLCABC1	S/	0.290	20/08/21	0.304	0.334	0.334	0.304	15.17%	0.334	0.32	874,971	283,459.80	36	100 %	-35.77%
SERVICIOS PÚBLICOS																
EDUNASC1	S/	1.41	15/12/16
EGEPIBC1	S/	4.50	16/06/21	3.50	30.28%
EGESUBC1	S/
ELECPBC1	S/
ELESUDC1	S/
ENDISPC1	S/	3.05	20/08/21	3.15	3.20	3.10	1,052	3,261.20	3	80 %	-41.85%
ENGEPEC1 (ver 16)	S/	1.65	18/08/21	1.65	1.65	1.65	1.65	1.60	1.65	9,550	15,757.50	1	75 %	-11.08%
ENGIEC1	S/	5.32	19/08/21	5.20	5.32	35 %	-21.13%
EPUNOBC1	S/
ESUREBC1	S/	1.21	06/04/21	0.83%
HIDRA2C1	S/	1.12	18/08/21	1.11	1.12	1.12	1.11	1.11	1.12	1.12	34,025	38,021.50	5	50 %	-16.84%
LUSURC1	S/	10.50	19/08/21	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	11.00	10.50	1,555	16,327.50	3	70 %	-57.32%
PERENAC1	S/
PERENBC1	S/	11.00	13/07/21	-15.47%
SANGABC1	S/
SEALDC1	S/	0.71	15/09/15
SEDAPBC1 (ver 16)	S/
SHOUGE1	S/	1.00	16/02/17	0.51
TELCAAC1	S/
TELCABC1	S/
TELEFBC1	S/	0.52	19/08/21	0.440	0.490	10 %	-51.85%
TELEFCC1	S/	1.75	27/10/17
SEGUROS																
AVLASGC1	S/
CARDIFC1	S/
CHUBSGC1 (ver 14)	S/
CRECERC1	S/
INSURC1	S/
INTSEGC1	S/
LIBSEGC1	S/
MAPFREC1	S/	1.01	31/12/20	0.70
MAPVIDC1	S/	4.02	06/12/19
OHIOC1	S/
PACIFIC1	S/	31.55	16/07/21	31.55	1.04%
POSITIC1 (E, ver 18)	S/	1.05	03/04/20	0.85
POSITVC1 (E, ver 18)	S/
PROTECC1	S/
QUALSGC1	S/	0.160
RIMSEGC1	S/	0.86	17/08/21	0.86	15 %	-9.03%
SECREXC1	S/
VIVSEGC1	S/	1.13	08/06/17
DIVERSAS DE INVERSIÓN																

Valores	Mo ne da	Anterior		Negociación del Día										Frec. de Cotiz.	Rendim. Bursátil 2021	
		Cotización Anterior	Fecha	Cotizaciones				Variac. Día %	Propuestas		Precio promedio	N° de Accs Negociadas	Monto Efectivo Negociado			N° de Oper.
				Apertura	Cierre	Máxima	Mínima		Compra	Venta						
BAYERI1 (D)	S/	14.10	18/03/20
COCESU1	S/	0.73	24/03/20	1.20
CONCESI1	S/	3.69	16/07/21	19.32%
ENPACII1	S/	0.250	19/06/19	0.240
FILAMEI1	S/	0.75	02/03/21	7.14%
FOSSALI1 (ver 16)	S/	0.010
FUTURAI1	S/	1.64	02/07/21	1.64	11.83%
IIDEI1	S/	0.57	15/01/19
INVCORI1	S/
MEPSAI1	S/	1.38	15/06/18
INDUSTRIALES DE INVERSION																
ALICORI1	S/	4.13	13/08/21	4.30	4.30	4.30	4.30	4.12%	4.30	13,228	56,880.40	5	40 %	-25.27%
BACKUSI1 (ver 18)	S/	16.30	20/08/21	16.30	16.30	16.30	16.30	16.00	16.30	16.30	1,359	22,151.70	2	80 %	-14.92%
CAUCHOI1 (L)	S/	1.05	18/11/20
CIAREQI1	S/
CORAREI1	S/	0.92	20/08/21	0.94	0.95	0.98	0.94	3.26%	0.95	0.98	0.95	204,155	193,923.60	28	95 %	32.70%
CORLINI1	S/	5.50	11/05/21	5.27	17.02%
CPACASH1	S/	4.85	23/07/21	4.50	5 %	23.12%
CRETEXI1	S/	0.88	16/06/21	-4.35%
ELCOMEI1 (ver 17)	S/	0.64	20/05/21	-16.45%
ETERNI1	S/	1.60	13/07/21	-19.19%
ETNAI1	S/	0.56	19/04/21	0.51	12.00%
GLORIAI1	S/	5.50	18/08/21	20 %	1.40%
HIDROSI1	S/	0.220	29/04/21	0.00%
IEQSAI1	S/	0.310	15/07/21	-6.06%
INDECOI1 (ver 18)	S/	2.26	21/05/21	-7.32%
MICHEI1	S/	1.87	03/08/21	5 %	16.74%
MODIANI1 (D)	S/	7.40	15/07/21	7.50	5.71%
PIURAI1	S/	0.020	04/02/21	0.020	0.00%
QUIMPAI1	S/	0.500	13/07/21	-33.33%
RECORDI1	S/	0.95	04/09/20
SANMIGI1 (D)	S/
SNJUANI1	S/	27.50	19/08/21	27.45	15 %	-8.02%
UNITEXI1 (L)	S/	0.220	25/06/21	-0.45%
MINERAS DE INVERSION																
BROCALI1	S/	2.80	05/07/21	2.80	-20.00%
BUENAVI1	S/	16.00	20/06/19	15.48
CASTROI1 (L)	S/	0.320
LUISAI1	S/	196.00	08/04/21	180.00	6.52%
MINCORI1	S/	18.00	13/08/21	18.50	18.48	163	3,012.24	1	35 %	3.58%
MINSURI1	S/	2.02	20/08/21	2.05	2.12	2.12	2.05	4.95%	2.10	2.09	37,000	77,302.85	14	80 %	28.55%
MOROCOI1	S/	0.70	27/07/21	5 %	-12.50%
NEXAPEI1	S/	1.30	30/07/21	10 %	-18.75%
PERUBAI1	S/	3.90	08/04/21	3.78	2.63%
SPCCPI1	S/	37.00	13/07/21	8.22%
SPCCPI2	S/	36.00	10/05/21	22.15%
VALORES EMITIDOS EN EL EXTERIOR																
BAP	US\$	94.55	20/08/21	96.90	99.90	99.90	96.90	5.66%	97.35	98.54	4,104	404,410.38	17	100 %	-37.80%
IFS	US\$	20.00	20/08/21	20.10	21.20	90 %	-33.50%
INRETC1	US\$	26.30	20/08/21	26.95	27.50	27.50	26.95	4.56%	27.50	28.30	27.43	11,500	315,425.00	3	95 %	-28.48%
INTCOBC1	US\$
MIRL	US\$	0.059	19/08/21	0.059	0.06	20,000	1,180.00	1	20 %	-53.17%
SCCO	US\$	60.93	19/08/21	61.54	61.54	61.54	61.54	1.00%	61.54	61.54	72	4,430.88	1	80 %	-3.66%
SMT	US\$	2.39	17/08/21	25 %	-29.29%
TV	US\$	0.132	20/08/21	0.132	0.134	0.134	0.132	1.52%	0.132	0.138	0.13	126,867	16,905.02	10	65 %	-8.84%
JUNIORS																
ALT	US\$	0.020	09/06/21	0.020	300.00%
BCM	US\$	1.27	24/06/21	-46.86%
DNT	US\$	0.081	19/08/21	0.090	0.100	0.09	6,935	621.94	2	25 %	-32.50%
PML	US\$	0.085	18/08/21	0.089	0.089	0.089	0.089	4.71%	0.087	0.092	0.09	32,875	2,874.38	3	40 %	-16.04%
PPX (S)	US\$	0.033	26/01/21	-5.71%
REG	US\$	0.93	15/03/21	-25.60%
RIO	US\$	0.55	06/08/21	10 %	-20.29%
TK	US\$	0.200	22/02/21	14.29%
TORO	US\$	0.57	13/01/21	0.00%

Valores	Mo ne da	Anterior		Negociación del Día											Frec. de Cotiz.	Rendim. Bursátil 2021	
		Cotización Anterior	Fecha	Cotizaciones				Variac. Día %	Propuestas		Precio promedio	N° de Accs Negociadas	Monto Efectivo Negociado	N° de Oper.			
				Apertura	Cierre	Máxima	Mínima		Compra	Venta							
CERTIFICADO SUSCRIPCIÓN PREFERENTE																	
CSPVLPB	S/																
AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS																	
BVN	US\$	6.20	20/08/21	6.26	6.72	6.72	6.26	8.39%	6.68		6.50	3,675	23,896.50	9	95 %	-44.00%	
CPAC	US\$	8.12	14/06/21														2.27%
TEF	US\$	4.96	17/08/21	4.95	4.95	4.95	4.95	-0.20%			4.95	649	3,212.88	2	50 %	33.50%	
FONDOS BURSATILES																	
ETFFERUD	US\$	8.32	02/08/21	6.74	6.74	6.74	6.74	-18.99%	6.35		6.74	700	4,718.00	2	15 %	-35.19%	
FONDOS DE INVERSIÓN																	
FIACWCF1	US\$	1,182.70	30/12/20														
FICOCMP1	US\$	328.79	20/08/21												45 %	4.45%	
FICOCMP2	US\$	334.06	19/08/21												35 %	4.42%	
FICOCMP4	US\$	151.97	30/07/21												5 %	4.36%	
FICOCMP5	US\$	112.08	20/08/21												20 %	4.16%	
FICOCMP6	US\$	105.11	20/08/21	103.38	103.38	103.38	103.38	-1.65%			103.38	899	92,938.62	1	55 %	2.46%	
FICOIF5	US\$	3.15	13/08/21	3.15	3.15	3.15	3.15				3.15	158,692	499,879.80	3	35 %	3.62%	
FICOIF7	US\$	281.78	17/08/21												25 %	3.24%	
FICORPS	S/	111.17	19/08/21	111.18	111.18	111.18	111.18	0.01%			111.18	247	27,461.46	1	70 %	5.40%	
FICORPS2	S/	106.49	18/08/21												40 %	4.98%	
FICORPS3	S/	104.08	19/08/21												10 %	2.85%	
FICORPS4	S/	104.66	06/08/21												15 %	4.31%	
FICORPS5	S/	102.43	20/08/21												15 %	2.10%	
FIIMRENT (L)	US\$	1.50	11/07/16														
FILXGARF	US\$	23.50	29/10/19														
FILXGLAH	US\$	112.60	31/05/21														19.19%
FIBRAS																	
FBLAREIT	US\$																
FIBCCAP	US\$	99.50	17/05/21														-3.68%
FIBPRIME	US\$	8.30	27/07/21														-11.09%

5.1. Valores Listados por Agente Promotor

Valores y Agente Promotor	Mo ne da	Anterior		Negociación del Día											Frec. de Cotiz.	Rendim. Bursátil 2021	
		Cotización Anterior	Fecha	Cotizaciones				Variac. Día%	Propuestas		Precio Promedio	N° de Accs Negociadas	Monto Efectivo Negociado	N° de Oper			
				Apertura	Cierre	Máxima	Mínima		Compra	Venta							
SBUX	ANS	US\$	118.58	21/07/21													22.50%
IWM	BNB	US\$	222.83	10/08/21											25 %	14.39%	
AAPL	BVL	US\$	147.90	20/08/21	147.50	147.50	147.50	147.50	-0.27 %				32	4,720.00	1	85 %	10.24%
ACWD	BVL	US\$															
ACWI	BVL	US\$	101.25	19/08/21											10 %	13.76%	
ADBE	BVL	US\$	629.00	10/08/21	654.00	654.00	654.00	654.00	3.97 %				4	2,616.00	1	10 %	34.02%
AGG	BVL	US\$	115.85	09/07/21													-1.66%
AMZN	BVL	US\$	3,192.00	20/08/21	3,252.40	3,252.40	3,252.40	3,252.40	1.89 %				5	16,262.00	1	90 %	-0.78%
ANGL	BVL	US\$															
AQWA	BVL	US\$															
ARKF	BVL	US\$	54.14	30/06/21													
ARKG	BVL	US\$	82.86	16/07/21													-6.21%
ARKQ	BVL	US\$	83.32	06/07/21													-3.68%
ARKW	BVL	US\$	154.50	30/06/21													7.33%
AXP	BVL	US\$	164.20	03/06/21													34.54%
BA	BVL	US\$	215.29	19/08/21											10 %	-0.56%	
BAC	BVL	US\$	41.50	13/08/21											10 %	40.25%	
BKNG	BVL	US\$	2,225.00	11/05/21													
BOTZ	BVL	US\$	34.92	11/08/21											10 %	4.96%	
BRK/B	BVL	US\$	289.70	11/08/21	286.10	286.10	286.10	286.10	-1.24 %				8	2,288.80	1	15 %	24.74%
BSV	BVL	US\$	81.88	01/07/21													-1.06%
BTCCU	BVL	US\$	8.77	13/08/21											25 %	14.64%	
BUG	BVL	US\$	28.88	30/06/21													
BUZZ	BVL	US\$															
C	BVL	US\$	70.07	20/08/21											50 %	15.25%	
CBON	BVL	US\$															
CEMA	BVL	US\$															
CHIQ	BVL	US\$															
CIND	BVL	US\$															
CLOU	BVL	US\$	28.78	10/08/21											10 %	3.34%	
CLX	BVL	US\$	188.70	20/07/21													-6.26%
CNYA	BVL	US\$															
COPX	BVL	US\$	33.50	19/08/21	34.70	34.54	34.70	34.54	3.10 %				3,607	124,656.74	3	40 %	16.49%
CSCO	BVL	US\$	52.80	02/06/21													17.33%
CUSS	BVL	US\$															

Valores y Agente Promotor	Mo no da	Anterior		Negociación del Día										Frec. de Cotiz.	Rendim. Bursátil 2021		
		Cotización Anterior	Fecha	Cotizaciones				Variac. Día%	Propuestas		Precio Promedio	N° de Accs Negociadas	Monto Efectivo Negociado			N° de Oper	
				Apertura	Cierre	Máxima	Mínima		Compra	Venta							
TMO	CRE	US\$	550.00	16/08/21	20 %	19.44%
TMUS	CRE	US\$	131.85	21/04/21	8.63%
TSN	CRE	US\$
UNH	CRE	US\$	417.50	07/05/21	18.56%
USMV	CRE	US\$	71.91	28/04/21	8.14%
USO	CRE	US\$	48.97	02/08/21	5 %	15.33%
VT	CRE	US\$	104.05	30/07/21	5 %	5.11%
XLI	CRE	US\$	102.90	05/08/21	10 %	17.04%
XLRE	CRE	US\$	46.40	12/07/21	27.58%
ZM	CRE	US\$	333.70	19/08/21	20 %	-22.13%
CBU0	ITG	US\$	158.45	01/06/21	-6.26%
CBU7	ITG	US\$	140.00	20/08/21	5 %	-1.06%
CSPX	ITG	US\$	446.80	04/08/21	5 %	18.58%
EMCR	ITG	US\$	103.75	24/06/21	3.96%
EZU	ITG	US\$	50.50	06/08/21	5 %	14.51%
GMF	ITG	US\$	125.55	03/08/21	5 %	-0.63%
IDTM	ITG	US\$	214.00	03/02/21
IDTP	ITG	US\$	252.50	20/08/21	5 %	3.95%
IHYA	ITG	US\$	6.16	10/08/21	10 %	1.15%
IQLT	ITG	US\$	38.35	06/05/21	20.67%
ISAC	ITG	US\$
IUAA	ITG	US\$	5.72	02/06/21	-1.89%
IUSG	ITG	US\$	96.28	30/04/21	23.12%
IUVL	ITG	US\$	9.26	30/06/21	50.57%
LQDA	ITG	US\$	6.48	23/07/21	5 %	-0.15%
NFLX	ITG	US\$	542.00	20/08/21	550.75	555.00	555.00	550.75	2.40 %	245	135,352.70	3	25 %	5.31%	
NVDA	ITG	US\$	205.00	20/08/21	215.00	215.00	215.00	215.00	4.88 %	40	8,600.00	1	35 %	67.22%	
QUAL	ITG	US\$	127.12	27/04/21	29.33%
TIP5	ITG	US\$	4.93	07/12/20
UDVD	ITG	US\$	68.70	18/08/21	5 %
DUST	KAL	US\$	19.77	19/07/21	-4.03%
ECH	KAL	US\$	26.42	03/08/21	5 %	-11.55%
HMMJ	KAL	US\$	8.69	15/06/21	34.52%
INDA	KAL	US\$	42.20	14/05/21	9.24%
NUGT	KAL	US\$	47.70	20/08/21	50 %	-32.97%
												Total USD	1,078,891.79	52			

5.2. Valores con Formador de Mercado

Empresa	Valor	Formador	Información del Formador de Mercado						Negociación sin Formador			
			Cantidad Mínima Diaria	Cantidad Mínima Operada Diaria	Propuestas		N° de Acciones	Monto Efectivo S/	N° de Oper.	N° de Acciones	Monto Efectivo S/	N° de Oper.
					Compra S/	Venta S/						
INRETAIL PERÚ CORP.	INRETC1	BTG	1,500	4,500	US\$ 27.50	US\$ 28.30	1,500	US\$ 40,425.00	1	10,000	US\$ 275,000.00	2
VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A.	VOLCABC1	BTG	60,000	180,000	0.32	122,685	39,298.65	4	752,286	244,161.15	32
ALICORP S.A.A.	ALICORC1	CRE	2,875	11,500	4.93	185,610	881,402.00	9	373,800	1,772,293.20	112
CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.	CPACASC1	CRE	3,160	6,320	4.47	4.68	8,200	36,080.00	2	79,938	360,281.00	23
ENGIE ENERGIA PERU S.A	ENGIEC1	CRE	2,000	4,000	5.20	5.40
FERREYCORP S.A.A.	FERREYC1	CRE	13,000	52,000	1.53	1.60	30,000	44,700.00	4	49,112	73,668.00	11
GRUPO BVL S.A.A.(ANTES BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.A.)	GBVLAC1	CRE	5,000	10,000	2.34	2.45	96	226.56	2	1,000	2,440.00	1
HudBay Mineral Inc.	HBM	CRE	500	n.a.	3,856	US\$ 22,037.68	7	943	US\$ 5,497.69	2
FONDO BURSÁTIL VAN ECK EL DORADO PERU ETF	ETPPERUD	ITG	700	700	US\$ 6.35	700	US\$ 4,718.00	2
Total Negociado por Formadores de Mercado							S/	1,277,886.99	31			

5.3. Ventas Descubiertas

Operaciones en Moneda Nacional			Operaciones en Moneda Extranjera		
Valores	N° de Acciones Negociadas	Monto Efectivo S/	Valores	N° de Acciones Negociadas	Monto Efectivo US\$
.....

