

Pasaje Santiago Acuña N° 106 Lima - Tel: 6193333

Lima, Jueves 12 de Noviembre de 2020 - Año XXI - N° 5470

**INDICES DE COTIZACIONES**

		INDICE	Var.Día %	Var.Mes %	Var.Año %	Var.\$ % *
Lima	SP/BVL Peru Select	471.36	-0.31	1.11	-11.30	-18.81
	SP/BVL Peru General	17,804.86	-0.18	1.90	-13.26	-20.60
	SP/BVL LIMA 25	22,137.94	0.21	2.33	-14.04	-21.31
	SP/BVL IBGC	176.33	-0.49	-0.47	-20.16	-26.91
Colombia	COLCAP	1,207.21	-1.05	6.20	-27.38	-34.50
Santiago	SP IPSA	3,916.50	-1.58	10.64	-16.13	-17.12
MILA	S&P Mila 40	449.80	-1.66	10.04	-25.41	-25.41
Sao Paulo	IBOVESPA	102,507.01	-2.20	9.11	-11.36	-34.72
México	SP/BMV IPC	40,335.95	-1.28	9.05	-7.36	-15.01
Buenos Aires	MERVAL	49,553.18	-3.66	9.41	18.91	-44.99
Londres	FTSE 100	6,338.94	-0.68	13.66	-15.96	-16.84
Frankfurt	Dax Index	13,052.95	-1.24	12.95	-1.48	3.72
Paris	CAC 40 Index	5,362.57	-1.52	16.72	-10.30	-5.56
Madrid	IBEX 35	7,726.00	-0.87	19.74	-19.09	-14.82
Tokio	Nikkei 225	25,520.88	0.68	11.07	7.88	11.44
Hong Kong	Hang Seng	26,169.38	-0.22	8.55	-7.17	-6.74
Shanghai	Shanghai Composite	3,338.68	-0.11	3.54	9.46	15.25
New York	Dow Jones	29,080.17	-1.08	9.73	1.90	1.90
	S&P 500	3,537.01	-1.00	8.17	9.48	9.48
	NYSE Composite	13,551.47	-1.26	9.03	-2.60	-2.60
	NASDAQ Composite	11,709.59	-0.65	7.31	30.50	30.50

\* Variación Anual en Dólares

**INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL**

SECTOR	INDICE	Var.Día %	Var.Mes %	Var.Año %	Var.\$ % *
SP/BVL FINANCIALS	776.11	0.48	4.89	-34.21	-39.77
SP/BVL INDUSTRIALS	174.14	0.09	3.84	-17.52	-24.49
SP/BVL MINING	337.71	-0.49	1.78	10.85	1.47
SP/BVL SERVICES	608.49	-0.04	-0.23	-6.60	-14.50
SP/BVL CONSUMER	1,001.93	0.62	0.05	-12.13	-19.56
SP/BVL ELECTRIC	594.03	-0.04	-0.23	-6.60	-14.51
SP/BVL CONSTRUCTION	188.07	-0.35	6.09	-17.01	-24.03

**MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES**

Cifras en Soles	DIA	NºOp.	MES	AÑO
TOTAL MERCADO	85,413,095.86	411	650,919,665.44	17,412,265,475.05
NUMERO DE SESIONES REALIZADAS EN EL AÑO				221

**CAPITALIZACION BURSÁTIL BVL (Ver Notas)**

Cifras en millones	Soles	Dólares
Total del Mercado	530,426.12	146,405.22

**ACCIONES REPRESENTADAS POR ANOTACIONES EN CUENTA EN CAVALI**

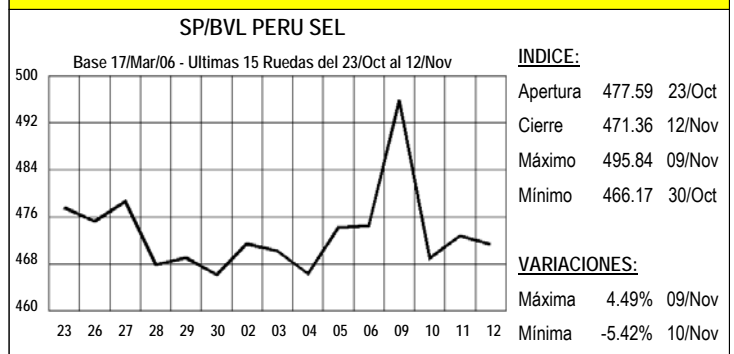
Millones de dólares	Indice*		Valor al	Var. %
	31/12/2019	31/08/2020		
Valorización de Tenencias* (Ver Notas)	1,660.24	1,377.32	60,226.00	-17.04%
% de Desmaterialización	44.81%	42.99%	42.99%	--
Tenencias de Inversionistas No Residentes:				
- Valor de Mercado *	990.51	833.36	21,234.00	-15.86%
- Valor Nominal	828.00	818.84	8,579.00	-1.11%
- Número de cuentas	164.25	159.60	6,384.00	-2.83%

FUENTE: CAVALI S.A. ICLV

\* Base 31/Dic/1998=100.

\* Sólo se consideran los valores inscritos en la BVL e incorporados en el cálculo de la Capitalización Bursátil

**DATOS DEL PERIODO**



**TASAS EFECTIVAS ANUALES - OPERACIONES DE REPORTE**

Cifras en Porcentaje	Oper. en moneda nacional					Oper. en moneda extranjera				
	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
O.R. Renta Variable	9.4549	7.0281	5.7880	8.6000	--	8.7039	7.0365	7.1962	--	--
O.R. Instr. de Deuda	--	--	--	7.9500	--	--	--	--	--	--

**TASAS DE INTERES e INDICE DE REAJUSTE DIARIO**

	Ayer	Hoy	Var.Día
Libor 3 meses	0.21363	.22063	0.007
Prime rate	3.25	3.25	s.v.
TAMEX	6.13	6.12	-0.01
TIPMEX	0.28	.28	s.v.
TAMN	12.44	12.44	s.v.
TIPMN	1.06	1.06	s.v.
IRD	9.41696	9.41701	0.00005

**COTIZACION DE METALES**

Unidades	Ayer	Hoy	Var.Día %	Var.Mes %	Var.Año %
Oro XAU	US\$/Oz. 1,865.341	1,877.345	0.64	-0.03	23.42
Oro (COMEX)	US\$/Oz. 1,860.70	1,872.60	0.64	-0.16	23.12
Plata XAG	US\$/Oz. 24.266	24.315	0.20	2.83	35.95
Plata (COMEX)	US\$/Oz. 24.25	24.29	0.16	2.84	35.77
Cobre (COMEX)	US\$/Lb. 3.119	3.143	0.77	2.96	12.49
Cobre (LME)	US\$/Lb. 3.115	3.137	0.72	3.10	12.47
Zinc (LME)	US\$/TM 2,608.00	2,610.25	0.09	3.84	14.51
Plomo (LME)	US\$/TM 1,855.50	1,881.85	1.42	4.17	-1.65
Estaño (LME)	US\$/TM 18,202.33	18,325.00	0.67	3.39	6.68

Precios Spot

**TIPOS DE CAMBIO**

	Compra	Venta	Promedio
Dólar Interbancario	Soles / Dólar 3.6400	3.6410	3.6405
Dólar Mercado Libre	Soles / Dólar 3.6320	3.6330	3.6325
Euro	Dólar / Euro 1.1804	1.1809	1.1806
Yen	Yen / Dólar 105.1200	105.1500	105.1350

**CONTENIDO**

Sección	Pág.	Sección	Pág.
1 Intermediarios Bursátiles	2	18 Cambios de Razón Social **	12
2 Horario de Negociación	3	19 Procesos de Fusión / Escisión **	12
3 Resumen de Montos y Operaciones	3	20 Inscripciones y Retiros	12
4 Presencia Bursátil	3	21 Obligac. Pendientes de Vencimiento-Renta Variable	13
5 Mercado de Renta Variable	3	22 Operaciones Extrabursátiles	13
6 Valores Representativos de Deuda	9	23 Negociación en Bolsas Extranjeras	14
7 Colocación Primaria	10	24 Empresas con Buen Gobierno Corporativo	14
8 Operaciones de Reporte y Préstamo de Valores	10	25 Comisiones y Contribuciones	16
9 MIENM	10	26 Negociación de Divisas	17
10 Mercado Alternativo de Valores - MAV	11	27 Notas al Boletín	18
11 Clasificación de Riesgo de los Valores Listados	11	AVISOS:	
12 Hechos de Importancia	11	- Cambio de código nemónico de acciones de Graña y Montero S.A.A. (ahora Aenza S.A.A.)	
13 Entrega de derechos **	11	- 4ta. Colocación - Oferta Pública de Certif. de Participación FIBRA PRIME	
14 Convocatorias a Juntas **	12		
15 Cambios de Valor Nominal **	12		
16 Proceso de Suscripción **	12		
17 Reducción de Capital **	12		

