

Boletín Diario

Lunes 01 de Julio de 2024

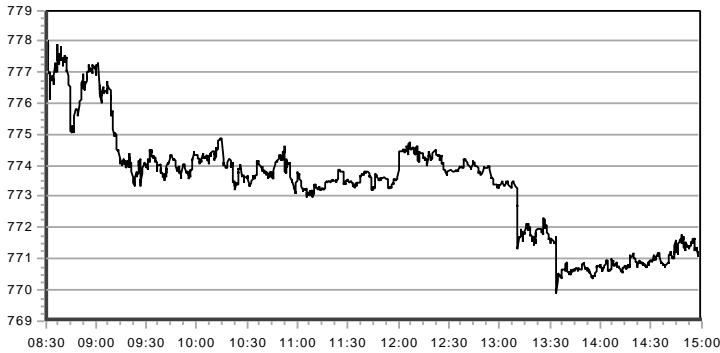
Año XXV - N° 6380

Lunes 01 de Julio de 2024
Año XXV - N° 6380

Indices de Cotizaciones - S&P/BVL

Indice (Retorno Total S/)	Cierre	Variación %			
		Día	Mes	Año	Año USD
S&P/BVL PERU GENERAL	29,720.12	-0.59	-0.59	14.48	10.48
S&P/BVL PERU SELECT	771.45	-0.54	-0.54	14.63	10.61
S&P/BVL Peru General ESG	1,290.36	-0.58	-0.58	12.45	8.51
S&P/BVL Lima 25	38,576.48	-0.39	-0.39	16.87	12.78
S&P/BVL Peru Select 20% Capped	345.04	-0.70	-0.70	18.31	14.18
S&P/BVL Peru Select 20% Capped ESG Tilted	348.64	-0.63	-0.64	18.66	14.51
S&P/BVL Enhanced Dividend	313.03	-0.51	-0.51	17.04	12.95
S&P/BVL Peru Smallcap	239.78	-0.34	-0.34	16.37	12.30
S&P/BVL Ingenius	1,198.06	1.17	1.17	54.43	48.57
S&P/BVL Consumer	1,198.89	-0.27	-0.27	-6.08	-9.37
S&P/BVL Financials	1,223.12	-1.70	-1.70	14.43	10.42
S&P/BVL Industrials	286.11	-0.11	-0.12	17.68	13.57
S&P/BVL Mining	735.21	0.42	0.42	28.54	24.05
S&P/BVL Public Services	1,055.86	0.00	0.00	3.75	0.12
S&P/BVL Electric	1,030.78	0.00	0.00	3.75	0.12
S&P/BVL Construction	227.40	-0.22	-0.22	6.23	2.51

SP/BVL Peru Select - Intraday



Negociación y Capitalización

Segmento	Neg. Día (S/)	N° Op. Día	Neg. Mes (S/)	Neg. Año (S/)
Renta Variable	46,113,663	1,347	46,113,663	10,880,161,454
Renta Fija	7,122,315	4	7,122,315	1,065,722,774
Colocación Primaria	0	0	0	4,089,738
Op. Reporte y Préstamo	4,115,713	18	4,115,713	431,531,249
Total Mercado	57,351,691	1,369	57,351,691	12,381,505,215

Capitalización Total del Mercado	Millones Soles	Millones Dólares
	770,149.94	200,978.58

Alzas y Bajas de Hoy

Subieron: 38 Bajaron: 23 Se mantuvieron: 16

Mayores Alzas

Mercado	Valores	Anterior		Cierre (S/)	Variación
		Fecha	Cotización (S/)		
Local	ELCOME1	24/06	0.63	0.65	3.17%
	HIDRA2C1	26/06	1.60	1.65	3.13%
	CORARE1	28/06	0.98	1.00	2.04%
	LUISAI1	27/06	130.00	132.00	1.54%
Extranjero	TSLA	28/06	US\$ 196.73	US\$ 211.20	7.36%
	XLE	17/06	US\$ 88.68	US\$ 91.58	3.27%
	IBIT	28/06	US\$ 34.60	US\$ 35.70	3.18%
	BAC	27/06	US\$ 39.19	US\$ 40.00	2.07%

Mayores Bajas

Mercado	Valores	Anterior		Cierre (S/)	Variación
		Fecha	Cotización (S/)		
Local	ATACOCB1	14/06	0.050	0.047	-6.00%
	BROCALI1	28/06	7.71	7.40	-4.02%
	IPCHAC1	28/06	2.90	2.80	-3.45%
	VOLCABC1	28/06	0.205	0.198	-3.41%
Extranjero	TMF	28/06	US\$ 49.66	US\$ 46.11	-7.15%
	MU	27/06	US\$ 133.00	US\$ 128.00	-3.76%
	TLH	04/06	US\$ 103.40	US\$ 100.94	-2.38%
	PYPL	26/06	US\$ 58.65	US\$ 57.35	-2.22%

Indices de Cotizaciones - Bolsas Mundiales

Bolsa	INDICE Retorno Total	Moneda	Cierre	Variación %			
				Día	Mes	Año	Año USD
Nueva York	S&P 500	USD	11,939.38	0.27	0.27	15.60	15.60
Nasdaq	Nasdaq 100	USD	23,836.01	0.66	0.66	18.24	18.24
Toronto	S&P/TSX 60	CAD	4,340.88	Feriado	0.00	4.90	1.17
B3 (Brasil)	IBOVESPA	BRL	124,718.07	0.65	0.65	-7.06	-20.27
BMV (México)	S&P/BMV IRT	MXN	85,234.41	0.85	0.85	-6.41	-13.55
Santiago	S&P IPSA	CLP	6,406.94	-0.11	-0.11	3.37	-3.77
Colombia	MSCI COLCAP*	COP	1,380.90	Feriado	0.00	15.54	8.26
Europa	Stoxx 600	EUR	306.36	0.33	0.33	9.79	6.81
Londres	FTSE 100	GBP	8,919.35	0.03	0.03	7.92	7.21
Frankfurt	Dax 30	EUR	18,290.66	0.30	0.30	9.19	6.23
Paris	CAC 40	EUR	23,517.99	1.14	1.14	3.04	0.24
Madrid	IBEX 35	EUR	37,820.40	1.04	1.04	12.17	9.13
Shanghái - Shenzhen	CSI 300	CNY	4,893.82	0.48	0.48	2.55	0.14
Tokio	Topix	JPY	4,803.47	0.52	0.52	20.76	5.47

Tasas Efectivas Op. de Reporte y Tasas de Interés

Operaciones de Reporte	Tasa Efectiva Prom. S/ (%)	Tasa Efectiva Prom. USD (%)
O. R. Renta Variable	10.6071	7.8578
O. R. Instrumentos de Deuda	--	--

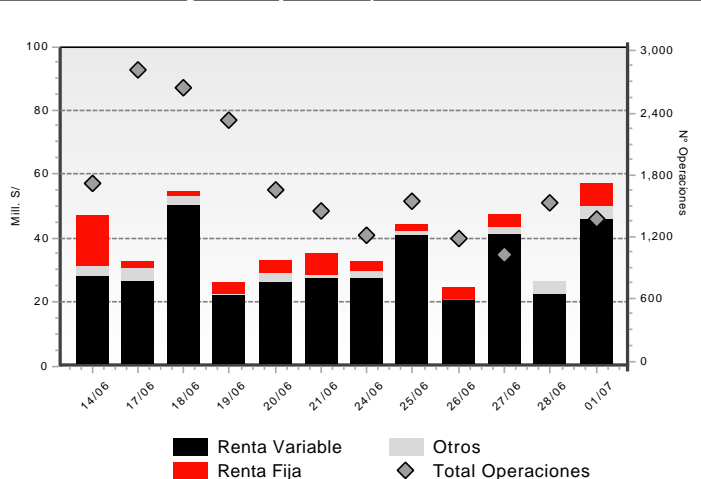
Tasas de Interés		Anterior (%)	Hoy (%)	Variación (%)
TAMEX	Tasa Act. Mon. Ext.	10.82	10.86	0.04
TIPMEX	Tasa Pas. Mon. Ext.	2.00	1.93	-0.07
TAMN	Tasa Act. Mon. Nac.	15.50	15.51	0.01
TIPMN	Tasa Pas. Mon. Nac.	2.91	2.80	-0.11

Cotizaciones de Metales y Tipo de Cambio

Metales	Anterior	Hoy	Var. Día %	Var. Mes %	Var. Año %
Oro (COMEX) US\$/Oz.	2,322.50	2,329.70	0.31	0.31	12.74
Plata (COMEX) US\$/Oz.	29.08	29.30	0.76	0.76	22.85
Cobre (COMEX) US\$/Lb.	4.378	4.424	1.05	1.05	13.88
Zinc (LME) US\$/TM	2,878.54	2,869.33	-0.32	-0.32	8.69
Plomo (LME) US\$/TM	2,176.74	2,172.85	-0.18	-0.18	6.80
Estaño (LME) US\$/TM	32,478.00	32,650.00	0.53	0.53	29.69

Tipo de Cambio		Compra	Venta	Promedio
Dólar Interbancario	Soles / Dólar	3.836	3.839	3.8375
Euro	Dólar / Euro	1.0738	1.0742	1.074
Yen	Yen / Dólar	161.45	161.47	161.46

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



Contenido

Sección	Pág.	Sección	Pág.	Sección	Pág.
1. Horarios de Negociación	3	13. Procesos de suscripción de nuevas acciones	19	25. Sociedades Agentes de Bolsa (SAB's)	25
2. Resumen de Montos y Operaciones	3	14. Reducción de Capital	19	Avisos: - <i>Aviso BVL: Segmento de alta/baja liquidez</i> - <i>Tabla de Valores Referenciales para el 3er. Trimestre de 2024</i> - <i>Oferta Pública de Compra (OPC) por exclusión de acciones de inversión de Bayer S.A.: Aviso y carta de aceptación</i>	
3. Mercado de Renta Variable	3	15. Cambio de razón social	19		
4. Información adicional de valores	12	16. Procesos de fusión-escisión	19		
5. Certificados de suscripción preferente	16	17. Inscripciones y Retiros	20		
6. Mercado de Renta Fija	16	18. Obligaciones Pendientes de Vencimiento	20		
7. Colocación primaria	17	19. Operaciones Extrabursátiles	21		
8. Operaciones de Reporte y Préstamo de Valores	18	20. Negociación en bolsas extranjeras	21		
9. Mercado Alternativo de Valores – MAV	18	21. Cartera del índice S&P/BVL Peru General ESG	21		
10. Entrega de Derechos	18	22. Retribuciones, contribuciones y comisiones	21		
11. Convocatorias	19	23. Negociación de divisas	24		
12. Cambios de Valor Nominal	19	24. Notas al boletín	24		

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 8:30 a 10:25 1ra Subasta Intermedia RV2	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 10:30 a 12:25 2da 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 12:30 a 14:30 Subasta de Cierre	De 15:02 a 15:10 Neg. a Precio de Cierre	
De 15:02 a 15:10 Neg. a Precio de Cierre	De 14:35 a 15:10 Neg. a Precio de Cierre		

2. Resumen de Montos y Operaciones

Rueda del día 01/07/2024

Segmento	Día			Mes			Año		
	S/	US\$	Nº Op.	S/	US\$	Nº Op.	S/	US\$	Nº Op.
RENDA VARIABLE	46,113,662.69	12,033,836.82	1,347	46,113,662.69	12,033,836.82	1,347	10,880,161,453.66	2,914,393,862.43	111,106
Acciones	18,582,097.74	4,849,190.43	1,304	18,582,097.74	4,849,190.43	1,304	9,957,589,539.12	2,668,029,165.51	105,097
ADRs	235,057.56	61,340.70	9	235,057.56	61,340.70	9	210,839,934.11	56,287,624.09	2,631
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	0.00	0.00	0	3,229,241.27	857,465.92	382
Unid. Partic. Fondos Bursátiles o ETF	6,512.33	1,699.46	4	6,512.33	1,699.46	4	104,328,117.12	28,085,173.80	373
Cert. Fondos de Inversión	27,289,995.06	7,121,606.23	30	27,289,995.06	7,121,606.23	30	604,152,011.37	161,128,405.03	2,622
Cert. Suscripc. Preferente	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	22,610.20	6,027.78	1
RENDA FIJA	7,122,314.68	1,858,641.62	4	7,122,314.68	1,858,641.62	4	1,065,722,773.87	284,056,161.64	485
Mercado Continuo	6,682,101.45	1,743,763.43	3	6,682,101.45	1,743,763.43	3	917,201,318.07	244,339,728.82	259
Mercado de Dinero	440,213.23	114,878.19	1	440,213.23	114,878.19	1	148,521,455.80	39,716,432.82	226
COLOCACION PRIMARIA	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	4,089,738.21	1,085,531.46	29
OPERACIONES PLAZO CON PRIMA	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO	4,115,713.25	1,074,037.90	18	4,115,713.25	1,074,037.90	18	431,531,249.07	115,269,595.58	1,666
REP Renta Variable	3,926,365.40	1,024,625.63	14	3,926,365.40	1,024,625.63	14	390,716,806.90	104,378,071.67	1,490
REP Renta Fija	189,347.85	49,412.28	4	189,347.85	49,412.28	4	40,814,442.17	10,891,523.89	176
Préstamo de Valores	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
TOTAL MERCADO	57,351,690.62	14,966,516.34	1,369	57,351,690.62	14,966,516.34	1,369	12,381,505,214.81	3,314,805,151.11	113,286
Tipo de Cambio MILLENIUM: 3.8320	Número de sesiones realizadas			1			126		

3. Mercado de Renta Variable - Operaciones al Contado

Valores	Mo ne da	Anterior		Negociación del Día										Frec. de Cotiz.	Rendim. Bursátil 2024	
		Cotización Anterior	Fecha	Cotizaciones				Variac. Día %	Propuestas		Precio promedio	Nº de Accs Negociadas	Monto Efectivo Negociado			Nº de Oper.
				Apertura	Cierre	Máxima	Mínima		Compra	Venta						
A.F.P.																
HABITAC1	S/
INTEGRC1	S/
PRIMAC1	S/
PROFUTC1	S/
BANCOS Y FINANCIERAS																
ALFINAC1	S/	0.202	28/12/22
ALFINBC1	S/
BANCOMC1	S/
BANFALC1	S/
BBVAC1	S/	1.33	28/06/24	1.35	1.35	1.35	1.34	1.50%	1.34	1.35	1.35	164,422	221,309.57	77	100 %	0.15%
BCIPEC1	S/
BIFC1	S/
BOCPEC1	S/
BPICHC1 (ver 13)	S/	0.500	30/12/21	0.500
BPICHC1 (ver 13)	S/	0.213	18/04/24	0.213	1.43%
BRIPLEC1	S/
CITIBKC1	S/
CMAQPC1	S/
COFIDCC1	S/
COMPFC1 (ver 12)	S/

Valores	Mo ne da	Anterior		Negociación del Día											Frec. de Cotiz.	Rendim. Bursátil 2024	
		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							
CRANDEC1	S/	1.84	22/07/16
CREDITC1	S/	3.24	27/06/24	3.28	3.28	3.28	3.28	1.23%	3.24	3.28	3.26	14,571	47,523.96	48	85 %	28.39%	
CSCOTIC1	S/
EFFECTIC1	S/
FCONFIC1 (ver 15)	S/	72.69	22/11/22
FCREDIC1 (ver 12)	S/	2.00	09/02/17
FINOHC1	S/	1.55	22/03/24	0.00%
FINTFCC1 (L, ver 14)	S/
FPROEMC1	S/	18.00	18/09/19
FPROEMP1	S/
GNBC1	S/
ICBCC1	S/
INTERBC1	S/	1.70	10/06/24	1.60	1.70	1.70	23	39.10	2	10 %	10.47%	
MIBANC1	S/	2.00	27/10/23
MITSUFC1 (ver 12)	S/
QAPAQC1	S/
SANC1	S/
SANFINC1	S/
SCOTIAC1	S/	11.00	18/06/24	11.00	45 %	-1.40%	
TOTALSC1	S/
DIVERSAS																	
ADCOMEC1	S/	0.360
AENZAC1 (ver 16)	S/	0.61	25/06/24	0.60	0.60	0.60	0.60	-1.64%	0.58	0.60	0.60	15,000	9,000.00	1	55 %	5.26%	
AHC1 (ver 16)	S/	0.89	27/06/24	0.85	30 %	81.63%	
AZZAROC1	S/
BVLC1	S/
CAVALIC1	S/	4.90	27/12/19
CINEBP1	S/
CINEPLC1 (D)	S/	4.35	20/04/17
COCESUC1	S/	7.70	07/05/24	36.25%
COLPERC1	S/	26.28	03/06/16
COPEC1	S/
CRECAPC1	S/	2.16	15/04/24	2.00	0.00%
DESXXIC1	S/
DIVIC1	S/	0.69	16/11/20
DUNENC1	S/
ENPACIC1	S/	0.250	16/05/24	0.00%
EXPERTC1	S/
FALABEC1 (Ver HI,16)	S/	0.253	13/05/24	0.253	0.00%
FERREYC1	S/	2.75	28/06/24	2.75	2.75	2.75	2.73	0.00%	2.73	2.75	2.74	1,134,062	3,106,869.16	51	100 %	17.97%	
FOSSALC1	S/	0.76	15/04/24	0.71	0.00%
FUTURAC1	S/	4.31	28/06/24	5 %	0.00%	
GBVLAC1	S/	2.72	27/06/24	2.72	2.78	20 %	1.50%	
GBVLBC1	S/	2.44	25/08/22
GRHOLD1	S/	1.00	06/08/21	0.70
HERMESC1	S/	8.60	14/02/24	8.23	4.50%
IIDEC1	S/
INCRAIC1	S/
INVCENC1	S/	1.55	19/04/24	3.33%
INVCOC2C1	S/
INVERTC1	S/	0.70	26/12/19
INVFALC1	S/	0.73	31/07/23	0.70
IPCHAC1	S/	2.90	28/06/24	2.90	2.80	3.34	2.80	-3.45%	2.76	2.95	3.06	184,946	566,281.97	351	100 %	409.09%	
IPCHBC1	S/	0.360	28/06/24	0.363	0.360	0.366	0.357	0.00%	0.357	0.360	0.36	1,823,015	657,765.00	217	100 %	63.64%	
ISICC1	S/	2.80	13/10/21	3.00
JPMORGC1	S/
PALOALC1	S/
PHTBC1 (ver 12)	S/	0.048	03/04/24	0.00%
PORTAC1 (ver 16)	S/
PVTBC1	S/
RBCAC1	S/
RBCBC1	S/
RVIA5BC1	S/
SAGAC1	S/	9.80	14/10/21
SOLUCIC1	S/
TRADIC1	S/	0.360	31/10/16