6. Información Adicional de Valores Inscritos por el Emisor

Sector / Valor	V. N. S/	ISIN	Ultimos Beneficios Entregados				Acuerdos Pendientes					
			Div. Efe S/	Ult día c der	Acc. Lib %	Ult día c der	Div. Efe S/	Ult día c der	Acc. Lib %	Ult día c der		
A.F.P.												
4 valores												
HABITAC1 (ver 16)	1.00	PEP102501009	0.48891249141	VER HI
INTEGR1 (ver HI)	100.00	PEP104001008	234.37063372	03/02/21	6.318681318	13/04/2005
PRIMAC1 (ver 16)	1,000.00	PEP106501005	542.558	VER HI
PROFUTC1	1.00	PEP107001005	7.62217478	10/08/21	6.423	25/03/2014
BANCOS Y FINANCIERAS												
34 valores												
AMERFIC1	1.00	PEP168001001	0.0148422	07/08/2013	1.766142	20/06/2012
BANCOMC1	1.00	PEP119001001	6.80	10/06/21

Sector / Valor	V. N. S/	ISIN	Ultimos Beneficios Entregados				Acuerdos Pendientes			
			Div. Efe S/	Ult día c der	Acc. Lib %	Ult día c der	Div. Efe S/	Ult día c der	Acc. Lib %	Ult día c der
BANFALC1	1.00	PEP141501002	0.095735926	11/07/2019	2.0404395	10/09/2019
BAZC1	1.00	PEP115001005	3.67068507	19/11/2020
BAZC2	1.00	PEP115001021
BBVAC1	1.00	PEP116001004	0.04515292	14/04/21	3.51189382	23/06/21
BIFC1	30.00	PEP121001007	0.449999	16/04/2019	5.690226	08/07/21
BOCPEC1	1.00	PEP131201001
BPICHC1	1.00	PEP130001006	0.1462	27/03/2006	6.40251792	21/09/2020
BPICHP1	1.00	PEP130004000	0.05	29/07/2020	8.294	17/07/2008
BRIPLEC1	1.00	PEP143001001	0.09935532	23/04/2020	7.3597	09/12/2020
CITIBK1	1.00	PEP141001003	0.4326815	16/06/21	10.46099444	03/11/2010
CMAQPC1	1.00	PEP131501004	5.042198	24/06/21
COFIDCC1 (ver HI)	1.00	PEP111001306	0.02857626	18/04/2017	0.70788	31/07/2019	1.13
COMPFC1	21.17	PEP168201007	2.26502823	13/05/2011	20.99776026	03/07/2014
CRANDEC1	1.00	PEP169551004	21.15347135	06/11/2019
CREDITC1	1.00	PEP120001008	0.0038	21/04/21	8.31915267	10/09/2020	2.25888917	---
CSCOTIC1	6.30	PEP169201006	2.13327172258686	08/06/2020	11.7860313280526	07/10/2020
EFECTIC1	1.00	PEP168301005	0.0322426	10/09/2018	7.385765	17/12/2020
FCONFC1 (ver 17)	53.75	PEP169401002	3.4306638	05/04/2019	2.497498	07/07/21
FCREDIC1	1.00	PEP168351000
FINOHC1 (ver 16)	1.00	PEP168701006	22.82560128	07/06/21
FINTFCC1 (L, ver 16)	1.00	PEP168501000	0.022465	14/05/2007	1.20274	19/11/2013
FPROEMC1	10.00	PEP168401003	0.61539869	20/08/2020	9.23103854	04/11/2020	5.37566736	---
FPROEMP1	10.00	PEP168402001	0.6769386	20/08/2020	10.15411384	04/11/2020	5.9132457	---
GNBC1	1.00	PEP169001000	0.06297728	10/12/2020	2.44266	25/02/2014
ICBCC1	1.00	PEP132801007
INTERBC1	1.00	PEP148001006	0.07712884	22/04/2020	5.066857	26/05/21
MIBANC1	1.00	PEP133001003	0.1210900856	07/11/2019	30.90899702	27/01/21
MITSUFC1	1,000.00	PEP169101008	75.38500718	19/04/21	9.9169033	08/08/2017
QAPAQC1 (ver 16)	1.00	PEP168601008
SANC1	1.00	PEP131001005	0.08771703	14/04/2020	7.8902641	18/06/21
SCOTIAC1	10.00	PEP140001004	0.8366234656	02/05/2019	2.3777584342	09/08/21
STOTALC1 (ver 17,18)	100.00	PEP140501003	2.4856091537	10/05/2018	8.21199795	07/06/21
DIVERSAS COMUNES										
50 valores										
ADCOMEC1	1.00	PEP713001001	1.99999929	26/08/2004
AENZAC1 (ver 18)	1.00	PEP736581005	0.046743895	18/04/2016	30.37205	02/06/2008
AGROKAC1	1.00	PEP713801004	\$ 0.105	21/07/21
AIHC1	1.00	PEP715001009	200.00	14/09/2018
AZZAROC1	1.00	PEP717001007	0.44566674	19/05/21
BNBVALC1	1.00	PEP726401008	0.30270809	15/02/21
CAVALIC1	1.00	PEP727201001	0.03209287	12/08/21	4.082606	06/05/2015
CINEPLC1	1.00	PEP728401006	0.31008899	02/12/2019	305.331	25/08/2015
COCESUC1	10.00	PEP730601007	1.94	05/07/21	4.90	30/06/2005
COLPERC1 (F, ver 18)	10.00	PEP763001000
CRECAPC1	0.70	PEP726201002	0.4451340745	19/04/21
DESXXIC1	1.00	PEP734601003	7.874949	08/02/2001
DIVIC1	0.40	PEP753901003	0.04	24/09/2013	49.85629	19/06/2008
DUNENC1 (ver HI)	1.00	PEP734801009	0.42996636	01/07/21
EDUCAAC1 (ver 18)	1.00	PEP741952100	0.01796897	18/12/2017
ENFOSLC1 (ver 18)	1.00	PEP735501004	\$ 0.0099684558	03/10/2019
ENPACIC1	0.06	PEP735001005	0.94	24/01/2019	17.144626	22/01/2019
EXPERTC1	1.00	PEP735751005	0.036813912734177	13/01/2020
FALABEC1	0.10	PEP741001007	Div. en Accs.	23/04/21	84.6819449218759	21/04/2010
FERREYC1	1.00	PEP736001004	0.091053181425	19/04/21	7.3103302	25/07/2014
FOSSALC1 (ver 16)	1.00	PEP736211009
FTOTALC1 (ver 18)	1.00	PEP735801008	0.016155586	29/04/2020	14.54004611	22/10/2020
FUTURAC1	1.00	PEP736301008	\$ 0.15306163	10/06/21	1.852	30/06/2009
GBVLAC1 (v. 17,18)	1.00	PEP900001103	0.01681406	13/08/21	154.73584516	25/07/2016
GBVLBC1 (v. 17,18)	1.00	PEP900004206	0.01765476	13/08/21	154.73584516	25/07/2016
GLOBOKC1	10.00	PEP736501003	2.96854697	26/10/2020
GRHOLD1	1.00	PEP738001002	0.0537677483	09/05/2019	38.674576	27/07/2017	0.085345632207905	23/08/21
HERMESC1	1.00	PEP736681003	\$ 0.28653295	15/07/21
IIDEC1	1.00	PEP741601004	0.09517953	09/06/21
INCRAC1	1.00	PEP741301001	0.935407872426	26/12/2019
INVCENC1 (ver 18)	1.00	PEP728001004	0.045	17/07/2019	100.00	30/06/2017
INVCO2C1	1.00	PEP741931203
INVERTC1	1.00	PEP746001002	0.05049387	03/03/2020	42.9702557	20/09/1996
INVFALC1	0.10	PEP741901008	Div. en Accs.	23/04/21
ISICC1	1.00	PEP741731009
JPMORG1	1.00	PEP737601000
NESSUSC1	1.00	PEP754101009	0.10946793	24/01/2020
NORVIBC1	1.00	PEP748501207	0.21764232	04/06/21
PALOALC1	1.00	PEP713901002
PHTBC1 (ver 14)	0.50	PEP740001206	99.894453	12/12/2001
PORTAC1 (ver 18)	1.00	PEP730501009	0.09457986516521	16/07/21	48.17411407	14/05/2018
PVTBC1	0.01	PEP756001207	100.00	31/07/1995
RBCAC1	0.01	PEP756702101	88.18	27/10/2008

Sector / Valor	V. N. S/	ISIN	Ultimos Beneficios Entregados				Acuerdos Pendientes			
			Div. Efe S/	Ult día c der	Acc. Lib %	Ult día c der	Div. Efe S/	Ult día c der	Acc. Lib %	Ult día c der
RBCBC1	0.01	PEP756701202	88.18	27/10/2008
SAGAC1	1.00	PEP757001008	0.28	15/04/2019	151.82460779	05/12/2011
SOLUCIAC1 (ver 16)	10,000.00	PEP757101006	1,638.0009667	26/04/21	14.28968972	16/06/2015	6,237.006237	---
TINKAC1	1.00	PEP741871003	0.08	09/08/21
TRADIC1	1.00	PEP757411009	\$ 0.1162563585338	31/05/21	6.07	26/05/2015
VLPAAC1 (ver 15,17)	1.00	PEP766501105
VLPC1 (ver 15,17)	1.00	PEP766504208
AGRARIAS										
19 valores										
ANDAHUC1	1.00	PEP770501000	0.00803762	11/06/2008	0.64301	24/10/2008
ASJUANC1	1.00	PEP770751001	0.02029663	27/06/2018	11.5998398	23/07/2008
ASJUANC2 (ver HI)	1.00	PEP770751027
AUNIONC1	1.00	PEP770851009
CARTAVC1	10.00	PEP771431009	3.86923981	31/05/21	1.74975	24/06/2005
CASAGRC1	10.00	PEP771461006	0.62919552	31/05/21	5.417981258	15/02/2001
CAYALTC1	1.00	PEP771501009
CHIQUIC1	5.00	PEP772251000	49.0863	10/08/1998
CHUCARC1	24.00	PEP772301003	785.6136	01/04/1998
FANUPEC1	1.00	PEP773001008
GANSALC1	1.00	PEP774001007	2.733216896	25/04/2000
INGENIC1	10.00	PEP775001006	47.229805	28/01/2013
LAREDOC1	16.56	PEP776001005	1.30	15/04/21
PARAMOC1	10.00	PEP779001002	1.62303664	10/05/21	4.89987484	23/10/2008
POMALCC1	1.00	PEP779301006
PUCALAC1	10.00	PEP779351001
SINTUC1	10.00	PEP780601006	0.57805005	27/05/21	3.5881033288	12/02/2002
SNJACIC1	10.00	PEP780851007	0.10543783	27/05/21	41.44	15/01/2009
TUMANC1	10.00	PEP781401000	5.5432808	06/09/2005	6.998000907
INDUSTRIALES COMUNES										
20 valores										
AIBC1	1.00	PEP210001009	0.02915584	18/05/2018	13.9544	23/05/2011
ALICORC1	1.00	PEP214001005	0.25	22/04/21	8.7156	12/06/2006	0.585	23/08/21
AUSTRAC1	1.50	PEP216501002	0.32	15/05/2019	0.14	02/09/2021
BACKUAC1 (ver 18)	10.00	PEP218021108	9.34860491	09/06/21	6.529359	20/06/2005
BACKUBC1 (ver 18)	10.00	PEP218024201	10.2834654	09/06/21	6.529359	20/06/2005
CAUCH2C1 (L)	1.00	PEP431001200	0.05724466	17/04/2015
CORAREC1	1.00	PEP206011004	\$ 0.025977	12/07/21	5.00004192	19/07/2013
CPACASC1	1.00	PEP239501005	0.79	18/06/21	16.5428	21/06/2006
CRETEXC1	1.00	PEP266011001	0.07	05/07/21	13.74154	28/06/2005
EXALMC1	1.00	PEP504001004	\$ 0.05075521	06/05/21
LAVIBEC1	1.00	PEP425004202	0.50295	21/06/21	9.5852	17/05/2006
PETROBC1	1.00	PEP496001202	10.6684883	16/11/2020
PIURAC1	1.00	PEP554001003	0.0833	29/04/2008	4.83935	16/06/2005
QUIMPAC1	1.00	PEP509011008	\$ 0.03154136	23/01/2019	13.3688267	11/09/2019
RELAPAC1 (D)	0.28	PEP521051107	\$ 0.007362653	31/05/2013	38.0523514	31/05/2013
SIDERC1 (ver 16)	1.00	PEP531001001	0.2116392527	18/08/21
SNCRISC1 (L)	1.00	PEP527001007	0.01	24/02/2000	8.00	06/04/2001
SNJUANC1	1.00	PEP530001002	2.18644948	09/06/21	6.48913	20/06/2005
UNACEMC1	1.00	PEP239001006	0.02	07/07/21	38.7156	12/04/2011
UNITEXC1 (L)	1.00	PEP566011008	0.015	25/04/2012	4.8869	07/06/2005
MINERAS COMUNES										
16 valores										
ANDEXAC1	0.10	PEP607001109	0.04715991	05/12/2016	31.7737	17/06/2005
ANDEXBC1	0.10	PEP607004202	0.04715991	05/12/2016	31.7737	17/06/2005
ATACOCAC1	0.20	PEP608001108	0.012	09/06/2008	25.00	22/04/2008
ATACOBC1	0.20	PEP608004201	0.012	09/06/2008	25.00	22/04/2008
BROCALC1	7.00	PEP617001008	\$ 0.021	10/08/21
BUENAVC1	10.00	PEP612001003	\$ 0.027	18/11/2019
CASTROC1 (L)	1.00	PEP614001001	0.02585327	17/05/2011	20.68718162	20/02/2013	17.60950947
CVERDEC1	\$ 2.83	PEP646501002	\$ 0.571337	12/04/21
FOSPACC1	1.00	PEP617201004
MINCORC1	1.00	PEP616301003	\$ 0.97277814	21/07/21	10.6961259	02/06/2008
MOROCOC1	1.00	PEP624001009	0.12619	27/04/2018
NEXAPEAC1 (ver 14)	1.00	PEP620001003	\$ 0.15722	13/03/2019	19.19	09/06/2014
PODERC1	1.00	PEP635001006	\$ 0.172	24/03/21	25.00	09/06/21
SHPC1	1.00	PEP639001002	2.8471356014	21/04/21	185.592668	25/09/2012
VOLCAAC1	0.87	PEP648011109	0.013	08/08/2018	9.00051945	23/04/2014
VOLCABC1	0.87	PEP648014202	0.01365	08/08/2018	9.00051947	23/04/2014
SERVICIOS PÚBLICOS										
22 valores										
EDUNASC1	1.00	PEP701601002	0.09396844	25/06/21
EGEPIBC1	1.00	PEP701751203	0.166771	13/08/21	5.45844237	07/06/2001
EGESUBC1	1.00	PEP701401205	0.03778361	19/07/21
ELECPBC1	1.00	PEP701561206	0.19584445	10/08/21
ELESUDC1	1.00	PEP701611407	0.07437101	22/04/21
ENDISPC1	1.00	PEP701011004	0.170731	14/04/21	5.39727	16/06/2005
ENGEPEC1 (ver 16)	0.88	PEP700511004	0.048398	13/08/21	10.59086181	28/09/2016	0.13738434	24/08/21