\*\* Ver Notas al Boletín

## 1. INTERMEDIARIOS BURSATILES

### 1.1 SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA

SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA	CODIGO	DIRECCION	TELEFONOS	FAX
ACRES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.	ACR	AV. LOS INCAS 172, PISO 8-SAN ISIDRO-LIMA	500-6667	
BBVA BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.	CON	REPUBLICA DE PANAMA N°3065, PISO 2 CENTRO COMERCIAL-SAN ISIDRO-LIMA	209-2380	209-2440
BNB VALORES PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA	BNB	AV. MANUEL OLGUIN N° 511-519-SANTIAGO DE SURCO-LIMA	2079300	2079385
BTG PACTUAL PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA	BTG	AV. SANTO TORIBIO 173, TORRE 8, OFICINA 602,-SAN ISIDRO-LIMA	616-4300	616-4302
CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.	CRE	AV. EL DERBY N°055 TORRE 4 PISO 8 - SANTIAGO DE SURCO-SANTIAGO DE SURCO-LIMA	416-3333/313-2900	435-1244
DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.	DVS	AV. DIONISIO DERTEANO 184 - PISO 19-SAN ISIDRO-LIMA	512-2460	
FIT CAPITAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C.	ANS	AV. DEL PINAR N°110 OFICINAS 1005 - CENTRO EMPRESARIAL VISTACORP-SANTIAGO DE SURCO-LIMA	612-6500	7652837
GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.	GCO	CALLE MONTEROSA 256 PISO 12 CHACARILLA-SANTIAGO DE SURCO-LIMA	611-8000	611-8001
INTELIGO SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.	ITG	AV. RICARDO RIVERA NAVARRETE N° 501, PISO 21 . EDIFICIO CAPITAL-SAN ISIDRO-LIMA	625-9500	625-9501
INVERSION Y DESARROLLO SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C.	IND	CALLE LUIS ALDANA N° 391 URB. CORPAC-SAN ISIDRO-LIMA	625-4900	625-4909
KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.	KAL	JR. MONTEROSA N°233, OFICINA 902 - CHACARILLA DEL ESTANQUE-SANTIAGO DE SURCO-LIMA	630-7500	6385136
LARRAIN VIAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A	LAR	AV. JORGE BASADRE N°310 - PISO 8, OF.804-SAN ISIDRO-LIMA	611-4300	611-4325
MAGOT SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C.	MAG	AV. COMANDANTE ESPINAR NRO. 560-MIRAFLORES-LIMA	617-8550	
PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. SAB	IVT	FRANCISCO MASIAS N°544 PISO 12-SAN ISIDRO-LIMA	614-8888	422-0360
PROVALOR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.	PRO	AV. SANTA CRUZ N°480-SAN ISIDRO-LIMA	421-6209	441-4421
RENTA 4 SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.	RNT	AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE 147, CENTRO EMPRESARIAL TORRE 1, OFICINA 202-SAN ISIDRO-LIMA	604-3400	604-3401
SCOTIA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.	SCO	CALLE ANDRES REYES 489, PISO 8-SAN ISIDRO-LIMA	211-6000	211-6039
SEMINARIO y CIA. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.	S&S	CALLE AMADOR MERINO REYNA 267 OFICINA 801-SAN ISIDRO-LIMA	712-8282	712-8210
SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CARTISA PERU S.A.	CAR	JR. MIRO QUESADA N°247 PISO 8 OF.803-CERCADO DE LIMA-LIMA	619-3200	427-3814
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

### 1.2 OTRAS OFICINAS

SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA REPRESENTANTE	DIRECCION	TELEFONOS	FAX
<u>ACRES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.</u>	AV. PETIT THOUARS N° 5356 ¿ INTERIOR 4002-MIRAFLORES-LIMA	500-6667	
<u>FIT CAPITAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C.</u> ALFARO GARATE, DANIEL ALONSO / KATHERINE BRIGITTE BELON HIDALGO	AV. EJERCITO N° 101, OFICINA 407 EDIFICIO NASYA-YANAHUARA-AREQUIPA	054-643127	
<u>SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CARTISA PERU S.A.</u> WALTER ENRIQUE OREJUOLA PITA / DANIELA GOTUZZO BARIOS	CALLE GENERAL RECAVARREN 111 OF. 1101-MIRAFLORES-LIMA	619-3202	
<u>CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.</u> RICARDO JESÚS SENDER RUEDA / EVANGELINE MARGARET ARAPOGLOU MC RAE ENRIQUE MANUEL BOLAÑOS GORDILLO / LUIS CARLOS VITTORIO FERMI BLANCO LINDA NOEMI GIRALDO LIRA / GINO ALEJANDRO ALVARADO DÍAZ GUILLERMO ALFREDO ARANA NORIEGA / FREDY ALEXANDER CASTELO RAMIREZ PIETRO GIOVANI COSTTA OLIVERA / JEAN CARLO VASQUEZ AGUILAR EDUARDO NANDINO KERRIGAN HEREDIA MARCELA RENATA DEZA ALBARRACIN	JR. LAMPA 499-CERCADO DE LIMA-LIMA AV. JUAN DE AROÑA 893, PISO 2-SAN ISIDRO-LIMA  AV. LARCO 611, PISO 2-MIRAFLORES-LIMA	4275600 ANX 4311 - 4282773 422-1607 / 616 5932  206-0027 / 242-5699	4275600 ANX 4269
<u>INVERSION Y DESARROLLO SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C.</u> JAIME JARA MORILLO / ROLANDO JUAN JARA MORILLO	AV. FRANCISCO PIZARRO N° 478 OF. 202-LA LIBERTAD AV. CANAVAL Y MOREYRA N° 425 OF. 52-SAN ISIDRO-LIMA AV. VELAZCO ASTETE N° 1368 OF. 201-SANTIAGO DE SURCO-LIMA AV. LA FLORESTA N° 447 OF 202-SANTIAGO DE SURCO-LIMA	 625-4920 625-4922 372-6987	
JUAN FRANCISCO NAVARRO CRESPO <u>INTELIGO SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.</u> JARRY ANTONIO BEDOYA SALAS / ENRIQUE ALESSANDRO LUNA CACERES	AV. EJERCITO 1009 SUB LOTE 1, LOCAL 122, CAYMA-AREQUIPA	054-600814	054-600817
<u>KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.</u> LEON ALEMAN, WALTER MARTIN	CALLE ALCANFORES 457, PISO 1 INTERIOR C-MIRAFLORES-LIMA	243-8024	
<u>MAGOT SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C.</u> ESTHER VIOLETA ROSAS ATALAYA / HERIBERTO PABLO VARILLAS BASURTO FRANK SALVADOR YGNACIO ROSAS	PASAJE ACUÑA N° 127 - OFICINA 710-CERCADO DE LIMA-LIMA JR.MIROQUESADA 191 PISO 5 OFICINA 506-507-CERCADO DE LIMA-LIMA	426-4485 426-5721	426-4485
<u>SEMINARIO y CIA. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.</u> KOMETTER BARRIOS, ERICK RENATO / HEREDIA CARRANZA, LILIANA ISABEL HELPER REYNAFARJE, JUAN ALBERTO / MOROTE CARREÑO, LUIS ENRIQUE CANALES MILLA, ANDRES CASTILLO DURAN, CARLOS SEGOVIA PANDURO, JORGE LUIS / IRAOLA CACERES, ANDRES ANTONIO ACHA SILVA, JORGE EDUARDO / MOSQUEIRA ROJAS, SONIA AJRAZ THOME, FELIPE / NUÑEZ VEGA LESLY DIANA	JR. MIRO QUESADA N°247 OF. 402-CERCADO DE LIMA-LIMA AV. CAMINOS DEL INCA 257 OF. 209-SANTIAGO DE SURCO-LIMA CALLE EMILIO CAVENECIA N°175 PISO 2 OF 4-MIRAFLORES-LIMA AV CAYMA 608 OFICINA 316 - CAYMA-AREQUIPA CALLE ANDRES REYES 360 OF. 104-SAN ISIDRO-LIMA	428-2339 372-8472 221-8852 (054)221320 973697066 712-8201 / 712-8202	427-2975
<u>SCOTIA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.</u>	CALLE MERCADERES N°410-AREQUIPA AV. BOLOGNESI N°380-CHICLAYO AV. REPÚBLICA DE PANAMÁ N° 3411- MEZZANINE-SAN ISIDRO-LIMA MIGUEL SEMINARIO 370-SAN ISIDRO-LIMA	(054) 284349 / (054) 282265 (074) 235287 211-6000 #5406 211-6040	

## 2.- HORARIOS DE NEGOCIACION

Renta Variable Segmento de Alta Liquidez De 09:00 a 09:30 Subasta de Apertura De 09:30 a 15:52 Negociación Regular De 15:52 a 16:00 Subasta de Cierre De 16:02 a 16:10 Negociación a Precio de Cierre	Renta Variable Segmento de Valores Extranjeros De 09:00 a 09:30 Subasta de Apertura De 09:30 a 16:00 Negociación Regular De 16:02 a 16:10 Negociación a Precio de Cierre
Renta Variable Segmento de Baja Liquidez De 09:00 a 10:25 1ra Subasta / De 10:30 a 12:25 2da Subasta De 12:30 a 15:30 Subasta de Cierre De 15:35 a 16:10 Negociación a Precio de Cierre	De 09:00 a 14:00 Mcd. Continuo Rta. Fija (ingreso propuestas, negociación y oper al cierre) De 09:00 a 14:00 Oper. Mercado de Dinero y MIENN De 09:00 a 16:10 Operaciones de Reporte y Préstamo Bursátil RV

## 3. RESUMEN DE MONTOS Y OPERACIONES

Rueda del día 12/11/2020

	MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES								
	DIA			MES			AÑO		
	S/	US \$	NºOp.	S/	US \$	NºOp.	S/	US \$	NºOp.
<b>RENTA VARIABLE</b>	30,491,891.75	8,416,199.77	372	402,803,697.76	111,826,279.12	4,806	11,496,370,725.93	3,339,606,426.43	90,286
Acciones	27,664,870.98	7,635,901.46	324	339,470,228.71	94,239,458.03	4,240	10,803,371,053.30	3,140,661,358.90	84,268
ADRs	1,034,489.06	285,533.83	45	45,535,638.47	12,644,987.83	482	350,879,032.61	100,871,672.82	4,642
Cert. Patrim. Fideicomiso	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
Cert. Partic. FIBRAS	0.00	0.00	0	184,692.71	51,383.84	10	5,124,732.52	1,487,712.94	122
Cert. Fondos de Inversion	1,792,531.71	494,764.48	3	17,613,137.87	4,890,449.42	74	336,971,120.26	96,578,745.35	1,131
Cert. Suscripc. Preferente	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	24,787.24	6,936.42	123
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA</b>	29,454,090.45	8,129,751.71	10	169,306,254.81	46,923,796.95	38	4,269,555,353.42	1,218,690,539.08	854
Mercado Continuo	18,484,590.73	5,102,012.35	5	143,625,808.42	39,808,049.99	21	3,309,484,199.43	943,919,851.84	432
Mercado de Dinero	10,969,499.72	3,027,739.36	5	25,680,446.39	7,115,746.96	17	960,071,153.99	274,770,687.24	422
<b>COLOCACION PRIMARIA</b>	0.00	0.00	0	2,058,909.93	572,237.33	10	128,285,959.58	36,071,145.22	613
<b>OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO</b>	25,467,113.66	7,029,288.89	29	76,750,802.94	21,274,854.72	200	1,518,053,436.12	436,581,642.61	4,779
REP Renta Variable	25,425,181.98	7,017,715.15	28	71,578,265.67	19,841,639.18	182	1,447,233,073.93	416,134,278.15	4,360
REP Instrumentos de Deuda	41,931.68	11,573.75	1	5,172,537.27	1,433,215.52	18	70,820,362.24	20,447,364.43	419
Préstamo de Valores	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
<b>TOTAL MERCADO</b>	85,413,095.86	23,575,240.37	411	650,919,665.44	180,597,168.12	5,054	17,412,265,475.05	5,030,949,753.34	96,532
<b>NUMERO DE SESIONES REALIZADAS</b>				9			221		
<b>TIPO DE CAMBIO MILLENNIUM</b>	3.6230								