Valores	Mo ne da	Anterior		Negociación del Día											Frec. de Cotiz.	Rendim. Bursátil 2024
		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						
EPUNOBC1	S/
ESUREBC1	S/	1.21	06/04/21
HIDRA2C1	S/	1.60	26/06/24	1.65	1.65	1.65	1.65	3.13%	1.65	1.69	1.66	15,119	25,145.59	9	60 %	0.49%
LUSURC1	S/	16.75	27/06/24	16.39	17.30	16.78	105	1,761.50	4	40 %	10.37%
PERENAC1	S/
PERENBC1	S/	15.70	17/05/24	16.00	15.90	416	6,616.10	2	0.94%
SANGABC1	S/
SEALDC1	S/	3.48	05/04/24	3.88%
SEDAPBC1 (ver HI, 14)	S/
SHOUGEC1	S/	1.00	16/02/17	0.53
TELCAAC1	S/
TELCABC1	S/
TELEFBC1 (ver 12)	S/	0.58	27/06/24	0.58	10 %	1.75%
TELEFCC1 (ver 12)	S/	1.75	27/10/17
SEGUROS																
AVLASGC1	S/
CARDIFC1	S/
CHUBSGC1	S/
CRECERC1	S/
INSURC1	S/
INTSEGC1	S/
LIBSEGC1	S/
MAPFSGC1	S/	11.62	31/01/22
OHIOC1	S/
PACIFIC1	S/	31.55	16/07/21
POSITIC1	S/	0.69	29/12/23	0.70
POSITVC1	S/
PROTECC1 (ver 15)	S/
QUALSGC1	S/	0.160	27/03/19
RIMSEGC1	S/	1.00	28/05/24	1.00	29.55%
SECREXC1	S/
VIVSEGC1	S/	1.13	08/06/17
DIVERSAS DE INVERSIÓN																
BAYERI1 (Ver HI, D)	S/	20.00	17/05/24	37.93%
COCESUI1	S/	0.80	19/06/24	5 %	5.27%
CONCESI1	S/	2.76	25/04/24	2.78	6.15%
ENPACI1	S/	0.250	28/11/23
FILAMEI1	S/	1.30	18/01/24	0.00%
FOSSALI1	S/
FUTURAI1	S/	1.95	15/05/24	0.00%
IIDEI1	S/
INVCORI1	S/	1.00	18/08/23
INDUSTRIALES DE INVERSIÓN																
ALICORI1	S/	4.20	19/06/24	3.60	4.30	20 %	16.67%
BACKUSI1 (ver 16)	S/	22.74	28/06/24	22.74	22.74	22.74	22.74	0.00%	21.81	22.74	22.71	990	22,486.65	17	90 %	10.60%
BACKUSI2 (ver 16)	S/
CORAREI1	S/	0.98	28/06/24	1.00	1.00	1.00	1.00	2.04%	1.01	1.02	1.00	187,485	187,535.11	27	95 %	6.69%
CPACASI1	S/	3.50	10/06/24	3.50	5 %	-0.85%
CRETEXI1	S/	0.81	21/05/24	0.00%
ELCOMEI1 (ver 15)	S/	0.63	24/06/24	0.63	0.65	0.65	0.63	3.17%	0.54	0.65	0.64	276,000	176,661.82	6	20 %	-20.77%
ETERNI1	S/	2.10	12/03/24	1.81	10.53%
ETNAI1	S/	0.310	14/05/24	-19.48%
GLORIAI1	S/	4.94	18/06/24	4.94	4.97	956	4,748.19	6	15 %	6.48%
HIDROSI1	S/	1.00	17/05/24	0.85	0.00%
IEQSAI1	S/	0.350	12/06/24	5 %	-5.41%
INDECOI1	S/	5.15	14/06/24	5 %	36.59%
MICHEI1	S/	6.20	25/06/24	10 %	1.64%
PIURAI1	S/	0.020	04/02/21	0.010
QUIMPAI1	S/	0.55	20/02/24	0.60	0.00%
RECORDH1 (D)	S/	0.93	09/09/22
SNJUANI1	S/	41.00	24/06/24	41.00	41.00	41.00	41.00	0.00%	41.00	44.44	41.00	500	20,500.00	6	35 %	16.58%
UNITEXI1 (L, ver 12)	S/	0.320	19/06/24	0.290	0.340	5 %	-11.11%
MINERAS DE INVERSIÓN																

Valores y Agente Promotor	Mo ne da	Anterior		Negociación del Día										Frec. de Cotiz.	Rendim. Bursátil 2024		
		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							
CRM	CRE	US\$	256.70	28/06/24	255.70	255.70	255.70	255.70	-0.39 %				67	17,131.90	1	40 %	-2.83%
CVS	CRE	US\$	61.50	21/06/24												20 %	-17.23%
FDX	CRE	US\$	298.80	28/06/24	300.00	300.00	300.00	300.00	0.40 %				102	30,600.00	1	15 %	20.54%
GE	CRE	US\$	160.80	22/05/24													26.42%
GILD	CRE	US\$	69.47	21/06/24												5 %	
GLEN	CRE	US\$															
GOOGL	CRE	US\$	183.17	28/06/24						182.70	186.00					75 %	31.59%
GS	CRE	US\$	410.50	08/04/24													8.03%
HBM	CRE	US\$	9.10	28/06/24	9.15	9.15	9.15	9.15	0.55 %	9.00	9.20		2,127	19,449.10	7	90 %	66.06%
HD	CRE	US\$	331.20	02/05/24													3.50%
INTC	CRE	US\$	30.49	26/06/24						30.50	32.00					55 %	-38.15%
KHC	CRE	US\$	32.26	27/06/24												5 %	-10.64%
MA	CRE	US\$	445.00	28/06/24												5 %	6.95%
MRNA	CRE	US\$	118.90	28/06/24												5 %	21.55%
MU	CRE	US\$	133.00	27/06/24	128.00	128.00	128.00	128.00	-3.76 %				100	12,800.00	1	55 %	50.27%
NEE	CRE	US\$	73.30	25/06/24												5 %	35.49%
NEM	CRE	US\$	42.85	20/06/24												10 %	2.02%
NKE	CRE	US\$	75.59	28/06/24	75.94	76.30	76.30	75.94	0.94 %	77.00			187	14,257.66	2	55 %	-29.35%
QCOM	CRE	US\$	204.30	24/06/24												10 %	40.56%
SPG	CRE	US\$	147.20	21/05/24													
TGT	CRE	US\$	140.63	14/06/24												5 %	0.27%
TMO	CRE	US\$	585.00	09/04/24													13.20%
TMUS	CRE	US\$	177.10	03/06/24												5 %	11.03%
UNH	CRE	US\$	502.40	05/06/24												5 %	-3.49%
ZM	CRE	US\$	58.13	13/06/24												5 %	-18.91%
MRO	ITG	US\$	28.99	31/05/24													
NFLX	ITG	US\$	679.00	26/06/24						668.00	675.80					20 %	38.71%
NVDA	ITG	US\$	123.00	28/06/24	120.00	123.70	124.09	120.00	0.57 %	123.25	130.00		635	78,232.00	11	100 %	152.24%
Fondos Bursátiles																	
IWM	BNB	US\$	204.10	30/05/24													0.05%
AAJX	BVL	US\$															
ACWI	BVL	US\$	112.13	27/06/24												10 %	9.93%
AIQ	BVL	US\$															
ARGT	BVL	US\$	56.75	09/04/24													14.44%
AZTD	BVL	US\$															
BITU	BVL	US\$															
BOTZ	BVL	US\$	31.53	10/05/24													-1.62%
BSV	BVL	US\$	76.24	11/06/24												5 %	-0.24%
BTCCU	BVL	US\$	12.95	10/06/24							16.10					20 %	71.30%
BTCO	BVL	US\$	67.40	04/03/24													
BUG	BVL	US\$															
CEMA	BVL	US\$															
CIBR	BVL	US\$	56.32	28/06/24												10 %	3.80%
COPX	BVL	US\$	45.65	25/06/24												35 %	10.61%
CQQQ	BVL	US\$	35.87	10/05/24													
DBEU	BVL	US\$															
DRIV	BVL	US\$															
DTLA	BVL	US\$															
EEM	BVL	US\$	42.66	28/06/24												15 %	8.22%
EFA	BVL	US\$	80.28	13/05/24													8.77%
EMB	BVL	US\$	88.40	11/06/24												5 %	1.53%
EMCA	BVL	US\$	6.00	24/06/24												15 %	3.45%
EMLC	BVL	US\$															
EPU	BVL	US\$	40.25	28/06/24												5 %	17.45%
EQAC	BVL	US\$	300.45	01/03/24													
ERNA	BVL	US\$															
ESGD	BVL	US\$	71.22	19/09/23													
ESGV	BVL	US\$															
EUFN	BVL	US\$	20.24	05/12/23	22.30	22.30	22.30	22.30					802	17,884.60	1	5 %	10.18%
EWJ	BVL	US\$	68.00	28/05/24													
EWZ	BVL	US\$	27.45	28/06/24												35 %	-21.79%
FALN	BVL	US\$															
FAS	BVL	US\$	99.90	27/06/24												10 %	22.58%
FEZ	BVL	US\$	50.10	27/06/24												15 %	4.68%
FXI	BVL	US\$	26.25	14/06/24	26.08	26.08	26.08	26.08	-0.65 %				740	19,299.20	1	30 %	9.12%
GDX	BVL	US\$	35.50	03/06/24												5 %	12.88%
GLD	BVL	US\$	217.40	21/06/24												15 %	14.06%
GOAU	BVL	US\$															
GXC	BVL	US\$															
HDV	BVL	US\$	107.92	20/06/24												5 %	
HEFA	BVL	US\$															
HEZU	BVL	US\$															
HODL	BVL	US\$															
HYEM	BVL	US\$	19.11	16/05/24													5.17%
HYG	BVL	US\$	76.79	11/06/24												5 %	0.84%
IBB	BVL	US\$															

Valores y Agente Promotor	Mo ne da	Anterior		Negociación del Día										Frec. de Cotiz.	Rendim. Bursátil 2024		
		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							
VTV	BVL	US\$	162.00	24/06/24	161.00	161.00	161.00	161.00	-0.62 %				368	59,255.00	2	10 %	7.98%
VVO	BVL	US\$	43.46	30/05/24													5.46%
VWOB	BVL	US\$															
VXUS	BVL	US\$															
WIAU	BVL	US\$															
XBI	BVL	US\$	87.00	15/04/24													-3.88%
XLB	BVL	US\$	86.25	27/12/23													
XLC	BVL	US\$	81.06	27/03/24													10.90%
XLE	BVL	US\$	88.68	17/06/24	91.58	91.58	91.58	91.58	3.27 %				157	14,378.06	1	15 %	7.44%
XLF	BVL	US\$	40.70	12/06/24						40.70						5 %	8.53%
XLK	BVL	US\$	230.90	18/06/24							230.90					5 %	19.95%
XLP	BVL	US\$	77.00	23/05/24													9.76%
XLRE	BVL	US\$															
XLU	BVL	US\$															
XLV	BVL	US\$	146.38	20/06/24												5 %	8.30%
XLY	BVL	US\$	175.22	30/05/24													-3.20%
X SVM	BVL	US\$															
DIA	CON	US\$	383.90	04/06/24												5 %	1.70%
QQQ	CON	US\$	481.50	28/06/24	478.67	478.67	478.67	478.67	-0.59 %	474.50			3	1,436.01	1	65 %	16.44%
SIL	CON	US\$	30.72	17/06/24												5 %	29.95%
SPY	CON	US\$	545.00	28/06/24	544.00	545.57	545.57	544.00	0.10 %	540.50			72	39,208.24	10	95 %	15.01%
ARKK	CRE	US\$	45.50	22/05/24													-12.55%
BRZU	CRE	US\$	62.35	26/06/24												15 %	-34.88%
IBTA	CRE	US\$	5.41	13/06/24												5 %	-0.18%
JNUG	CRE	US\$	47.87	20/05/24													
SDIA	CRE	US\$	5.80	14/06/24												10 %	2.11%
SDS	CRE	US\$	27.00	25/04/24													-1.03%
SMT/UK	CRE	US\$	11.04	04/04/24													
USMV	CRE	US\$	74.58	19/09/23													
USO	CRE	US\$	73.76	22/02/24													5.22%
VGT	CRE	US\$	578.70	28/06/24												5 %	16.08%
VT	CRE	US\$	111.18	04/06/24												5 %	2.44%
XLI	CRE	US\$	123.15	06/05/24													10.95%
CBU0	ITG	US\$	142.15	13/06/24												10 %	-0.77%
CBU7	ITG	US\$	130.00	10/06/24												5 %	0.12%
CSPX	ITG	US\$	576.55	27/06/24												10 %	12.38%
D26A	ITG	US\$															
D28A	ITG	US\$	104.64	04/04/24													
EIMI	ITG	US\$															
EZU	ITG	US\$	48.59	17/04/24													
ID27	ITG	US\$															
IDTM	ITG	US\$	174.75	31/08/23													
IDTP	ITG	US\$	238.00	13/06/24												5 %	2.66%
IHYA	ITG	US\$	6.44	14/06/24												10 %	1.90%
IQLT	ITG	US\$	39.29	09/05/24													7.35%
ISAC	ITG	US\$	68.65	11/10/23													
IUAA	ITG	US\$	5.31	13/06/24												5 %	
IUQA	ITG	US\$	13.65	24/05/24													9.73%
IUSG	ITG	US\$	111.68	09/02/24													
IUVL	ITG	US\$	8.90	12/12/23													
JDST	ITG	US\$															
JPEA	ITG	US\$	5.42	10/04/24													
LQDA	ITG	US\$	5.70	26/06/24												20 %	-1.72%
QUAL	ITG	US\$	170.40	28/06/24												5 %	15.68%
SOQQ	ITG	US\$															
TIP5	ITG	US\$	5.05	06/10/23													
TSLI	ITG	US\$															
UDVD	ITG	US\$	60.60	06/10/23													
YINN	ITG	US\$															
DUST	KAL	US\$	8.15	13/06/24							8.63					10 %	-18.50%
ECH	KAL	US\$	25.59	27/02/24													-6.26%
NUGT	KAL	US\$	38.60	24/06/24									1	37.50	1	25 %	5.61%
SPXS	KAL	US\$															
ADR																	
BBVA	CON	US\$	11.66	29/04/24													29.41%
BIDU	CRE	US\$	96.60	03/06/24												5 %	-9.62%
													Total USD	1,474,204.88	114		

3.2. 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/						
VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A.	VOLCABC1	BTG	60,000	180,000			648,700	127,216.50	5	2,326,214	460,392.06	153
ALICORP S.A.A.	ALICORC1	CRE	2,875	11,500	6.30	6.40	4,128	26,006.90	4	1,958	12,375.39	19
CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.	CPACASC1	CRE	3,160	6,320		4.30	3,500	14,700.00	2	12,179	51,712.70	9

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/							
FERREYCORP S.A.A.	FERREYC1	CRE	13,000	52,000	2.72	2.78	15,000	41,335.50	24	1,119,062	3,065,533.66	27	
GRUPO BVL S.A.A.	GBVLAC1	CRE	500	1,000	2.72	2.78	
HudBay Mineral Inc.	HBM	CRE	500	n.a.	US\$ 9.00	US\$ 9.20	2,000	US\$ 18,300.00	1	127	US\$ 1,149.10	6	
INRETAIL PERÚ CORP.	INRETC1	ITG	1,500	3,000	US\$ 27.90	US\$ 29.00	10,066	US\$ 283,934.59	28	
FONDO BURSÁTIL VAN ECK EL DORADO PERÚ ETF	ETPPERUD	LAR	1,500	1,500	US\$ 12.30	US\$ 12.52	135	US\$ 1,662.26	3	3	US\$ 37.20	1	
Total Negociado por Formadores de Mercado							S/	285,754.28	39				

3.3. 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\$
.....