Sector / Valor	V. N. S/	ISIN	Ultimos Beneficios Entregados				Acuerdos Pendientes			
			Div. Efe S/	Ult dia c der	Acc. Lib %	Ult dia c der	Div. Efe S/	Ult dia c der	Acc. Lib %	Ult dia c der
ENGIEC1	1.00	PEP702101002	\$ 0.077093150293	08/04/21	168.112912819568	06/06/2014
EPUNOBC1	1.00	PEP701591203	0.18640914	12/05/21	5.09	14/04/2014
ESUREBC1	1.00	PEP701581204	0.122836	13/05/21	4.899999	24/05/2005
HIDRA2C1	1.00	PEP702001A04	0.13281873	22/04/21	6.4229928	08/07/2005
LUSURC1	0.68	PEP702521001	0.255	21/06/21
PERENAC1	10.00	PEP702901104	0.81165161	27/07/21	16.1877	17/06/2005
PERENBC1	10.00	PEP702904207	0.81165161	27/07/21	16.1877	17/06/2005
SANGABC1	1.00	PEP701541208	0.07093	15/07/21	3.905	30/03/2013
SEALDC1	1.00	PEP703551403	0.2794216	15/04/21	4.899999	25/04/2005
SEDAPBC1 (ver 16)	1,000.00	PEP703401203	25.81	26/08/2020	2.2087	15/11/2013	14.464858055	--
SHOUGEC1	1.00	PEP703501002	0.05286839	21/04/21	50.119255	24/04/2013
TELCAAC1	1.00	PEP704501100
TELCABC1	1.00	PEP704501209
TELEFBC1	0.86	PEP705001209	0.02987519087218	15/08/2014	303.92011	15/09/1994
TELEFCC1	0.86	PEP705001308	0.02987519087218	15/08/2014	303.92011	15/09/1994
SEGUROS										
18 valores										
AVLASGC1	1.00	PEP660501003	0.45706328	17/03/21	16.55346253	17/05/21
CARDIFC1	1.00	PEP662501001
CHUBSGC1 (ver 14)	7.91	PEP661001003	0.92358237	30/04/2010
CRECERC1	1.00	PEP663701006	4.963776	01/09/2020
INSURC1	1.00	PEP664301004	0.814945536103228	31/07/2019	44.1455014426	15/09/2016
INTSEGC1	1.00	PEP664501009	0.247579214387034	20/04/21	0.383618821201836	22/06/21
LIBSEGC1	1.00	PEP668301000
MAPFREC1	1.00	PEP664001000	0.018635868222	09/06/21	11.6521105	05/04/21
MAPVIDC1	1.00	PEP668501005	0.089285432399	09/06/21	7.69228154	26/04/21
OHIOC1	1.00	PEP669701000
PACIFIC1	10.00	PEP669501004	1.85	19/04/21	6.16568	30/06/21
POSITIC1 (E, ver 18)	1.00	PEP666501007	0.0844849	05/04/21	6.27851237	08/01/2021	8.44849006	--
POSITVC1 (E, ver 18)	1.00	PEP666601005	0.0383131	26/03/2008	8.70812588	23/11/2020	5.74024711	--
PROTECC1	1.00	PEP669901006	12.30879345	13/05/21
QUALSGC1	1.00	PEP661501002
RIMSEGC1	1.00	PEP672001000	0.0377	03/06/21	8.39	25/01/2021	12.23	--
SECREXC1	1.00	PEP672501009	0.64356942	08/03/21	58.49228	13/11/2020
VIVSEGC1	1.00	PEP663501000	0.07698559	18/05/2018	10.76961857	12/07/2018
DIVERSAS DE INVERSIÓN										
10 valores										
BAYERI1 (D)	1.00	PEP726005007	0.068	04/06/2009
COCESUI1	1.00	PEP730605008	0.194	05/07/21	4.90	30/06/2005
CONCESI1	1.00	PEP729305008	0.500808611	21/07/21
ENPACI1	0.60	PEP735005006	0.94	24/01/2019	17.144626	22/01/2019
FILAMEI1	1.00	PEP736255006	0.06240541	30/06/21	6.423	07/06/2005
FOSSALI1 (ver 16)	1.00	PEP736215000
FUTURAI1	1.00	PEP736305009	\$ 0.15306163	10/06/21	1.852	30/06/2009
IIDEI1	1.00	PEP741605005	0.09517953	09/06/21
INVCORI1	1.00	PEP741935006
MEPSAI1	1.00	PEP752705009	0.0286141	03/06/2014	6.9288925	21/06/1999
INDUSTRIALES DE INVERSIÓN										
23 valores										
ALICORI1	1.00	PEP214005006	0.25	22/04/21	8.7156	12/06/2006	0.585	23/08/21
BACKUSI1 (ver 18)	1.00	PEP218025000	0.93486049	09/06/21	6.529359	20/06/2005
CAUCHOI1 (L)	1.00	PEP431005003	0.05724466	17/04/2015	12.36	06/06/2000
CIAREQI1	1.00	PEP259005002	0.50	24/05/21	3.11026	14/06/2002
CORAREH1	1.00	PEP206015005	\$ 0.025977	12/07/21	5.00004192	19/07/2013
CORLINI1	1.00	PEP434015009	0.12628	23/06/21	7.235295	17/04/2001
CPACASI1	1.00	PEP239505006	0.79	18/06/21	16.5428	21/06/2006
CRETEXI1	1.00	PEP266015002	0.07	05/07/21	13.74154	28/06/2005
ELCOMIE1 (ver 17)	1.00	PEP294015008	0.01038824	12/08/21	100.00	13/06/2013
ETERNI1	1.00	PEP311005008	0.66911389169	06/07/2012	81.581557	25/04/2005
ETNAI1	1.00	PEP314005005	0.081434271831949	17/04/2019	1.7984371	04/06/2013
GLORIAI1	1.00	PEP361005007	1.347187183	21/07/21	49.506535	28/09/2012
HIDROSI1	1.00	PEP365005003	0.017560255	30/09/1998	12.31769	02/07/2012
IEQSAI1	1.00	PEP374005002	\$ 0.0032	08/04/2019	497.016978072	31/05/1996
INDECOI1 (ver 18)	1.00	PEP395105005	\$ 0.05769685	12/08/21	1.5738	03/05/2004
MICHEI1	1.00	PEP452055002	0.42099984	14/07/21
MODIANI1 (D)	0.80	PEP461015005	0.097679	28/08/2019
PIURAI1	1.00	PEP554005004	0.0833	29/04/2008	4.83935	16/06/2005
QUIMPAI1	1.00	PEP509015009	\$ 0.03154136	23/01/2019	13.3688267	11/09/2019
RECORDH1	1.00	PEP518005009	0.0041495	05/06/2019	4.90	21/06/2005
SANMIGI1 (D)	1.00	PEP533005000	96.9447462	08/06/2001
SNJUANI1	1.00	PEP530005003	2.18644948	09/06/21	6.48913	20/06/2005
UNITEXI1 (L)	1.00	PEP566015009	0.015	25/04/2012	4.8869	07/06/2005
MINERAS DE INVERSIÓN										
11 valores										
BROCALI1	7.00	PEP617005009	\$ 0.021	10/08/21	6.499	10/11/1999
BUENAVI1	10.00	PEP612005004	\$ 0.027	18/11/2019	8.80	26/03/1996
CASTROI1 (L)	1.00	PEP614005002	0.02585327	17/05/2011	20.68766691	20/02/2013	13.94167992

Sector / Valor	V. N. S/	ISIN	Ultimos Beneficios Entregados				Acuerdos Pendientes			
			Div. Efe S/	Ult día c der	Acc. Lib %	Ult día c der	Div. Efe S/	Ult día c der	Acc. Lib %	Ult día c der
LUISAI1	1.00	PEP644005006	5.00	12/08/2020	56.082	05/03/1993
MINCORI1	1.00	PEP616305004	\$ 0.97310866	21/07/21	11.5574063	02/06/2008
MINSURI1	1.00	PEP622005002	\$ 0.0867153	01/06/21	155.6469892	31/12/2010
MOROCO11	1.00	PEP624005000	0.12619	27/04/2018	4.8999998	14/06/2005
NEXAPEI1	1.00	PEP620005004	\$ 0.15722	13/03/2019	31.60	09/06/2014
PERUBAI1	1.00	PEP636005006	\$ 0.25896731	25/04/2008	4.90	17/06/2005
SPCCPI1	1.00	PEP642005008	2.26895011	10/08/21	10.5065	28/03/1995
SPCCPI2	1.00	PEP642005024	2.26895011	10/08/21
VALORES EMITIDOS EN EL EXTERIOR										
8 valores										
BAP	\$ 5.00	BMG2519Y1084	30.00	07/04/2020	10.00	31/03/1998
IFS	--	PAL2400671A3	\$ 0.77	26/04/21
INRETC1	--	PAL1801171A1	\$ 0.68088538	03/05/21
INTCOBC1	\$ 12.00	BSP5625X1041	\$ 0.134211149	11/06/21	12.68	21/12/2005
MIRL	--	JE00B1HNYF12
SCCO	\$ 0.01	US84265V1052	\$ 0.90	10/08/21
SMT	--	CA82639W1068	Div. en Accs.	21/07/17
TV	--	CA89531J1093
JUNIORS										
9 valores										
ALT	--	CA0221431012
BCM	--	CA07380N1042
DNT	--	CA13739Y3041
PML	--	CA69863Q1037
PPX (S)	--	CA69354U1003
REG	--	CA75915M1077	Div. en Accs	26/09/18
RIO	--	CA7672171021
TK	--	CA8875221001
TORO	--	CA74467P1053
ETFS										
1 valores										
ETFERUD	--	PEP798008004
FONDOS DE INVERSIÓN										
15 valores										
FIACWCF1	\$ 1,000.00	PEP790209FD7	\$ 204.84536	28/06/21
FICOCMP1	\$ 100.00	PEP790559FD5
FICOCMP2	\$ 100.00	PEP790569FD4
FICOCMP4	\$ 100.00	PEP790579FD3
FICOCMP5	\$ 100.00	PEP790589FD2
FICOCMP6	\$ 100.00	PEP790599FD1
FICOIF5	\$ 1.00	PEP790529FD8
FICOIF7	\$ 100.00	PEP790539FD7
FICORPS	100.00	PEP790659FS1
FICORPS2	100.00	PEP790669FS0
FICORPS3	100.00	PEP790679FS9
FICORPS4	100.00	PEP790689FS8
FIIMRENT (L)	\$ 1.00	PEP794809ID4	16.3685183	25/03/21
FILXGARF	\$ 20.00	PEP795809FD9
FILXGLAH	\$ 100.00	PEP795859FD4
FIBRAS										
3 valores										
FBLAREIT	\$ 10.00	PEP800507308
FIBCCAP	\$ 97.36	PEP800507209	\$ 1.50	30/07/21
FIBPRIME	\$ 9.88601448	PEP800407103	\$ 0.055436779	14/05/21	\$ 0.056639827	06/09/2021
A.D.R.										
BVN	--	US2044481040	\$ 0.027	21/11/2019
CPAC	--	US15126Q2084	\$ 0.9957146	18/06/21
TEF	--	US8793822086	\$ 0.235501	31/05/21	13/01/2011

7. Certificados de Suscripción Preferente

Nemónico	ISIN	Plazo de Negociación		Vigencia(último día)
		Inicio	Fin	
CSPVLPB	PEP766506427	23/08/2021	14/09/2021	16/09/2021

Valor	Anterior			Cotización	TRE	Montos Negociados		Num. de Op.	Frec.
	Precio	TRE %	Fecha			Nominal	Efectivo		
Subordinados									
BANCOMBS21	101.2500	12/07/2021	1.7
BIF3BS2A	96.2566	23/07/2021	10
BIF3BS3A	108.3361	10/12/2020
BN1BS1A	96.1147	20/08/2021	5
BNCOMBS22	100.0000	28/08/2020
BNCOMBS23	100.3500	03/08/2018
BNCOMBS24	87.1100	27/06/2016
CSCOT1BS1A	108.0000	04/03/2021
INTER1BS3A	100.0000	11/07/2019
INTER1BS8A	104.4426	20/08/2021	13.3
INTER2BS2A	97.5000	13/08/2021	6.7
MIBAN2BS1B	97.6853	13/08/2021	6.7

Valor	Anterior			Cotización	TRE	Montos Negociados		Num. de Op.	Frec.	
	Precio	TRE %	Fecha			Nominal	Efectivo			
MIBAN4BS1A	97.0000	23/07/2021	1.7	
TFC1BS1A	101.0000	28/06/2018	
Instrumentos De Corto Plazo										
Certificados De Depósito										
BIF4CD2D	99.5940	27/05/2021	1.7	
COMP3CD1A	99.8284	03/08/2021	3.3	
EFECT1CD2A	99.2948	19/04/2021	
Instrumentos De Corto Plazo										
COFI3DCP1E	100.0288	01/02/2021	
EDSCP1CP2C	99.4481	19/04/2021	
Total								0	0.00	0

8.1.2. Operaciones en Moneda Extranjera

Valor	Anterior			Cotización	TRE	Montos Negociados		Num. de Op.	Frec.
	Precio	TRE %	Fecha			Nominal	Efectivo		
Bonos									
Arrendamiento Financiero									
STOTA5BA9A	100.9276	03/06/2021	1.7
Corporativos									
EGP3BC8A	117.8259	09/11/2020
ENGIE1BC3U	116.2152	11/10/2019
ENGIE1BC6A	104.8927	09/07/2021	3.3
JPLAZ1BC1A	121.1558	16/10/2019
REP2BC20A	115.8667	19/02/2021
REP3BC4A	122.1340	11/02/2021
SNMAR2BC2A	96.9096	28/06/2019
De Titulización									
CRE1TATN2A	107.7598	15/10/2019
SCO1TRYT1A	103.7083	14/05/2019
Subordinados									
BBVA1BS2A	98.7528	10/08/2021	15
BBVA2BS3A	95.8387	17/08/2021	3.3

Valor	Anterior			Cotización	TRE	Montos Negociados		Num. de Op.	Frec.
	Precio	TRE %	Fecha			Nominal	Efectivo		
BBVA3BS1U	100.0000	18/08/2021	100.0000	100.000	100.000.00	1	6.7
BIF2BS2A	97.0000	28/05/2021	1.7
BIF2BS2B	91.2212	11/08/2021	5
BIF2BS3A	100.0000	16/03/2021
BIF2BS3C	100.0000	08/03/2021
GNB1BS1A	98.9493	18/02/2021
INTER2BS3A	95.0000	23/04/2021
INTSE3BS1U	86.2509	05/08/2021	1.7
INTSE3BS2U	83.9632	26/05/2021
PACIF1BS1A	100.1832	01/07/2021	1.7
PACIF2BS2A	97.2289	15/03/2021
Total						100,000	100,000.00	1	

8.2. Mercado de Dinero

Operaciones No Pactos													
Valor	TRE	Precio	Operaciones en Moneda Nacional				Núm. Oper.	Valor	TRE	Precio	Operaciones en Moneda Extranjera		
			Monto S/		Núm. Oper.	Monto US\$					Núm. Oper.		
			Nominal	Efectivo		Nominal						Efectivo	
BN1BS1A	8.6259	96.1147	181,000.00	173,967.61	1	
BPICH1BC1A	0.0001	99.1408	1,900,000.00	1,883,675.20	1	
COMP3CD1B	0.0001	99.3384	3,800,000.00	3,774,859.20	1	
FALAB1BC3A	0.0001	104.8657	1,950,000.00	2,044,881.15	1	
			7,831,000.00	7,877,383.16	4				0.00	0.00	0		

OPERACIONES DE PACTOS													
Valor	TRE	Precio	Operaciones en Moneda Nacional				Núm. Oper.	Valor	TRE	Precio	Operaciones en Moneda Extranjera		
			Monto S/		Núm. Oper.	Monto US\$					Núm. Oper.		
			Nominal	Efectivo		Nominal						Efectivo	
			0.00	0.00	0				0.00	0.00	0		

8.3. Bonos Emitidos en el Extranjero Listados por Agente Promotor

Bonos Emitidos en el Extranjero Listados por Agente Promotor					
Empresas	ISIN	Denominación	Mercado donde se Negocia en el extranjero	V.N.	Agente Promotor
.....

9. Colocación Primaria

Fecha de Colocación	Valor	Operaciones en Moneda Nacional				Fecha de Colocación	Valor	Operaciones en Moneda Extranjera				
		Tasa %/Precio	Monto S/		Núm. Oper.			Tasa %/Precio	Monto US\$		Núm. Oper.	
			Nominal	Efectivo					Nominal	Efectivo		
.....

10. Operaciones de Reporte y Préstamo de Valores

10.1. Operaciones de Reporte con Valores de Renta Variable

Operaciones en Moneda Nacional	Número de Acciones Negociadas	Monto Efectivo Negociado		N° de Oper.	Tasa Efectiva Anual T.E.A. %								
		Al Contado S/	Al Plazo S/		A 30 días			A 60 días			De 90 días a más		
					Apertura	Cierre	Promedio	Apertura	Cierre	Promedio	Apertura	Cierre	Promedio
BAP	58	22,093	22,246.20	1	8.6250	8.6250	8.6250
CASAGRC1	51,500	193,640	195,257.89	1	10.5000	10.5000	10.5000
FERREYCI	18,548	25,040	25,248.97	1	8.2000	8.2000	8.2000
GBVLAC1	360,700	858,466	891,131.66	1	7.8000	7.8000	7.8000
HIDRA2C1	14,152	13,020	13,337.33	1	10.0000	10.0000	10.0000
RELAPAC1	799,167	47,950	49,119.27	1	10.0000	10.0000	10.0000
RELAPAC1	420,000	64,680	65,106.19	1	8.2000	8.2000	8.2000
TV	41,420	16,568	16,972.01	1	10.0000	10.0000	10.0000
UNACEMC1	29,736	30,033	30,227.24	1	8.6250	8.6250	8.6250
VOLCABC1	532,570	133,142	134,019.80	1	8.2000	8.2000	8.2000
VOLCABC1	53,300	15,137	15,386.94	1	10.5000	10.5000	10.5000
		1,419,770.08	1,458,053.50	11	8.7250			10.5000			9.4500		

Operaciones en Moneda Extranjera	Número de Acciones Negociadas	Monto Efectivo Negociado		N° de Oper.	Tasa Efectiva Anual T.E.A. %								
		Al Contado US\$	Al Plazo US\$		A 30 días			A 60 días			De 90 días a más		
					Apertura	Cierre	Promedio	Apertura	Cierre	Promedio	Apertura	Cierre	Promedio
CVERDEC1	2,379	30,546	30,749.29	1	8.2700	8.2700	8.2700
		30,546.36	30,749.29	1	8.2700			0.0000			0.0000		

10.2. Operaciones de Reporte con Valores de Renta Fija

Operaciones en Moneda Nacional	Número de Acciones Negociadas	Monto Efectivo Negociado		N° de Oper.	Tasa Efectiva Anual T.E.A. %								
		Al Contado S/	Al Plazo S/		A 30 días			A 60 días			De 90 días a más		
					Apertura	Cierre	Promedio	Apertura	Cierre	Promedio	Apertura	Cierre	Promedio
INTER2BS2A	18,000	15,785	16,392.02	1	7.7500	7.7500	7.7500
		15,784.97	16,392.02	1	0.0000			0.0000			7.7500		

Operaciones en Moneda Extranjera	Número de Acciones Negociadas	Monto Efectivo Negociado		N° de Oper.	Tasa Efectiva Anual T.E.A. %								
		Al Contado US\$	Al Plazo US\$		A 30 días			A 60 días			De 90 días a más		
					Apertura	Cierre	Promedio	Apertura	Cierre	Promedio	Apertura	Cierre	Promedio
INTER2BS3A	44,000	42,891	44,425.22	1	7.2000	7.2000	7.2000
REP2BC20A	10,000	10,160	10,336.02	1	6.9500	6.9500	6.9500
		53,050.88	54,761.24	2	0.0000			0.0000			7.0750		

10.3. Operaciones de Préstamo con Valores de Renta Variable

Operaciones en Moneda Nacional						Operaciones en Moneda Extranjera							
Nemónico	Número de Acciones	Monto Efectivo Negociado		Plazo días	Tasa Neg. %		Nemónico	Número de Acciones	Monto Efectivo Negociado		Plazo días	Tasa Neg. %	
		Al contado	A plazo		Fija	Variable			Al contado	A plazo		Fija	Variable
.....
		0.00	0.00			0.00	0.00						