## 4. LISTA DIARIA DE ACCIONES Y OTROS VALORES DE RENTA VARIABLE QUE CUMPLEN CON TENER PRESENCIA BURSÁTIL 1/

(Válido para el 13 de noviembre de 2020 con información al 12 de noviembre de 2020)

Nemónico	Presencia Bursátil %	Nemónico	Presencia Bursátil %	Nemónico	Presencia Bursátil %	Nemónico	Presencia Bursátil %	Nemónico	Presencia Bursátil %
VOLCABC1	99.44	INRETC1	92.78	CPACASC1	78.89	AAPL	67.22	CREDITC1	53.33
BAP	99.44	AENZAC1	90.56	TV	73.89	BACKUS1	63.89	RELAPAC1	52.78
ALICORC1	98.89	BBVAC1	87.78	LUSURC1	73.89	CORARE11	62.22	TSLA	49.44
FERREYC1	98.89	UNACEMC1	85.00	HBM	70.56	NUGT	60.56	CASAGR1	48.33
BVN	98.33	SPY	85.00	SCCO	69.44	SIDERC1	54.44	MINSUR1	46.67
IFS	96.67	CVERDEC1	78.89	AMZN	68.33	GLD	53.89		

\*1 Incluye acciones y valores representativos de acciones inscritos por primera vez en los últimos 360 días calendario que cuenten con un Formador de Mercado de acuerdo a la regulación vigente, Ley N° 30341 (diferida el 12/09/2015) y su Reglamento: Decreto Supremo N° 382-2015-EF (diferido el 22/12/2015). Para mayor información y disclaimer adicionales consultar en <http://www.bvl.com.pe/merpresencia.html>

## 5. MERCADO DE RENTA VARIABLE - OPERACIONES AL CONTADO

### 5.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONAL

Últimos Benef. entregados		Acuerdos Pendientes			V.N. S/	CODIGO ISIN	VALORES	Cotizaciones			Propuestas		Nº de Acciones Negociadas	Monto Efectivo Negociado S/	Nº de Op.	Frec. de Cot. %	Indice Lucrat. Base 31/12/19	Var. Día %
Div. Efectivo	Ult día con der	Div. Efectivo	Ult día con der	Acc. Liberadas				Anterior S/	Apert S/	Cierre S/	Comp S/	Vent S/						
							A.F.P.											
0.33385515	05/11/20				1.00	PEP102501009	HABITAC1											100.0
324.51318515	06/02/20	6.318681318	13/04/05		100.00	PEP104001008	INTEGRC1											100.0
99.873111	14/10/19			691.847467		PEP106501005	PRIMAC1 (ver H)											100.0
7.872888	03/05/19	6.423	25/03/14		1.00	PEP107001005	PROFUTC1	20.94	28/04/17									100.0
							<b>BANCOS Y FINANCIERAS</b>											
0.0148422	07/08/13	1.766142	20/06/12		1.00	PEP168001001	AMERIC1											100.0
		11.22	11/09/20		1.00	PEP119001001	BANCOMC1											100.0
0.095735926	11/07/19	2.0404395	10/09/19		1.00	PEP141501002	BANFALC1											100.0
		12.09	07/12/17	3.67068507	19/11	1.00	PEP115001005	BAZC1										100.0
0.09574253	02/06/20	10.94200425	27/10/20		1.00	PEP116001004	BBVAC1	2.25	11/11	2.22	2.22	2.19	2.22	241,220	537,763.71	8	95.0	74.5
0.449999	16/04/19	16.260337	01/09/20		30.00	PEP121001007	BIFC1											100.0
					1.00	PEP131201001	BOCPEC1											100.0
0.1462	27/03/06	6.40251792	21/09/20		1.00	PEP130001006	BPICHC1 (F, 19)	0.45	05/10									110.1
0.05	29/07/20	8.294	17/07/08		1.00	PEP130004000	BPICHP1 (F, 19)	0.52	02/11		0.51							107.7
0.09935532	23/04/20	18.971	09/08/19	7.3597	1.00	PEP143001001	BRIPLEC1											100.0
0.312343	04/07/19	10.46099444	03/11/10		1.00	PEP141001003	CITIBK1											100.0
		17.460042	24/09/20		1.00	PEP131501004	CMAQPC1											100.0
0.02857626	18/04/17	0.70788	31/07/19	1.13	1.00	PEP111001306	COFIDCC1											100.0
2.26502823	13/05/11	20.99776026	03/07/14		24.06	PEP168201007	COMPFC1											100.0
		21.15347135	06/11/19		1.00	PEP169551004	CRANDEC1	1.84	22/07/16									100.0
0.1276	22/04/20	8.31915267	10/09/20		1.00	PEP120001008	CREDITC1	3.65	11/11	3.67	3.67	3.66	3.67	10,953	40,197.51	7	75.0	75.6
2.1332717258686	08/06/20	11.7860313280526	07/10/20		9.05	PEP169201006	CSOTIC1											100.0
0.0322426	10/09/18	20.447107	06/08/19	20.82176026	30/11	1.00	PEP168301005	EFFECTIC1										100.0
3.4306638	05/04/19	3.81437258	17/06/19	4.65164267	53.75	PEP169401002	FCONFIC1 (ver 18)	91.09	20/12/17									100.0
					1.00	PEP168351000	FCREDIC1	2.00	09/02/17									100.0
		11.85206418	14/06/19	22.82560128	1.00	PEP168701006	FINOHC1											100.0
0.022465	14/05/07	1.20274	19/11/13		1.00	PEP168501000	FINTFCC1 (L)											100.0
					1.00	PEP168501026	FINTFCC2 (L)											100.0
0.61539869	20/08/20	9.23103854	04/11/20		10.00	PEP168401003	FPROEMC1	18.00	18/09/19									100.0
0.6769386	20/08/20	10.15411384	04/11/20		10.00	PEP168402001	FPROEMP1											100.0
0.08755864	14/11/19	2.44266	25/02/14		1.00	PEP169001000	GNBC1											100.0
					1.00	PEP132801007	ICBC1											100.0
0.07712884	22/04/20	13.52958	22/05/19	20.053497	1.00	PEP148001006	INTERBC1	4.40	06/11		4.40							97.3
0.1210900856	07/11/19	14.59386802	19/09/19	30.90899702	1.00	PEP133001003	MIBANC1	3.82	23/05/18									100.0
129.23774541	11/04/19	9.9169033	08/08/17		1,000.00	PEP169101008	MITSUF1											100.0
					1.00	PEP168601008	QAPAC1											100.0
0.08771703	14/04/20	8.7717032	05/08/20		1.00	PEP131001005	SANC1											100.0
0.8366234656	02/05/19	15.925446840378	08/09/20		10.00	PEP140001004	SCOTIAC1	27.50	11/11	27.00	27.00	28.00	157,231	4,245,237.00	2	40.0	96.5	