4. Información Adicional de Valores Inscritos por el Emisor

Sector / Valor	V. N. S/	ISIN	Últimos 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	1.00	PEP102501009	1.224536275	07/02/2024
INTEGRC1	100.00	PEP104001008	243.38488886	16/02/2024	6.318681318	13/04/2005
PRIMAC1	1,000.00	PEP106501005	983.314707	09/04/2024
PROFUTC1	1.00	PEP107001005	10.49301225	27/05/2022	6.423	25/03/2014
BANCOS Y FINANCIERAS										
35 valores										
ALFINAC1	1.00	PEP115001104	3.67068507	19/11/2020
ALFINBC1	1.00	PEP115004207
BANCOMC1	1.00	PEP119001001	4.98	28/06/2023	0.81	01/07/2024
BANFALC1	1.00	PEP141501002	0.095735926	11/07/2019	2.0404395	10/09/2019
BBVAC1	1.00	PEP116001004	0.11470813	10/04/2024	9.176651	10/06/2024
BCIPEC1	2.63	PEP117001003
BIFC1	30.00	PEP121001007	0.80811	16/04/2024	9.427954	20/06/2024
BOCPEC1	1.00	PEP131201001
BPICHC1 (ver 13)	1.00	PEP130001006	0.1462	27/03/2006	6.40251792	21/09/2020
BPICHC1 (ver 13)	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
CITIBKC1	1.00	PEP141001003	0.56888	19/09/2023	10.46099444	03/11/2010
CMAQPC1	1.00	PEP131501004	0.04312239	11/06/2024	6.241266	27/06/2023	4.312239	---
COFIDCC1	1.00	PEP111001306	0.03188165	02/05/2024	3.87	18/04/2024
COMPFC1 (ver 12)	30.94	PEP168201007	2.26502823	13/05/2011	20.99776026	03/07/2014
CRANDEC1	1.00	PEP169551004	21.15347135	06/11/2019
CREDITC1	1.00	PEP120001008	0.3092	15/04/2024	6.54390608	08/08/2023
CSCOTIC1	6.30	PEP169201006	0.73066	07/05/2024	11.7860313280526	07/10/2020
EFFECTIC1	1.00	PEP168301005	0.0826473	02/05/2024	12.79631313	14/07/2023
FCONFIC1 (ver 15)	53.75	PEP169401002	1.02822603	19/04/2024	7.2979751	11/07/2023	0.84330068	09/07/2024
FCREDIC1 (ver 12)	1.00	PEP168351000
FINOHC1	1.00	PEP168701006	9.84754308	03/08/2023
FINTFCC1 (L, ver 14)	1.00	PEP168501000	0.022465	14/05/2007	1.20274	19/11/2013
FPROEMC1	10.00	PEP168401003	0.61539869	20/08/2020	5.37566736	07/07/2022
FPROEMP1	10.00	PEP168402001	0.6769386	20/08/2020	5.9132457	07/07/2022
GNBC1	1.00	PEP169001000	0.02874336	23/05/2024	2.44266	25/02/2014
ICBCC1	1.00	PEP132801007
INTERBC1	1.00	PEP148001006	0.06877435	15/04/2024	8.641545	01/06/2023	6.847431	---
MIBANC1	1.00	PEP133001003	0.2444	17/04/2024	7.35045877	17/08/2022
MITSUFC1 (ver 12)	1290.22	PEP169101008	305.03721315	19/04/2024	9.9169033	08/08/2017
QAPAQC1	1.00	PEP168601008
SANC1	1.00	PEP131001005	0.12255184	23/05/2023	4.9020737	11/08/2023	0.15452674	01/07/2024
SANFINC1	1.00	PEP168751001
SCOTIAC1	10.00	PEP140001004	0.806187673861	03/05/2024	2.49166	10/07/2023
TOTALSC1	100.00	PEP140501003	6.36910489	16/04/2024	8.21199795	07/06/21
DIVERSAS										
46 valores										
ADCOMEC1	0.42	PEP713001001	1.99999929	26/08/2004
AENZAC1 (ver 16)	1.00	PEP736581005	0.046743895	18/04/2016	30.37205	02/06/2008
AIHC1 (ver 16)	1.00	PEP715001009	200.00	14/09/2018
AZZAROC1	1.00	PEP717001007	0.2867297	28/05/2024
BVLC1	1.00	PEP726451003	0.22995015	09/05/2024
CAVALIC1	1.00	PEP727201001	0.07974348	09/05/2024	4.082606	06/05/2015
CINEPBP1	1.00	PEP728404208	1.00	24/05/2024
CINEPLC1 (D)	1.00	PEP728401006	0.35984426	27/09/2023	305.331	25/08/2015
COCESUC1	10.00	PEP730601007	\$ 0.108225	26/03/2024	4.90	30/06/2005
COLPERC1	10.00	PEP763001000
COPENC1	1.00	PEP729351002
CRECAPC1	0.70	PEP726201002	0.322411	03/05/2022

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
DESXXIC1	1.00	PEP734601003	7.874949	08/02/2001
DIVIC1	0.40	PEP753901003	0.04	24/09/2013	49.85629	19/06/2008
DUNENC1	1.00	PEP734801009	0.28143037	19/07/2023	0.25180612	16/07/2024
ENPACIC1	0.06	PEP735001005	\$ 0.035098053	12/05/2023	17.144626	22/01/2019
EXPERTC1	1.00	PEP735751005	0.036813912734177	13/01/2020
FALABEC1 (Ver HI,16)	0.10	PEP741001007	\$ 0.0066298195902	21/02/2024	84.6819449218759	21/04/2010
FERREYC1	1.00	PEP736001004	0.170591264557	15/04/2024	7.3103302	25/07/2014
FOSSALC1	1.00	PEP736211009
FUTURAC1	1.00	PEP736301008	\$ 0.06559784	05/08/2022	1.852	30/06/2009
GBVLAC1	0.73	PEP900001103	0.03172844	09/05/2024	154.73584516	25/07/2016	---
GBVLBC1	0.73	PEP900004206	0.03331486	09/05/2024	154.73584516	25/07/2016	---
GRHOLDC1	1.00	PEP738001002	0.1742878516	15/04/2024	38.674576	27/07/2017
HERMESC1	1.00	PEP736681003	0.5730659025	07/12/2022
IIDEC1	1.00	PEP741601004	0.07213744	15/04/2024
INCRAC1	1.00	PEP741301001	0.935407872426	26/12/2019
INVCENC1	1.00	PEP728001004	0.045	17/07/2019	100.00	30/06/2017
INVCO2C1	1.00	PEP741931203
INVERTC1	1.00	PEP746001002	0.07319095	11/04/2024	42.9702557	20/09/1996
INVFALC1	0.10	PEP741901008	\$ 0.0016215132576	21/03/2024
IPCHAC1	0.10	PEP746351100
IPCHBC1	0.10	PEP746354203
ISICC1	1.00	PEP741731009
JPMORGC1	1.00	PEP737601000
PALOALC1	1.00	PEP713901002
PHTBC1 (ver 12)	0.50	PEP740001206	99.894453	12/12/2001
PORTAC1 (ver 16)	1.00	PEP730501009	0.118224831456513	10/04/2024	48.17411407	14/05/2018
PVTBC1	0.01	PEP756001207	100.00	31/07/1995
RBCAC1	0.01	PEP756702101	88.18	27/10/2008
RBCBC1	0.01	PEP756701202	88.18	27/10/2008
RVIA5BC1	1.00	PEP748501207	0.19772805	06/06/2024
SAGAC1	1.00	PEP757001008	0.319062	20/12/2023	151.82460779	05/12/2011	0.2871556704391	10/07/2024
SOLUCIC1	10,000.00	PEP757101006	2.099.04343462	15/04/2024	14.28968972	16/06/2015
TRADIC1	1.00	PEP757411009	\$ 0.0069562760596	05/04/2024	6.07	26/05/2015
UNACEMC1	1.00	PEP761001002	0.02	14/05/2024	38.7156	12/04/2011
AGRARIAS										
17 valores										
ANDAHUC1	1.00	PEP770501000	0.00803762	11/06/2008	0.64301	24/10/2008
ASJUANC1	1.00	PEP770751001	0.16111617	08/05/2024	11.5998398	23/07/2008
AUNIONC1	1.00	PEP770851009
CARTAVC1	10.00	PEP771431009	Div. en Accs.	18/10/2023	1.74975	24/06/2005	4.70378011	09/10/2024
CASAGRC1	10.00	PEP771461006	1.42459362	28/06/2023	5.417981258	15/02/2001	1.47208008	10/10/2024
CAYALTC1	1.00	PEP771501009
CHIQUIC1	5.00	PEP772251000	403.89398116	10/01/2023	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	2.50	24/04/2024
PARAMOC1 (ver 15)	10.00	PEP779001002	1.502811	16/04/2024	4.89987484	23/10/2008
POMALCC1	1.00	PEP779301006	0.00554571	19/04/2024
PUCALAC1	10.00	PEP779351001
SNJACIC1	10.00	PEP780851007	1.0543783	06/11/2023	41.44	15/01/2009	1.86273499	10/10/2024
TUMANC1	10.00	PEP781401000	5.5432808	06/09/2005	6.998000907
INDUSTRIALES										
19 valores										
AIBC1	1.00	PEP210001009	0.10753646	15/04/2024	13.9544	23/05/2011
ALICORC1	1.00	PEP214001005	0.278	19/04/2023	8.7156	12/06/2006
AUSTRAC1	1.50	PEP216501002	0.28	21/06/2022
BACKUAC1 (ver 16)	10.00	PEP218021108	14.9587381	15/04/2024	6.529359	20/06/2005
BACKUAC2 (ver 16)	10.00	PEP218021124
BACKUBC1 (ver 16)	10.00	PEP218024201	16.45461192	15/04/2024	6.529359	20/06/2005
BACKUBC2 (ver 16)	10.00	PEP218024227
CORAREC1	1.00	PEP206011004	\$ 0.003482	10/04/2024	5.00004192	19/07/2013
CPACASC1	1.00	PEP239501005	0.41	22/11/2023	16.5428	21/06/2006
CRETEXC1	1.00	PEP266011001	0.07	19/04/2023	13.74154	28/06/2005
EXALMC1	1.00	PEP504001004	\$ 0.03248334	12/04/2023
LAIVEBC1	1.00	PEP425004202	0.18636	25/03/2024	9.5852	17/05/2006
PETROBC1	1.00	PEP496001202	3.79545115	20/01/2023
PIURAC1	1.00	PEP554001003	0.0833	29/04/2008	4.83935	16/06/2005
QUIMPAC1	1.00	PEP509011008	\$ 0.01987278	25/10/2023	13.3688267	11/09/2019
SIDERC1	1.00	PEP531001001	0.08785714286	28/11/2023
SNCRISC1 (L)	1.00	PEP527001007	0.01	24/02/2000	8.00	06/04/2001
SNJUANC1	1.00	PEP530001002	3.7195886	15/04/2024	6.48913	20/06/2005
UNITEXC1 (L, ver 12)	0.30	PEP566011008	0.21	13/06/2024	4.8869	07/06/2005	---	---
MINERAS										
16 valores										
ANDEXAC1	0.10	PEP607001109	\$ 0.01416525	19/04/2024	31.7737	17/06/2005

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
ANDEXBC1	0.10	PEP607004202	\$ 0.01416525	19/04/2024	31.7737	17/06/2005
ATACOAC1	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	\$ 0.0615	10/04/2024
BUENAVC1	10.00	PEP612001003	\$ 0.0726	16/04/2024
CASTROC1 (L)	1.00	PEP614001001	0.02585327	17/05/2011	20.68718162	20/02/2013	17.60950947
CVERDEC1	\$ 2.83	PEP646501002	\$ 0.42850285342335	12/04/2024
FOSPACC1	1.00	PEP617201004
MINCORC1	1.00	PEP616301003	\$ 0.41690492	02/11/2021	10.6961259	02/06/2008
MOROCOC1	1.00	PEP624001009	0.12619	27/04/2018
NEXAPEC1	1.04	PEP620001003	\$ 0.004362	15/04/2024	19.19	09/06/2014
PODERC1	1.00	PEP635001002	\$ 0.08	27/03/2024	33.33333333333333	24/05/2024
SHPC1	1.00	PEP639001006	2.6198142093	18/04/2024	185.592668	25/09/2012
VOLCAAC1	0.55	PEP648011109	0.013	08/08/2018	9.00051945	23/04/2014
VOLCABC1	0.55	PEP648014202	0.01365	08/08/2018	9.00051947	23/04/2014
SERVICIOS PÚBLICOS										
22 valores										
EDUNASC1	1.00	PEP701601002	0.08631168	05/04/2024	0.12333359	11/07/2024
EGEPIBC1	1.00	PEP701751203	0.06326	15/05/2024	236.83959094	02/10/2023
EGESUBC1	1.00	PEP701401205	0.16143347	18/04/2024
ELECPBC1	1.00	PEP701561206	0.12032812	17/04/2024
ELESUDC1	1.00	PEP701611407	0.1704727	19/04/2024
ENDISPC1	1.00	PEP701011004	0.007937	15/04/2024	374.979381	15/05/2023
ENGEPEC1 (ver 15)	1.00	PEP700511004	0.068596	24/05/2024	10.79394335	28/11/2023
ENGIEC1	1.00	PEP702101002	\$ 0.024865096961	05/04/2024	168.112912819568	06/06/2014
EPUNOBC1	1.00	PEP701591203	0.23922748	24/04/2024	5.09	14/04/2014
ESUREBC1	1.00	PEP701581204	0.223939	22/05/2024	4.899999	24/05/2005
HIDRA2C1	1.00	PEP702001A04	0.16417756	19/04/2024	6.4229928	08/07/2005
LUSURC1	0.68	PEP702521001	0.35	18/04/2024
PERENAC1	10.00	PEP702901104	\$ 0.28987557	24/04/2024	16.1877	17/06/2005
PERENBC1	10.00	PEP702904207	\$ 0.28987557	24/04/2024	16.1877	17/06/2005
SANGABC1	1.00	PEP701541208	0.14975419	22/04/2024	3.905	30/03/2013
SEALDC1	1.00	PEP703551403	0.3189857	15/04/2024	4.899999	25/04/2005
SEDAPBC1 (ver HI, 14)	1,000.00	PEP703401203	23.89	11/01/2024	2.2087	15/11/2013	15.11149945	--
SHOUGEC1	1.00	PEP703501002	0.05286839	21/04/21	50.119255	24/04/2013
TELCAAC1	1.00	PEP704501100
TELCABC1	1.00	PEP704501209
TELEFBC1 (ver 12)	0.63	PEP705001209	0.02987519087218	15/08/2014	303.92011	15/09/1994
TELEFCC1 (ver 12)	0.63	PEP705001308	0.02987519087218	15/08/2014	303.92011	15/09/1994
SEGUROS										
17 valores										
AVLASGC1	1.00	PEP660501003	0.11145944	19/03/2024	15.8719757	15/05/2024
CARDIFC1	1.00	PEP662501001	0.03617773	17/04/2024
CHUBSGC1	11,26	PEP661001003	1.089789	21/12/2023
CRECERC1	1.00	PEP663701006	10.7858006	04/06/2024
INSURC1	1.00	PEP664301004	0.814945536103228	31/07/2019	44.1455014426	15/09/2016
INTSEGC1	1.00	PEP664501009	0.156530184138039	16/04/2024	3.86494281435824	30/05/2024
LIBSEGC1	1.00	PEP668301000
MAPFSGC1	1.00	PEP668501005	0.079689245094856	01/03/2024	9.73209049561674	19/04/2024
OHIOC1	1.00	PEP669701000
PACIFIC1	10.00	PEP669501004	3.48	15/04/2024	7.46692	08/08/2023	13.1242	--
POSITIC1	1.00	PEP666501007	0.0844849	05/04/21	9.8080037	22/06/2023	21.9278	--
POSITVC1	1.00	PEP666601005	0.196299999994102	21/03/2024	6.691848	10/10/2023	15.50	16/07/2024
PROTECC1 (ver 15)	1.00	PEP669901006	7.34769253	13/06/2024
QUALSGC1	1.00	PEP661501002
RIMSEGC1	1.00	PEP672001000	0.0678645294726	17/04/2024	8.41	27/09/2023	6.10134436	--
SECREXC1	1.00	PEP672501009	1.14954953	13/03/2024	33.16208	14/08/2023	10.085937228	--
VIVSEGC1	1.00	PEP663501000	0.07698559	18/05/2018	10.76961857	12/07/2018
DIVERSAS DE INVERSIÓN										
9 valores										
BAYERI1 (Ver HI, D)	1.00	PEP726005007	24.4504457167	09/11/2021
COCESU1	1.00	PEP730605008	\$ 0.010822	26/03/2024	4.90	30/06/2005
CONCESH1	1.00	PEP729305008	0.14809626	06/07/2023
ENPACI1	0.06	PEP735005006	\$ 0.035098053	12/05/2023	17.144626	22/01/2019
FILAMEI1	1.00	PEP736255006	0.11701015	28/12/2023	6.423	07/06/2005
FOSSALI1	1.00	PEP736215000
FUTURAI1	1.00	PEP736305009	\$ 0.06559784	05/08/2022	1.852	30/06/2009
IIDEI1	1.00	PEP741605005	0.07213744	15/04/2024
INVCORI1	1.00	PEP741935006
INDUSTRIALES DE INVERSIÓN										
19 valores										
ALICORI1	1.00	PEP214005006	0.278	19/04/2023	8.7156	12/06/2006
BACKUSI1 (ver 16)	1.00	PEP218025000	1.49587381	15/04/2024	6.529359	20/06/2005
BACKUSI2 (ver 16)	1.00	PEP218025026
CORAREH1	1.00	PEP206015005	\$ 0.003482	10/04/2024	5.00004192	19/07/2013
CPACASI1	1.00	PEP239505006	0.41	22/11/2023	16.5428	21/06/2006
CRETEXI1	1.00	PEP266015002	0.07	19/04/2023	13.74154	28/06/2005