11. Mercado Alternativo de Valores – MAV

Segmento MAV	Día			Mes			Año		
	S/	US\$	N° Op.	S/	US\$	N° Op.	S/	US\$	N° Op.
Renta Variable	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
Renta Fija	0.00	0.00	0	6,852,535.27	1,682,016.51	1	30,516,927.99	8,095,074.42	41
Colocación Primaria	0.00	0.00	0	2,336,267.94	574,162.68	11	28,689,796.47	7,774,753.87	127
Total MAV	0.00	0.00	0	9,188,803.21	2,256,179.19	12	59,206,724.46	15,869,828.29	168

Segmento MAV	Moneda	Nemónico	Cot. Anterior	Fec. Anterior	Apertura	Cierre	Promedio	N° Val. Neg.	Monto Nominal	Monto Negociado	N° Oper.
Renta Variable	S/	GLOBOKC1
Mcto. de Negociación Continua	BAM2CP1A	96.3844	31/03/2021
Mercado de Dinero - No Pacto
Mercado de Dinero - Pacto
Colocación Primaria

12. Entrega de Derechos

Valor	Derechos	Concepto y Ejercicio	Fecha de Acuerdo	Fecha de Corte	Fecha de Registro	Fecha de Entrega	Valor	Derechos	Concepto y Ejercicio	Fecha de Acuerdo	Fecha de Corte	Fecha de Registro	Fecha de Entrega
LAREDOC1	S/ 1.30 Efe.	(20) 2020	23/03/2021	15/04/2021	19/04/2021	En partes	INDECOI1	US\$ 0.05769685 Efe.	(20) A Cta. 2021	26/07/2021	12/08/2021	16/08/2021	19/08/2021
PRIMAC1	S/ 542.558 Efe.	(15)	04/06/2021	VER HI	04/06/2021	Prox.	EPEPIBC1	S/ 0.166771 Efe.	(20) A Cta. 2021	27/07/2021	13/08/2021	17/08/2021	24/08/2021
HABITAC1	S/ 0.48891249141 Efe.	(15)	02/07/2021	VER HI	02/07/2021	Prox.	ENGEPEC1	S/ 0.048398 Efe.	(20) A Cta. 2021	27/07/2021	13/08/2021	17/08/2021	24/08/2021
SCOTIAC1	2.377584342 % Accs.	(2) 2020	24/03/2021	09/08/2021	11/08/2021	18/08/2021	GBVLAC1	S/ 0.01681406 Efe.	(20) A Cta. 2021	27/07/2021	13/08/2021	17/08/2021	20/08/2021
BROCALC1	US\$ 0.021 Efe.	(20) A Cta. 2021	20/07/2021	10/08/2021	12/08/2021	27/08/2021	GBVLBC1	S/ 0.01765476 Efe.	(20) A Cta. 2021	27/07/2021	13/08/2021	17/08/2021	20/08/2021
BROCALI1	US\$ 0.021 Efe.	(20) A Cta. 2021	20/07/2021	10/08/2021	12/08/2021	27/08/2021	SIDERC1	S/ 0.2116392527 Efe.	(15)	25/05/2021	18/08/2021	20/08/2021	25/08/2021
PROFUTC1	S/ 7.62217478 Efe.	(20) Saldo 2018	21/07/2021	10/08/2021	12/08/2021	En partes	ALICORC1	S/ 0.585 Efe.	(20) Res.Acum.	04/08/2021	23/08/2021	25/08/2021	16/09/2021
SCCO	US\$ 0.90 Efe.	(20) Res. Acum.	22/07/2021	10/08/2021	12/08/2021	26/08/2021	ALICORI1	S/ 0.585 Efe.	(20) Res.Acum.	04/08/2021	23/08/2021	25/08/2021	16/09/2021
SPCCP11	S/ 2.26895011 Efe.	(20) A Cta. 2021	22/07/2021	10/08/2021	12/08/2021	26/08/2021	GRHOLDC1	S/ 0.0853456322079054 Efe.	(20) Res. Acum.	06/08/2021	23/08/2021	25/08/2021	31/08/2021
SPCCP12	S/ 2.26895011 Efe.	(20) A Cta. 2021	22/07/2021	10/08/2021	12/08/2021	26/08/2021	ENGEPEC1	S/ 0.13738434 Efe.	(15)	26/03/2021	24/08/2021	26/08/2021	02/09/2021
CAVALIC1	S/ 0.03209287 Efe.	(20) A Cta. 2021	26/07/2021	12/08/2021	16/08/2021	18/08/2021	AUSTRAC1	S/ 0.14 Efe.	(20) 2020	17/08/2021	02/09/2021	06/09/2021	14/09/2021
ELCOMIE1	S/ 0.01038824 Efe.	(20) Res. Acum. 2014	26/07/2021	12/08/2021	16/08/2021	26/08/2021	FIBPRIME	US\$ 0.056639827 Efe.	(20) A Cta. 2021	18/08/2021	06/09/2021	08/09/2021	21/09/2021

(02) Capitalización De Utilidades (15) Amortización De Acciones Con Dev. Aportes (20) Distribución De Utilidades

13. Convocatorias

13.1. Convocatorias a Juntas de Accionistas y/o Asambleas de Participes

Empresa	Convocatoria					Propuesta	
	Fecha	Hora	Nº Convoc.	Tipo	Agenda(*)	Efec. (\$/)	Accs (%)
BANCO AZTECA DEL PERU S.A.	23/08/2021	10:00	1ra	Junta General De Accionistas	(04,25)	--	--
INVERSIONES CENTENARIO S.A.A.	26/08/2021	09:00	3ra	Junta General De Accionistas	(15,25)	--	--
ALTURAS MINERALS CORP.	07/09/2021	N.D.	Única	Junta Obligatoria Anual De Accionistas	(08,09,10,25)	--	--
CASA GRANDE SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA (CASA GRANDE S.A.A.)	09/09/2021	09:00	1ra	Junta General De Accionistas	(11,12)	--	--
INRETAIL PERÚ CORP.	09/09/2021	11:00	1ra	Junta General De Accionistas	(12)	US\$ 0.68088538	--
CARTAVIO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA (CARTAVIO S.A.A.)	09/09/2021	13:00	1ra	Junta General De Accionistas	(11,12)	--	--
EMPRESA AGRICOLA SINTUCO S.A.	09/09/2021	16:00	1ra	Junta General De Accionistas	(11,12)	--	--
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA (AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.)	10/09/2021	09:00	1ra	Junta General De Accionistas	(11,12)	--	--
FOSSAL S.A.A.	13/09/2021	10:30	1ra	Junta General De Accionistas	(01,02,25)	--	--
AUSTRAL GROUP S.A.A.	20/09/2021	09:00	1ra	Junta General De Accionistas	(12)	--	--
AENZA S.A.A. (ANTES GRAÑA Y MONTERO S.A.A.)	20/09/2021	11:00	1ra	Junta General De Accionistas	(08,25)	--	--
RIQ2 LIMITED	21/09/2021	N.D.	Única	Junta Obligatoria Anual De Accionistas	(08,09,10,25)	--	--

(*) (01) Modificación De Estatuto Social Por Variación De Cap. Social, Patrimonio Y/O Cla Accs De Inversión, (02) Aumento De Capital, (04) Aumento Por Aportes (Suscripción), (08) Elección Y/O Remoción De Directores, (09) Aprobación De Gestión Social (Efff. Y/O Memorias), (10) Designación De Auditores Externos, (11) Política De Dividendos, (12) Distribución Y/O Aplicación De Utilidades, (15) Emisión Obligaciones, (25) Otros.

13.2. Convocatorias a Asambleas

Empresa	Emisión	Convocatoria		
		Fecha	Hora	Agenda(*)
(*)				

14. Cambios de Valor Nominal

Valor	Fecha JGA	V.N.	Empresa Emisora	Nuevo V.N.	Fecha de Corte	Fecha de cambio de VN	Fecha de registro y canje	Concepto
CHUBSGC1	31/03/2021	S/ 6.85	CHUBB PERU S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	S/ 7.91	--	03/08/2021	--	Aumento de capital mediante cambio del valor nominal de las acciones
PHTBC1	27/08/2018	S/ 0.50	PERU HOLDING DE TURISMO S.A.A.	S/ 0.10	N.D.	N.D.	N.D.	Acuerdo de JGA de reducción de capital
NEXAPEC1	17/12/2019	S/ 1.00	NEXA RESOURCES PERU S.A.A.	S/ 1.04	N.D.	N.D.	N.D.	Acuerdo de Ses-Dir del 17-Dic-2019

15. Procesos de Suscripción de Nuevas Acciones

Valor	Fecha JGA	Aumento	Porcentaje de Suscripción	Fecha Corte	Fecha Registro	Fecha Entrega CSP	Prima de Suscripción	Primera Rueda		Segunda Rueda		Tercera Rueda		Derecho
								Del	Al	Del	Al	Del	Al	
VLPBC1	02/08/2021	S/ 9,500,000	28.5714	17/08/2021	19/08/2021	23/08/2021	--	23/08/2021	16/09/2021	17/09/2021	21/09/2021	--	--	S-1

S-1 : Acciones con pleno derecho S-2 : Acciones diferenciadas S-3 : Acciones diferenciadas con menores derechos que las S-2

16. Reducción de Capital y/o Cuenta Acciones de Inversión

Valor	Fecha JGA	Reducción(%)	Empresa Emisora	Fecha de Corte	Fecha de Registro y Canje	Concepto
FOSSALC1	23/03/2021	92.3218	FOSSAL S.A.A.	04/08/2021	06/08/2021	Reducción de capital
FOSSALI1	23/03/2021	92.3218	FOSSAL S.A.A.	04/08/2021	06/08/2021	Reducción de la cuenta acciones de inversión
SIDERC1	25/05/2021	21.16392527	EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A.	18/08/2021	20/08/2021	Reducción de capital con devolución de aportes
ENGEPEC1	26/03/2021	15.611857	ENEL GENERACIÓN PERU S.A.A.	24/08/2021	26/08/2021	Reducción de capital con devolución de aportes
SEDAPBC1	13/11/2020	1.46486	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL	N.D.	N.D.	Reducción de capital con devolución de aportes
FINOHC1	21/01/2021	15.26691089	FINANCIERA OHI S.A.	N.D.	N.D.	Reducción de capital por amortización de acciones
FINTFCC1	26/03/2021	ver HI	FINANCIERA TFC S.A. - EN LIQUIDACIÓN	N.D.	N.D.	Reducción de capital por compensación de pérdidas
SOLUCIC1	13/05/2021	62.370062	SOLUCION EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA S.A.	N.D.	N.D.	Reducción de capital con devolución de aportes
QAPAQC1	19/05/2021	6.035587	FINANCIERA QAPAQ S.A.	N.D.	N.D.	Reducción de capital con la finalidad de constituir nuevas provisiones
PRIMAC1	04/06/2021	54.2558	PRIMA AFP S.A.	N.D.	VER HI	Reducción de capital con devolución de aportes a su accionista Grupo Crédito S.A. (ver HI)
HABITAC1	02/07/2021	48.8841	AFP HABITAT S.A.	N.D.	VER HI	Reducción de capital con devolución de aportes a su accionista Habitat Andina S.A. (ver HI)

17. Cambio de Razón Social

Fecha de Acuerdo	Empresa Emisora	Nueva Razón Social	Fecha de Cambio	Observaciones
31/03/2011	FINANCIERA CONFIANZA S.A.A.	BANCONFIANZA S.A.A.	N.D.	Cambio de razón social por conversión a entidad bancaria/Supeditado a aprobación SBS
19/03/2014	EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A.	VIGENTA INVERSIONES S.A.	N.D.	Acuerdo de JOA
13/07/2018	CAMPOSUR INC S.A.C.	CAMPOSUR INC S.A.	N.D.	Acuerdo de JGA
31/03/2021	BOSQUES AMAZONICOS S.A.C.	BOSQUES AMAZONICOS S.A.	N.D.	Acuerdo de JOA
01/06/2021	VOLVO LEASING PERU S.A.	VOLVO SERVICIOS FINANCIEROS EDPYME S.A.	N.D.	Cambio de razón social por conversión a EDPYME / Supeditado a aprobación SBS
28/06/2021	SERVICIOS FINANCIEROS TOTAL EDPYME (ANTES LEASING TOTAL S.A)	TOTAL SERVICIOS FINANCIEROS EDPYME	N.D.	Cambio de razón social tras fusión por absorción de Factoring Total S.A. / Supeditado a aprobación SBS

18. Procesos de Fusión-Escisión y Otras Formas de Reorganización

Valor	Fecha JGA	Mod	Nueva Empresa / Empresa Absorbente o Escindida / Empresa en Reorganización	Fecha Entrada en Vigencia	Fecha Inscr. Escr. Pública	Relación de Canje	Fecha de Corte	Fecha de Registro y Canje	Observaciones
COLPERC1	27/12/2016	(01)	COLEGIOS PERUANOS S.A.	31/12/2016	N.D.	--	--	--	Empresa absorbida: Corporación Artilleros S.A.C. (100% de propiedad de Colegios Peruanos)

Valor	Fecha JGA	Mod	Nueva Empresa / Empresa Absorbente o Escindida / Empresa en Reorganización	Fecha Entrada en Vigencia	Fecha Inscr. Escr. Pública	Relación de Canje	Fecha de Corte	Fecha de Registro y Canje	Observaciones
PORTAC1	31/08/2018	(04)	LOS PORTALES S.A.	N.D	N.D	--	--	--	Transf. bloque patrimonial a Los Portales Estacionamientos (bloque CEGASA)
PORTAC1	31/08/2018	(04)	LOS PORTALES S.A.	25/06/2021	N.D	--	--	--	Transf. bloque patrimonial a Los Portales Estacionamientos (bloque CEMSA)
PORTAC1	31/08/2018	(04)	LOS PORTALES S.A.	N.D	N.D	--	--	--	Transf. bloque patrimonial a Los Portales Estacionamientos (bloque IPD)
BVLAC1	11/01/2019	(04)	BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.A.	01/07/2021	N.D	--	--	--	Transfiere bloque patrimonial a BVL Servicios Bursátiles S.A. (subsidiaria)
BVLBC1	11/01/2019	(04)	BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.A.	01/07/2021	N.D	--	--	--	Transfiere bloque patrimonial a BVL Servicios Bursátiles S.A. (subsidiaria)
AENZAC1	04/06/2019	(04)	AENZA S.A.A. (ANTES GRAÑA Y MONTERO S.A.A.)	N.D	N.D	--	--	--	Transfiere bloque patrimonial a Inversiones en Transportes S.A.C. (ver HI)
POSITIC1	26/08/2019	(03)	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A.	01/07/2020	N.D	--	--	--	Absorbe bloque patrimonial escindido de Transacciones Financieras S.A.
POSITVC1	27/08/2019	(03)	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	01/07/2020	N.D	--	--	--	Absorbe bloque patrimonial escindido de Transacciones Financieras S.A.
EDUCAAC1	26/11/2019	(04)	INVERSIONES EDUCA S.A.	26/11/2019	N.D	--	--	--	Transfiere bloque patrimonial a Desarrollo Educativo S.A.
INDECOI1	28/02/2020	(04)	INDECO S.A.	01/03/2020	N.D	--	--	--	Transfiere bloque patrimonial a Negocios Inmobiliarios S.A.C.
ENFOSLC1	31/12/2020	(05)	ENFOCA SERVICIOS LOGISTICOS S.A.	31/12/2020	N.D	--	--	--	Recibe bloque de Enfoca Disc. 1 y Enfoca Disc. Paralell / Absorbe dos subsidiarias al 100% (ver HI)
ENFOSLC1	31/12/2020	(03)	ENFOCA SERVICIOS LOGISTICOS S.A.	31/12/2020	N.D	0.8705447475 (08)	VER HI	VER HI	Transf. bloque patrimonial a ESL IKSA S.A. en marco acuerdo Reorganización Múltiple (JGA 31-Dic-20)
INVCENC1	26/03/2021	(04)	INVERSIONES CENTENARIO S.A.A.	N.D	N.D	--	--	--	Transfiere bloque patrimonial a Centenario Renta Inmobiliaria S.A.C. (Bloque 4)
FTOTALC1	28/06/2021	(01)	SERVICIOS FINANCIEROS TOTAL EDPYME	VER H.I.	N.D	--	--	--	Empresa Absorbente: Servicios Financieros TOTAL EDPYME
STOTALC1	28/06/2021	(01)	SERVICIOS FINANCIEROS TOTAL EDPYME	VER H.I.	N.D	--	--	--	Empresa absorbida: Factoring Total S.A.
BACKUAC1	11/08/2021	(01)	UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.	01/09/2021	N.D	--	--	--	Empresa absorbida: Racetrack Perú S.R.L.
BACKUAC1	11/08/2021	(04)	UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.	01/09/2021	N.D	--	--	--	Transfiere bloque patrimonial a Backus Estrategia S.A.C.
BACKUBC1	11/08/2021	(04)	UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.	01/09/2021	N.D	--	--	--	Transfiere bloque patrimonial a Backus Estrategia S.A.C.
BACKUBC1	11/08/2021	(01)	UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.	01/09/2021	N.D	--	--	--	Empresa absorbida: Racetrack Perú S.R.L.
BACKUSI1	11/08/2021	(01)	UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.	01/09/2021	N.D	--	--	--	Empresa absorbida: Racetrack Perú S.R.L.
BACKUSH1	11/08/2021	(04)	UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.	01/09/2021	N.D	--	--	--	Transfiere bloque patrimonial a Backus Estrategia S.A.C

(01) FUSION POR ABSORCION (02) CONSTITUCION DE NUEVA EMPRESA (03) ESCISION (04) REORGANIZACION SIMPLE (05) REORGANIZACION MULTIPLE (06) ACCS. DE LA ANTIGUA EMPRESA (O EMPRESA ABSORBIDA) POR 1 ACC. DE LA NUEVA (O EMPRESA ABSORBENTE) (07) ACCS. DE LA NUEVA EMPRESA (EMPRESA ABSORBENTE O EMPRESA ESCINDIDA) POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (08) NUEVAS ACCS. DE LA EMPRESA ESCINDIDA POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (09) ACCS. DE LA EMPRESA ABSORBENTE DEL BLOQUE PATRIMONIAL POR 1 ACC. DE LA EMPRESA ESCINDIDA