# 5.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONAL

Últimos Benef. entregados				Acuerdos Pendientes				V.N. S/	COD/GO ISIN	VA L O R E S	Cotizaciones			Propuestas		N° de Acciones Negociadas	Monto Efectivo Negociado S/	N° de Op.	Frec. de Cot. %	Índice Lucrat. Base 31/12/19	Var. Dia %		
Div. Efectivo	Ult dia	Acc. Liberadas	Ult dia	Div. Efectivo	Ult dia	Acc. Liberadas	Ult dia				Anterior S/	Apert S/	Cierre S/	Comp S/	Vent S/								
S/	con der	%	con der	S/	c.der	%	c.der																
		1.9999929	26/08/04					0.42	PEP713001001	ADDCOME1										100.0			
0.046743895	18/04/16		30.37205	02/06/08				1.00	PEP736581005	AENZAC1 (ver 18,19)	1.52	1/11	1.53	1.56	1.54	1.56	325.703	498.855.59	5	85.0	91.8	2.63	
US\$ 0.1328	06/12/19							1.00	PEP713801004	AGROKAC1	13.50	26/12/18								100.0			
			200.00	14/09/18				1.00	PEP715001009	AHHC1	0.53	10/08			0.53					88.3			
0.179506272	08/07/20							1.00	PEP717001007	AZZAROC1										100.0			
0.225344619	13/02/20							1.00	PEP726401008	BNBALC1	1.65	30/06/17								100.0			
0.01653295	05/11/20	154.73584516	25/07/16					1.00	PEP900001103	BVLAC1 (ver 18, 19)	2.44	14/10			2.37	2.46				113.2			
0.01735959	05/11/20	154.73584516	25/07/16					1.00	PEP900004206	BVLBC1 (ver 18, 19)	2.35	25/05								106.6			
0.01643753	09/11/20	4.082606	06/05/15					1.00	PEP727201001	CAVALIC1	4.90	27/12/19								100.0			
0.31008899	02/12/19	305.331	25/08/15					1.00	PEP728401006	CINEPLC1	4.35	20/04/17								100.0			
		0.385	24/03/20					10.00	PEP730601007	COCESUC1	8.50	19/12/19			8.12					100.0			
US\$ 0.047040135	22/07/20		5.38290247	07/06/18				1.00	PEP730801003	COFINC1 (D)	3.79	01/10								100.1			
								10.00	PEP763001000	COLPERC1 (F, ver 19)	26.28	03/06/16								100.0			
0.2863412759	25/08/20							0.70	PEP726201002	CRECAPC1	4.00	13/10			3.70	4.00				107.5			
			7.874949	08/02/01				1.00	PEP734601003	DESHXC1										100.0			
0.04	24/09/13		49.85629	19/06/08				1.00	PEP753901003	DIVIC1	0.69	02/09			0.65					115.0			
0.19552004	02/08/19						0.318461	04/12	1.00	PEP734801009	DUNENC1									100.0			
0.01796897	18/12/17								1.00	PEP741952100	EDUCAAC1 (ver 19)	2.78	27/12/17							100.0			
US\$ 0.0099684558	03/10/19								1.00	PEP735501004	ENFOSLC1	3.36	27/12/19							100.0			
									0.06	PEP735001005	ENPACIC1	0.20	26/12/19							100.0			
0.039813912734177	13/01/20	17.144626	22/01/19						1.00	PEP735751005	EXPERTC1									100.0			
US\$ 0.01147782473	15/04/19	84.681949218759	21/04/10						0.10	PEP741001007	FALABC1 (ver 19)	2.22	12/03			2.18				105.2			
0.07664449422	23/09/20	7.3103302	25/07/14	0.07664449421	12/11				1.00	PEP736001004	FERREYC1	1.71	11/11	1.72	1.73	1.73	1.75	392.189	674.907.74	12	100.0	82.6	1.17
									1.00	PEP736211009	FOSSALC1	0.091	06/01								75.8		
0.016155586	29/04/20	14.54004611	22/10/20						1.00	PEP735801008	FTOTALC1									100.0			
US\$ 0.09928092	18/08/20	1.852	30/06/09						1.00	PEP736301008	FUTURAC1	1.71	18/01/19			0.90				100.0			
0.0537677483	09/05/19	38.674576	27/07/17						1.00	PEP738001002	GRHOLD1	1.01	17/01			1.45				96.2			
0.22922636	19/09/19								1.00	PEP736681003	HERMES1	10.90	29/01							100.0			
0.062897917	18/08/20								1.00	PEP741601004	IDEC1									100.0			
0.935407872426	26/12/19								1.00	PEP741301001	INCRAC1									100.0			
									1.00	PEP741871003	INTLOT1	3.92	23/11/16							100.0			
0.49879660496	13/02/20	4.8055	03/12/08						10.00	PEP742001006	INTURSC1 (D)	4.00	17/01/19			3.50				100.0			
		0.045	17/07/19						1.00	PEP728001004	INVCENC1 (ver 19)	3.10	09/10							91.2			
0.05049387	03/03/20		42.9702557	20/09/96					1.00	PEP746001002	INVERTC1	0.70	26/12/19							100.0			
									0.10	PEP741901008	INVFALC1 (ver 17)					2.10				100.0			
									1.00	PEP741731009	ISICC1					5.00				100.0			
									1.00	PEP737601000	JPMORGC1									100.0			
2.4856091537	10/05/18	12.19361543	20/10/20						10.00	PEP751001004	LTOTALC1									100.0			
0.10946793	24/01/20								1.00	PEP754101009	NESSUSC1									100.0			
0.02176423	25/02/20								1.00	PEP748501207	NORVIBC1									100.0			
									1.00	PEP713901002	PALOALC1									100.0			
									0.50	PEP740001206	PHTBC1 (ver 15)	0.05	31/08			0.05				89.3			
0.078146613592755	24/04/19	99.894453	12/12/01						1.00	PEP730501009	PORTAC1 (ver 19)									100.0			
			48.17411407	14/05/18					0.01	PEP756001207	PVTBC1									100.0			
									0.01	PEP756702101	RBCAC1									100.0			
									0.01	PEP756701202	RBCBC1									100.0			
0.28	15/04/19	151.82460779	05/12/11						1.00	PEP757001008	SAGAC1 (ver 19)	7.47	17/02			7.40				103.5			
801.752117	15/07/20	14.28968972	16/06/15					10.00	PEP757101006	SOLUCIC1										100.0			
0.0572164948	11/11/20		6.07	26/05/15					1.00	PEP757411009	TRADIC1	0.36	31/10/16							100.0			
									1.00	PEP766501105	VLPAC1									100.0			
									1.00	PEP766504208	VLPBC1									100.0			
0.00803762	11/06/08	0.64301	24/10/08						1.00	PEP770501000	ANDAHUC1	0.30	07/12/16			0.24				100.0			
0.02029663	27/06/18	11.5998398	23/07/08						1.00	PEP770751001	ASJUANC1	0.50	12/06/18			1.00				100.0			
									1.00	PEP770751027	ASJUANC2 (ver HI)									100.0			
									1.00	PEP770851009	AUNIONC1									100.0			
1.45096493	31/08/20	1.74975	24/06/05						10.00	PEP771431009	CARTAVC1	13.10	05/11			12.60			25.0	193.5			
0.10721254	31/08/20	5.417981258	15/02/01						10.00	PEP771461006	CASAGRC1	4.39	11/11	4.45	4.80	4.45	4.80	43.573	193.769.48	21	90.0	163.3	9.34
									1.00	PEP771501009	CAYALTC1	0.80	26/05/17							100.0			
									5.00	PEP772251000	CHIQUIC1									100.0			
		49.0863	10/08/98						24.00	PEP772301003	CHUCARC1	3.00	30/09							107.1			
		785.6136	01/04/98						1.00	PEP773001008	FANUPEC1									100.0			
									1.00	PEP774001007	GANSALC1									100.0			
		2.733216896	25/04/00						10.00	PEP775001006	INGENIC1	3.00	05										



## 5.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONAL

Últimos Benef. entregados			Acuerdos Pendientes			V.N. S/	CODIGO ISIN	VALORES	Cotizaciones			Propuestas		N° de Acciones Negociadas	Monto Efectivo Negociado S/	N° de Op.	Frec. de Cot. %	Índice Lucrat. Base 31/12/19	Var. Dia %		
Div. Efectivo	Acc. Liberadas	Ult día con der	Div. Efectivo	Acc. Liberadas	Ult día con der				Anterior S/ Fecha	Apert S/	Cierre S/	Comp S/	Vent S/								
0.02585327	17/05/11	20.68718162	02/02/13	17.60950947		1.00	PEP614001001	CASTROC1 (L)											100.0		
US\$ 0.08338098	29/10/18	10.6961259	02/06/08			1.00	PEP617201004	FOSPACC1											100.0		
0.12619	27/04/18					1.00	PEP616301003	MINCORC1	19.00	16/10									5.0	87.2	
US\$ 0.15722	13/03/19	19.19	09/06/14			1.00	PEP624001009	MOROCOC1	1.89	03/04			1.89						92.2		
0.43	24/03/20	68.06	01/07/19			1.00	PEP620001003	NEXAPEC1 (ver 15)	2.57	09/11			2.60					25.0	74.5		
3.31201165798	05/08/20	185.592668	25/09/12			1.00	PEP635001006	PODEREC1	10.40	09/11			10.00	10.90				45.0	108.9		
0.013	08/08/18	9.00051945	23/04/14			0.87	PEP639001002	SHPC1	5.46	07/11/19			2.56						100.0		
0.01365	08/08/18	9.00051947	23/04/14			0.87	PEP648011109	VOLCAAC1	3.30	10/11			3.29					5.0	94.6		
						0.87	PEP648014202	VOLCABC1	0.38	11/11	0.38	0.379	0.376	0.379	1,516.306	576,093.42	22	100.0	85.2	-0.26	
<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>																					
0.02617995	09/07/20			0.100341	25/11	1.00	PEP701601002	EDUNASC1 (ver HI, 17)	1.41	15/12/16									100.0		
0.193069	13/08/20	5.45844237	07/06/01	0.454116	16/11	1.00	PEP701751203	EGEPBIC1	6.39	01/10									94.0		
0.0475574	04/05/20					1.00	PEP701401205	EGESUBC1											100.0		
0.09099884	14/05/20					1.00	PEP701561206	ELECPBC1											100.0		
0.10040983	15/06/20					1.00	PEP701611407	ELESUDC1											100.0		
0.020447	13/11/19	5.39727	16/06/05			1.00	PEP701011004	ENDISPC1	5.10	11/11	5.09	5.09	5.10	56,568	287,931.12	2	55.0	69.3	-0.20		
0.138848	13/08/20	10.59086181	28/09/16	0.081033	16/11	0.88	PEP700511004	ENGEPEC1	2.00	11/11			2.01					50.0	92.9		
US\$ 0.07641588688	06/08/20	168.112912819568	06/06/14	US\$ 0.025194187194	30/11	1.00	PEP702101002	ENGIEC1	7.14	29/10			7.02	7.20				40.0	94.5		
0.10907017	03/08/20	5.09	14/04/14			1.00	PEP701591203	EPUNOBC1 (ver 16)										100.0			
0.140228765	05/08/20	4.899999	24/05/05			1.00	PEP701581204	ESUREBC1	1.20	21/09/18									100.0		
0.15303841	10/08/20	6.4229928	08/07/05			1.00	PEP702001A04	HIDRA2C1	1.49	10/11			1.45	1.50				50.0	109.8		
0.349	14/09/20					0.68	PEP702521001	LUSURC1	26.01	11/11	26.01	26.00	26.00	26.99	76,812	1,997,831.68	12	80.0	102.3	-0.04	
0.86962672	05/08/20	16.1877	17/06/05	0.86962672	13/11	10.00	PEP702901104	PERENAC1											100.0		
0.86962672	05/08/20	16.1877	17/06/05	0.86962672	13/11	10.00	PEP702904207	PERENBC1	15.00	13/12/19			13.80	14.00					100.0		
0.05802279	15/05/20	3.905	30/03/13			1.00	PEP701541208	SANGABC1											100.0		
0.2990182	06/08/20	4.899999	25/04/05			1.00	PEP703551403	SEALDC1	0.71	15/09/15									100.0		
25.81	26/08/20	2.2087	15/11/13			1,000.00	PEP703401203	SEDPABC1											100.0		
0.13641757	05/08/20	50.119255	24/04/13			1.00	PEP703501002	SHOUEG1	1.00	16/02/17			0.52						100.0		
						1.00	PEP704501100	TELCAC1											100.0		
						1.00	PEP704501209	TELCABC1											100.0		
0.02987519087218	15/08/14	303.92011	15/09/94			0.86	PEP705001209	TELEFBC1 (19)	1.28	15/10			1.08	1.20	973	1,050.84	1		114.3		
0.02987519087218	15/08/14	303.92011	15/09/94			0.86	PEP705001308	TELEFCC1 (19)	1.75	27/10/17									100.0		
<b>SEGUROS</b>																					
0.42533605	06/05/20	22.541053	17/08/20			1.00	PEP660501003	AVLASGC1											100.0		
						1.00	PEP662501001	CARDIFC1											100.0		
0.92358237	30/04/10					6.85	PEP661001003	CHUBSGC1											100.0		
						1.00	PEP663301005	COFACEC1 (L)											100.0		
						1.00	PEP663701006	CRECERC1											100.0		
0.814945536103228	31/07/19	44.1455014426	15/09/16			1.00	PEP664301004	INSURC1											100.0		
0.263270785942672	07/04/20	8.89788064967057	21/08/18			1.00	PEP664501009	INTSEGC1											100.0		
						1.00	PEP668301000	LIBSEGC1											100.0		
0.05992513971	05/11/20	16.7071543831	08/10/20			1.00	PEP664001000	MAPFREC1	1.25	22/07									84.5		
0.1955182963833	01/10/20	15.5339281912	06/11/20			1.00	PEP668501005	MAPVIDC1	4.02	06/12/19									100.0		
						1.00	PEP669701000	OHIOC1											100.0		
1.76	17/04/20	1.248532	11/06/19			10.00	PEP669501004	PACIFIC1	34.06	27/06/18	35.00	35.00			15,786	552,510.00	2	5.0	108.4	18.28	
0.00	29/03/06	3.04688731	15/08/19	0.06278513		1.00	PEP666501007	POSITIC1 (E, ver 19)	1.05	03/04									105.0		
0.0383131	26/03/08	7.799915186	28/10/19	8.70812588	23/11	1.00	PEP666601005	POSITVC1 (E, ver 19)											100.0		
						1.00	PEP669901006	PROTECC1												100.0	
						1.00	PEP661501002	QUALSGC1												100.0	
0.035935	07/05/19	3.822819	31/05/19			8.39	PEP672001000	RIMSEGC1	1.00	29/10			1.00						5.0	85.5	
0.898889	05/03/20	47.45904086	08/06/11			1.00	PEP672501009	SECREXC1											100.0		
0.07698559	18/05/18	10.76961857	12/07/18			1.00	PEP663501000	VIDCAMC1	1.13	08/06/17									100.0		
<b>MONTO NEGOCIADO DIA S/ 14,430,282.83 N° de Oper.: 170</b>																					