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
ELCOME1 (ver 15)	1.00	PEP294015008	0.01467442	18/06/2024	100.00	13/06/2013
ETERN11	1.00	PEP311005008	0.66911389169	06/07/2012	81.581557	25/04/2005
ETNA1	1.00	PEP314005005	0.081434271831949	17/04/2019	1.7984371	04/06/2013
GLORIA1	1.00	PEP361005007	0.47436168	24/04/2024	49.506535	28/09/2012
HIDROSI1	1.00	PEP365005003	0.017560255	30/09/1998	12.31769	02/07/2012
IEQSAI1	1.00	PEP374005002	\$ 0.0024	28/04/2023	497.016978072	31/05/1996
INDECOI1	1.00	PEP395105005	\$ 0.11578969	29/04/2024	1.5738	03/05/2004
MICHEI1	1.01	PEP452055002	0.52301118	26/06/2024
PIURAI1	1.00	PEP554005004	0.0833	29/04/2008	4.83935	16/06/2005
QUIMPA1	1.00	PEP509015009	\$ 0.01987278	25/10/2023	13.3688267	11/09/2019
RECORD1 (D)	1.00	PEP518005009	0.0041495	05/06/2019	4.90	21/06/2005
SNJUANI1	1.00	PEP530005003	3.7195886	15/04/2024	6.48913	20/06/2005
UNITEX1 (L, ver 12)	0.30	PEP566015009	0.21	13/06/2024	4.8869	07/06/2005	---	---
MINERAS DE INVERSIÓN										
11 valores										
BROCAL1	7.00	PEP617005009	\$ 0.0615	10/04/2024	6.499	10/11/1999
BUENAVI1	10.00	PEP612005004	\$ 0.0726	16/04/2024	8.80	26/03/1996
CASTRO1 (L)	1.00	PEP614005002	0.02585327	17/05/2011	20.68766691	20/02/2013	13.94167992
LUISAI1	1.00	PEP644005006	10.00	10/04/2024	56.082	05/03/1993
MINCOR1	1.00	PEP616305004	\$ 0.41704657	02/11/2021	11.5574063	02/06/2008
MINSUR1	1.00	PEP622005002	\$ 0.01040584	11/04/2024	155.6469892	31/12/2010
MOROCO1	1.00	PEP624005000	0.12619	27/04/2018	4.8999998	14/06/2005
NEXAPE1	1.00	PEP620005004	\$ 0.004362	15/04/2024	31.60	09/06/2014
PERUBAI1	1.00	PEP636005006	\$ 0.25896731	25/04/2008	4.90	17/06/2005
SPCCP1	1.00	PEP642005008	2.72260179	09/02/2024	10.5065	28/03/1995
SPCCP2	1.00	PEP642005024	2.72260179	09/02/2024
VALORES EMITIDOS EN EL EXTERIOR										
7 valores										
BAP (Ver HI)	\$ 5.00	BMG2519Y1084	35.00	16/05/2024	10.00	31/03/1998
IFS	--	PAL2400671A3	\$ 1.00	16/04/2024
INRETC1	--	PAL1801171A1	\$ 0.82760989	23/04/2024
MIRL	--	JE00B1HNYF12
NUAM (Ver HI)	--	CL0002892397	CLP VER H.I.	28/06/2024
SCCO	\$ 0.01	US84265V1052	Div. en Accs.	06/05/2024
SMT	--	CA82639W1068
JUNIORS										
10 valores										
AGMR	--	CA8280421014
ALT	--	CA0221431012
ATCU	--	CA0212641066
BCM	--	CA07380N1042
ECU	--	CA28619M1059
PML	--	CA69863Q1037
PPX	--	CA69354U1003
REG	--	CA75915M1077	Div. en Accs	26/09/18
RIO	--	CA7672171021
TK	--	CA8875221001
ETFs										
2 valores										
ETFFPERUD	--	PEP798008004	\$ 0.428360413589365	30/11/2023
ETFPESOV	--	PEP790058007
FONDOS DE INVERSIÓN										
23 valores										
FIACWCF1	\$ 1,000.00	PEP790209FD7	\$ 204.84536	28/06/21
FICOMP10	\$ 100.00	PEP790639FD5
FICOMP13	\$ 100.00	PEP790649FD4
FICOMP1	\$ 100.00	PEP790559FD5
FICOMP2	\$ 100.00	PEP790569FD4
FICOMP4	\$ 100.00	PEP790579FD3
FICOMP5	\$ 100.00	PEP790589FD2
FICOMP6	\$ 100.00	PEP790599FD1
FICOMP9	\$ 100.00	PEP790629FD6
FICOIF5	\$ 1.00	PEP790529FD8
FICOIF7	\$ 100.00	PEP790539FD7
FICORPS	100.00	PEP790669FS1
FICORPS2	100.00	PEP790669FS0
FICORPS3	100.00	PEP790679FS9
FICORPS4	100.00	PEP790689FS8
FICORPS5	100.00	PEP790699FS7
FICRPS11	100.00	PEP790769FS8
FICRPS12	100.00	PEP790779FS7
FICRPS13	100.00	PEP790789FS6
FICRPS14	100.00	PEP790799FS5
FILXGARF	\$ 20.00	PEP795809FD9
FIYAKUD (ver 13)	\$ 1.00	PEP799109FD0
FIYAKUS (ver 13)	1.00	PEP799009FS0
FIBRAS										

Valor	Anterior			Cotización	TRE	Montos Negociados		Num. de Op.	Frec.
	Precio	TRE %	Fecha			Nominal	Efectivo		
MIBAN4BS1A	81.9312		21/02/2023						
Instrumentos De Corto Plazo									
Certificados De Depósito									
BCIPE1CD1A	94.8964		22/04/2024						1.7
BIF4CD3E	97.3108		28/02/2024						
BIF5CD1A	94.8147		22/04/2024						1.7
COMPF3CD2H	95.2485		19/01/2024						
COMPF3CD2J	93.8743		21/12/2023						
CSCOT5CD2A	95.3556		22/02/2024						
CSCOT5CD2B	95.0205		28/02/2024						
EFECT2CD1E	96.1096		16/02/2024						

Valor	Anterior			Cotización	TRE	Montos Negociados		Num. de Op.	Frec.	
	Precio	TRE %	Fecha			Nominal	Efectivo			
GNB3CD1A	94.7312		25/03/2024							
Instrumentos De Corto Plazo										
ALIC1DCP3A	95.8278		18/03/2024							
COF4DCP1A	100.4478		26/02/2024							
ECSCP2CP1E	95.8130		19/02/2024							
ECSCP2CP1G	94.6756		28/02/2024							
LUSUR4CP3A	95.3872		15/01/2024							
LUSUR4CP3B	95.7991		22/02/2024							
PORTA3CP1A	93.4666		17/11/2023							
Total								6,581,000	6,682,101.45	3

6.1.2. Operaciones en Moneda Extranjera

Valor	Anterior			Cotización	TRE	Montos Negociados		Num. de Op.	Frec.
	Precio	TRE %	Fecha			Nominal	Efectivo		
Bonos									
Corporativos									
ATRIA1BC1A	95.0000		25/08/2022						
EGP3BC8A	117.8259		09/11/2020						
ENGIE1BC3U	116.2152		11/10/2019						
ENGIE1BC6A	99.2692		26/04/2024						1.7
JPLAZ1BC1A	100.6089		29/04/2024						1.7
REP2BC20A	109.1122		03/02/2022						
REP3BC4A	111.5211		25/11/2021						
XBAM1BC1A	100.0000		11/02/2022						
De Titulización									
CRE1TATN2A	99.1920		16/05/2024						3.3
SCO1TRYT1A	97.8762		15/05/2023						
SCO1TRYT2A	104.1681		16/02/2022						
Subordinados									

Valor	Anterior			Cotización	TRE	Montos Negociados		Num. de Op.	Frec.	
	Precio	TRE %	Fecha			Nominal	Efectivo			
BBVA2BS3A	97.8100		03/08/2022							
BIF2BS2A	90.0000		13/07/2022							
BIF2BS2B	92.3794		18/08/2022							
BIF2BS3B	101.3580		13/12/2022							
BIF2BS3C	100.0000		08/03/2021							
GNB1BS1A	93.8207		19/05/2022							
INTSE3BS2U	84.0071		29/04/2024						1.7	
INTSE3BS3U	97.2008		13/06/2024						8.3	
PACIF2BS2A	89.7590		23/09/2022							
PACIF2BS2B	103.4185		26/04/2024						3.3	
Total								0	0.00	0

6.2. 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		
			0.00	0.00	0				7.1000	97.3544	118,000.00	114,878.19	1	
											118,000.00	114,878.19	1	

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	

6.3. 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

7. 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	

8. Operaciones de Reporte y Préstamo de Valores

8.1. 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	
BBVAC1	27,072	31,945	32,723.93	1	10.0000	10.0000	10.0000
CPACASC1	9,761	40,215	40,909.06	1	11.0000	11.0000	11.0000	
ENGEPEC1	10,548	21,412	21,603.32	1	10.5000	10.5000	10.5000	
IFS	635	53,530	54,007.71	1	10.5000	10.5000	10.5000	
INRETC1	486	50,996	51,875.69	1	11.0000	11.0000	11.0000	
MINSUR1	1,263	5,267	5,395.14	1	10.0000	10.0000	10.0000	
SIDERC1	6,928	8,314	8,516.33	1	10.0000	10.0000	10.0000	
VOLCABC1	324,838	58,471	59,964.98	2	10.0000	10.7000	10.6041	
		270,150.35	274,996.16	9			10.5000				11.0000		10.1510	

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
AAL	29,682	283,463	286,815.31	1	7.5700	7.5700	7.5700
BVN	1,294	21,364	21,828.73	1	8.9904	8.9904	8.9904
CVERDEC1	2,630	100,992	102,186.32	1	7.5700	7.5700	7.5700
HBM	2,250	19,688	19,863.01	1	10.5000	10.5000	10.5000
IFS	592	13,024	13,140.10	1	10.5000	10.5000	10.5000
		438,530.54	443,833.47	5			10.5000			7.5700			8.9904

8.2. 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
BIF3BS2A	60,000	51,304	53,569.69	1	8.8750	8.8750	8.8750
BN1BS1A	15,000	13,544	14,142.62	1	8.8750	8.8750	8.8750
FMV1BC6A	20,000	16,681	17,134.61	1	8.3750	8.3750	8.3750
MIBAN4BS1A	14,000	11,238	11,734.03	1	8.8750	8.8750	8.8750
		92,766.89	96,580.95	4			0.0000			0.0000			8.7500

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
		0.00	0.00	0
		0.00	0.00	0			0.0000			0.0000			0.0000

8.3. 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			

9. 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	0.00	0.00	0	963,696.02	258,399.58	7
Colocación Primaria	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	4,089,738.21	1,085,531.46	29
Total MAV	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	5,053,434.23	1,343,931.04	36

Segmento MAV	Moneda	Nemónico	Cot. Anterior	Fec. Anterior	Apertura	Cierre	Promedio	N° Val. Neg.	Monto Nominal	Monto Negociado	N° Oper.
Renta Variable
Mcd. de Negociación Continua
Mercado de Dinero - No Pacto
Mercado de Dinero - Pacto
Colocación Primaria

10. 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
SEDAPBC1	S/ 23.89 Efe.	(20) 2022	01/12/2023	11/01/2024	15/01/2024	En partes	NUAM	CLP 111.87557744 Efe.	(20) 2023	30/04/2024	28/06/2024	28/06/2024	05/07/2024
MAPFGSC1	S/ 0.079689245094856 Efe.	(20) 2023	14/02/2024	01/03/2024	05/03/2024	27/06/2024	NUAM	CLP 19.06806922 Efe.	(20) 2023	30/04/2024	28/06/2024	28/06/2024	05/07/2024
NEXAPEEC1	US\$ 0.004362 Efe.	(20) 2023	27/03/2024	15/04/2024	17/04/2024	16/07/2024	BANCOMC1	0.81 % Accs.	(2) 2023	27/03/2024	01/07/2024	03/07/2024	08/07/2024
NEXAPEI1	US\$ 0.004362 Efe.	(20) 2023	27/03/2024	15/04/2024	17/04/2024	16/07/2024	SANC1	S/ 0.15452674 Efe.	(20) 2023	27/03/2024	01/07/2024	03/07/2024	08/07/2024
LAREDOC1	S/ 2.50 Efe.	(20) 2016, 2017, 2018	26/03/2024	24/04/2024	26/04/2024	En partes	FCONFIC1	0.84330068 % Accs.	(2) 2023	21/03/2024	09/07/2024	11/07/2024	26/07/2024
CMAQPC1	S/ 0.04312239 Efe.	(20) 2023	05/04/2024	11/06/2024	13/06/2024	28/06/2024	SAGAC1	S/ 0.2871556704391 Efe.	(20) Res. Ac. 2018	25/06/2024	10/07/2024	12/07/2024	19/07/2024
TEF	US\$ 0.16275 Efe.	(20) Reservas	28/05/2024	17/06/2024	18/06/2024	11/07/2024	EDUNASC1	S/ 0.12333359 Efe.	(20) A Cla. 2024	25/06/2024	11/07/2024	15/07/2024	17/07/2024
ELCOMIE1	S/ 0.01467442 Efe.	(20) 2018	31/05/2024	18/06/2024	20/06/2024	05/07/2024	DUNENC1	S/ 0.25180612 Efe.	(20) A Cla. 2024	25/06/2024	16/07/2024	18/07/2024	19/07/2024
MICHE1	S/ 0.52301118 Efe.	(20) 2018 y 2023	06/06/2024	26/06/2024	28/06/2024	01/07/2024	POSITVC1	15.50 % Accs.	(2) 2023	06/03/2024	16/07/2024	18/07/2024	19/07/2024

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
CARTAVC1	S/ 4.70378011 Efe.	(20) 2023	21/03/2024	09/10/2024	11/10/2024	24/10/2024	SNJACIC1	S/ 1.86273499 Efe.	(20) 2023	20/03/2024	10/10/2024	14/10/2024	29/10/2024
CASAGRC1	S/ 1.47208008 Efe.	(20) 2023	20/03/2024	10/10/2024	14/10/2024	22/10/2024							

(02) Capitalización De Utilidades (20) Distribución De Utilidades

11. Convocatorias

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

Empresa	Convocatoria						Propuesta	
	Fecha	Hora	N° Convoc.	Tipo	Agenda(*)	Efec. (S/)	Accs (%)	
EMP. REG. DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE MEDIO S.A. - HIDRANDINA	04/07/2024	10:30	1ra	Junta General De Accionistas	(08,25)	--	--	
COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.	12/07/2024	09:00	1ra	Junta General De Accionistas	(25)	--	--	
GRUPO BVL S.A.A.	15/07/2024	09:00	1ra	Junta General De Accionistas	(06,08,25)	--	--	
ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ S.A.A.	15/07/2024	09:00	1ra	Junta General De Accionistas	(05,06,25)	--	--	
VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A.	22/07/2024	12:00	1ra	Junta General De Accionistas	(06,25)	--	--	

(*) (05) Cambio De Denominación, Objeto Social Y/O Domicilio. (06) Otras Modificaciones De Estatuto Social. (08) Elección Y/O Remoción De Directores. (25) Otros.