19. Inscripciones y Retiros

19.1. Inscripciones: Acciones, ADS's, GDS's, Fondos de Inversión, Bonos

Código ISIN	Valor	Tipo	Empresa Emisora	Fecha de Inscripción	Observaciones
--	--	BONOS CORPORATIVOS	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE	03/08/2021	5to. Programa IRD, 6ta. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 032-2019-SMV/11.1
--	--	PAPELES COMERCIALES	LOS PORTALES S.A.	12/08/2021	2do. Programa, 5ta. Emisión / Art. 15° Res. SMV N° 031-2012-SMV/01

19.2. Retiros: Acciones, ADS's, GDS's, Fondos de Inversión, Bonos

Código ISIN	Valor	Tipo	Empresa Emisora	Fecha de Retiro	Observaciones
US2330512003	DBEF	CUOTAS DE PARTICIPACION	XTRACKERS MSCI EAFE HEDGED EQUITY ETF	06/08/2021	Solicitado por Credicorp Capital SAB / Art. 37-A de la Resolución SMV N° 031-2012-SMV/01
PEP13000D020	BPICH0BS1U	BONOS SUBORDINADOS	BANCO PICHINCHA	09/08/2021	1ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 023-2021-SMV/11.1
--	--	BONOS CORPORATIVOS	ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A.	09/08/2021	4to. Programa, 8va. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 022-2021-SMV/11.1
PEP70051M354	EGP4BC5A	BONOS CORPORATIVOS	ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A.	09/08/2021	4to. Programa, 5ta. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 022-2021-SMV/11.1
--	--	BONOS CORPORATIVOS	ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A.	09/08/2021	4to. Programa, 3ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 022-2021-SMV/11.1
PEP80040F144	BVST2LP2U	BONOS DE TITULIZACION	BBVA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.	16/08/2021	2do. Programa, 2da. Emisión / RIG de Supervisión de Entidades N° 076-2021-SMV/10.2
--	--	BONOS DE ARREND. FINANCIEROS	ADMINISTRADORA DEL COMERCIO	N.D.	BAF FINSUR - Primera Emisión / Expediente de deslistado observado por SMV
PEP726005007	BAYERI1	ACCIONES DE INVERSIÓN	BAYER S.A.	N.D.	Condicionado a realización y liquidación de OPC. Resolución CONASEV N° 002-2003-EF/94.10.
PEP533005000	SANMIGI1	ACCIONES DE INVERSIÓN	FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS SAN MIGUEL S.A.	N.D.	Condicionado a realización y liquidación de OPC / Res. CONASEV N° 003-2001-EF/94.10
PEP461015005	MODIANI1	ACCIONES DE INVERSIÓN	MOTORES DIESEL ANDINOS S.A.	N.D.	Resolución de Intendencia General SMV N° 014-2021-SMV/11.1 / Condicionado a realización y liquidación de OPC
PEP521051107	RELAPAC1	ACCIONES COMUNES CLASE A	REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. - RELAPA S.A.A.	N.D.	Condicionado a realización y liquidación de OPC / R.I.G SMV N° 015-2021-SMV/11.1

19.3. Valores Vencidos

Código ISIN	Valor	Tipo	Empresa Emisora	Fecha de Vencimiento	Observaciones
PEP20950V441	CHAVI2CP1L	PAPELES COMERCIALES	AGRÍCOLA Y GANADERA CHAVÍN DE HUANTAR S.A.	03/08/2021	
PEP71050M090	JAIME1BC2B	BONOS CORPORATIVOS	A. JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GENERALES S.A.	09/08/2021	
PEP72660V039	BAM1CP1C	INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO	BOSQUES AMAZÓNICOS S.A.C.	16/08/2021	
PEP16820Q103	COMP2CD1F	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	22/08/2021	

20. Obligaciones Pendientes de Vencimiento

Operaciones de Reporte por Valor AI : 23/08/2021

Valor	Ventas Descubiertas	Reporte			Prestamo(*)			Total	Desmaterializado	% Desmat.
		Principal	Garantías	Total	Principal	Garantías	Total			
AAPL	0	460	414	874	0	0	0	874	117,046	0.75 %
AENZAC1	0	26,560	86,892	113,452	0	0	0	113,452	871,863,119	0.01 %
ALICORC1	0	206,795	264,510	471,305	0	0	0	471,305	769,216,267	0.06 %
ATACOCB1	0	1,773,940	1,627,680	3,401,620	0	0	0	3,401,620	408,692,731	0.83 %
BACKUSI1	0	20,543	17,065	37,608	0	0	0	37,608	31,921,777	0.12 %
BAP	0	31,980	34,036	66,016	0	0	0	66,016	9,423,110	0.70 %
BBVAC1	0	3,753,917	2,858,463	6,612,380	0	0	0	6,612,380	6,758,466,728	0.10 %
BVN	0	109,276	138,649	247,925	0	0	0	247,925	6,210,476	3.99 %
CASAGRC1	0	260,298	202,684	462,982	0	0	0	462,982	80,626,523	0.57 %
CORAREC1	0	1,017,615	0	1,017,615	0	0	0	1,017,615	550,453,552	0.18 %
CORAREI1	0	273,697	607,736	881,433	0	0	0	881,433	158,948,561	0.55 %
CPACASC1	0	10,955	123,155	134,110	0	0	0	134,110	420,428,972	0.03 %
CREDITC1	0	699,043	2,522,631	3,221,674	0	0	0	3,221,674	11,001,502,401	0.03 %
CVERDEC1	0	41,188	69,877	111,065	0	0	0	111,065	87,735,197	0.13 %
ENDISPC1	0	23,251	40,373	63,624	0	0	0	63,624	307,646,400	0.02 %
ENGEPEC1	0	47,045	75,595	122,640	0	0	0	122,640	1,295,661,235	0.01 %
FB	0	54	36	90	0	0	0	90	41,634	0.22 %
FCX	0	17,269	8,125	25,394	0	0	0	25,394	65,547	38.74 %
FERREYC1	0	10,221,893	9,622,276	19,844,169	0	0	0	19,844,169	967,199,679	2.05 %
GBVLAC1	0	10,534,987	6,939,657	17,474,644	0	0	0	17,474,644	173,659,481	10.06 %
HBM	0	3,176	4,120	7,296	0	0	0	7,296	437,733	1.67 %
HIDRA2C1	0	378,167	13,888	392,055	0	0	0	392,055	32,732,333	1.20 %
IFS	0	4,885	8,873	13,758	0	0	0	13,758	71,544,085	0.02 %
INRETC1	0	200	200	400	0	0	0	400	35,652,895	0.00 %
LUSURC1	0	11,434	5,828	17,262	0	0	0	17,262	12,485,207	0.14 %
MINCORI1	0	2,699	8,495	11,194	0	0	0	11,194	3,866,223	0.29 %
MINSURI1	0	130,846	299,235	430,081	0	0	0	430,081	960,999,163	0.04 %
PML	0	2,162,497	0	2,162,497	0	0	0	2,162,497	125,481,156	1.72 %
PODERC1	0	2,073	5,200	7,273	0	0	0	7,273	279,760,583	0.00 %
RELAPAC1	0	24,823,661	15,384,542	40,208,203	0	0	0	40,208,203	894,739,125	4.49 %
RIMSEGC1	0	7,072,269	0	7,072,269	0	0	0	7,072,269	641,979,844	1.10 %
SCCO	0	713	233	946	0	0	0	946	2,341,276	0.04 %
SCOTIAC1	0	21,400	30,361	51,761	0	0	0	51,761	15,462,345	0.33 %
SIDERC1	0	3,790,848	2,275,979	6,066,827	0	0	0	6,066,827	698,610,248	0.87 %
TV	0	4,133,933	5,845,937	9,979,870	0	0	0	9,979,870	78,483,807	12.72 %
UNACEMC1	0	491,901	814,449	1,306,350	0	0	0	1,306,350	670,295,205	0.19 %
VOLCABC1	0	3,703,242	8,357,988	12,061,230	0	0	0	12,061,230	2,404,043,650	0.50 %

Oper. de Reporte por Sociedad Agente de Bolsa AI : 23/08/2021

Sociedad Agente de Bolsa	Deuda Pendiente				TOTAL (Equiv. en soles)	Total Op. Reporte Pend.
	Oper. en M.N. (O.R. S/)		Oper. en M.E. (O.R. US\$)			
	Monto plazo (S/)	No Op.	Monto plazo (US\$)	No Op.		
SEMINARIO Y CIA S.A.B	12,646,012.05	25.00	3,581,197.92	27.00	27,368,316.92	52.00
DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S	13,926,114.64	36.00	2,768,257.94	16.00	25,306,423.20	52.00
CREDICORP CAPITAL S.A.B. S.A. - EX CRED	6,803,405.88	57.00	1,683,110.57	31.00	13,722,673.54	88.00
PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. S	48,566.55	1.00	2,967,450.64	11.00	12,247,756.31	12.00
S.A.B. CARTISA PERU S.A.	598,953.41	19.00	1,273,964.84	14.00	5,836,222.94	33.00
INVERSION Y DESARROLLO S.A.B. S.A.	1,055,909.91	42.00	983,873.77	52.00	5,100,615.04	94.00
SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA S.A.	536,589.92	9.00	580,041.84	3.00	2,921,141.96	12.00
BBVA BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.	848,839.62	5.00	471,386.22	5.00	2,786,708.40	10.00
MAGOT SAB S.A.C.	2,038,059.56	49.00	167,673.17	20.00	2,727,363.97	69.00
GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.	0.00	0.00	248,699.33	6.00	1,022,402.96	6.00
KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BO	514,787.14	17.00	72,965.41	9.00	814,747.94	26.00
INTELIGO SAB	335,854.31	13.00	99,847.10	6.00	746,325.74	19.00
RENTA 4 S.A.B. S.A.	0.00	0.00	28,489.92	3.00	117,122.06	3.00
BTG PACTUAL PERU S.A. S.A.B.	72,322.41	1.00	0.00	0.00	72,322.41	1.00
FIT CAPITAL SAB S.A.C. - EX ADCAP SECUR	35,031.84	1.00	0.00	0.00	35,031.84	1.00
TOTAL	39,460,447.24	275.00	14,926,958.67	203.00	100,825,175.23	478.00

21. Operaciones Extrabursátiles

Fecha Operación	Hora	Valor	SAB		Núm. de Accs. O Monto Nominal	Precio S/ ó %	Monto Efectivo	Fecha Recepción
			Comprador	Vendedor				
23/08/2021	01:35	GBVLAC1	DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.	DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.	325,000	S/ 2.46	S/ 799,500.00	23/08/2021

22. Negociación en Bolsas Extranjeras

Nemónico	Empresa	Mercado donde se Negocia	Cotizaciones					Volumen (N° de ADR'S O Acciones)	Var. Dia %	
			Anterior		Apertura US\$	Cierre US\$	Máxima US\$			Mínima US\$
			US\$	Fecha						
ACCIONES y ETF										
A	Acciones comunes de Agilent Technologies Inc.	NYSE	168.13	20/08/2021	169.43	170.00	170.57	168.13	2,061,357	1.11

Nemónico	Empresa	Mercado donde se Negocia	Cotizaciones						Volumen (N° de ADR'S O Acciones)	Var. Día %
			Anterior		Apertura US\$	Cierre US\$	Máxima US\$	Mínima US\$		
			US\$	Fecha						
XME	SPDR S&P Metals & Mining ETF	NYSE Arca	41.63	20/08/2021	42.49	43.14	43.51	42.49	5,447,615	3.63
XOM	Exxon Mobil Corp	NYSE	52.74	20/08/2021	53.95	54.91	55.06	53.95	21,585,566	4.11
XT	iShares Exponential Technologies ETF	NASDAQ	64.19	20/08/2021	64.66	65.06	65.1099	64.65	144,034	1.36
ZM	Acciones Clase A de Zoom Video Communications, Inc.	NASDAQ	336.86	20/08/2021	338.225	341.30	342.4899	336.79	2,144,240	1.32
ADR										
BBVA	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	NY	6.52	20/08/2021	6.53	6.53	6.56	6.50	1,614,602	0.15
BIDU	ADRs de Baidu Inc	NASDAQ	137.65	20/08/2021	139.70	142.76	143.30	137.17	6,528,707	3.71
BVN	Compañía de Minas Buenaventura	NY	6.15	20/08/2021	6.31	6.71	6.74	6.21	1,434,329	9.11
CPAC	Cementos Pacasmayo S.A.A.	NYSE	5.42	20/08/2021	5.43	5.57	5.77	5.42	39,321	2.77
TEF	Telefónica ADR	NYSE	4.96	20/08/2021	4.97	4.99	5.00	4.95	1,994,617	0.60

23. Empresas con Buen Gobierno Corporativo 2021

Alicorp S.A.A. *SP/BVL IBGC	Engie Energía Perú S.A. *SP/BVL IBGC	Intercorp Financial Services INC *SP/BVL IBGC
BBVA Banco Continental *SP/BVL IBGC	Ferreycorp S.A.A. *SP/BVL IBGC	Rimac Seguros y Reaseguros *SP/BVL IBGC
Cementos Pacasmayo S.A.A. *SP/BVL IBGC	Gas Natural de Lima y Callao S.A.	
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. *SP/BVL IBGC	InRetail Perú Corp *SP/BVL IBGC	

* Empresas cuyas acciones componen la cartera del SP/BVL IBGC (vigente desde el 24 de agosto de 2020)

24. Retribuciones, Contribuciones y Comisiones

Retribuciones, Contribuciones y Comisiones por Negociación									
Concepto	Retribución BVL	Fondo de Garantía (11)	Fondo de Liquidación	Retribuciones CAVALI S.A. ICLV (1) (7)	Contribución SMV (2)	Comisión Neta SAB (3)	I.G.V. (Sobre Comisiones)	Objeto del Cobro (Aplicable a la BVL)	
RENTA VARIABLE									
1. Contado	0.021% (17)	0.0075%	0.00%	0.04095% (4)	0.0135% (20)	(3)	18%	Sobre el monto efectivo de compra y venta	
2. Day Trade	0.009% (17)	0.0075%	0.00%	0.0315% (4)	0.0135%	(3)	18%	Sobre el monto efectivo de compra y venta	
3. Contado con valores del IBGC	0.0021% (19)	0.0075%	0.00%	0.004095% (19)	0.0135%	(3)	18%	Sobre el monto efectivo de compra y venta	
4. Day Trade con valores del IBGC	0.0009% (19)	0.0075%	0.00%	0.00315% (19)	0.0135%	(3)	18%	Sobre el monto efectivo de compra y venta	
5. Contado para operaciones como Formador de mercado	0.00% (21)		0.00%	0.00% (4)	0.0135%	(3)	18%	Sobre el monto efectivo de las operaciones como Formador de mercado	
6. Day Trade para operaciones como Formador de mercado	0.00% (21)	0.0075%	0.00%	0.00% (4)	0.0135%	(3)	18%	Sobre el monto efectivo de las operaciones como Formador de mercado	
4. OPAs									
- Comprador	0.021%	0.0075%	0.00%	0.0525%	0.0135%	(3)	18%	Aplicada sobre cada monto negociado	
- Vendedor	0.021%	0.0075%	0.00%	0.0525%	0.0135%	(3)	18%	Aplicada sobre cada monto negociado	
5. OPC y OPV									
- Comprador	0.021%	0.0075%	0.00%	0.0525%	0.0135%	(3)	18%	Aplicada sobre cada monto negociado	
- Vendedor	0.021%	0.0075%	0.00%	0.0525%	0.0135%	(3)	18%	Aplicada sobre cada monto negociado	
6. OPI									
- Comprador	0.021%	0.0075%	0.00%	0.0525%	0.0135%	(3)	18%	Aplicada sobre cada monto negociado	
- Vendedor	0.021%	0.0075%	0.00%	0.0525%	0.0135%	(3)	18%	Aplicada sobre cada monto negociado	
7. Subastas									
- Comprador	0.021%	0.0075%	0.00%	0.0525%	0.0135%	(3)	18%	Aplicada sobre cada monto negociado	
- Vendedor	0.021%	0.0075%	0.00%	0.0525%	0.0135%	(3)	18%	Aplicada sobre cada monto negociado	
8. Colocación Primaria									
- Comprador	0.02%	0.0075%	0.00%	0.04095%	0.00%	(3)	18%	Aplicada sobre cada monto negociado	
- Vendedor	0.02%	0.0075%	0.00%	0.00%	0.00%	(3)	18%	Aplicada sobre cada monto negociado	
9. Reporte y Prestamo de Valores									
- Primera Venta	0.012% (8)	0.00%	--	Contado 0.016%(8)	0.005% (6)	(3)	18%	Aplicada sobre cada monto negociado	
- Ultima Venta	0.006% (9)	0.00%	--	Plazo 0.008% (9)	0.005% (6)	(3)	18%	Aplicada sobre cada monto negociado	
RENTA FIJA (10)									
					(13)				
1. Mercado de Subastas	S/. 10.00 por comitente (15)	0.00%	--	US\$ 5.00	0.005% (5)	(3)	18%	Aplicada por operación realizada	
2. Mercado de Negociación Continua	S/. 10.00 por comitente (15)	0.00%	--	US\$ 5.00	0.005% (5)	(3)	18%	Aplicada por operación realizada	
3. Mercado de Dinero	S/. 10.00 por comitente (15)	0.00%	--	US\$ 5.00	0.005% (5)	(3)	18%	Aplicada por operación realizada	
4. Mercado de Instr. de Emisión no Masiva	S/. 10.00 por comitente	0.00%	--	US\$ 5.00	0.005% (5)	(3)	18%	Aplicada por operación realizada	
5. Reporte									
- Primera Venta	S/. 5.00 por comitente	0.00%	--	Contado: US\$ 18.00	0.005% (6)	(3)	18%	Aplicada por operación realizada	
- Ultima Venta	S/. 5.00 por comitente	0.00%	--	Plazo: US\$ 5.00	0.005% (6)	(3)	18%	Aplicada por operación realizada	
6. OPV									
Colocación - Vendedor									
Hasta un monto de colocación S/.1,650,000	S/.330.00	0.00%	--		0.005%	(3)	18%	Aplicada por colocación	
Desde S/.1,650,000.01 hasta S/.3,300,000	S/.495.00	0.00%	--		0.005%	(3)	18%	Aplicada por colocación	
Desde S/.3,300,000.01 hasta S/.6,600,000	S/.825.00	0.00%	--		0.005%	(3)	18%	Aplicada por colocación	
Desde S/.6,600,000.01 hasta S/.82,500,000	S/.1,650.00	0.00%	--		0.005%	(3)	18%	Aplicada por colocación	
Desde S/.82,500,000.01 hasta S/.165,000,000	S/.3,300.00	0.00%	--		0.005%	(3)	18%	Aplicada por colocación	
Desde S/.165,000,000.01 hasta S/.330,000,000	S/.4,950.00	0.00%	--		0.005%	(3)	18%	Aplicada por colocación	
Desde S/.330,000,000.01 hasta S/.660,000,000	S/.6,600.00	0.00%	--		0.005%	(3)	18%	Aplicada por colocación	
Desde S/.660,000,000.01 hasta S/.990,000,000	S/.9,900.00	0.00%	--		0.005%	(3)	18%	Aplicada por colocación	
Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000	S/.13,200.00	0.00%	--		0.005%	(3)	18%	Aplicada por colocación	
Montos superiores a S/.1,320,000,000	S/.16,500.00	0.00%	--		0.005%	(3)	18%	Aplicada por colocación	
Colocación - Comprador	S/.10.00 por comitente (15)	0.00%	--		0.005%	(3)	18%	Aplicada por operación realizada	
7. Colocación Primaria									
Colocación - Vendedor									
Hasta un monto de colocación S/.1,650,000	S/. 330.00	0.00%	--		0.00%	(3)	18%	Aplicada por colocación	
Desde S/.1,650,000.01 hasta S/.3,300,000	S/. 495.00	0.00%	--		0.00%	(3)	18%	Aplicada por colocación	
Desde S/.3,300,000.01 hasta S/.6,600,000	S/. 825.00	0.00%	--		0.00%	(3)	18%	Aplicada por colocación	
Desde S/.6,600,000.01 hasta S/.82,500,000	S/. 1,650.00	0.00%	--		0.00%	(3)	18%	Aplicada por colocación	
Desde S/.82,500,000.01 hasta S/.165,000,000	S/. 3,300.00	0.00%	--		0.00%	(3)	18%	Aplicada por colocación	
Desde S/.165,000,000.01 hasta S/.330,000,000	S/. 4,950.00	0.00%	--		0.00%	(3)	18%	Aplicada por colocación	
Desde S/.330,000,000.01 hasta S/.660,000,000	S/. 6,600.00	0.00%	--		0.00%	(3)	18%	Aplicada por colocación	
Desde S/.660,000,000.01 hasta S/.990,000,000	S/. 9,900.00	0.00%	--		0.00%	(3)	18%	Aplicada por colocación	
Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000	S/. 13,200.00	0.00%	--		0.00%	(3)	18%	Aplicada por colocación	
Montos superiores a S/.1,320,000,000	S/. 16,500.00	0.00%	--		0.00%	(3)	18%	Aplicada por colocación	