## 5.2 ACCIONES DE INVERSION - MONEDA NACIONAL

Últimos Benef. entregados			Acuerdos Pendientes			V.N. S/	CODIGO ISIN	VALORES	Cotizaciones			Propuestas		N° de Acciones Negociadas	Monto Efectivo Negociado S/	N° de Op.	Frec. de Cot. %	Índice Lucrat. Base 31/12/19	Var. Dia %	
Div. Efectivo	Acc. Liberadas	Ult día con der	Div. Efectivo	Acc. Liberadas	Ult día con der				Anterior S/ Fecha	Apert S/	Cierre S/	Comp S/	Vent S/							
0.068	04/06/09					1.00	PEP726005007	DIVERSAS DE INVERSION	14.10	18/03									100.7	
0.0385	24/03/20	4.90	30/06/05			1.00	PEP730605008	BAYERI1 (D)	0.73	24/03									89.0	
0.329203228	23/04/19	17.144626	22/01/19			1.00	PEP729305008	COCESU1	3.20	29/10			3.21						5.0	100.0
0.94	24/01/19					0.06	PEP735005006	ENPACI1	0.25	19/06/19									100.0	
0.03801057	13/01/20	6.423	07/06/05			1.00	PEP736255006	FILAMEI1	0.70	07/07									97.0	
US\$ 0.09928092	18/08/20	1.852	30/06/09			1.00	PEP736215000	FOSSALI1											100.0	
0.062897917	18/08/20					1.00	PEP736305009	FUTURAI1	2.00	19/08			1.00	2.00					237.5	
0.0286141	03/06/14	6.9288925	21/06/99			1.00	PEP741605005	HIDEI1	0.57	15/01/19			0.098						100.0	
						1.00	PEP752705009	MEPSA1	1.38	15/06/16									100.0	
<b>INDUSTRIALES DE INVERSION</b>																				
0.25	10/08/20	8.7156	12/06/06			1.00	PEP214005006	ALICORI1 (F, ver 19)	6.00	28/10			5.90						5.0	96.1
0.35126755	12/08/20	6.529359	20/06/05			1.00	PEP218025000	BACKUS1	19.50	11/11	19.80	19.80	19.30	19.80	3,290	65,149.52	6	95.0	70.6	1.54
0.05724466	17/04/15	12.36	06/06/00			1.00	PEP													

## 5.2 ACCIONES DE INVERSION - MONEDA NACIONAL

Ultimos Benef. entregados			Acuerdos Pendientes			V.N. S/	CODIGO ISIN	VALORES	Cotizaciones			Propuestas		N° de Acciones Negociadas	Monto Efectivo Negociado S/	N° de Op.	Frec. de Cot. %	Indice Lucrat. Base 31/12/19	Var. Dia %	
Div. Efectivo	Ult dia con der	Acc. Liberadas Ult dia con der	Div. Efectivo	Ult dia con der	Acc. Liberadas Ult dia con der				Anterior S/ Fecha	Apert S/ Fecha	Cierre S/ Fecha	Comp S/ Fecha	Vent S/ Fecha							
5.00	12/08/20	56.082	05/03/93			1.00	PEP644005006	LUISA1	178.00	09/11				178.00						
US\$ 0.08340931	29/10/18	11.5574063	02/06/08			1.00	PEP616305004	MINCOR1	18.50	04/11	18.50	18.50	18.50	20.00						
US\$ 0.02289284	08/03/19	155.6469892	31/12/10			1.00	PEP622005002	MINSUR1	1.67	11/11	1.67	1.65	1.63	1.65	7,144	11,825.00	1	45.0	100.0	-1.20
0.12619	27/04/18	4.8999998	14/06/05			1.00	PEP624005000	MOROCO11	0.71	06/11				0.79						
US\$ 0.15722	13/03/19	31.60	09/06/14			1.00	PEP620005004	NEXAPE11	1.51	03/11				1.43	1.60				20.0	75.5
US\$ 0.25896731	25/04/08	4.90	17/06/05			1.00	PEP636005006	PERUBA1	3.60	05/11				3.90					5.0	92.8
1.41423954	09/11/20	10.5065	28/03/95			1.00	PEP642005008	SPCCP1	33.01	02/11				32.00					5.0	137.0
1.41423954	09/11/20					1.00	PEP642005024	SPCCP2	33.00	09/11/17									5.0	100.0
MONTO NEGOCIADO DIA S/ 178,190.89			N° de Oper.: 14																	

## 5.3 ACCIONES - MONEDA EXTRANJERA

Ultimos Benef. entregados			Acuerdos Pendientes			V.N. US\$	CODIGO ISIN	VALORES	Cotizaciones			Propuestas		N° de Acciones Negociadas	Monto Efectivo Negociado US\$	N° de Op.	Frec. de Cot. %	Indice Lucrat. Base 31/12/19	Var. Dia %	
Div. Efectivo	Ult dia con der	Acc. Liberadas Ult dia con der	Div. Efectivo	Ult dia con der	Acc. Liberadas Ult dia con der				Anterior US\$ Fecha	Apert US\$ Fecha	Cierre US\$ Fecha	Comp US\$ Fecha	Vent US\$ Fecha							
S/ 30.00	07/04/20	10.00	31/03/98			5.00	BMG2519Y1084	BAP	119.15	11/11	119.60	119.36	120.30		8,747	1,057,893.75	46	100.0	60.1	0.18
US\$ 0.20131672	12/06/19	12.68	21/12/05			10.00	BSP5625X1041	INTCOBC1 (ver 15)												
US\$ 0.50	09/11/20					0.01	US84265V1052	SCCO	53.75	11/11	54.00	53.83	53.73		2,675	144,553.86	16	95.0	131.5	0.15
US\$ 0.428503	16/04/19					2.83	PEP646501002	CVERDEC1	18.90	11/11	18.90	18.90	18.90		8,367	158,343.51	11	100.0	97.9	
US\$ 1.75	24/04/20						PAL2400671A3	IFS	20.84	11/11	21.02	20.51	20.50		16,020	334,809.94	22	95.0	53.7	-1.58
US\$ 0.56416211	06/05/20						PAL1801171A1	INRETC1	33.05	11/11	33.05	33.05	33.70		32,454	1,072,604.70	9	95.0	93.5	
Div. en Accs.	21/07/17						JE00B1HNYF12	MIRL	0.135	10/11	0.155	0.145	0.155		192,600	29,553.00	5	50.0	145.0	7.41
							CA82639W1068	SMT	2.18	11/11	2.32	2.32			2,932	6,802.24	2	55.0	179.8	6.42
							CA89531J1093	TV	0.12	11/11					8,000	1,000.00	1	90.0	69.4	
MONTO NEGOCIADO DIA US\$ 2,805,561.00			N° de Oper.: 112																	

## 5.4 JUNIORS

Ultimos Benef. entregados			Acuerdos Pendientes			V.N. US\$	CODIGO ISIN	VALORES	Cotizaciones			Propuestas		N° de Acciones o Lotes Negociadas	Monto Efectivo Negociado US\$	N° de Op.	Frec. de Cot. %	Indice Lucrat. Base 31/12/19	Var. Dia %	
Div. Efectivo	Ult dia con der	Acc. Liberadas Ult dia con der	Div. Efectivo	Ult dia con der	Acc. Liberadas Ult dia con der				Anterior US\$ Fecha	Apert US\$ Fecha	Cierre US\$ Fecha	Comp US\$ Fecha	Vent US\$ Fecha							
							CA0221431012	ALT	0.007	22/02/19				0.007						
							CA07380N1042	BCM	2.50	06/11										
							CA13739Y3041	DNT	0.072	29/10				0.075						
							CA69863Q1037	PML	0.09	11/11	0.083	0.082	0.082	0.085	255,257	20,967.22	5	55.0	146.4	-8.99
							CA69354U1003	PPX	0.043	15/10	0.038	0.038	0.036	0.04	310,019	11,780.72	3	5.0	79.2	-11.63
Div. en Accs.	26/09/18						CA75915M1077	REG	1.25	15/03/19										
							CA7672171021	RIO	0.69	04/09				0.32						
							CA8875221001	TK	0.175	25/08										
MONTO NEGOCIADO DIA US\$ 32,747.94			N° de Oper.: 8																	