11.2. Convocatorias a Asambleas

Empresa	Emisión	Convocatoria		
		Fecha	Hora	Agenda(*)

(*)

12. 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
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
MITSUFC1	27/03/2024	S/ 1,290.22	MITSUI AUTO FINANCE PERÚ S.A.	S/ 1,494.24	--	N.D.	--	Aumento de capital con cambio de V.N.
TELEFBC1	25/04/2024	S/ 0.63	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/ 0.36	--	N.D.	--	Reducción de capital para cubrir parcialmente pérdidas acumuladas
TELEFCC1	25/04/2024	S/ 0.63	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/ 0.36	--	N.D.	--	Reducción de capital para cubrir parcialmente pérdidas acumuladas
UNITXC1	27/05/2024	S/ 0.30	COMPAÑIA UNIVERSAL TEXTIL S.A. - EN LIQUIDACIÓN	S/ 0.15	N.D.	N.D.	N.D.	Reducción por reparto del haber social remanente de la liquidación (S/ 0.15 por acción)
UNITEX1	27/05/2024	S/ 0.30	COMPAÑIA UNIVERSAL TEXTIL S.A. - EN LIQUIDACIÓN	S/ 0.15	N.D.	N.D.	N.D.	Reducción por reparto del haber social remanente de la liquidación (S/ 0.15 por acción)
FCREDIC1	28/06/2024	S/ 1.00	FINANCIERA CREDINKA S.A.	S/ 0.27	N.D.	N.D.	N.D.	Reducción por compensación de pérdidas

13. 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	
BPICHC1	23/05/2024	S/ 93,360,663	8.24254525	11/06/2024	13/06/2024	14/06/2024	--	14/06/2024	10/07/2024	11/07/2024	15/07/2024	--	--	S-1
BPICPC1	23/05/2024	S/ 6,639,337	8.24254525	11/06/2024	13/06/2024	14/06/2024	--	14/06/2024	10/07/2024	11/07/2024	15/07/2024	--	--	S-1
FIYAKUS	10/06/2024	S/ 30,000,000	847.20	26/06/2024	28/06/2024	01/07/2024	--	01/07/2024	05/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	--	--	S-1
FIYAKUD	10/06/2024	US\$ 10,000,000	1,427.25	26/06/2024	28/06/2024	01/07/2024	--	01/07/2024	05/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	--	--	S-1

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

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

Valor	Fecha JGA	Reducción(%)	Empresa Emisora	Fecha de Corte	Fecha de Registro y Canje	Concepto
FINTFC1	26/03/2021	99.9999999892	FINANCIERA TFC S.A. - EN INTERVENCIÓN	N.D	N.D	Reducción de capital por compensación de pérdidas
SEDAPBC1	11/10/2023	1.51120882	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL	N.D	N.D	Reducción de capital con devolución de aportes

15. 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
13/06/2023	AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A.	AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.	N.D.	Acuerdo de Junta: Adaptación a sociedad anónima (S.A.)
24/06/2024	ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A.	ORYGEN PERU S.A.A.	N.D.	Acuerdo de JGA

16. 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
PORTAC1	31/08/2018	(04)	LOS PORTALES S.A.	N.D	N.D	--	--	--	Transf. bloque patrimonial a Los Portales Estacionamientos (bloque IPD)
PORTAC1	31/08/2018	(04)	LOS PORTALES S.A.	N.D	N.D	--	--	--	Transf. bloque patrimonial a Los Portales Estacionamientos (bloque CEGASA)
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)
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.
BACKUS1	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

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
AIHC1	27/03/2024	(01)	ANDINO INVESTMENT HOLDING S.A.A.	27/03/2024	N.D	--	--	--	Cia. Absorbida: VLM Rio Lindo S.A.C (100% de Andino Investment Holding S.A.A.)
FALABEC1	20/06/2024	(03)	FALABELLA PERÚ S.A.A.	ver HI	N.D	0.2416 (09)	N.D	N.D	Transfiere bloque patrimonial a Inverperú Inmobiliaria S.A.A. (nueva empresa)

(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

17. Inscripciones y Retiros

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

Código ISIN	Valor	Tipo	Empresa Emisora	Fecha de Inscripción	Observaciones
-------------	-------	------	-----------------	----------------------	---------------

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

Código ISIN	Valor	Tipo	Empresa Emisora	Fecha de Retiro	Observaciones
US74348A4673	NOBL	CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	PROSHARES S&P 500 DIVIDEND ARISTOCRATS ETF	01/07/2024	Art. 37-A de la Resolución SMV N° 031-2012-SMV/01
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.
PEP728401006	CINEPLC1	ACCIONES COMUNES	CINEPLEX S.A.	N.D	Solicitud de deslistado en trámite
PEP518005009	RECORDI1	ACCIONES DE INVERSIÓN	MANUFACTURA DE METALES Y ALUMINIO "RECORD" S.A.	N.D	Resolución de Intendencia General SMV N° 011-2024-SMV/11.1 / Condicionado a realización y liquidación de OPC

17.3. Valores Vencidos

Código ISIN	Valor	Tipo	Empresa Emisora	Fecha de Vencimiento	Observaciones
PEP14300Q827	BRIP6CD1F	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	BANCO RIPLEY PERÚ S.A.	01/07/2024	

18. Obligaciones Pendientes de Vencimiento

Operaciones de Reporte por Valor AI : 01/07/2024

Valor	Ventas Descubiertas	Reporte			Prestamo(*)			Total	Desmaterializado	% Desmat.
		Principal	Garantías	Total	Principal	Garantías	Total			
AAL	0	170,975	161,990	332,965	0	0	0	332,965	432,309	77.02 %
AAPL	0	91	0	91	0	0	0	91	66,950	0.14 %
AENZAC1	0	77,861	140,430	218,291	0	0	0	218,291	1,371,964,891	0.02 %
ALICORC1	0	11,510	39,514	51,024	0	0	0	51,024	684,511,937	0.01 %
BACKUS1	0	14,844	9,101	23,945	0	0	0	23,945	33,494,490	0.07 %
BAP	0	11,027	11,802	22,829	0	0	0	22,829	9,473,719	0.24 %
BBVAC1	0	1,763,779	3,809,327	5,573,106	0	0	0	5,573,106	8,894,851,804	0.06 %
BVN	0	14,889	10,453	25,342	0	0	0	25,342	5,913,000	0.43 %
CARTAVC1	0	813	0	813	0	0	0	813	21,383,385	0.00 %
CASAGRC1	0	105,763	47,615	153,378	0	0	0	153,378	80,573,149	0.19 %
CORAREC1	0	240,000	737,981	977,981	0	0	0	977,981	539,181,125	0.18 %
CORAREI1	0	736,096	544,547	1,280,643	0	0	0	1,280,643	159,092,853	0.80 %
CPACASC1	0	255,161	224,569	479,730	0	0	0	479,730	420,494,513	0.11 %
CREDITC1	0	5,771,805	981,258	6,753,063	0	0	0	6,753,063	12,909,054,036	0.05 %
CVERDEC1	0	25,494	17,498	42,992	0	0	0	42,992	87,989,899	0.05 %
ENDISPC1	0	211,234	239,288	450,522	0	0	0	450,522	3,029,251,413	0.01 %
ENGEPEC1	0	121,399	115,516	236,915	0	0	0	236,915	3,132,727,775	0.01 %
ENGIEC1	0	2,173	2,229	4,402	0	0	0	4,402	601,370,011	0.00 %
FCX	0	961	136	1,097	0	0	0	1,097	31,376	3.50 %
FERREYC1	0	9,062,134	6,796,053	15,858,187	0	0	0	15,858,187	938,171,031	1.69 %
GBVLAC1	0	2,966,913	1,949,965	4,916,878	0	0	0	4,916,878	173,659,481	2.83 %
GOOGL	0	79	0	79	0	0	0	79	34,158	0.23 %
HBM	0	8,041	5,198	13,239	0	0	0	13,239	555,546	2.38 %
HIDRA2C1	0	37,556	30,000	67,556	0	0	0	67,556	33,701,331	0.20 %
IFS	0	14,232	11,601	25,833	0	0	0	25,833	68,400,666	0.04 %
INRETC1	0	2,801	2,839	5,640	0	0	0	5,640	44,755,945	0.01 %
LUSURC1	0	6,320	1,618	7,938	0	0	0	7,938	12,532,690	0.06 %
META	0	244	173	417	0	0	0	417	18,192	2.29 %
MINCORI1	0	107,375	0	107,375	0	0	0	107,375	3,866,223	2.78 %
MINSURI1	0	548,617	734,557	1,283,174	0	0	0	1,283,174	960,999,163	0.13 %
NEXAPEC1	0	228,940	17,372	246,312	0	0	0	246,312	1,250,108,300	0.02 %
NVDA	0	581	389	970	0	0	0	970	168,115	0.58 %
QQQ	0	480	0	480	0	0	0	480	37,958	1.26 %
SCCO	0	1,464	975	2,439	0	0	0	2,439	2,160,225	0.11 %
SIDERC1	0	264,878	900,186	1,165,064	0	0	0	1,165,064	698,610,248	0.17 %
SPY	0	167	355	522	0	0	0	522	89,312	0.58 %
TSLA	0	1,009	104	1,113	0	0	0	1,113	55,395	2.01 %
UNACEMC1	0	1,141,955	965,313	2,107,268	0	0	0	2,107,268	644,111,217	0.33 %
VOLCABC1	0	26,786,490	14,952,446	41,738,936	0	0	0	41,738,936	2,404,944,083	1.74 %

Oper. de Reporte por Sociedad Agente de Bolsa AI : 01/07/2024

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	17,668,025.00	37.00	2,888,918.84	46.00	28,738,362.04	83.00	
PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. S	7,488,060.45	6.00	4,746,090.92	4.00	25,675,080.94	10.00	
CREDICORP CAPITAL S.A.B. S.A. - EX CRED	5,382,607.50	57.00	2,291,963.91	38.00	14,165,413.24	95.00	
DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S	2,703,440.13	27.00	1,803,187.76	29.00	9,613,255.66	56.00	
BBVA BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.	196,592.31	1.00	569,108.70	5.00	2,377,416.86	6.00	
S.A.B. CARTISA PERU S.A.	972,389.69	36.00	334,699.64	24.00	2,254,958.72	60.00	
INVERSION Y DESARROLLO S.A.B. S.A.	1,715,996.88	51.00	124,996.23	20.00	2,194,982.44	71.00	
SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA S.A.	1,041,178.20	16.00	258,695.35	8.00	2,032,498.79	24.00	
KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BO	727,273.89	12.00	287,953.48	5.00	1,830,711.63	17.00	
MAGOT SAB S.A.C.	961,720.09	45.00	111,413.36	12.00	1,388,656.09	57.00	
GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.	967,141.77	8.00	35,266.91	2.00	1,102,284.57	10.00	
INTELIGO SAB	648,131.37	17.00	70,665.49	4.00	918,921.53	21.00	
RENTA 4 S.A.B. S.A.	0.00	0.00	125,386.34	6.00	480,480.46	6.00	
TOTAL	40,472,557.28	313.00	13,648,346.93	203.00	92,773,022.97	516.00	

19. Operaciones Extrabursátiles

Fecha Operación	Hora	Valor	SAB		Núm. de Accs. O Monto Nominal	Precio S/ ó %	Monto Efectivo	Fecha Recepción
			Comprador	Vendedor				
01/07/2024	01:34	FERREYC1	SCOTIA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.	SCOTIA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.	5,137	S/ 2.833627	S/ 14,556.34	01/07/2024
01/07/2024	02:31	GBVLAC1	DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.	DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.	7,772	S/ 2.70	S/ 20,984.40	01/07/2024

20. 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										
AGMR	Silver Mountain Resources Inc.	TSX Venture	0.051	27/06/2024	0	
ALT	Alturas Minerals Corp.	TSX Venture	0.004	21/06/2024	0	
ATCU	Alta Copper Corp.	TSX	0.439	27/06/2024	0	
BAP	Credicorp	NYSE	161.33	28/06/2024	162.22	158.09	162.22	156.72	65,959	-2.01
BCM	Bear Creek Mining Corporation	TSX Venture	0.241	27/06/2024	0	
ECU	Element 29 Resources Inc.	TSX Venture	0.201	27/06/2024	0	
IFS	Intercorp Financial Services	NYSE	22.41	28/06/2024	22.56	22.38	22.56	22.19	18,712	-0.13
MIRL	Minera IRL Ltd.	TSX Venture	0.015	19/06/2024	0	
NUAM	Holding Bursátil Regional S.A.	Bolsa de Santiago	4.12	28/06/2024	1,094	
PML	Panoro Minerals Ltd.	TSX Venture	0.106	27/06/2024	0	
PPX	PPX Mining Corp.	TSX Venture	0.04	27/06/2024	0	
REG	Regulus Resources Inc.	TSX Venture	1.54	27/06/2024	0	
RIO	RIO2 Ltd.	TSX Venture	0.358	27/06/2024	0	
SCCO	Southern Peru Copper Corp.	NYSE	107.74	28/06/2024	109.06	108.64	110.27	108.41	329,340	0.84
TK	Tinka Resources Limited	TSX Venture	0.084	27/06/2024	0	
ADR										
BVN	Compañía de Minas Buenaventura	NYSE	16.95	28/06/2024	17.03	16.74	17.03	16.65	300,356	-1.24
CPAC	Cementos Pacasmayo S.A.A.	NYSE	5.72	28/06/2024	6.00	5.85	6.00	5.80	1,649	2.27
TEF	Telefónica	NYSE	4.21	28/06/2024	4.25	4.24	4.28	4.23	85,392	0.71

21. Cartera del índice S&P/BVL Peru General ESG (2024)

Aenza S.A.A. (AENZAC1)	Credicorp Limited (BAP)	Nexa Recursos Perú S.A.A. (NEXAPEC1)
Alicorp S.A. (ALICORC1)	Enel Generación Perú S.A. (ENGEPEC1)	Rimac Seguros y Reaseguros (RIMSEGC1)
Banco BBVA Perú (BBVAC1)	Ferreycorp S.A.A. (FERREYC1)	Southern Copper Corp. (SCCO)
Cementos Pacasmayo S.A.A. (CPACASC1)	InRetail Perú Corp. (INRETC1)	Unacem Corp S.A.A. (UNACEMC1)
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN)	Intercorp Financial Services Inc (IFS)	Engie Energía Perú S.A. (ENGIEC1)
Corporación Aceros Arequipa S.A. (CORAREI1)	Minsur S.A. Inv (MINSURI1)	

Última fecha de rebalaceo: 30/04/2024

22. 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 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. 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