Retribuciones, Contribuciones y Comisiones por Negociación								
Concepto	Retribución BVL	Fondo de Garantía (11)	Fondo de Liquidación	Retribuciones CAVALI S.A. ICLV (1) (7)	Contribución SMV (2)	Comisión Neta SAB (3)	I.G.V. (Sobre Comisiones)	Objeto del Cobro (Aplicable a la BVL)
Colocación - Comprador	S/ 10.00 por comitente (15)	0.00%	--		0.00%	(3)	18%	Aplicada por operación realizada
8. OPI (Intercambio entre valores de renta fija)								
Colocación - Vendedor								
Hasta un monto de colocación S/ 1,650,000	S/ 330.00	0.00%	--		0.005%	(3)	18%	Aplicada por colocación
Desde S/ 1,650,000.01 hasta S/ 3,300,000	S/ 495.00	0.00%	--		0.005%	(3)	18%	Aplicada por colocación
Desde S/ 3,300,000.01 hasta S/ 6,600,000	S/ 825.00	0.00%	--		0.005%	(3)	18%	Aplicada por colocación
Desde S/ 6,600,000.01 hasta S/ 82,500,000	S/ 1,650.00	0.00%	--		0.005%	(3)	18%	Aplicada por colocación
Desde S/ 82,500,000.01 hasta S/ 165,000,000	S/ 3,300.00	0.00%	--		0.005%	(3)	18%	Aplicada por colocación
Desde S/ 165,000,000.01 hasta S/ 330,000,000	S/ 4,950.00	0.00%	--		0.005%	(3)	18%	Aplicada por colocación
Desde S/ 330,000,000.01 hasta S/ 660,000,000	S/ 6,600.00	0.00%	--		0.005%	(3)	18%	Aplicada por colocación
Desde S/ 660,000,000.01 hasta S/ 990,000,000	S/ 9,900.00	0.00%	--		0.005%	(3)	18%	Aplicada por colocación
Desde S/ 990,000,000.01 hasta S/ 1,320,000,000	S/ 13,200.00	0.00%	--		0.005%	(3)	18%	Aplicada por colocación
Montos superiores a S/ 1,320,000,000	S/ 16,500.00	0.00%	--		0.005%	(3)	18%	Aplicada por colocación
Colocación - Comprador	S/ 10.00 por comitente (15)	0.00%	--		0.005%	(3)	18%	Aplicada por operación realizada

Retribuciones a la Bolsa De Valores De Lima por Inscripción y Mantenimiento		
Servicios	Tarifa	Objeto del Cobro
EMISORES		
1. Renta Variable		
Inscripción	(*)Hasta 100 :0.048% De 101 a 300: 0.045% De 301 a 500: 0.042% De 501 a mas: 0.040% *Retribución mínima S/ 2,000 indexado al 31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI	Aplicado sobre el capital inscrito y colocado en los registros de la BVL, en millones de soles
Cotización	0.002% Retribución mínima S/ 100 indexado al 31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI (12)	Equivalente a S/ 12,168.22 a Jul-2020 Aplicado sobre el capital inscrito en los registros de la BVL Equivalente a S/ 608.41 a Jul-2020
Aumento de Emisión	0.0475%	Aplicado sobre el aumento de capital
2. Renta Fija		
Inscripción instrumentos de deuda - Bonos - Instrumentos de corto plazo	0.0375%	Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL. Se aplica descuento del 50% a las empresas emisoras de valores de Renta Variable
Inscripción de certificados de Depósitos Bancarios		
> a 1 año	0.01875%	Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL
< a 1 año	0.005625%	Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL
Cotización renta fija - bonos - instrumentos de corto plazo	0.0020% Retribución mínima S/ 100 indexado al 31/12/91 con IPC del INEI	Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL Equivalente a S/ 608.41 a Jul-2020
Cotización certificados de Depósitos Bancarios		
> a 1 año	0.002% Retribución mínima S/ 100 indexado al 31/12/91 con el IPC del INEI	Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL Equivalente a S/ 608.41 a Jul-2020
< a 1 año	0.000%	
Aumento de Emisión de renta fija - bonos - instrumentos de corto plazo	0.0375%	Del monto inscrito y colocado. Se aplica descuento del 50%
Aumento de Emisión de certificados de depósitos bancarios		
> a 1 año	0.018750%	Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL
< a 1 año	0.005625%	Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL
VALORES EXTRANJEROS INSCRITOS A TRAVES DE UN AGENTE PROMOTOR (14)		
Inscripción y cotización	(20)	
CERTIFICACIONES EN GENERAL	S/ 20.00	Por certificado
COPIAS DE EXPEDIENTES		
Copia simple	S/ 0.50	Por copia
Copia certificada	S/ 3.00	Por copia
SEGMENTO DE CAPITAL DE RIESGO		
Inscripción de personas calificadas	S/ 100.00	Derecho de inscripción
Inscripción de valores		Como máximo S/ 23,100
Cuota fija	S/ 11,550	
Tarifa variable por acción	S/ 0.00132	
Derecho de mantenimiento		Máximo S/ 825 (entre cuota fija y tarifa variable)
Cuota fija	S/ 330	
Tarifa variable por acción	S/ 6.60	Por cada S/ 1,980,000 del capital bursátil
SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA		
NUEVAS SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA	S/ 100,000.00	Por derecho de acceso a negociar en BVL
SERVICIO DE CONECTIVIDAD		
De Operación	S/ 1,680.00 mensual	Por cada Código asignado para enviar propuestas, recibir información privada de la SAB y recibir información pública
De Lectura	S/ 560.00 mensual	Por cada Código asignado para recibir información privada de la SAB y recibir información pública. No permite envío de propuestas
ACCESO DIRECTO AL SISTEMA DE NEGOCIACION MEDIANTE SISTEMAS DE RUTEO		
Certificación del Sistema de Ruteo de órdenes	S/ 3,421.00 (18)	Proceso de certificación y emisión de certificado
Conexión de Sistema de Ruteo de Órdenes para uso en Administración de Órdenes	S/ 3,360.00 mensual	Configuración y Mantenimiento de conexión FIX para el envío de órdenes desde soluciones de administración de órdenes
Conexión de Sistema de Ruteo de Órdenes para uso en ADM	S/ 274.00 mensual	Configuración y Mantenimiento de conexión FIX para el envío de órdenes desde soluciones ADM
Conexión DropCopy Fix	S/ 560.00 mensual	Configuración y Mantenimiento de conexión FIX Drop Copy para la recepción de información privada de la SAB
Uso de VPN para Sistema de Ruteo de órdenes	S/ 187.00 mensual	Tarifa por Uso de VPN
TARIFAS PROMOCIONALES		
De Operación 2 x 1	S/ 1,680.00 mensual	Por 2 (dos) Códigos de Operación
Paquete Promocional 1	S/ 4,500.00 mensual	Por 4 (cuatro) Códigos de Operación + 2 (dos) Códigos de Lectura + Conexión de Sistema de Ruteo de Órdenes
Paquete Promocional 2	S/ 6,000.00 mensual	Por 8 (ocho) Códigos de Operación + 4 (cuatro) Códigos de Lectura + Conexión de Sistema de Ruteo de Órdenes + Conexión Drop Copy
Paquete Promocional 3	S/ 8,000.00 mensual	Códigos ilimitados de Operación y Lectura + Conexión de Sistema de Ruteo de Órdenes + Conexión Drop Copy
MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAV		
La comisión es determinada libremente por cada Sociedad Agente de Bolsa.	0	
En el mercado al contado de Valores Representativos de Deuda (Subastas, Negociación Continua, Mercado de Dinero y MIENM) las retribuciones BVL han sido establecidas con una rebaja de 50%, mientras que la rebaja establecida por la SMV para dichas retribuciones es de 60% respecto a las tarifas normales.	0	
Por colocación primaria la BVL cobrará S/ 0, tanto para renta variable como para Valores Representativos de Deuda.	0	
En lo que se refiere al cobro por inscripción, derecho de cotización y aumento de emisión, tanto para renta variable como para Valores Representativos de Deuda, las tarifas para el MAV tienen una rebaja del 50% respecto a las tarifas normales de la BVL, manteniéndose sin variación las tarifas mínimas establecidas.	0	

0. Para las Sociedades Agentes de Bolsa que negocien valores de renta variable al contado por cuenta propia, las tarifas de la BVL, CAVALI y SMV se encuentran sujetas a un descuento de 100% hasta el 31 de Diciembre de 2020
1. Resolución CONASEV 045-2002-EF/94.10.0

2. Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10.0 del 15.12.2000 y sus normas modificatorias -La tasa de contribución será de 0% mensual tratándose de Operaciones Secundarias al Contado, de Reporte y a Plazo de valores emitidos por el Gobierno Central y por el Banco Central de Reserva del Perú, siempre que sean realizadas por cuenta del Banco Central de Reserva del Perú, del Ministerio de Economía y Finanzas o del Banco de la Nación. (Resolución CONASEV 014-2001-EF/94.10 del 06.03.2001)
3. La comisión es determinada libremente por cada Sociedad Agente de Bolsa
4. Tarifa mínima de S/ 5.00 por póliza o su equivalente en moneda extranjera, al tipo de cambio establecido por la BVL el día de la liquidación. La tarifa se aplica sobre polizas de montos menores o iguales a S/ 12,210.01 (i) Esta tarifa no se aplicará a las operaciones que realice el Participante por cuenta propia y cuenta de terceros cuando desempeñe la función de Formador de Mercado hasta el 31.12.2021. (ii) Esta tarifa no se aplicará las operaciones que realice el Participante por cuenta propia con valores extranjeros inscritos por un agente promotor o por la BVL comprendidos en la Sección II del Anexo 15 del Reglamento de Inscripción y Exclusión de Valores Mobiliarios en el Registro Público del Mercado de Valores y en la Rueda de Bolsa. (iii) Esta tarifa no se aplicará a las Sociedades Agentes de Bolsa que realicen operaciones por cuenta propia hasta el 31.12.2021. (iv) Esta tarifa no se aplicará a los Participantes que realicen operaciones con cuotas de valores emitidos por un Fondo Bursátil o Exchange Traded Fund (ETF), constituidos en el Perú, al amparo de las normas vigentes en la materia. La exoneración será aplicable por los 12 primeros meses contados a partir de la inscripción de la cuota en el Registro Contable de CAVALI.
5. Contribución aprobada mediante Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10. Según Resolución SMV N° 016-2020 las contribuciones de las operaciones al contado que realicen con valores representativos de deuda o crédito emitidos por el Gobierno Central, es de 0,00% del monto efectivamente negociado hasta el 31.12.2021
6. Tasa aplicada a operaciones hasta 60 días. Para operaciones a plazos mayores a 60 días, la contribución es de 0.05% del monto efectivamente negociado (Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10 del 15.12.2000). Según la Resolución SMV N° 016-2020: la contribución aplicable a las operaciones de préstamos bursátiles de valores es de 0.00% hasta el 31.12.2021
7. En el caso de operaciones de Oferta Pública en general, adicionalmente se cobrará US\$ 5,000 al participante ofertante.
8. Tasa aplicada a operaciones mayores o iguales a 30 días. Para plazos menores se aplica la tasa equivalente. Esta tarifa se encuentra sujeta a un descuento del 100% hasta el 31 de Diciembre de 2021 para las Sociedades Agentes de Bolsa que realicen operaciones de Préstamo Bursátil de Valores, por cualquier tipo de inversionista.
9. Tasa aplicada a operaciones a 30 días. Para plazos mayores o menores se aplica la tasa equivalente. Esta tarifa se encuentra sujeta a un descuento del 100% hasta el 31 de Diciembre de 2021 para las Sociedades Agentes de Bolsa que realicen operaciones de Préstamo Bursátil de Valores, por cualquier tipo de inversionista.
10. Para operaciones con liquidación en soles se aplica el equivalente en moneda nacional, establecido por la BVL, el día de la liquidación.
11. Aporte establecido en el artículo 18 de la Resolución SMV N° 013-2011-SMV/01
12. Los Certificados de Depósito Bancario (plazos menores a 1 año) están exonerados de esta tarifa.
13. Las contribuciones mensuales a aplicar por las operaciones al contado que realicen con VRD o crédito emitidos por el Gobierno Central, será de 0,00% del monto efectivamente negociado hasta el 31 de diciembre de 2021 (Resolución SMV N° 016-2020-SMV/01)
14. Se podrán inscribir los valores extranjeros que cumplan con la condición I y II de la sección II del Anexo 15 del Reglamento de Inscripción y exclusión de valores. Los ETF deberán cumplir únicamente con la condición I.
15. Para operaciones con montos iguales o inferiores a S/ 30,000.00 la tarifa será de S/ 2.00.
16. De acuerdo a la Resolución SMV N° 022-2014-SMV/01, la BVL no cobrará tarifa de inscripción y/o mantenimiento.
17. La retribución se encuentra sujeta a una exoneración del 100% hasta el 31.12.2021 para las Sociedades Agentes de Bolsa que negocien valores por cuenta propia. La retribución se encuentra sujeta a una exoneración del 100% para todo tipo de inversionistas que negocien cuotas de valores emitidos por un Fondo Bursátil o Exchange Traded Fund (ETF) constituidos en el Perú al amparo de las normas vigentes en la materia. La exoneración será aplicable por los doce primeros meses de realizada la primera colocación del Fondo Bursátil o ETF.
18. Pago único por evento, renovación cada 4 años
19. Con el fin de promover las mejores prácticas de gobierno corporativo e incentivar una mayor actividad, la BVL y CAVALI, han reducido sus tarifas de negociación en 90% -para las operaciones de rueda contado, day trade y ventas en corto- con valores que conforman los índices S&P/BVL IBCG al cierre del mes anterior. Vigente hasta el 31.12.2021
20. En virtud a la Resolución SMV N° 016-2020: (i) Las contribuciones aplicables a las operaciones al contado con valores de renta variable por cuenta propia que realicen los Agentes de Intermediación, es de 0.00% hasta el 31.12.2021 (ii) Las contribuciones aplicables por las operaciones al contado que realicen con unidades de participación de Fondos Bursátiles o Exchange Traded Fund (ETF), constituidos en el marco del Reglamento de Fondos Mutuos de Inversión en Valores y sus Sociedades Administradoras, es de 0,00% del monto efectivamente negociado hasta el 31.12.2021
21. La retribución se encuentra sujeta a una exoneración del 100% hasta el 31.12.2021 para las operaciones efectuadas como Formador de Mercado
22. Las tarifas no incluyen IGV
23. Para operaciones en dólares que se cancelen con moneda nacional se usará el tipo de cambio que se registra en el sistema Millennium en la fecha de pago.

25. Negociación de Divisas

Negociación del 23/08/2021					Acumulado del Mes		Acumulado del Año		
Moneda	Precio			N° de Operaciones	Monto Negociado US\$	N° de operaciones	Monto negociado US\$	N° de operaciones	Monto negociado US\$
	Mínimo	Promedio	Máximo						
.....