## 5.5 ADR's - AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS

Ultimos Benef. entregados			Acuerdos Pendientes			Ratio	CODIGO ISIN	VALORES	Cotizaciones			Propuestas		N° de Acciones o Lotes Negociados	Monto Efectivo Negociado US\$	N° de Op.	Frec. de Cot. %	Indice Lucrat. Base 31/12/19	Var. Dia %	
Div. Efectivo	Ult dia con der	Acc. Liberadas Ult dia con der	Div. Efectivo	Ult dia con der	Acc. Liberadas Ult dia con der				Anterior US\$ Fecha	Apert US\$ Fecha	Cierre US\$ Fecha	Comp US\$ Fecha	Vent US\$ Fecha							
0.027	21/11/19					1	US2044481040	BVN	11.87	11/11	12.00	11.50	11.50	12.70	24,285	284,891.61	44	100.0	75.2	-3.1
0.5389221	05/12/19					5	US15126Q2084	CPAC	7.76	30/09										
0.217742	16/06/20					1	US8793822086	TEF	3.20	29/10				3.86	4.01	163	642.22	1	10.0	48.1
MONTO NEGOCIADO DIA US\$ 285,533.83			N° de Oper.: 45																	

## 5.6 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE PATRIMONIO EN FIDEICOMISO

Ultimos Benef. entregados			Acuerdos Pendientes			Ratio	CODIGO ISIN	VALORES	Cotizaciones			Propuestas		N° de Acciones Certificadas Negociadas	Monto Efectivo Negociado US\$	N° de Op.	Frec. de Cot. %	Indice Lucrat. Base 31/12/19	Var. Dia %	
Div. Efectivo	Ult dia con der	Acc. Liberadas Ult dia con der	Div. Efectivo	Ult dia con der	Acc. Liberadas Ult dia con der				Anterior US\$ Fecha	Apert US\$ Fecha	Cierre US\$ Fecha	Comp US\$ Fecha	Vent US\$ Fecha							
MONTO NEGOCIADO DIA US\$ 0.00			N° de Oper.: 0																	

## 5.7 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE FIBRAS

### 5.7.1 EN MONEDA NACIONAL

Beneficios en Efectivo		V.N. S/	CODIGO ISIN	VALORES	COTIZACIONES			PROPUESTAS		Número de Cuotas Negociadas	Monto Efectivo Negociado S/	N° de Op.	Frec. %	Indice Lucrat. Base 31/12/19	Var. Dia %
Entregados	Pendientes				Anterior S/ Fecha	Apert S/ Fecha	Cierre S/ Fecha	Comp S/ Fecha	Vent S/ Fecha						
MONTO NEGOCIADO DIA S/ 0.00		N° de Oper.: 0													

### 5.7.2 EN MONEDA EXTRANJERA

Beneficios en Efectivo		V.N. US\$	CODIGO ISIN	VALORES	COTIZACIONES			PROPUESTAS		Número de Cuotas Negociadas	Monto Efectivo Negociado US\$	N° de Op.	Frec. %	Indice Lucrat. Base 31/12/19	Var. Dia %
Entregados	Pendientes				Anterior US\$ Fecha	Apert US\$ Fecha	Cierre US\$ Fecha	Comp US\$ Fecha	Vent US\$ Fecha						
US\$ 0.113208962	18/06/20	100.00	PEP800507209	FIBCCAP											
US\$ 0.01176715593918	12/11	100.00	PEP800407103	FIBPRIME (ver 15, 16)	9.50	11/11				9.50				100.0	
MONTO NEGOCIADO DIA US\$ 0.00		N° de Oper.: 0													

## 5.8 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION

### 5.8.1 EN MONEDA NACIONAL

Beneficios en Efectivo		V.N. S/	CODIGO ISIN	VALORES	COTIZACIONES			PROPUESTAS		Número de Cuotas Negociadas	Monto Efectivo Negociado S/	N° de Op.	Frec. %	Indice Lucrat. Base 31/12/19	Var. Dia %
Entregados	Pendientes				Anterior S/ Fecha	Apert S/ Fecha	Cierre S/ Fecha	Comp S/ Fecha	Vent S/ Fecha						
		100.00	PEP790659FS1	FICORPS	104.68	11/11								45.0	103.5
		100.00	PEP790669FS0	FICORPS2	100.92	02/11								30.0	100.7
		100.00	PEP790679FS9	FICORPS3	100.29	11/11								25.0	100.1
MONTO NEGOCIADO DIA S/ 0.00		N° de Oper.: 0													







# 6. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA

## 6.1 MERCADO DE NEGOCIACION CONTINUA

### OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL

Valor	Anterior			Precio	TRE	Montos		Num. de Op.	Frec.
	Precio	TRE %	Fecha			Negociados			
						Nominal	Efectivo		
<b>BONOS</b>									
<b>ARRENDAMIENTO FINANCIERO</b>									
BBVA2BA2A	100.6085		23/03/2020						
SAN2BASU	103.2365		01/10/2020	103.1352		4,000,000	4,125,408.00	1	3.3
<b>CORPORATIVOS</b>									
ALIC1DBC1A	114.0299		17/07/2020						
ALIC03BC2A	118.1328		07/09/2020						1.7
ALIC03BC4A	113.8900		16/09/2020						8.3
ATEL5BC22A	104.7160		12/06/2018						
BBVA5BC2A	110.5179		20/04/2020						
BBVA6BC2A	103.9287		05/10/2020						3.3
BBVA7BC1A	102.3029		27/10/2020						5
BBVA7BC1B	102.3272		30/10/2020						3.3
BBVA7BC1C	103.2796		01/10/2020						1.7
BBVA7BC1D	104.8493		02/11/2020						8.3
BBVA7BC1E	104.7268		02/11/2020						5
BBVA7BC2A	105.2229		12/10/2020						3.3
BBVA7BC2C	104.6846		25/09/2020						3.3
BPIC1BC1A	113.7000		13/10/2020	110.4021		50,000	55,201.05	1	6.7
BRIL4BC3A	101.7615		14/08/2020						
BRIL4BC3B	103.2601		28/09/2020						3.3
BRIL4BC4A	102.1639		16/09/2020						1.7
BRIL4BC4B	100.4875		08/10/2020						3.3
BRIL5BC1A	100.4352		12/10/2020						5
CALID1BC2U	107.8570		09/07/2019						
CALID1BC5U	101.9456		26/08/2020						
CINEP1BC1A	88.8000		10/11/2020						1.7
CINEP2BC1A	102.0173		18/03/2020						
COAZ1BC1A	101.8958		12/08/2020						
COF4DBC10A	111.5747		06/07/2020						
COF4DBC11A	112.0033		10/08/2017						
COF13DBC9A	109.3556		22/07/2019						
COSAP1BC1A	103.2000		09/05/2017						
CPACA2BC1A	110.7739		20/07/2020						
CPACA2BC2A	106.8577		04/06/2020						
CRED4BC10A	106.6307		29/10/2020						3.3
CRED4BC10B	107.5973		29/10/2020						8.3
CRED4BC10C	107.9175		06/11/2020						13.3
CRED15BC3A	102.5283		28/09/2020						3.3
CRED15BC3B	103.4887		01/10/2020						3.3
CRED15BC3C	102.4396		21/05/2020						
CRED15BC3D	104.4473		26/10/2020						1.7
EDP4BC13A	107.4640		06/10/2020						6.7
EDP4BC15A	101.8324		06/12/2019						
EDP4BC9A	103.5000		29/03/2019						
EDP5BC10A	111.3088		03/09/2020						1.7
EDP5BC19A	116.2298		14/12/2017						
EDP5BC20A	111.4023		10/09/2020						10
EDP5BC21A	110.6803		04/06/2020						
EDP5BC2A	111.9110		25/09/2020						1.7
EDP5BC9A	103.2560		10/09/2020						1.7
EDP6BC1A	101.2537		24/05/2019						
EDP6BC2A	110.3161		08/09/2020						3.3
EDP6BC3A	100.1883		21/05/2019						
EGP3BC1A	108.5356		04/09/2020						6.7
ENGIE1BC7A	101.0537		05/10/2020						5
ENGIE3BC1A	120.9362		18/09/2020						5
ENGIE3BC2A	112.4013		22/09/2020						1.7
ENGIE3BC3A	115.5636		19/08/2020						
ENGIE3BC3B	117.9513		18/08/2020						
FALAB1BC1A	124.3770		28/10/2020						1.7
FALAB1BC3A	105.7577		05/12/2019						
FALAB2BC1A	114.5717		07/02/2020						
FALAB2BC2A	108.8945		06/03/2020						
FINOH1BC1A	102.0732		23/09/2020						1.7
FINOH1BC1B	103.9473		23/10/2020						1.7
FINOH1BC2A	103.4471		04/09/2020						5
FINOH1BC2B	103.4142		01/10/2020						1.7
FINOH1BC3A	105.4049		01/10/2020						1.7
FMV0BC1U	114.0788		11/11/2020	113.8990		12,500,000	14,241,590.00	2	18.3
FMV1BC4A	108.7968		26/06/2020						
FMV1BC5A	101.7545		07/10/2019						
GLOR1BC2A	103.3076		08/09/2020						1.7
GLOR1BC4A	101.8900		22/08/2016						
GNB1BC2A	102.9604		30/06/2020						
HERME1BC1A	121.6848		08/09/2020						1.7
JPLAZ1BC3A	111.6103		30/05/2019						
LUSU2BC10U	108.9331		14/08/2020						
LUSUR2BC2U	109.6783		21/02/2018						
LUSUR2BC7U	101.1330		04/09/2020						1.7
LUSUR2BC9U	107.1095		14/07/2020						