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)
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	0.021%	0.0075%	0.00%	0.0525%	0.0135%	(3)	18%	Aplicada sobre cada monto negociado
8. Colocación Primaria								
- Comprador	0.021%	0.0075%	0.00%	0.04095%	0.00%	(3)	18%	Aplicada sobre cada monto negociado
- Vendedor	0.021%	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/. 3,300,000.00	S/. 495.00	0.00%	--		0.005%	(3)	18%	Aplicada por colocación
Desde S/. 3,300,000.01 hasta S/. 6,600,000.00	S/. 825.00	0.00%	--		0.005%	(3)	18%	Aplicada por colocación
Desde S/. 6,600,000.01 hasta S/. 82,500,000.00	S/. 1,650.00	0.00%	--		0.005%	(3)	18%	Aplicada por colocación
Desde S/. 82,500,000.01 hasta S/. 165,000,000.00	S/. 3,300.00	0.00%	--		0.005%	(3)	18%	Aplicada por colocación
Desde S/. 165,000,000.01 hasta S/. 330,000,000.00	S/. 4,950.00	0.00%	--		0.005%	(3)	18%	Aplicada por colocación
Desde S/. 330,000,000.01 hasta S/. 660,000,000.00	S/. 6,600.00	0.00%	--		0.005%	(3)	18%	Aplicada por colocación
Desde S/. 660,000,000.01 hasta S/. 990,000,000.00	S/. 9,900.00	0.00%	--		0.005%	(3)	18%	Aplicada por colocación
Desde S/. 990,000,000.01 hasta S/. 1,320,000,000.00	S/. 13,200.00	0.00%	--		0.005%	(3)	18%	Aplicada por colocación
Montos superiores a S/. 1,320,000,000.00	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/. 3,300,000.00	S/. 495.00	0.00%	--		0.00%	(3)	18%	Aplicada por colocación
Desde S/. 3,300,000.01 hasta S/. 6,600,000.00	S/. 825.00	0.00%	--		0.00%	(3)	18%	Aplicada por colocación
Desde S/. 6,600,000.01 hasta S/. 82,500,000.00	S/. 1,650.00	0.00%	--		0.00%	(3)	18%	Aplicada por colocación
Desde S/. 82,500,000.01 hasta S/. 165,000,000.00	S/. 3,300.00	0.00%	--		0.00%	(3)	18%	Aplicada por colocación
Desde S/. 165,000,000.01 hasta S/. 330,000,000.00	S/. 4,950.00	0.00%	--		0.00%	(3)	18%	Aplicada por colocación
Desde S/. 330,000,000.01 hasta S/. 660,000,000.00	S/. 6,600.00	0.00%	--		0.00%	(3)	18%	Aplicada por colocación
Desde S/. 660,000,000.01 hasta S/. 990,000,000.00	S/. 9,900.00	0.00%	--		0.00%	(3)	18%	Aplicada por colocación
Desde S/. 990,000,000.01 hasta S/. 1,320,000,000.00	S/. 13,200.00	0.00%	--		0.00%	(3)	18%	Aplicada por colocación
Montos superiores a S/. 1,320,000,000.00	S/. 16,500.00	0.00%	--		0.00%	(3)	18%	Aplicada por colocación
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/. 3,300,000.00	S/. 495.00	0.00%	--		0.005%	(3)	18%	Aplicada por colocación
Desde S/. 3,300,000.01 hasta S/. 6,600,000.00	S/. 825.00	0.00%	--		0.005%	(3)	18%	Aplicada por colocación
Desde S/. 6,600,000.01 hasta S/. 82,500,000.00	S/. 1,650.00	0.00%	--		0.005%	(3)	18%	Aplicada por colocación
Desde S/. 82,500,000.01 hasta S/. 165,000,000.00	S/. 3,300.00	0.00%	--		0.005%	(3)	18%	Aplicada por colocación
Desde S/. 165,000,000.01 hasta S/. 330,000,000.00	S/. 4,950.00	0.00%	--		0.005%	(3)	18%	Aplicada por colocación
Desde S/. 330,000,000.01 hasta S/. 660,000,000.00	S/. 6,600.00	0.00%	--		0.005%	(3)	18%	Aplicada por colocación
Desde S/. 660,000,000.01 hasta S/. 990,000,000.00	S/. 9,900.00	0.00%	--		0.005%	(3)	18%	Aplicada por colocación
Desde S/. 990,000,000.01 hasta S/. 1,320,000,000.00	S/. 13,200.00	0.00%	--		0.005%	(3)	18%	Aplicada por colocación
Montos superiores a S/. 1,320,000,000.00	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 (25)	0.002%. Retribución mínima S/.100 indexado al 31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI	Equivalente a S/ 14,643.10 a Nov-2023 Aplicado sobre el capital inscrito y colocado en los registros de la BVL
Aumento de Emisión (26)	0.0475%	Equivalente a S/ 732.15 a Nov-2023 Aplicado sobre el aumento de capita
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 dicto. 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/ 732.15 a Nov-2023
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/ 732.15 a Nov-2023
< a 1 año	0.002%	
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/1,850.00 mensual	Por cada Código asignado para enviar propuestas, recibir información privada de la SAB y recibir información pública
De Lectura	S/640.00 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/1,850.00 mensual	Por 2 (dos) Códigos de Operación
Paquete Promocional 1	S/4,950.00 mensual	Por 4 (cuatro) Códigos de Operación + 2 (dos) Códigos de Lectura + Conexión de Sistema de Ruteo de Órdenes
Paquete Promocional 2	S/6,600.00 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/8,800.00 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.		
- 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.		
- Por colocación primaria la BVL cobrará S/0, tanto para renta variable como para Valores Representativos de Deuda.		
- 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.		

- Resolución CONASEV 045-2002-EF/94.10.0
- 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)
- La comisión es determinada libremente por cada Sociedad Agente de Bolsa
- 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 pólizas 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 31.12.2024. (ii) Esta tarifa no se aplicará a 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 31.12.2024. (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. La tarifa mínima no se aplicará desde el 01.01.24 hasta el 31.12.24. Durante este periodo, la tarifa promocional aplicable a pólizas de montos menores o iguales a S/12,210.01 o su equivalente en moneda extranjera, al tipo de cambio establecido por BVL el día de la liquidación, será del 0.04095% del monto efectivo liquidado y no estará sujeto a descuentos tarifarios adicionales vigentes.
- Contribución aprobada mediante Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10. Según Resolución SMV N° 015-2023-SMV/0 las contribuciones mensuales 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 31.12.2024.
- 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° 015-2023-SMV/0: la contribución aplicable a las operaciones de préstamos bursátiles de valores es de 0.00% hasta el 31.12.2024
- En el caso de operaciones de Oferta Pública en general, adicionalmente se cobrará US\$ 5,000 al participante ofertante.
- Nota eliminada
- Nota eliminada
- Para operaciones con liquidación en soles se aplica el equivalente en moneda nacional, establecido por la BVL, el día de la liquidación.
- Aporte establecido en el artículo 18 de la Resolución SMV N° 013-2011-SMV/01
- Nota eliminada
- Nota eliminada
- 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.
- Para operaciones con montos iguales o inferiores a S/30,000.00 la tarifa será de S/2.00.
- De acuerdo a la Resolución SMV N° 022-2014-SMV/01, la BVL no cobrará tarifa de inscripción y/o mantenimiento.
- La retribución se encuentra sujeta a una exoneración del 100% hasta el 31.12.2024 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 12 primeros meses contados desde la inscripción del ETF en el registro de la BVL.
- Pago único por evento, renovación cada 4 años
- Nota eliminada
- En virtud a la Resolución SMV N° 015-2023-SMV/0: (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 31.12.2024 (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 31.12.2024.
- La retribución se encuentra sujeta a una exoneración del 100% hasta el 31.12.2024 para las operaciones efectuadas como Formador de Mercado
- Las tarifas no incluyen IGV
- 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.
- Nota eliminada
- Tarifa sujeta a una Retribución mensual máxima de S/8,300 indexado al 31/12/2023 mensualmente con el IPC del INEI. Aplicable a los Fondos Bursátiles o Exchange Traded Fund (ETF), constituidos en el Perú, al amparo de las normas vigentes en la materia, con subyacente compuesto por instrumentos de deuda soberana en moneda local.
- Tarifa exonerada hasta el 31.12.2024, aplicable a Fondos Bursátiles o Exchange Traded Fund (ETF), constituidos en el Perú, al amparo de las normas vigentes en la materia, con subyacente compuesto por instrumentos de deuda soberana en moneda local.

23. Negociación de Divisas

Negociación del 01/07/2024					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						
.....

24. Notas al Boletín

<p>% = 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</p> <p>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 16:30 horas (hora de corte). La misma hora de corte se aplica para el registro de la información en los reportes de Estados Financieros.</p> <p>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).</p> <p>COTIZACION DE VALORES DE RENTA VARIABLE A partir del día 2/Enero/2024, el monto efectivo mínimo para que una operación establezca cotización es el valor de una UIT (S/ 5,150). Cuando sean valores cotizados en dólares, el monto mínimo es US\$ 1,400. La cotización que se publica en el Boletín Diario está referida a la cotización incluyendo todos los derechos.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>BASES DE INDICES DE COTIZACIONES BVL S&P/BVL Peru Select (SPBLSPT) Base 17/03/2006 = 100 S&P/BVL Peru General (SPBLSPT), S&P/BVL LIMA 25 (SPBL25PT) Base 30/12/1991 = 100 S&P/BVL Peru Select 20% Capped (SPBLSPT), S&P/BVL Peru Small Cap (SPBVPSP) Base 18/09/2015 = 100 S&P/BVL Peru General ESG (SPBGEPT) Base 30/04/2018 = 100 S&P/BVL Enhanced Dividend (SPBVSDPT) Base 30/12/1991 = 100</p>	<p>S&P/BVL Peru Select 20% Capped ESG Tilted (SPBGEPT) Base 30/10/2015 = 100 S&P/BVL Ingenius (SPBVIPT) Base 19/09/2014 = 100 Indices Sectoriales y Subsectoriales Base 17/03/2006 = 100</p> <p>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 periodo (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).</p> <p>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.</p> <p>MERCADO DE RENTA VARIABLE - Valores listados por Agente Promotor (Cuadro 5.1) Para información adicional sobre los valores inscritos por Agente Promotor (emisor, mercado principal, etc.) dirijase a https://www.bvl.com.pe/emisores/valores-extranjeros</p> <p>NEGOCIACION EN BOLSAS EXTRANJERAS (CUADRO 22) Para efectos de esta publicación se ha efectuado la conversión a dólares estadounidenses utilizando el tipo de cambio provisto por Refinitiv en su terminal Eikon.</p> <p>RELACION DE PUBLICACIONES DE LA BVL</p> <table border="0"> <tr> <td>1. Boletín Diario</td> <td>5. Informe Bursátil (Mensual y Anexos Trimestrales)</td> </tr> <tr> <td>2. Bolmail BVL</td> <td>6. Estados Financieros Comparados</td> </tr> <tr> <td>3. Anexo Resumen Semanal</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Anexo Resumen Mensual</td> <td></td> </tr> </table> <p>CALENDARIO DE FERIADOS (2024)</p> <table border="0"> <tr> <td>01 de Enero</td> <td>28 y 29 de Marzo</td> <td>01 de Mayo</td> <td>07 de Junio</td> <td>23 y 29 de Julio</td> </tr> <tr> <td>06 y 30 de Agosto</td> <td>08 de Octubre</td> <td>01 de Noviembre</td> <td>9 y 25 de Diciembre</td> <td></td> </tr> </table> <p>FUENTES DE INFORMACION</p> <p>REFINITIV Tipos de Cambio (9:00 hrs. y 16:00 hrs. Lima) Cotizaciones de Metales y Tasas de Interés (16:00 hrs. Lima)</p> <p>El Oro XAU y la Plata XAG son precios spot referenciales de diferentes contribuidores de Refinitiv 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)</p> <p>CAVALI S.A. ICLV Obligaciones pendientes de vencimiento. Retribuciones CAVALI.</p> <p>VARIACION ANUAL EN DOLARES EN CUADROS DE INDICES S&P/BVL E INDICES DE BOLSAS MUNDIALES Para la variación en dólares de los índices S&P/BVL, se muestran los datos reportados por el proveedor S&P Dow Jones Indices. Para la variación en dólares de los índices de bolsas mundiales se considera el tipo de cambio provisto por Refinitiv en su terminal Eikon</p> <p>INDICES DE BOLSAS MUNDIALES Los índices del cuadro de "Índices de Cotizaciones - Bolsas Mundiales" se muestran en sus versiones retorno total, excepto el MSCI Colcap, que se muestra en versión retorno del precio</p>	1. Boletín Diario	5. Informe Bursátil (Mensual y Anexos Trimestrales)	2. Bolmail BVL	6. Estados Financieros Comparados	3. Anexo Resumen Semanal		4. Anexo Resumen Mensual		01 de Enero	28 y 29 de Marzo	01 de Mayo	07 de Junio	23 y 29 de Julio	06 y 30 de Agosto	08 de Octubre	01 de Noviembre	9 y 25 de Diciembre	
1. Boletín Diario	5. Informe Bursátil (Mensual y Anexos Trimestrales)																		
2. Bolmail BVL	6. Estados Financieros Comparados																		
3. Anexo Resumen Semanal																			
4. Anexo Resumen Mensual																			
01 de Enero	28 y 29 de Marzo	01 de Mayo	07 de Junio	23 y 29 de Julio															
06 y 30 de Agosto	08 de Octubre	01 de Noviembre	9 y 25 de Diciembre																

25. Sociedades Agentes de Bolsa (SAB)

Sociedad Agente de Bolsa	CODIGO	DIRECCION	TELEFONOS
ACRES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.	ACR	AV. CAMINO REAL 1281, OFICINA N° 604	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
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	AV. JOSÉ LARCO N° 101 OFICINA 701, MIRAFLORES - LIMA	614-8888 422-0360
RENTA 4 SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.	RNT	AV. VICTOR ANDRES BELAUDE 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 2023 DE EMPRESAS INSCRITAS

Nº de empresas que han remitido información en la fecha = 1

Table with 3 columns: Simplex, Consolidado, Memoria. Rows include AFP (Habitat, Integra, Firma, Profuturo).

BANOS Y FINANCIERAS

Table with 3 columns: Simplex, Consolidado, Memoria. Rows include Bancos (Banco BCI Perú, Banco de Comercio, Banco de la Nación, Banco GNB, Banco Ripley Perú, Banco BBVA Perú, Bank of China (Perú), Bco. de Crédito, Bco. Falabella Perú, Bco. Pichincha, Bco. Inter. de Finanzas - BanBif, Bco. Santander Perú, Citibank del Perú, ICBC Perú Bank, INTERBANK, Mibanco, Scotiabank Perú, OFIDE, Fondo Mivivienda, CRAC los Andes, CMAC Arequipa, CMAC Cusco, CMAC Huancayo, Compartamos Financiera, Credocitalia Financiera, Emp. Créd. Santander Consumo Perú, Empresa de Crédito Alternativa, Financiera Confianza, Financiera Credica, Financiera Efectiva, Financiera Proempresa, Financiera Capaq, Financiera TFC - En Liquidación, Mitsu Auto Finance, Total Servicios Financieros Emp. C., Vovo Financiera Servs Emp. C.

AGRARIAS

Table with 3 columns: Simplex, Consolidado, Memoria. Rows include Agro Pucallá, Agro Industrial Paramonga, Agroindustrial Laredo, Agroindustrias San Jacinto, Cartavío, Casa Grande, Central Azuc. Chucarpaci, Emp. Agric. Gan. Salamanca, Emp. Agr. Azuc. Andahuasi, Emp. Agraria Chiquitoy, Emp. Agrícola La Unión, Emp. Agrícola San Juan, Agrícola Cayalti, Emp. Agroind. Pomalca, Emp. Agroind. Tumán, Emp. Azuc. El Ingenio, Soc. Fampu Vichayal.

SERVICIOS

Table with 3 columns: Simplex, Consolidado, Memoria. Rows include EGESUR, Electro Dunos, Electro Puno, Electro Sur Este, Electroperu, Electrocor, Enel Distribución Perú, Enel Generación Perú, Enel Generación Plura, Energía Energía Peru, Hidrandia, Luz del Sur, Peruana de Energía, Red de Energía del Perú, San Gabán, SEAL, SEDAPAL, Shougang Gener. Eléctrica, TC Siglo 21, Sociedad Minera El Brocal.

SEGUROS

Table with 3 columns: Simplex, Consolidado, Memoria. Rows include Avía Perú, BNP Paribas Cardif, Chubb Perú, Crecer Seguros, Insur Cía. de Seguros, Interseguro Cía. de Seg., La Positiva Seg. y Reaseg., La Positiva Vida Seg. y Reaseg., Liberty Seguros, Mapfre Perú Cía. de Seg. (ant. Mapfre Vida), Ohio Nacional Seguros de Vida, Pacífico Cía. de Seg. y Reaseg., Protecta Cía. de Seguros, Quiltes Cía. de Seguros, Rimar Seguros y Reaseguros, VIVREX - Cía. de Seg., Vivir Seguros Cía. de Seg.

INDUSTRIALES

Table with 3 columns: Simplex, Consolidado, Memoria. Rows include Agrícola y Gan. Chavín de Huantar, Agroindustrias AIB, ALICORP, Austral Group, Compuinc, Cementos Pacasmayo, Cerveceria San Juan, Cia. Universal Textil - En Liquid., Cons. Indust. de Arequipa, Corporación Aceros Arequipa, Credilux, Emp. Editora El Comercio, Eternit, ETNA, Hidrostral, IEOISA, INDECO, Industria Textil Pura, Llave, Leche Gloria, Manufactura "Récord", Michelly y Asociados, Pesquera Exkalmar, Petróleos del Perú - Petroperú, QUIMPAC, SIDERPERU, Tex. San Cristóbal, UCP Backus, Yura.

DIVERSAS

Table with 3 columns: Simplex, Consolidado, Memoria. Rows include A. Jaime Rojas Rep. Generales, Administradora Comercio, Administradora Jockey Plaza, Anza, AI Inversiones Palo Alto, Andino Inversión Holding, Azzaro Trading, BAYE, Bolsa de Valores de Lima, Bosques Amazónicos, CAVALI ICLV, Cneplex, Colegios Peruanos, Concesionaria Travesa Olmos, Consorcio Cementero del Sur, Copco Inversiones, Corp. Cerveuser, COSAPI, Credicorp Capital Perú, Desarrollos Siglo XXI, Diviso Grupo Financiero, Dunas Energía, Energía del Pacífico, Expertis Travel, Falabella Perú, Ferreycor, Filamentos Industriales, Fossil, Factotal Perú, Futuro Consorcio Inmobiliario, GR Holding, Grupo BVL, H2Omics, Hermes Transportes Blindados, Inca Rail, Inmobiliaria IDE.