26. Notas al Boletín

% = Se ha solicitado a la Cia. precise porcentaje en Accs. Lib. pendiente.
 S/ = Se ha solicitado a la Cia. que precise Div. Efect. por acción pendiente.
 (S) = Cotización suspendida.
 (S-R) = Cotización suspendida por encontrarse en trámite de retiro.
 S-# = Le corresponde un derecho menor que el anterior.
 (D) = Valores en trámite de deslistado.
 (F) = Empresa en proceso de fusión.
 (E) = Empresa en proceso de escisión.
 (L) = Empresa en liquidación.
 (Res) = Empresa en proceso de reestructuración.
 Ver (..) = Referencia a la sección del boletín que contiene información adicional (índice de secciones en la Página 1).
 Ver HI = Revisar Hechos de Importancia en la pág. Web (www.bvl.com.pe). Se ha solicitado a la empresa mayor información.
 (RegS) = Bonos de emisores peruanos ofertados bajo la Regulación S de EE.UU. Securities and Exchange Commission - SEC y listado a solicitud de la Bolsa de Valores de Lima como Agente Promotor. Mayor información ver: https://www.bvl.com.pe/rel_val_extranjeros.html

n.d. = No disponible
 s.v. = Sin variación
 n.a. = No aplica

INFORMACION DE EMPRESAS

La información correspondiente a los cuadros N° 14 al N° 20 del Boletín Diario se actualiza con la información de Hechos de Importancia remitidos hasta las 17:00 horas (hora de corte). La misma hora de corte se aplica para el registro de la información en los reportes de Estados Financieros.

MONTOS NEGOCIADOS

La conversión de montos efectivos negociados (con fines estadísticos) de soles a dólares y viceversa se efectúa con el tipo de cambio ingresado diariamente al Sistema de Negociación Electrónica (Millennium).

COTIZACION DE VALORES DE RENTA VARIABLE

A partir del día 4/Enero/2021, el monto efectivo mínimo para que una operación establezca cotización es el valor de una UIT (S/ 4,400). Cuando sean valores cotizados en dólares, el monto mínimo es US\$ 1,220.00. La cotización que se publica en el Boletín Diario está referida a la cotización incluyendo todos los derechos.

COTIZACION DE VALORES DE RENTA FIJA

El monto mínimo para establecer cotización es de 10 UIT para emisiones en moneda nacional y de US\$ 10,000 para emisiones en dólares norteamericanos.

NEGOCIACION DE ACCIONES

A partir de la Rueda de Bolsa del día 04/May/15, las cotizaciones de las acciones negociadas se expresan en Soles o Dólares con 2 ó 3 decimales según sea el caso.

BASES DE INDICES DE COTIZACIONES BVL

SP/BVL Peru Select (SPBLSPT) Base 17/03/2006 = 100

SP/BVL Peru General (SPBLPGPT), SP/BVL LIMA 25 (SPBL25PT) Base 30/12/1991 = 100

SP/BVL IBCG Base 30/06/2008 = 100
 Indices Sectoriales y Subsectoriales Base 17/03/2006 = 100
FRECUENCIA DE COTIZACION

Se calcula tomando el número de sesiones de Rueda en las que un valor ha establecido cotización entre el número de Ruedas en determinado período (en el Boletín Diario se consideran las últimas 20 sesiones de negociación para el caso de los valores de renta variable y las últimas 60 sesiones para la frecuencia de los valores de renta fija en el mercado de negociación continua).

CAPITALIZACION BURSATIL

La Capitalización Bursátil BVL considera la suma de las valorizaciones de todas las acciones inscritas en nuestra Bolsa, a excepción de los valores emitidos en el exterior que no realizan actividades en el país, Tampoco se consideran los ADR's.

COTIZACIONES DE ACCIONES EN BOLSAS EXTRANJERAS (CUADRO 23)

Las acciones de ABX, ALT, BCM, DNT, HBM, PML, PPX, REG, SMT, TK y TV

que se negocian en el TSX (Toronto) cotizan en dólares canadienses.

Para efectos de esta publicación se ha efectuado la conversión a dólares americanos utilizando el tipo de cambio venta de Reuters.

RELACION DE PUBLICACIONES DE LA BVL

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Boletín Diario | 5. Informe Bursátil (Mensual y Anexos Trimestrales) |
| 2. Boimail BVL | 6. Estados Financieros Comparados |
| 3. Anexo Resumen Semanal | |
| 4. Anexo Resumen Mensual | |

CALENDARIO DE FERIADOS (2021)

1 de Enero	28 y 29 de Julio	1 de Noviembre
1 y 2 de Abril	30 de Agosto	8 de Diciembre
29 de Junio	8 de Octubre	

FUENTES DE INFORMACION

REUTERS Tipos de Cambio (9:00 hrs. y 16:00 hrs. Lima)
 Cotizaciones de Metales y Tasas de Interés (16:00 hrs. Lima)
 El Oro XAU y la Plata XAG son precios spot referenciales de diferentes contribuidores de Reuters
 Indices de Cotizaciones de otras Bolsas (17:00 hrs. Lima)
 Acciones, ADR's y ETF's cotizados en NYSE, NASDAQ, TSX, LSE y CBOE-BZX (17:00 hrs. Lima)
 CAVALI S.A. ICLV Accs. representadas por anotaciones en cuenta. La Valorización de las Tenencias solo considera los valores inscritos en la BVL e incorporados en el cálculo de la Capitalización Bursátil.
 Obligaciones pendientes de vencimiento.
 Retribuciones CAVALI.

VARIACION ANUAL EN DOLARES EN CUADROS DE INDICES S&P/BVL E INDICES DE BOLSAS MUNDIALES

Respecto a la variación en dólares de los índices S&P/BVL, desde el 01/06/21 se reporta el cálculo realizado con las versiones en dólares de dichos índices. En fechas anteriores se hacía el cálculo considerando la versión de dichos índices en soles, ajustándolos con el tipo de cambio Millennium.

Para la variación en dólares de los índices de bolsas mundiales se considera el tipo de cambio provisto por Refinitiv en su terminal Eikon

27. Sociedades Agentes de Bolsa (SAB)

Sociedad Agente de Bolsa	CODIGO	DIRECCION	TELEFONOS
ACRES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.	ACR	AV. LOS INCAS 172, PISO 8-SAN ISIDRO-LIMA	500-6667
BBVA BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.	CON	REPUBLICA DE PANAMA N°3065, PISO 2 CENTRO COMERCIAL-SAN ISIDRO-LIMA	209-2380 209-2440
BNB VALORES PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA	BNB	AV. MANUEL OLGUIN N° 511-519-SANTIAGO DE SURCO-LIMA	2079300 2079385
BTG PACTUAL PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA	BTG	AV. SANTO TORIBIO 173, TORRE 8, OFICINA 602,-SAN ISIDRO-LIMA	616-4300 616-4302
CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.	CRE	AV. EL DERBY N°055 TORRE 4 PISO 8 - SANTIAGO DE SURCO-SANTIAGO DE SURCO-LIMA	416-3333/313-2900 435-1244
DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.	DVS	AV. DIONISIO DERTEANO 184 - PISO 19-SAN ISIDRO-LIMA	512-2460
FIT CAPITAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C.	ANS	AV. DEL PINAR N°110 OFICINAS 1005 - CENTRO EMPRESARIAL VISTACORP-SANTIAGO DE SURCO-LIMA	612-6500 7652837
GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.	GCO	CALLE MONTEROSA 256 PISO 12 CHACARILLA-SANTIAGO DE SURCO-LIMA	611-8000 611-8001
INTELIGO SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.	ITG	AV. RICARDO RIVERA NAVARRETE N° 501, PISO 21 . EDIFICIO CAPITAL-SAN ISIDRO-LIMA	625-9500 625-9501
INVERSION Y DESARROLLO SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C.	IND	CALLE JUNÍN N° 142, OFICINA 206, MIRAFLORES, LIMA - San Isidro - Lima	625-4900
KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.	KAL	JR. MONTEROSA N°233, OFICINA 902 - CHACARILLA DEL ESTANQUE-SANTIAGO DE SURCO-LIMA	630-7500
LARRAIN VIAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A	LAR	AV. JORGE BASADRE N°310 - PISO 8, OF.804-SAN ISIDRO-LIMA	611-4300 611-4325
MAGOT SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C.	MAG	AV. COMANDANTE ESPINAR NRO. 560-MIRAFLORES-LIMA	617-8550
PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. SAB	IVT	FRANCISCO MASIAS N°544 PISO 12-SAN ISIDRO-LIMA	614-8888 422-0360
PROVALOR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.	PRO	AV. SANTA CRUZ N°480-SAN ISIDRO-LIMA	421-6209 441-4421
RENTA 4 SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.	RNT	AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE 147, CENTRO EMPRESARIAL TORRE 1, OFICINA 202-SAN ISIDRO-LIMA	604-3400 604-3401
SCOTIA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.	SCO	CALLE ANDRES REYES 489, PISO 8-SAN ISIDRO-LIMA	211-6000 211-6039
SEMINARIO Y CIA. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.	S&S	CALLE AMADOR MERINO REYNA 267 OFICINA 801-SAN ISIDRO-LIMA	712-8282 712-8210
SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CARTISA PERU S.A.	CAR	CALLE GENERAL RECAVARREN 111 OF. 1101-MIRAFLORES-LIMA	619-3200 619-3229
SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA S.A.	SSU	AV. CANAVAL Y MOREYRA 522, MEZANINE-SAN ISIDRO-LIMA	440-0000 422-8037
TRADEK S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA	TRD	CALLE TORIBIO POLO N° 327. OFICINA 503- EDIFICIO SOHO SHOP-MIRAFLORES-LIMA	611-4600 552-8775

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y MEMORIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 DE EMPRESAS INSCRITAS

N° de empresas que han remitido información en la fecha = 0

Table with columns: Simple, Consolidado, Memoria. Rows: AFP, Habital, Integra, Prima, Profuturo.

BANCOS Y FINANCIERAS

Table with columns: Simple, Consolidado, Memoria. Rows: Banco Azteca del Perú, Banco BBVA Perú, Banco BCP, Banco de la Nación, Banco GNB, etc.

AGRARIAS

Table with columns: Simple, Consolidado, Memoria. Rows: Agro Industrial Paramonga, Agro Pucallá, Agroindustrial Laredo, etc.

SERVICIOS

Table with columns: Simple, Consolidado, Memoria. Rows: Atria Energía, EGEJUR, Electro Dunas, Electro Puro, etc.

SEGUROS

Table with columns: Simple, Consolidado, Memoria. Rows: Avia Perú, BNP Paribas Cardif, Chubb Perú, etc.

Table with columns: Simple, Consolidado, Memoria. Rows: Insur Cia. de Seguros, Interseguro Cia. de Seg., La Positiva Seg., etc.

INDUSTRIALES

Table with columns: Simple, Consolidado, Memoria. Rows: Agrícola y Gan. Chavin de Huantar, Industrias AIG, ALICORP, Austral Group, etc.

DIVERSAS

Table with columns: Simple, Consolidado, Memoria. Rows: A. Jaime Rojas Rep. Generales, Administradora del Comercio, Administradora Jockey Plaza, etc.

Table with columns: Simple, Consolidado, Memoria. Rows: Inca Rail, Inmobiliaria IDE, Inmobiliaria SIC, Intalrol de Perú, INTURSA, etc.

MINERAS

Table with columns: Simple, Consolidado, Memoria. Rows: Buenaventura, Castrovireyna, Cia. Minera Santa Luisa, etc.

EMPRESAS DEL EXTERIOR

Table with columns: Simple, Consolidado, Memoria. Rows: Compañía Andina de Fomento, Crodicip, InRetail Perú Corp., etc.

JUNIORS

Table with columns: Simple, Consolidado, Memoria. Rows: Alturas Minerals Corp., Bear Creek Mining Corporation, Candente Copper Corp., etc.

FONDOS DE INVERSIÓN Y BURSÁTILES

Table with columns: Simple, Sociad. Adm., Memoria. Rows: Coril ICMP1 - Fondo de Inversión, Coril ICMP2 - Fondo de Inversión, Coril ICMP4 - Fondo de Inversión, etc.

PATRIM. FIDEICOMITIDOS

Table with columns: Fondo Fideic., Sociad. Adm., Memoria. Rows: Coril ICMP5 - Fondo de Inversión, Coril ICMP6 - Fondo de Inversión, Coril Inst. Finanzieros 5 - F.I., etc.

- (1) Información pendiente de aprobación por parte de la Junta Obligatoria Anual... (2) Información aprobada en Jta. Obligatoria Anual de Acionistas... (3) Actualización Documento de Información Anual (Rea, doc. que incluye información financiera...

- (32) EEFF Auditados de Credicorp Capital Perú y Subs. que consolidan, entre otros, a Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A. (33) Sociedad de Gestión Consolidado y Subs. Consolidadas de Banco Santander, S.A. (34) Mediante H.I. del 26-Mar-2021 remitieron una nueva versión de su Memoria Anual del 2020...

- (56) EE.FF. Auditados de Ete Holding S.A. y Subs. (consolidan, entre otros, a Financiera Efectiva). (59) Adicionalmente, remitieron EEFF Auditados Consolidados de su matriz Brea Minería S.A.C. (60) Remitieron los EE.FF. Auditados Consolidados de su matriz Brea Inmobiliaria S.A.C. (61) Remitieron los EE.FF. Auditados Consolidados de su matriz Brea Turismo S.A.C. y Subs. (62) EE.FF. Auditados de Bolsa de Valores de Lima S.A.A. y Subsidiaria (Cavali S.A. I.C.L.V.)...

**AVISO DE OFERTA PARA BONOS EMITIDOS POR EMPRESAS QUE FORMAN PARTE DEL
MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAV**



A. JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GENERALES S.A.

**PRIMER PROGRAMA DE EMISIÓN DE BONOS CORPORATIVOS A. JAIME ROJAS
REPRESENTACIONES GENERALES S.A.**

HASTA POR UN MONTO MÁXIMO EN CIRCULACIÓN DE US\$ 6'000,000.00 (SEIS MILLONES Y 00/100
DÓLARES AMERICANOS) O SU EQUIVALENTE EN SOLES

**SEGUNDA EMISIÓN DEL PRIMER PROGRAMA DE EMISIÓN DE BONOS CORPORATIVOS A. JAIME
ROJAS REPRESENTACIONES GENERALES S.A.**

HASTA POR UN MONTO MÁXIMO EN CIRCULACIÓN DE US\$ 2'000,000.00 (DOS MILLONES Y 00/100
DÓLARES AMERICANOS)

Oferta Pública Primaria de Bonos

Por Resolución de la Intendencia General de Supervisión de Conductas N° 013-2016-SMV/11.1, de fecha 02 de febrero de 2016, se dispuso la inscripción en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia de Mercados de Valores, del programa de emisión denominado PRIMER PROGRAMA DE EMISIÓN DE BONOS CORPORATIVOS A. JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GENERALES S.A. de A. JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GENERALES S.A. (la "Empresa"), que posibilita la emisión de bonos hasta por un monto máximo en circulación de US\$ 6'000,000.00 (SEIS MILLONES Y 00/100 DÓLARES AMERICANOS) O SU EQUIVALENTE EN SOLES en el marco del Reglamento del Mercado Alternativo de Valores – MAV, aprobado por Resolución SMV N° 025-2012-SMV/01 y sus normas modificatorias y complementarias. Los bonos de A. JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GENERALES S.A. se podrán emitir en una o más emisiones y sus series correspondientes hasta por un monto máximo US\$ 2'000,000.00 (DOS MILLONES Y 00/100 DÓLARES AMERICANOS).

La Empresa fue constituida por Escritura Pública del 31 de marzo de 1983, extendida ante Notario Público de Lima, Dr. Liova Schiaffino de Villanueva; inscrita en el asiento A00001 de la Partida Electrónica N° 01071548 del Registro de Personas Jurídicas de Lima. Tiene como objeto social dedicarse a la compraventa de equipos médicos y de laboratorio, mobiliarios e instrumentos de cirugía para uso humano y veterinario, así como ortopedia en general y otros artículos destinados a usos de hospitales, clínicas y toda clase de centros hospitalarios, y a la compra de bienes afines en general. Asimismo, se dedicará a la distribución y representación en general, a la importación y exportación, así como a cualquier otra actividad comercial a fin con los rubros indicados.

La Empresa cumple con los requisitos establecidos en el numeral 4.2 del artículo 4° del Reglamento del Mercado Alternativo de Valores - MAV, aprobado mediante Resolución SMV N° 025-2012-SMV/01, y sus normas modificatorias y complementarias para poder participar en el MAV.



El capital social de la Empresa, al 30 de junio de 2021, asciende a S/ 16'047,040.00 (Dieciséis millones cuarenta y siete mil cuarenta y 00/100 Soles) representado por 16'047,040 acciones nominativas de un valor nominal de S/.1.00 (Un y 00/100 Soles), cada una.