Valor	Anterior			Precio	TRE	Montos		Num. de Op.	Frec.
	Precio	TRE %	Fecha			Negociados			
						Nominal	Efectivo		
<b>BONOS</b>									
<b>ARRENDAMIENTO FINANCIERO</b>									
LUSUR3BC1A	114.3780		17/07/2020						
LUSUR3BC2A	126.8175		02/03/2020						
LUSUR3BC3A	112.9338		27/05/2020						
LUSUR3BC4A	117.6855		10/11/2020						5
LUSUR3BC5A	110.5792		07/09/2020						1.7
LUSUR3BC7A	110.0269		29/04/2020						
PAEPS1BC1A	109.7714		21/08/2020						
PAESP2BC5A	118.2227		27/08/2020						
PRIMX1BC2A	113.6322		28/01/2020						
PRIMX1BC3A	111.0371		15/05/2020						
PRIMX1BC4A	106.2135		21/02/2020						
PRIMX2BC1A	102.3114		03/08/2018						
PRIMX2BC2A	116.5644		11/10/2019						
REP3BC1A	107.7455		19/10/2020						5
REP3BC1B	107.6910		27/10/2020						1.7
SAGA3BC1A	101.6495		28/03/2019						
SAGA3BC1B	101.0289		28/03/2019						
SAGA3BC2A	101.9434		18/10/2019						
SAN1BC1U	104.4490		27/10/2020						3.3
SCOT1BC1A	102.5153		30/09/2020						3.3
TDP6BC11A	105.9843		01/06/2020						
TDP6BC11B	105.2421		02/11/2020						3.3
TDP6BC12B	100.8277		13/08/2020						
TDP6BC13A	102.6500		16/07/2020						
TDP6BC14A	102.1146		01/06/2020						
TDP6BC15A	102.8734		27/10/2020						5
TDP6BC16A	102.9940		12/10/2020						3.3
TELE4BC19A	97.4647		24/09/2018						
TELE4BC19B	98.4949		22/07/2019						
UNAC2DBC2A	108.1881		29/09/2020						1.7
VCOF5BC1A	103.8086		26/10/2020						1.7
VPTP1BC1A	113.1743		19/08/2020						
YURA4BC1A	119.0273		03/08/2020						
YURA4BC3A	107.5017		01/07/2020						
<b>DE TITULIZACION</b>									
SCO1TSCO1U	109.9040		12/07/2019						
SCOT1TIP1U	115.5965		03/11/2020						1.7
SCOT1TIP2U	117.4238		03/11/2020						1.7
SCOT1TPN1A	109.1334		26/08/2020						
SINT1TCP1A	100.9762		18/10/2019						
<b>SECTOR PUBLICO</b>									
SB12AGO26	125.3403		13/03/2020						
SB12AGO28	121.7044		28/08/2020						
SB12AGO32	117.4699		05/11/2020						1.7
<b>SUBORDINADOS</b>									
BANCOMBS21	102.0000		27/08/2020						
BIF3BS2A	101.9647		11/03/2019						
BIF3BS3A	100.0000		28/10/2019						
BN1BS1A	107.8930		18/01/2019						
BNCOMBS22	100.0000		28/08/2020						
BNCOMBS23	100.3500		03/08/2018						
BNCOMBS24	87.1100		27/06/2016						
INTER1BS3A	100.0000		11/07/2019						
INTER1BS8A	107.8803		04/11/2020						10
INTER2BS2A	108.0074		17/09/2020						1.7
MIBAN2BS1A	109.2500		05/10/2018						
TFC1BS1A	101.0000		28/06/2018						
<b>CERTIFICADOS DE DEPOSITO</b>									
<b>CERTIFICADOS DE DEPOSITO</b>									
BIF4CD2C	99.6088		17/09/2020						1.7
BRIL4CD2B									

Valor	Anterior			Precio	TRE	Montos Negociados		Num. de Op.	Frec.
	Precio	TRE %	Fecha			Nominal	Efectivo		
PORTA1BC1U	100.8297		12/06/2020						
REP2BC20A	112.0198		15/02/2017						
REP3BC4A	113.9896		23/10/2019						
SNMAR2BC2A	96.9096		28/06/2019						
DE TITULIZACION									
CRE1TATN2A	107.7598		15/10/2019						
SCO1TRY1A	103.7083		14/05/2019						

Valor	Anterior			Precio	TRE	Montos Negociados		Num. de Op.	Frec.
	Precio	TRE %	Fecha			Nominal	Efectivo		
SUBORDINADOS									
BBVA1BS2A	106.8000		20/08/2020						
INTER2BS3A	109.0524		24/10/2018						
INTSE3BS1U	105.7110		18/06/2020						
INTSE3BS3U							17,000	17,221.00	1 3.3
PACIF1BS1A	105.0947		18/09/2020						1.7
TOTAL							17,000	17,221.00	1

## 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		
CSCOT1BS1A		108.8174	10,000,000	10,881,740.00	1									
EFECT2BC1A		103.0661	11,000	11,337.27	1									
FINOH1BC2A		101.7934	44,000	44,789.10	1									
LUSUR3BC8A	4.0000	108.3166	15,000	16,247.49	1									
REP3BC1A	4.0000	102.5724	15,000	15,385.86	1									
			10,085,000	10,969,499.72	5									

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		

## 6.3 BONOS EMITIDOS EN EL EXTRANJERO LISTADOS POR AGENTE PROMOTOR

## 7. COLOCACION PRIMARIA

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

## 8. OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO DE VALORES

### OPERACIONES DE REPORTE CON VALORES DE RENTA VARIABLE

OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL	NUMERO DE ACCS NEGOCIADAS	MONTO EFECTIVO NEGOCIADO		Nº DE OP.	TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. %														
		AL CONTADO S/	A PLAZO S/		A 30 DIAS			A 60 DIAS			A 90 DIAS			A 180 DIAS			A 360 DIAS		
		APERT	CIERRE		PROM	APERT	CIERRE	PROM	APERT	CIERRE	PROM	APERT	CIERRE	PROM	APERT	CIERRE	PROM		
AENZAC1	204,774	301,017.78	303,382.06	1	9.5110	9.5110	9.5110												
BACKUS1	547	10,338.30	10,415.30	1	9.0000	9.0000	9.0000												
BACKUS1	1,701	30,873.15	31,296.27	2				8.5100	8.5100	8.5100									
BAP	2,254	915,124.00	928,087.76	1							5.7880	5.7880	5.7880						
CVERDEC1	242	15,434.76	15,646.29	1				8.5100	8.5100	8.5100									
IFS	366	26,791.20	26,990.75	1	9.0000	9.0000	9.0000												
IFS	1,475	102,615.75	103,604.12	1				5.9200	5.9200	5.9200									
MINCOR1	6,922	109,436.82	110,753.59	1				7.4400	7.4400	7.4400									
RIMSEGC1	6,460,000	5,943,200.00	6,027,392.13	1							5.7880	5.7880	5.7880						
SCCO	103	19,452.58	20,271.79	1										8.6000	8.6000	8.6000			
VOLCABC1	6,800,000	2,448,000.00	2,482,678.68	1							5.7880	5.7880	5.7880						
		9,922,284.34	10,060,518.74	12			9.4549			7.0281			5.7880			8.6000			

OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA	NUMERO DE ACCS NEGOCIADAS	MONTO EFECTIVO NEGOCIADO		Nº DE OP.	TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. %														
		AL CONTADO \$	A PLAZO \$		A 30 DIAS			A 60 DIAS			A 90 DIAS			A 180 DIAS			A 360 DIAS		
		APERT	CIERRE		PROM	APERT	CIERRE	PROM	APERT	CIERRE	PROM	APERT	CIERRE	PROM	APERT	CIERRE	PROM		
AENZAC1	140,877	57,196.06	57,666.11	1	8.7829	8.7829	8.7829												
BAP	2,940	343,134.40	345,653.58	3	8.0500	5.6600	8.8854												
BVN	2,854	33,192.02	33,350.84	1	5.7000	5.7000	5.7000												
BVN	2,610	30,354.30	30,634.11	1				5.6600	5.6600	5.6600									
CORAREI1	115,855	22,244.16	22,415.60	1	10.0000	10.0000	10.0000												
CVERDEC1	3,276	60,049.08	60,326.48	1	8.6500	8.6500	8.6500												
CVERDEC1	134	2,456.22	2,496.12	1				10.1500	10.1500	10.1500									
CVERDEC1	330	6,048.90	6,176.82	1							8.7310	8.7310	8.7310						
IFS	5,000	99,350.00	101,106.09	1							7.2600	7.2600	7.2600						
MINSURI1	9,000	4,059.00	4,095.18	1	10.5000	10.5000	10.5000												
MINSURI1	29,017	13,057.65	13,249.26	1							6.0000	6.0000	6.0000						
RELAPAC1	1,515,000	25,755.00	26,187.17	1				10.5000	10.5000	10.5000									
SIDERC1	15,000	3,045.00	3,096.10	1				10.5000	10.5000	10.5000									
VOLCABC1	476,700	47,670.00	48,109.43	1				5.6600	5.6600	5.6600									
		747,611.79	754,562.89	16			8.7039			7.0365			7.1962			0.0000			

### OPERACIONES DE REPORTE CON VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA

OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL	MONTO NOMINAL S/	MONTO EFECTIVO NEGOCIADO		Nº DE OP.	TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. %														
		AL CONTADO S/	A PLAZO S/		A 30 DIAS			A 60 DIAS			A 90 DIAS			A 180 DIAS			A 360 DIAS		
		APERT	CIERRE		PROM	APERT	CIERRE	PROM	APERT	CIERRE	PROM	APERT	CIERRE	PROM	APERT	CIERRE	PROM		
SCOT13BC1A	30,000	20,564.93	21,366.75	1			0.0000			0.0000			0.0000			7.9500			
		20,564.93	21,366.75	1			0.0000			0.0000			0.0000			7.9500			

### OPERACIONES DE PRESTAMO CON VALORES DE RENTA VARIABLE

OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL						OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA							
Nemónico	Núm.Acc.	Mont.Efect.Neg.			Plazo días	Tasa Neg. %	Nemónico	Núm.Acc.	Mont.Efect.Neg.			Plazo días	Tasa Neg. %
		Al Cont.	A Plazo	Variable					Al Cont.	A Plazo	Variable		
MONTO NEGOCIADO DIA S/ 0.00 Nº de Oper.: 0						MONTO NEGOCIADO DIA US\$ 0.00 Nº de Oper.: 0							