Table with 3 columns: Simplex, Consolidado, Memoria. Rows include Inmobiliaria SIC, Inverval Perú, Inversiones Centenario, Inversiones Corporativas A1, INVERTUR, Inversiones Portuarias Chanayca, J.P. Morgan Bco. de Inversión, Los Portales, Perú Holding de Turismo, PVT, RBC, Red Vial 5, Saga Falabella, Solución EAH, Tradi, UNACEM Corp.

MINERAS

Table with 3 columns: Simplex, Consolidado, Memoria. Rows include Buenaventura, Castrovirreyña - En Liquid., Nexa Resources Atacocha, Nexa Resources Perú, Cia. Minera Santa Luisa, Compañía Minera Poderosa, Colfidel del Pacífico, Minera Andina de Explorac., Minsur, Morococha, Perubur, Shougang Hierro Perú, Soc. Minera Cerro Verde, Sociedad Minera Corona, Sociedad Minera El Brocal, SPCC - Suc. Perú, Volcan Cía Minera.

EMPRESAS DEL EXTERIOR

Table with 3 columns: Simplex, Consolidado, Memoria. Rows include Credicorp, Holding Bursátil Regional, InReVal Perú Corp., Intercoy Financial Services (IFS), Minera IRL Limited, SCC, Telefónica.

JUNIORS

Table with 3 columns: Simplex, Consolidado, Memoria. Rows include Allurius Minerals Corp., Bear Creek Mining Corporation, Alta Copper Corp., Element 29 Resources Inc., Panoro Minerals Ltd., PPM Mining Corp., Pucara Gold Limited, Rio2 Limited, Regulus Resources Inc., Silver Mountain Resources Inc., Tinka Resources Limited.

FONDOS DE INVERSION Y BURSÁTILES

Table with 3 columns: Simplex, Consolidado, Memoria. Rows include Coril Inst. Financieros 5 - F.I., Coril Inst. Financieros 7 - F.I., Coril ICMP1 - Fondo de Inversión, Coril ICMP2 - Fondo de Inversión, Coril ICMP4 - Fondo de Inversión, Coril ICMP5 - Fondo de Inversión, Coril ICMP6 - Fondo de Inversión, Coril ICMP9 - Fondo de Inversión, Coril ICMP10 - Fondo de Inversión, Coril Renta Prime Soles - Fondo de Inv., Coril Renta Prime Soles 2 - Fondo de Inv., Coril Renta Prime Soles 4 - Fondo de Inv., Coril Renta Prime Soles 5 - Fondo de Inv., Coril Renta Prime Soles 11 - Fondo de Inv., Fondo Bursátil Van Eck El Dorado Perú ETF, FI Andean Crown Working Capital Fund I, L&G Amazon Reforestry Fund, FI, Peru Soverano Van Eck El Dorado ID ETF, Yaku Fondo de Inversión Soles, Yaku Fondo de Inversión Dólares.

PATRM. FIDEICOMETIDOS

Table with 3 columns: Simplex, Consolidado, Memoria. Rows include Credicorp Capital Soc. Titulizadora, Grupo Coril Soc. Titulizadora, Internacional de Títulos Soc. Titulizadora, Scolia Sociedad Titulizadora.

- (1) Información pendiente de aprobación por parte de la Junta Obligatoria Anual, la misma que puede ser consultada a través de Bolsa News - Hechos de Importancia.
- (2) Información aprobada en Aj. Obligatoria Anual de Accionistas u otro órgano societario.
- (3) Memoria y Documento de Información Anual (Res. CONASEV N° 119-99-EP/94.10).
- (4) Posteriormente la información fue nuevamente remitida.
- (5) Mediante H.I. del 15-Feb-2024, Fbra Credicorp remitió el Informe Auditado y el Informe de Gestión del Comité Técnico del ejercicio 2023 (aprobado en Asamblea del 12-Mar-2024)
- (6) Con fecha 15-Feb-2024 remitieron como Hecho de Importancia, el Formulario 10-K de su matriz Freeport-McMoran, que incluye información auditada consolidada al 31-Dic-2023 (en inglés). El 04-Mar-2024 remitieron la traducción.
- (7) Adicionalmente, remitieron Cuentas Anuales Consolidadas de Telefónica, S.A. del año 2023.
- (8) Mediante H.I. del 28-Feb-2024 se remitió el Informe Auditado y Memoria Anual que serán sometidos a consideración de su Junta de Accionistas.
- (9) EE.FF. Auditados de Nexa Resources Perú S.A.A. y Subsidiarias.
- (10) EE.FF. de Scotiabank Perú y Subsidiarias, que consolidan, entre otros, a Credocitalia Financiera y Scolia Sociedad Titulizadora.
- (11) Formulario 10-K de Southern Copper Corporation con información financiera consolidada auditada al 31-Dic-2023 (en inglés), con fecha 03-May-2024 remitieron traducción.
- (12) EE.FF. y Notas de Banco de Crédito y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Mibanco y Solución EAH.
- (13) EE.FF. de Compañía de Minas Buenaventura y Subs. que consolidan, entre otros, a Sociedad Minera El Brocal.
- (14) EE.FF. Auditados Consolidados de Aenza S.A.A. y Subs. que consolidan, entre otros, a Red Vial S.A.
- (15) EE.FF. Consolidados Auditados de Credicorp y Subs, que consolidan, entre otros, a Bco. de Crédito del Perú y Subs., Pacífico Cía. de Seg. y Reaseg. Y Subs., Prima AFP y Credicorp Capital Perú y Subs.
- (16) EE.FF. Auditados de Fossil S.A.A. y Sub que consolidó a Fosagots del Pacífico S.A.
- (17) EE.FF. Auditados Consolidados de La Positiva Seguros y Reaseguros y Subsidiarias, que consolidan, entre otros, a La Positiva Vida.
- (18) Mediante H.I. del 1-Mar-2024 remitieron nuevamente el reporte de Buen Gobierno Corporativo (sección B y C)
- (19) Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces - FIBRA Credicorp, 27-Mar-2024: Pat. en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI, Inmuebles Panamericana, Zdo. Prog. Pat. en Fideicomiso - D.Leg. N° 851, Título XI, Catuamayo-Cajamarca-ATA.
- (20) Mediante H.I. del 14-Mar-2024 remitieron nuevamente el reporte de Buen Gobierno Corporativo (sección B y C)
- (21) EE.FF. Auditados Consolidados de Intercoy Financial Services y Subs., que consolidan a Banco

- Internacional del Perú - Interbank, a Intertítulos y a Interseguro
- (22) Mediante H.I. del 18-Mar-2024, Fibra Prime remitió el Informe Auditado y el Informe Anual del Comité Técnico del ejercicio 2023, que serán sometidos a consideración de la Asamblea.
- (23) Mediante H.I. del 18-Mar-2024 se remitió el Informe Auditado y Memoria Anual que serán sometidos a consideración de su Junta Obligatoria Anual de Accionistas.
- (24) EE.FF. Consolidados Auditados de Dunas Energía S.A. y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Electro Dunos S.A.A.
- (25) Mediante H.I. del 22-Mar-2024 se remitió el Informe Auditado (Individual y Consolidado) que serán sometidos a consideración de su Junta Obligatoria Anual de Accionistas.
- (26) Mediante H.I. del 22-Mar-2024 se remitió el Informe Auditado que será sometido a consideración de su Junta Obligatoria Anual de Accionistas
- (27) Mediante H.I. del 25-Mar-2024 remitieron el Informe Auditado y Memoria Anual que serán sometidos a consideración de su Junta Obligatoria Anual de Accionistas.
- (28) EE.FF. Auditados de Credicorp Capital Perú y Sub. que consolidan, entre otros, a Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A.
- (29) EE.FF. Consolidados Auditados de Corporación Cerveuser S.A. y Subs que consolidan, entre otros, a Creditax S.A.
- (30) Patrimonio Fideicomiso Scotiabank - Centro Comercial Atocongo Open Plaza y Centro Comercial Los Jardines Open Plaza - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI - Plaza Norte.
- (31) Patrimonio Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, Bonos de Titulización IPSA y Subs.
- (32) Con fecha 28-Mar-2024 remitieron como Hecho de Importancia el Informe Auditado Consolidado así como el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Dic-2023 (en inglés)
- (33) Mediante H.I. del 01-Abr-2024 remitieron el Informe Auditado Individual y Memoria Anual del ejercicio 2023 (aprobado en JA del 01-Abr-2024)
- (34) Mediante H.I. del 01-Abr-2024 remitieron el Informe Auditado y Memoria Anual, Reporte de Buen Gobierno Corporativo (sección A y D) del ejercicio 2023 (aprobado en Junta de Accionistas del 01-Abr-2024)
- (35) Mediante H.I. del 01-Abr-2024, Fibra Prime remitió el Informe Auditado, Informe Anual del Comité Técnico del ejercicio 2023 y Presupuesto Anual (aprobados en Asamblea del 01-Abr-2024).

- (40) EE.FF. Cons. y Notas de Inversiones Invernada y Subsidiaria (Total Servicios Financieros Empresa de Créditos).
- (41) Con fecha 04-Abr-2024 remitieron como Hecho de Importancia el Informe Auditado Consolidado, Reporte Anual así como el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Dic-2023 (en inglés).
- (42) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Invers. JRRP S.A. y Subs. (UNACEM).
- (43) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Auditados de Caja de Pensiones Militar Policia y Subs. que consolidan, entre otros, a Banco de Comercio y Administradora del Comercio.
- (44) Adicionalmente, remitieron la Información Financiera Consolidada del ejercicio 2022 de su matriz Genter S.A.B. de C.V. (en pesos mexicanos).
- (45) Reporte Anual de su matriz Bank of China Limited.
- (46) EE.FF. Auditados Consolidados de Falabella Perú S.A.A. y Subs que consolidan, entre otros, a Inmobiliaria SIC S.A.
- (47) EE.FF. Auditados Consolidados de Inverval Perú S.A.A. y Subs que consolidan, entre otros, a Saga Falabella S.A.
- (48) Con fecha 23-Abr-2024 remitieron el Informe Auditado Individual.
- (49) EE.FF. Auditados Consolidados del Grupo BVL S.A.A. y Subs que consolidan, entre otros, a la Bolsa de Valores de Lima y Cavalli ICLV.
- (50) Remitieron el Informe Auditado Consolidado así como el Análisis y Discusión de la Gerencia al 2023 (docs, en inglés y español).
- (51) Remitieron los EE.FF. Auditados Consolidados de su matriz Brea Inmobiliaria S.A.C. y Subs.
- (52) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Auditados Consolidados de su matriz Brea Seguros y Salud S.A.C.
- (53) EE.FF. Auditados de Ede Holding S.A. y Subs. (consolidan, entre otros, a Financiera Efectiva).
- (54) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consol. de Hold. Alm. del Perú S.A. y Subs. (Leche Gloria).
- (55) Adicionalmente, con fecha 30-Abr-2024 remitieron los EE.FF. Auditados Consolidados de su matriz La Argentina Corporation S.A.C.
- (56) Adicionalmente, remitieron EE.FF. de UCP Backus y Johnson S. y Subs. (que consolidan a Cerv. San Juan e Inmob. Ide).
- (57) Con fecha 02-May-2024 remitieron como Hecho de Importancia el Informe Auditado Consolidado y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Dic-2023 (documentos en español)
- (58) Reporte Anual 2023 de su matriz Industrial and Commercial Bank of China Ltd que incluye Información Financiera Consolidada Auditada al 31-Dic-2023 (en inglés y español).
- (59) Posteriormente, remitieron el Informe Auditado Individual que reemplaza al anteriormente presentado.
- (60) Adicionalmente, remitieron como Hecho de Importancia, el Análisis y Discusión de la Gerencia.
- (61) Mediante H.I. del 13-Jun-2024 remitieron el Informe Auditado y Memoria Anual que serán sometidos a consideración de su Junta Obligatoria Anual de Accionistas.



AVISO

Dirección de Mercados

Reglamento de Operaciones en Rueda de Bolsa

Resolución CONASEV N° 0021-1999-EF/94.10

Artículo 15,- Operaciones al contado – Modificado por Resolución SMV N° 008-2015-SMV/01.

Valores que pasan al Segmento de Alta Liquidez (RV1)	Valores que pasan al Segmento de Baja Liquidez (RV2)
FICOCMP4	ASJUANC1
FICOIF5	BAYERI1
FICRPS14	BUENAVI1
FUTURAC1	COCESUC1
GLORIAI1	CRETEXI1
MICHEI1	EGEPIBC1
SPCCPI2	ENPACIC1
TELEFBC1	ETNAI1
TUMANC1	FALABEC1
VOLCAAC1	FUTURAI1
	HIDROSI1
	MOROCOI1
	PERENBC1
	RIMSEGC1
	SHPC1
	SNJACIC1

Lima, 28 de junio de 2024



xnuam

TABLA DE VALORES REFERENCIALES - OPERACIONES DE REPORTE CON RENTA VARIABLE

vigente a partir del 1 de julio de 2024

ACCIONES DE CAPITAL			
LISTA 1 (al 50% del valor del mercado)			
----- Valores inscritos por el emisor -----		--- Valores listados por Agente Promotor o la BVL ---	
ALICORC1	IFS	AAPL	QQQ
BAP	VOLCABC1	AMZN	SPY
BVN		MSFT	TSLA
FERREYC1		NVDA	
LISTA 2 (al 40% del valor del mercado)			
----- Valores inscritos por el emisor -----		--- Valores listados por Agente Promotor o la BVL ---	
BBVAC1		AAL	GOOGL
CASAGRC1		ABX	HBM
CPACASC1		BAC	JPM
CREDITC1		BBVA	META
CVERDEC1		C	NFLX
ETFPERUD		DIS	NKE
GBVLAC1		FCX	PFE
INRETC1		FXI	PYPL
SCCO		GDX	QCOM
UNACEMC1		GLD	V
		GOOG	XLF
LISTA 3 (al 20% del valor del mercado)			
----- Valores inscritos por el emisor -----		--- Valores listados por Agente Promotor o la BVL ---	
AENZAC1	NEXAPEC1	BA	IWM
CORAREC1	SIDERC1	BRK/B	KO
ENDISPC1		CRM	NEM
ENGEPEC1		DIA	WMT
ENGIEC1		EEM	XLE
HIDRA2C1		EFA	
LUSURC1		INTC	
ACCIONES DE INVERSIÓN			
LISTA 1 (al 50% del valor del mercado)	LISTA 2 (al 40% del valor del mercado)	LISTA 3 (al 15% del valor del mercado)	
MINSURI1	BACKUSI1		
	CORAREI1		

LISTA 4 - OPERACIONES DE REPORTE EXTENDIDAS (*)		
ATACOBC1	BROCALC1	CARTAVC1
MINCORI1	PODERC1	SNJUANI1

(*) Utilizados únicamente como Principal en Operaciones de Reporte cuyo Reportante debe ser un Inversor Institucional

Considerar que adicionalmente se pueden realizar Operaciones de Reporte con Valores Representativos de Deuda (Bonos, Letras del Tesoro, Papeles Comerciales) cuya clasificación de riesgo sea igual o mayor a: BBB- o su equivalente, para valores de largo plazo, y CP-3 o su equivalente para valores de corto plazo. Asimismo, se podrán entregar como Margen de Garantía para Operaciones de Reporte de Renta Variable al 100% de su valor.

Síguenos en:



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

- Ofertantes:**
- Bayer S.A. (“Bayer”), sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República del Perú, mediante escritura pública de fecha 2 de abril de 1947, otorgada ante Notario de Lima, doctor Manual A. Córdova, e inscrita en la partida electrónica No. 11038809 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima.
 - Bayer Gesellschaft für Beteiligungen mbH, Leverkusen Alemania (“Bayer Gesellschaft”), sociedad constituida bajo las leyes de Alemania, fecha 11 de noviembre de 1991 e inscrita en el registro mercantil B de la Amtsgericht (Corte Local) de Colonia con el número HRB 49460.

Modalidad de la Oferta: La oferta pública de compra por exclusión (“OPC”) se realizará mediante una operación de compra bajo la modalidad de operación bursátil dentro del mecanismo centralizado de la Rueda de Bolsa de la Bolsa de Valores de Lima (“BVL”).

Sociedad Agente de Bolsa Intermediaria: Kallpa Securities Sociedad Agente de Bolsa S.A. (“Kallpa SAB”), con domicilio en Jirón Monterosa No. 233, Oficina 902, Urbanización Chacarilla del Estanque, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, Perú.