Se ha acordado en esta oportunidad emitir bonos en el marco del Reglamento del Mercado Alternativo de Valores—MAV, aprobado por Resolución SMV N° 025-2012-SMV/01, y sus normas modificatorias y complementarias, bajo las siguientes condiciones:

Empresa	A. JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GENERALES S.A.
Agente Colocador	BNB VALORES PERÚ S.A. SAB con domicilio en Av. Manuel Olgüín 511 Oficina 901 Edificio Macros Santiago de Surco y teléfono 207-9300 – Anexo 1655
Representante del Agente Colocador	Zalles Ballivian, Alvaro Javier (Gerente General)
Denominación	SEGUNDA EMISIÓN DEL PRIMER PROGRAMA DE EMISIÓN DE BONOS CORPORATIVOS A. JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GENERALES S.A.
Tipo de Instrumento	BONOS CORPORATIVOS
Clase	Bonos Corporativos nominativos, indivisibles, libremente negociables y estarán representados por anotaciones en cuenta a través de CAVALI.
Código ISIN	PEP71050M116

Código Nemónico	JAIME1BC2D
Moneda	DÓLARES AMERICANOS
Monto Subastarse	Por un importe de US\$ 500,000.00 (QUINIENTOS MIL Y 00/100 DÓLARES AMERICANOS) ampliable a US\$ 1'000,000.00 (UN MILLÓN Y 00/100 DÓLARES AMERICANOS) No obstante, en caso no se presenten ofertas de compra o cuando las ofertas de compra no sean acordes con las condiciones del mercado o las expectativas de la Empresa, la Empresa podrá reducir el monto de la Emisión.
Valor Nominal	US\$ 1,000.00 (MIL Y 00/100 DÓLARES AMERICANOS) cada uno.
Serie	Serie D , que no podrá exceder de US\$ 1'000,000.00 (UN MILLÓN Y 00/100 DÓLARES AMERICANOS) .
Número de Bonos a Subastarse	500 (QUINIENTOS) ampliable a 1,000 (MIL) Bonos Corporativos.
Plazo de Vencimiento	La Serie D tendrá un vencimiento de 13 meses (390 días) , contados a partir de la Fecha de Emisión.
Precio de Colocación	A la par.
Interés	Tasa Fija.
Amortización	Sobre el 100% del Valor Nominal al plazo del vencimiento.
Tipo de Oferta	Oferta Pública Primaria
Mecanismo de colocación	Oferta Pública Primaria en Rueda de Bolsa de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) bajo la modalidad de negociación periódica a través del Libro de Subastas del Sistema Electrónico de Negociación de la BVL – Millennium en el marco del Reglamento del Mercado Alternativo de Valores - MAV, aprobado mediante Resolución SMV N° 025-2012-SMV/01 y sus normas modificatorias y complementarias.
Mecanismo para la Adjudicación	Subasta Holandesa
Variable a Subastar	Tasa de interés
Mecanismo de Prorrateo	En caso que la demanda exceda la oferta a la tasa de emisión, se efectuará un prorrateo proporcional entre todos los adjudicatarios cuyas órdenes de compra solicitaron una tasa igual a la tasa de emisión. En caso el prorrateo origine la adjudicación de un número de valores no entero, el redondeo se hará a la unidad más cercana. En caso que la suma de los montos redondeados exceda el monto a emitir, se reducen las órdenes de mayor monto. En caso contrario se incrementan las órdenes de menor monto.
Prospecto	Estarán disponibles para su evaluación en la oficina principal de la "Empresa", de BNB Vallores Perú SAB y en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores
Garantías	Los Valores de la SEGUNDA EMISIÓN DEL PRIMER PROGRAMA DE EMISIÓN DE BONOS CORPORATIVOS A. JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GENERALES S.A. adicionalmente a la garantía genérica sobre el patrimonio de la Empresa cuentan con garantía específica de Contrato de Fideicomiso de Administración y Garantía ("Contrato de Fideicomiso"), con fecha 6 de octubre del 2015, suscrito entre A. Jaime Rojas Representaciones Generales S.A en calidad de Fideicomitente, el Banco de Crédito del Perú en calidad de Fiduciario y a su vez como Representante de los Fideicomisarios, y con la intervención del Duilio Martín Jaime Vega en calidad de Depositario. El Contrato de Fideicomiso tiene la finalidad de que: (i) el 100% (cien por ciento) del Patrimonio Fideicometido sirva como medio de pago de las Obligaciones por Pagar; y, (ii) los Derechos de Cobro y los Flujos Dinerarios correspondientes al resultado de la participación que A. Jaime Rojas Representaciones Generales S.A mantiene respecto a los Contratos Clientes sean administrados de acuerdo a lo establecido en el Contrato de Fideicomiso y éstos puedan servir como medio de pago de las Obligaciones por Pagar. Asimismo, se establece que los derechos de cobro que se cedan al fideicomiso deberán representar un ratio mínimo de 1.2 sobre el valor nominal de los Bonos en circulación. De la misma manera, el mencionado Contrato de Fideicomiso, tiene como una de sus finalidades que, en el supuesto caso que se produzca un Evento de Incumplimiento, y el Representante de los Fideicomisarios remita una

	<p>Notificación de Incumplimiento al Fiduciario, éste proceda a administrar las Cuentas del Fideicomiso de acuerdo con lo establecido en el numeral 9.3 del mismo Contrato de Fideicomiso.</p> <p>Se firmó una adenda al Contrato de Fideicomiso de Administración y Garantía el 26 de diciembre del 2017, en el cual se agregó, entre otros, el numeral 8.11 a la cláusula Octava del Contrato de Fideicomiso, la misma que consiste en la relación de los Clientes se encuentra contenida en el Anexo 6 del Contrato de Fideicomiso; sin perjuicio de ello, dicha relación de Clientes podrá ser modificada cada vez que el Fideicomitente desee realizar una nueva emisión o serie en el marco del Programa.</p> <p>El detalle del Anexo N°6 del Contrato de Fideicomiso se muestra en el numeral 4.27 del Prospecto Marco.</p>
Clasificación de Riesgo	<p>Empresa Clasificadora: Clasificadora de Riesgo Pacific Credit Rating SAC – PCR</p> <p>Categoría de Clasificación: <u>PEA-</u></p>
Moneda de Pago	Se realizará en DÓLARES AMERICANOS.
Fecha de Pago de Principal e Intereses	El pago del principal e intereses será efectuado en la fecha de lunes, 19 de setiembre de 2022.
Lugar y Agente de Pago	CAVALI S.A. I.C.L.V., con domicilio en Pasaje Acuña N° 191, Lima 1.
Fecha de la Subasta y Adjudicación	Martes, 24 de agosto de 2021.
Hora de la Adjudicación	A partir de las 13:00 horas hasta las 15:00 horas del martes, 24 de agosto de 2021.
Recepción de órdenes de compra	Las órdenes de compra serán remitidas en físico o en digital. Para el envío digital se utilizará formato escrito preparado por BNB VALORES PERÚ S.A. SAB, y se remitirá a través de los siguientes medios: vía fax o adjunto a correo electrónico, a la sociedad agente de bolsa de su preferencia.
Ingreso de Propuestas	<p>Las propuestas de compra se ingresarán desde las 12:00 PM hasta las 13:00 PM horas del martes, 24 de agosto de 2021, a través del Libro de Subastas del Mecanismo Electrónico de Negociación de la BVL - Millennium.</p> <p>El mecanismo permite que los inversionistas puedan elegir a la sociedad agente de bolsa de su preferencia, a fin de remitir sus órdenes de compra.</p> <p>La tasa de interés requerida, deberá ser expresada en treintidosavos (1/32) porcentuales, hasta 4 decimales como máximo.</p> <p>El número máximo de propuestas de compras por inversionistas será cinco (5), considerándose como válidas las cinco (5) primeras que presente.</p>
Fecha de Emisión	Miércoles, 25 de agosto de 2021
Fecha y Modalidad de Liquidación	Se realizará el día miércoles, 25 de agosto de 2021 , a través de CAVALI S.A. I.C.L.V. Si se realiza a través de la BVL dentro del T + 1.
Fecha de Vencimiento	Lunes, 19 de setiembre de 2022.
Fecha de Redención	Lunes, 19 de setiembre de 2022.
Costos de la colocación:	Todos los costos relacionados con la colocación y emisión de BONOS CORPORATIVOS serán asumidos por el Emisor.
Aviso Importante	En caso no se presenten ofertas de compra o cuando las Ofertas de compra no sean acordes con las condiciones del mercado o las expectativas de la Empresa, la Empresa podrá reducir el monto de la oferta e inclusive declararla desierta. Asimismo, la Empresa se reserva el derecho de suspender o dejar sin efecto, en cualquier momento y sin necesidad de expresar causa alguna la subasta.

	
BNB Valores Perú S.A. Sociedad Agente de Bolsa	BNB Valores Perú S.A. Sociedad Agente de Bolsa
Entidad Estructuradora	Agente Colocador

**AVISO DE OFERTA PÚBLICA DE COMPRA POR EXCLUSIÓN (“OPC”) DE
ACCIONES DE INVERSIÓN EMITIDAS POR MOTORES DIESEL ANDINOS S.A.
DEL REGISTRO PÚBLICO DEL MERCADO DE VALORES Y DEL REGISTRO DE
VALORES DE LA BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.**

Ofertante:	Motores Diesel Andinos S.A. (“Modasa”), sociedad anónima debidamente constituida el 01 de noviembre de 1998 de conformidad con las leyes de la República del Perú; con domicilio en Carretera Antigua Panamericana Sur Km 38.2, lote 3, Fundo Las Salinas, distrito de Lurín, provincia y departamento de Lima, e inscrita en la partida electrónica No. 11068176 del Registro de Personas Jurídicas de Lima.
Sociedad Agente de Bolsa Intermediaria:	Kallpa Securities Sociedad Agente de Bolsa S.A. (“Kallpa SAB”), con domicilio en Jirón Monterosa 233, oficina 902, Chacarilla del Estanque, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, será la entidad encargada de intervenir y liquidar las operaciones de compra de valores que pudieran resultar de la presente OPC.
Resolución de la SMV que dispone la exclusión del valor del Registro, condicionada a la realización y liquidación de la OPC:	Mediante Resolución de Intendencia General SMV No. 014-2021-SMV/11.1, de fecha 29 de marzo de 2021, la Superintendencia del Mercado de Valores (“SMV”) (i) dispuso la exclusión de las acciones de inversión emitidas por Modasa del Registro Público del Mercado de Valores (“RPMV”) a cargo de la SMV, la cual surtirá efectos una vez efectuada y liquidada la oferta pública de compra por exclusión - OPC correspondiente; y, (ii) se pronunció a favor de la exclusión de dichos valores del Registro de Valores de la Bolsa de Valores de Lima S.A. (“BVL”), la cual surtirá efectos una vez efectuada y liquidada la oferta pública de compra por exclusión - OPC correspondiente.
Sociedad emisora de los valores que se ofrece adquirir:	Motores Diesel Andinos S.A.
Denominación y clase de valor materia de la oferta:	<p>Acciones de inversión emitidas por Modasa (“Acciones de Inversión”), con valor nominal de S/ 0.80 (Ochenta céntimos de Sol) cada una, inscritas en el RPMV de la SMV y en el Registro de Valores de la BVL bajo el nemónico MODIAN11, representadas por anotaciones en cuenta en el registro contable que administra CAVALI S.A. ICLV (“CAVALI”) o representadas mediante certificados físicos. Sin perjuicio de ello, se deja constancia de que es requisito indispensable para la adquisición de las Acciones de Inversión a través de esta OPC que las Acciones de Inversión se encuentren representadas mediante anotaciones en cuenta en el registro contable de CAVALI, por lo que los titulares de las Acciones de Inversión representadas por certificados físicos que estén interesados en aceptar esta OPC deberán contactar oportunamente a una Sociedad Agente de Bolsa a fin de proceder a su desmaterialización oportuna para que puedan ser adquiridas a través de la OPC.</p> <p>La presente oferta se extiende a 1’050,140 (Un millón cincuenta mil ciento cuarenta) Acciones de Inversión, que representan el 24.22% del total de Acciones de Inversión emitidas por Modasa, correspondientes a los titulares de Acciones de Inversión que no participaron o se opusieron al acuerdo de exclusión de dichos valores del Registro de Valores de la BVL y del RPMV de la SMV adoptado en sesión de la Junta General Accionistas de Modasa de fecha 19 de febrero de 2021.</p> <p>La efectividad de la OPC no está sujeta a la adquisición de un número mínimo de Acciones de Inversión.</p>
Precio que se ofrece por los valores:	<p>Modasa ofrece pagar a los titulares de las Acciones de Inversión la suma de S/ 7.34 (Siete y 34/100 Soles) como contraprestación por cada una de las Acciones de Inversión que adquiera. Para efectos de determinar el pago total a ser efectuado, se multiplicará el número de Acciones de Inversión respecto de las cuales se acepta la oferta por la contraprestación ofrecida.</p> <p>El precio individual de cada una de las Acciones de Inversión ha sido determinado por Macroinvest MA S.A.C., según el informe de valorización de</p>

fecha 15 de julio de 2021, el cual ha sido publicado en la página web de la SMV y la BVL con fecha 14 de julio de 2021.

Modalidad de pago y plazo de liquidación:

El pago se realizará en efectivo, al contado y en Soles. La liquidación se efectuará siguiendo el procedimiento usual para la liquidación de operaciones al contado en Rueda de Bolsa. De modo que las Acciones de Inversión se adjudicarán al día de rueda siguiente del vencimiento del plazo de aceptación de la OPC y las liquidaciones de las operaciones se realizarán en T+2 (siendo "T" el día de la adjudicación).

Una vez liquidada la OPC, el pago se realizará a través de CAVALI, de acuerdo con el Reglamento de Operaciones en Rueda de Bolsa, y se hará efectivo a favor de las respectivas sociedades agentes de bolsa que representen a aquellos titulares de Acciones de Inversión que hayan manifestado su aceptación a la OPC y tengan la condición de adjudicatarios.

Plazo de la Oferta:

El plazo de aceptación de la OPC estará vigente por un plazo de quince (15) días de Rueda de Bolsa de la Bolsa de Valores de Lima (la "Rueda de Bolsa") contados a partir de las 08:30 horas del día 23 de agosto de 2021, permaneciendo vigente hasta las 15:00 horas del día 13 de septiembre de 2021.

Lugar y forma de aceptación de la Oferta:

Durante la vigencia del plazo de aceptación de la OPC, los titulares de las Acciones de Inversión que deseen acogerse a la presente OPC deberán comunicar por escrito su aceptación a la misma mediante la entrega de la respectiva carta de aceptación de la oferta (la "Carta de Aceptación") (disponible en los locales de Kallpa SAB o cualquier otra sociedad agente de bolsa), a Kallpa SAB, en sus oficinas ubicadas en Jirón Monterosa 233, oficina 902, Chacarilla del Estanque, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, o a través de cualquier otra Sociedad Agente de Bolsa autorizada por la SMV.

En caso de que la Carta de Aceptación se presentara a través de una sociedad agente de bolsa distinta a Kallpa SAB, se aplicarán las siguientes reglas particulares:

- a) Se entregará una copia adicional de la Carta de Aceptación a la sociedad agente vendedora.
- b) Las sociedades agentes de bolsa deberán remitir a Kallpa SAB los originales de las Cartas de Aceptación tramitadas a través de ellas, a más tardar el día hábil siguiente de recibidas, excepto en el caso del último día del plazo de la OPC, en el cual deberán remitirse a Kallpa SAB antes de las 15:00 horas, hora de cierre de la Rueda de Bolsa del mencionado día.
- c) De manera simultánea a la entrega de la Carta de Aceptación debidamente firmada, la sociedad agente de bolsa que reciba la misma deberá traspasar los valores a la cuenta matriz especial de Kallpa SAB correspondiente a la OPC. De no efectuar el traspaso oportunamente, Kallpa SAB no se responsabilizará por los perjuicios que pueda ocasionar tal hecho al aceptante.
- d) Para ser considerada como recibida por Kallpa SAB, la Carta de Aceptación deberá contar, además, con el refrendo de la Sociedad Agente de Bolsa vendedora.
- e) Luego de las actividades descritas, las Sociedades Agentes de Bolsa ingresarán a través del Mecanismo Electrónico de Negociación de la BVL – Plataforma Millennium la cantidad de Acciones de Inversión objeto de aceptación.

Las declaraciones de aceptación de la OPC podrán ser revocadas en cualquier momento durante la vigencia de la OPC y no podrán ser condicionadas.

Los titulares de las Acciones de Inversión representadas por certificados físicos que estén interesados en aceptar esta OPC deberán contactar oportunamente a una Sociedad Agente de Bolsa a fin de proceder a su desmaterialización oportuna para que puedan ser adquiridas a través de la OPC. Se pone en conocimiento de los destinatarios de la presente OPC que la desmaterialización de las Acciones de Inversión representadas por certificados físicos es un requisito indispensable para la adquisición de las Acciones de Inversión a través de esta OPC.

Mecanismo de negociación en que se realizará la Oferta:	<p>Las operaciones serán llevadas a cabo a través del Mecanismo Electrónico de Negociación de la BVL - Plataforma Millennium.</p> <p>Las Sociedades Agentes de Bolsa que hayan recabado órdenes de venta, deberán ingresar las propuestas en el Libro de Subastas, con nemónico MODIAN11.OPC en el horario de 08:30 horas hasta las 15:00 horas.</p>
Comisiones y gastos de la Oferta:	<p>Modasa asumirá todos los gastos y comisiones que se originen como consecuencia de la intervención obligatoria de Kallpa SAB como su agente de intermediación en la presente OPC. Asimismo, los aceptantes de esta OPC asumirán y pagarán individualmente sus propios costos de intermediación por concepto de comisión al agente de bolsa, contribución a la SMV, BVL, CAVALI, y demás costos y tributos que correspondan a los aceptantes de la OPC. Se recomienda a los destinatarios de la OPC, consultar con sus asesores acerca de los costos, gastos y/o tributos que se deriven como consecuencia de la aceptación de la OPC.</p> <p>Asimismo, los gastos de desmaterializar las Acciones de Inversión serán de responsabilidad de los titulares de éstas.</p>
Exclusión del Registro de Valores de la BVL y del Registro Público del Mercado de Valores:	<p>La presente OPC es formulada en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 32° y 38° del Reglamento de Oferta Pública de Adquisición y de Compra de Valores por Exclusión - Resolución CONASEV No. 009-2006-EF/94.10 ("Reglamento"), tras la solicitud de exclusión de las Acciones de Inversión del Registro de Valores de la BVL y del RPMV de la SMV, aprobada por la SMV por Resolución de Intendencia General SMV No. 014-2021-SMV/11.1, de fecha 29 de marzo de 2021 y que condiciona la referida exclusión a la realización y liquidación de la presente OPC.</p> <p>Cabe indicar que una vez concluida y liquidada la presente OPC, las Acciones de Inversión quedarán automáticamente excluidas del RPMV de la SMV y del Registro de Valores de la BVL.</p>
Destino de los valores adquiridos:	<p>Las Acciones de Inversión adquiridas por Modasa en el marco de la presente oferta permanecerán temporalmente en cartera y, de ser el caso, se amortizarán en su debida oportunidad. Para ello se tendrán en cuenta las disposiciones legales aplicables, de conformidad con el artículo 34 del Reglamento.</p>
Documentación de la oferta:	<p>Toda la documentación relacionada a la presente OPC, durante toda la vigencia de la OPC, se encontrará a disposición del público interesado, a través de la página web de la SMV: www.smv.gob.pe, a través de la página web de la Bolsa de Valores de Lima: www.bvl.com.pe, y en la página web de Kallpa SAB: www.kallpasab.com.</p>



Motores Diesel Andinos S.A.
Ofertante y Emisor



Kallpa Securities Sociedad Agente de Bolsa S.A.
Agente de Intermediación