Sociedad emisora de los valores que se ofrece adquirir: Bayer S.A. con domicilio en calle Amador Medina Reyna No. 223, Oficina 802, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima.

Denominación y clase de valor materia de la oferta: Acciones de inversión emitidas por Bayer (“Acciones de Inversión”), con valor nominal de S/ 1.00 cada una, inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores (“Registro”) de la SMV y en el Registro de Valores de la BVL bajo el nemónico BAYERI1, representadas por anotaciones en cuenta en el registro contable que administra CAVALI S.A. ICLV (“CAVALI”) o mediante certificados físicos.

Sin perjuicio de ello, se deja constancia que es requisito indispensable para la adquisición de las Acciones de Inversión a través de esta OPC, que estas 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.

La presente oferta se extiende a 897,140 Acciones de Inversión, que representan la totalidad (100%) de las Acciones de Inversión emitidas por Bayer, correspondientes a aquellos titulares de Acciones de Inversión cuyos titulares que no participaron o se opusieron al acuerdo de fusión adoptado en la junta general de accionistas de Bayer realizada el 14 de octubre de 2002.

La efectividad de la OPC no está sujeta a la adquisición de un número mínimo de Acciones de Inversión.

Precio que se ofrece pagar por los valores: Bayer ofrece pagar a los titulares de las Acciones de Inversión la suma de **S/ 59.58** (cincuenta y nueve y 58/100 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.

Dicha contraprestación se deriva de la determinación, por excepción, mediante un procedimiento *ad hoc* o alternativo dispuesto por el Directorio de la SMV, comunicado mediante Oficio No. 742-2024-SMV/11.1 de fecha 23 de febrero de 2024, que consiste en:

- El precio que resulte de promediar las últimas quince (15) cotizaciones previas al 14 de octubre de 2002, dentro de las cuales no deben considerarse las operaciones realizadas por Bayer y sus vinculadas; el cual asciende a S/ 2.87 (dos con 87/100 Soles) por Acción de Inversión.
- Este precio de S/ 2.87 por Acción de Inversión debe ser actualizado por la variación del índice S&P/BVL Lima 25 (el cual es continuo metodológicamente respecto del antiguo Índice Selectivo BVL), desde el 14 de octubre de 2002 hasta la fecha de la

primera publicación del presente Aviso.

Información complementaria respecto a la determinación de dicho precio se incluye como Anexo 1 del presente Aviso.

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 el día de rueda siguiente del vencimiento del plazo de aceptación de la OPC y la liquidación de las operaciones se realizarán al segundo día de rueda posterior a la adjudicación de la operación (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 BVL (la "Rueda de Bolsa") contados a partir de las 08:30 horas del día 24 de junio de 2024, permaneciendo vigente hasta la hora de cierre de la Rueda de Bolsa (esto es, las 15:10 horas) del día 12 de julio de 2024.

Mecanismo centralizado de negociación en el que se realiza la oferta:

Las operaciones serán llevadas a cabo a través del Mecanismo Electrónico de Negociación de la BVL - Plataforma Millennium.

Las sociedades agentes de bolsa que hayan recabado órdenes de venta deberán ingresar las propuestas en el Libro de Subastas, con nemónico BAYERI1.OPC en el horario desde las 08:30 horas hasta las 15:10 horas.

Lugar y forma de aceptación de la Oferta:

Los titulares de Acciones de Inversión que deseen aceptar la presente OPC deberán comunicar por escrito dentro del plazo de vigencia de la Oferta, su aceptación a la misma, mediante correo electrónico dirigido a Kallpa SAB, o a través de cualquier otra sociedad agente de bolsa autorizada por la SMV, adjuntando la carta de aceptación de la OPC que se encuentra anexa al presente Aviso (en adelante, la "Carta de Aceptación"). La aceptación a la OPC indicará expresamente: (i) la decisión del accionista de inversión de Bayer de aceptar la OPC y de transferir las Acciones de Inversión de su titularidad, detallando el número de Acciones de Inversión, a favor del Oferante; (ii) Código RUT; y, (iii) que las Acciones de Inversión de su titularidad se encuentran libres de cargas y gravámenes.

En caso de que la aceptación de la OPC sea efectuada a través de Kallpa SAB, el accionista de inversión de Bayer deberá enviar dicha Carta de Aceptación firmada a los correos electrónicos aaarispe@kallpasab.com y mrodriguezv@kallpasab.com, con atención a Alberto Arispe / Miguel Rodriguez. Kallpa SAB deberá confirmar mediante correo electrónico si ha recibido toda la información del accionista de Bayer para efectos de la aceptación de la Oferta.

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

En caso la aceptación de la OPC se presente a través de una sociedad agente de bolsa distinta a Kallpa SAB, se aplicarán las siguientes reglas particulares:

- (i) La sociedad de agente de bolsa vendedora, al recibir un correo electrónico con la Carta de Aceptación de la Oferta de un accionista de inversión de Bayer, deberá verificar que este cumpla con las formalidades establecidas en el presente Aviso y sus propias formalidades internas, a fin de proceder con aceptar la Oferta.
- (ii) Inmediatamente luego de recibido el correo electrónico con la Carta de Aceptación de la Oferta por el accionista de inversión de Bayer vendedor, y de encontrar dicho correo satisfactorio, la sociedad agente de bolsa vendedora deberá: (i) reenviar dicho correo electrónico a Kallpa SAB, incluyendo la Carta de Aceptación debidamente firmada y el refrendo (electrónico) del mismo por la sociedad agente de bolsa vendedora; y, (ii) traspasar los valores a la cuenta matriz especial de Kallpa SAB correspondiente a la Oferta (Cuenta Matriz 291). De no efectuar el

traspaso oportunamente, Kallpa SAB no se responsabilizará por los perjuicios que pueda ocasionar tal hecho al aceptante.

- (iii) Para ser considerada como recibida por Kallpa SAB, la Carta de Aceptación deberá contar con el refrendo (electrónico) de la sociedad agente de bolsa vendedora, y las Acciones de Inversión objeto de la aceptación deberán haber sido traspasadas a la cuenta matriz especial de Kallpa SAB correspondiente a la Oferta. Se entenderá como refrendo (electrónico), el envío a Kallpa SAB de un correo electrónico corporativo efectuado por un representante autorizado de la sociedad agente de bolsa vendedora.
- (iv) Luego de los actos descritos en los acápite precedentes, las sociedades agentes de bolsa ingresarán las propuestas de venta en el libro de subastas de la Plataforma Millennium utilizando el nemónico "BAYERI1.OPC", la cantidad de Acciones de Inversión que hayan sido objeto de aceptación.

Comisiones y gastos de la Oferta:

Bayer y Bayer Gesellschaft asumirán los gastos y comisiones que se originen como consecuencia de la intervención obligatoria de Kallpa SAB como su agente de intermediación comprador en la presente OPC.

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 (incluyendo los costos de desmaterialización, según corresponda), y demás costos, gastos 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.

Exclusión del Registro de Valores de la BVL y del Registro Público del Mercado de Valores:

La presente OPC es formulada en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 1 de la Resolución No. 002-2003-EF/94.20 de fecha 27 de enero de 2003 ("Resolución 02-2003"), confirmada por la Resolución No. 001-2004-EF/94.10 de fecha 2 de febrero de 2004 ("Resolución 01-2004"), que dispone la exclusión de oficio de las Acciones de Inversión del Registro de Valores de la BVL y del Registro de la SMV, condicionada a la realización y liquidación de la presente OPC.

Cabe indicar que, una vez concluida y liquidada la presente OPC, las Acciones de Inversión quedarán automáticamente excluidas del Registro de la SMV y del Registro de Valores de la BVL.

Destino de los valores adquiridos:

Las Acciones de Inversión adquiridas por Bayer 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 de Oferta Pública de Adquisición y de Compra de Valores por Exclusión, aprobado por Resolución CONASEV No. 009-2006-EF/94.10 ("Reglamento de OPC").

Contexto de la OPC y Resolución que dispone la exclusión de los valores del Registro:

El 14 de octubre de 2002, la junta general de accionistas de Bayer aprobó un proceso de fusión, por el cual absorbió a Aventis Cropscience Perú S.A. y emitió acciones comunes a favor de los accionistas de esta última. Este acto fue materia de reclamo por parte de diversos titulares de acciones de inversión de Bayer por considerar que se afectaron sus derechos económicos al modificar la proporcionalidad de las acciones de inversión frente a las acciones de capital; y considerar lesivo el valor de redención por acción fijado por Bayer.

Mediante Resolución 02-2003, confirmada por Resolución 01-2004, entre otros, la SMV dispuso:

- (i) la exclusión de oficio de las acciones de inversión de Bayer del Registro por la causal de grave riesgo para la adecuada protección al inversionista, condicionada a la realización y liquidación de la OPC,
- (ii) el deslistado de dichos valores del Registro de Valores de la BVL, la cual surtirá efectos una vez efectuada y liquidada la OPC correspondiente;
- (iii) que Bayer y Bayer Gesellschaft son solidariamente obligados a efectuar la OPC.

En mayo de 2004, Bayer interpuso una demanda contencioso-administrativa contra la Resolución 01-2004 para que se declare la invalidez e ineficacia total de la Resolución 01-2004 como pretensión principal, y; como pretensión subordinada: se declare la invalidez e ineficacia de la Resolución 01-2004, en el extremo que confirma que el precio mínimo a pagar por las Acciones de Inversión en la OPC debe tomar como criterio para la valorización la “fecha del acuerdo de fusión” en lugar de la “fecha de la oferta formulada”.

Por Resolución No. 46, de fecha 26 de enero de 2018 (“Resolución 46”) emitida por el Cuarto Juzgado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, se resolvió declarar infundada la demanda en todos sus extremos, la misma que fue confirmada con Resolución No. 6 de fecha 18 de diciembre de 2019 emitida por la Segunda Sala Contenciosa Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Mediante Resolución No. 49 de fecha 17 de agosto de 2021, el Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó la ejecución de la Resolución 6, que confirma la Resolución 46.

Pedido de Excepción:

El 25 de octubre de 2022, Bayer y Bayer Gesellschaft solicitaron al Directorio de la SMV: (i) se exceptúe o dispense del proceso regular contenido en el Reglamento de OPC y normas legales aplicables para la determinación del precio mínimo de la OPC y ejecución de la OPC; y se establezca un procedimiento especial *-ad hoc-* que, a su juicio, resulte conveniente para el caso en particular, basados en la razonabilidad financiera y procesal; y (ii) en la medida que resulte aplicable, tomar en consideración en el proceso de determinación del procedimiento *ad-hoc* para la fijar el precio mínimo de la OPC, que desde la fecha acotada en la Resolución 002-2003 a la actualidad, se han entregado los beneficios económico a favor de los accionistas de Bayer mediante la distribución de dividendos respectivo.

Mediante Oficio No. 742-2024-SMV/11.1 de fecha 23 de febrero de 2024, se nos comunicó que el Directorio de la SMV acordó: (i) aprobar un procedimiento *ad hoc* o alternativo que permita determinar el precio mínimo de las acciones de inversión de Bayer para los efectos de la OPC (detallado en la Sección “*Precio que se ofrece pagar por los valores*” de este aviso) y, de esta manera, por excepción, no resultaba aplicable al presente caso el procedimiento de selección de entidad valorizadora, y (ii) desestimar la pretensión accesoria para que se tome en cuenta en el procedimiento *ad hoc* o alternativo el otorgamiento de beneficios económicos desde la emisión de la Resolución CONASEV No. 02-2003 hasta la fecha (“*Acuerdo de Excepción*”). Cabe indicar, que este Acuerdo de Excepción fue materia de reconsideración en el extremo relacionado con el índice determinado para la actualización del precio mínimo de las acciones de inversión de Bayer para la OPC.

Mediante acuerdo adoptado en sesión de fecha 7 de mayo de 2024, el Directorio de la SMV acordó, principalmente, declarar infundado el recurso de reconsideración interpuesto por Bayer y Bayer Gesellschaft.

Documentación de la oferta:

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 BVL: www.bvl.com.pe, y en la página *web* de Kallpa SAB: www.kallpasab.com.

Lima, 11 de junio de 2024

BAYER S.A.
Ofertante

BAYER GESELLSCHAFT FÜR BETEILIGUNGEN MBH
Ofertante

KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.
Agente de Intermediación

Anexo I

Procedimiento de Actualización del Precio Mínimo de OPC

De acuerdo con el cálculo efectuado por Kallpa Securities Sociedad Agente de Bolsa, en opinión de fecha 10 de junio de 2024 (la "Opinión"), remitida a Bayer, realizado conforme con lo dispuesto por Directorio de la SMV, en su sesión del 22 de febrero de 2024 (el "Acuerdo de Directorio"), el precio mínimo a ofrecer en la OPC a que se refiere el presente aviso asciende a S/ 59.58 por cada Acción de Inversión emitida por Bayer.

De acuerdo con la indicada Opinión, el proceso utilizado para la determinación de dicho precio mínimo es el que se describe a continuación:

1. Conforme con lo señalado por el numeral (i) del literal b) del Acuerdo de Directorio, se considera como precio base para la oferta el precio promedio de las 15 cotizaciones previas al evento que generó la obligación de OPC, el cual, según los cálculos realizados por la SMV, es S/ 2.87 por cada Acción de Inversión de Bayer S.A. (con fecha de cálculo al 14 de octubre de 2002).
2. Seguidamente, el precio base anteriormente determinado (S/2.87) se actualiza por el Factor de actualización, igual a +19.759, el cual resulta de aplicar la variación entre el antiguo índice Selectivo de la Bolsa de Valores de Lima ("BVL") al 14 de octubre de 2002 (1,839.43 puntos) y el índice S&P/BVL Lima 25 (PEN) al 06 de junio de 2024 (38,184.00 puntos). Como resultado de la aplicación del factor de actualización el Precio actualizado de las Acciones de Inversión es S/ 59.58.

En nuestra opinión como entidad valorizadora, el precio anteriormente determinado debiera ser descontado de los Dividendos Extraordinarios entregados por Bayer el 17 de noviembre de 2021, el cual asciende a S/ 24.45 por cada acción. Este procedimiento tiene sus antecedentes en otras valorizaciones aceptadas por la SMV. Sin embargo, esta posición no ha sido tomada en consideración en el Acuerdo de Directorio de la SMV del 22 de febrero de 2024.

Por lo tanto, considerando la información señalada anteriormente, y en aplicación del Acuerdo de Directorio de la SMV, el precio mínimo a ofrecer en la OPC a realizarse sobre las Acciones de Inversión emitidas por Bayer S.A. es S/ 59.58 por cada acción de inversión.

MODELO DE CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA

Lima, ____ de _____ de 2024

Señores

Kallpa Securities Sociedad Agente de Bolsa S.A.

Presente.-

Estimados señores:

Por la presente me dirijo a ustedes, de conformidad con el artículo 42° del Reglamento de Oferta Pública de Adquisición y Compra de Valores por Exclusión, aprobado por Resolución CONASEV N° 009-2006-EF/94.10 y sus modificatorias, a fin de comunicarles mi aceptación a la Oferta Pública de Compra por Exclusión (“**OPC**”) formulada por Bayer S.A. (“**Bayer**”) y Bayer Gesellschaft für Beteiligungen mbH, la cual se dirige a los titulares de acciones de inversión que no participaron o se opusieron al acuerdo de fusión adoptado el 14 de octubre de 2002, de acuerdo con los términos y condiciones que figuran en el aviso respectivo publicado de acuerdo a Ley.

De esta manera manifiesto mi decisión de transferir a Bayer la propiedad, título y todo derecho correspondiente a _____ acciones de inversión emitidas por Bayer de mi propiedad, a cambio de la contraprestación ofrecida por cada acción de inversión, conforme fuera comunicado en el aviso de oferta respectivo, descontado de las comisiones de intermediación y desmaterialización correspondientes.

Para dicho efecto, cumplo con informarle que las acciones de inversión que transfiero se encuentran representadas por (marcar con un aspa):

Anotaciones en cuenta en CAVALI S.A. ICLV - Código R.U.T. _____	
Certificado(s) Físico(s) número(s): _____ por _____ acciones de inversión. Por ello, autorizo expresamente a _____ a realizar todas las gestiones necesarias para su desmaterialización y registro mediante anotación en cuenta en el registro contable de CAVALI S.A. ICLV, previo a su venta. (Adjunto / adjuntamos a la presente el (los) certificado(s) físico(s) representativo(s) de mis / nuestras acciones, para fines de la desmaterialización antes indicada.)	

Declaro que las acciones de inversión que transfiero gozan de libre disponibilidad y están exentas de todo gravamen o restricción a su libre transferencia.

Finalmente, les agradeceré representarme en la aceptación de la oferta.

Atentamente,

Firma: _____

Nombre: _____

Documento de Identidad: _____

Dirección: _____