## 9. MERCADO DE INSTRUMENTOS DE EMISION NO MASIVA

OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL				
Nemónico	Precio	Plazo	Cantidad	Monto Efectivo
MONTO NEGOCIADO DIA S/ 0.00 N° de Oper.: 0				

OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA				
Nemónico	Precio	Plazo	Cantidad	Monto Efectivo
MONTO NEGOCIADO DIA US\$ 0.00 N° de Oper.: 0				

## 10. MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAV

	MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES								
	DIA			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
Instrumentos de deuda	0.00	0.00	0	1,205,901.14	334,717.76	4	8,743,854.31	2,487,263.82	27
Colocación Primaria	0.00	0.00	0	2,058,909.93	572,237.33	10	35,883,259.58	10,271,145.22	219
<b>TOTAL MAV</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>3,264,811.07</b>	<b>906,955.09</b>	<b>14</b>	<b>44,627,113.89</b>	<b>12,758,409.04</b>	<b>246</b>

### 10.1 MAV: RENTA VARIABLE - AL CONTADO

Últimos Benef. entregados		Acuerdos Pendientes		V.N. S/	CODIGO ISIN	VALORES	Cotizaciones			Propuestas		N° de Acciones Negociadas	Monto Efectivo Negociado S/	N° de Op.	Frec. de Cot. %	Índice Lucrat. Base 31/12/19	Var. Dia %
Div. Efectivo	Ult día con der	Acc. Liberadas	Ult día con der				Anterior S/	Apert S/	Cierre S/	Comp S/	Vent S/						
2.96854697	26/10/20			10.00	PEP736501003	GLOBALC1										100.0	
MONTO NEGOCIADO DIA S/ 0.00 N° de Oper.: 0																	

### 10.2 MAV: VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA

#### 10.2.1 MERCADO DE NEGOCIACION CONTINUA

##### OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL

Valor	Anterior			Precio	TRE	Montos Negociados		Num. de Op.	Frec.
	Precio	TRE %	Fecha			Nominal	Efectivo		
TOTAL									

Valor	Anterior			Precio	TRE	Montos Negociados		Num. de Op.	Frec.
	Precio	TRE %	Fecha			Nominal	Efectivo		
TOTAL									

##### OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Valor	Anterior			Precio	TRE	Montos Negociados		Num. de Op.	Frec.
	Precio	TRE %	Fecha			Nominal	Efectivo		
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO									
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO									

Valor	Anterior			Precio	TRE	Montos Negociados		Num. de Op.	Frec.
	Precio	TRE %	Fecha			Nominal	Efectivo		
BAM1CP1C	93.2681		23/09/2020						1.7
TOTAL									

#### 10.2.2 MERCADO DE DINERO

OPERACIONES NO PACTOS					
Valor	TRE	Precio	Operaciones en Moneda Nacional		
			Monto S/		Núm. Oper.
		Nominal		Efectivo	

OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA					
Valor	TRE	Precio	Operaciones en Moneda Extranjera		
			Monto US\$		Núm. Oper.
		Nominal		Efectivo	

OPERACIONES DE PACTOS					
Valor	TRE	Precio	Operaciones en Moneda Nacional		
			Monto S/		Núm. Oper.
		Nominal		Efectivo	

OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA					
Valor	TRE	Precio	Operaciones en Moneda Extranjera		
			Monto US\$		Núm. Oper.
		Nominal		Efectivo	

### 10.3 MAV: COLOCACION PRIMARIA

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

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

## 11. CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS VALORES LISTADOS

Las clasificaciones de riesgo otorgadas por las empresas especializadas se pueden consultar a través del siguiente enlace (<http://www.bvl.com.pe/pubdiff/infmen/clasries.htm>)

## 12. HECHOS DE IMPORTANCIA Y OTRAS COMUNICACIONES

Las comunicaciones remitidas por las empresas emisoras se encuentran disponibles para su consulta a través de nuestra página web ([http://www.bvl.com.pe/hhii\\_3.html](http://www.bvl.com.pe/hhii_3.html))

### 13. 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
SMT	Div. en Accs.	(23) Accs. Cautivo Mining	12/07/17	21/07/2017	26/07/2017	08/08/2017	FERREY1	S/ 0.07664449421 Efe.	(20) 2019	28/10/20	12/11/2020	16/11/2020	04/12/2020
REG	Div. en Accs.	(23) Accs. Aldebaran	21/09/18	26/09/2018	28/09/2018	25/10/2018	FIBPRIME	US\$ 0.0176715593918 Efe.	(20) A Cta. 2020	28/10/20	12/11/2020	16/11/2020	30/11/2020
BBVAC1	10.94200425% Accs.	(2) 2019	11/05/20	27/10/2020	29/10/2020	19/11/2020	PERENAC1	S/ 0.86962672 Efe.	(20) 2014	26/10/20	13/11/2020	17/11/2020	30/11/2020
BVLAC1	S/ 0.01653295 Efe.	(20) A Cta. 2020	21/10/20	05/11/2020	09/11/2020	13/11/2020	PERENBC1	S/ 0.86962672 Efe.	(20) 2014	26/10/20	13/11/2020	17/11/2020	30/11/2020
BVLBC1	S/ 0.01735959 Efe.	(20) A Cta. 2020	21/10/20	05/11/2020	09/11/2020	13/11/2020	SECREXC1	58.49228% Accs.	(2) 2019 (3) 2019	18/02/20	13/11/2020	17/11/2020	18/11/2020
HABITAC1	S/ 0.33385515 Efe.	(20) 2019	20/10/20	05/11/2020	09/11/2020	10/11/2020	ECEPBC1	S/ 0.454116 Efe.	(20) A Cta. 2020	30/10/20	16/11/2020	18/11/2020	25/11/2020
MAPFREC1	S/ 0.05992513971 Efe.	(20) 2019	21/10/20	05/11/2020	09/11/2020	12/11/2020	ENGEPEC1	S/ 0.081033 Efe.	(20) A Cta. 2020	30/10/20	16/11/2020	18/11/2020	25/11/2020
CORAREC1	S/ 0.030529 Efe.	(20) Res.Acum.2015 y 2016	22/10/20	06/11/2020	10/11/2020	20/11/2020	PETROBC1	10.6684883% Accs.	(2) 2019	31/07/20	16/11/2020	18/11/2020	20/11/2020
CORAREI1	S/ 0.030529 Efe.	(20) Res.Acum.2015 y 2016	22/10/20	06/11/2020	10/11/2020	20/11/2020	BAZC1	3.67068507% Accs.	(2) 2017-2018	13/10/20	19/11/2020	23/11/2020	25/11/2020
MAPVIDC1	15.5339281912% Accs.	(2) 2018	01/09/20	06/11/2020	10/11/2020	20/11/2020	POSITVC1	8.70812588% Accs.	(2) 2019	08/07/20	23/11/2020	25/11/2020	27/11/2020
CAVALIC1	S/ 0.01643753 Efe.	(20) A Cta. 2020	23/10/20	09/11/2020	11/11/2020	13/11/2020	EDUNASC1	S/ 0.100341 Efe.	(20) A Cta. 2020	09/11/20	25/11/2020	27/11/2020	01/12/2020
INDECOI1	US\$ 0.06935665 Efe.	(20) 2019 y A cta. 2020	19/10/20	09/11/2020	11/11/2020	27/11/2020	ELCOMEI1	S/ 0.00962468 Efe.	(20) Res. Acum. 2014	11/11/20	26/11/2020	30/11/2020	11/12/2020
SCCO	US\$ 0.50 Efe.	(20) Res. Acum.	22/10/20	09/11/2020	11/11/2020	24/11/2020	EFFECTIC1	20.82176026% Accs.	(2) 2019	25/03/20	30/11/2020	02/12/2020	03/12/2020
SPCCP11	S/ 1.41423954 Efe.	(20) A Cta. 2020	22/10/20	09/11/2020	11/11/2020	24/11/2020	ENGIEC1	US\$ 0.025194187194 Efe.	(20) 2014	11/11/20	30/11/2020	02/12/2020	17/12/2020
SPCCP12	S/ 1.41423954 Efe.	(20) A Cta. 2020	22/10/20	09/11/2020	11/11/2020	24/11/2020	DUNENC1	S/ 0.318461 Efe.	(20) Res.Acum.2016	30/10/20	04/12/2020	09/12/2020	11/12/2020
TRADIC1	S/ 0.0572164948 Efe.	(20) 2019	27/10/20	11/11/2020	13/11/2020	17/11/2020							

(2) CAPITALIZACION DE UTILIDADES (3) CAPITALIZACION DE RESERVAS (20) DISTRIBUCION DE UTILIDADES (23) DISTRIBUCION DE OTRAS ACCS.

### 14. CONVOCATORIAS

#### 14.1 CONVOCATORIAS A JUNTAS DE ACCIONISTAS Y/O ASAMBLEAS DE PARTICIPES

Empresa	Convocatoria				Propuesta		
	Fecha	Hora	Nº Convoc.	Tipo	Agenda(*)	Efec (S/)	Accs (%)
FINANCIERA CONFIANZA S.A.A.	12/11/2020	09:30	1ra.	Junta General de Accionistas	(10)	---	---
LIMA CAUCHO S.A. - EN LIQUIDACION	13/11/2020	08:00	1ra.	Junta General de Accionistas	(10)	---	---
CAMPOSUR INC S.A.C.	19/11/2020	09:30	1ra.	Junta Obligatoria Anual de Accionistas	(05,22)	---	---
HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.	20/11/2020	10:00	1ra.	Junta General de Accionistas	(03)	---	---
REGULUS RESOURCES INC.	07/12/2020	N.D.	Única	Junta Obligatoria Anual de Accionistas	(05,06,10,22)	---	---
MINERA IRL LIMITED	15/12/2020	N.D.	Única	Junta Obligatoria Anual de Accionistas	(11)	---	---

(\*) (3) APLICACION DE RESULTADOS (5) APROBACION MEMORIAS Y EE.FF. (6) ELECCION DIRECTORIO (10) OTROS (11) N.D. (22) DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS

#### 14.2 CONVOCATORIAS A ASAMBLEAS

Empresa	Emisión	Convocatoria		
		Fecha	Hora	Agenda(*)

### 15. 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
INTCOBC1	07/04/2020	US\$ 10.00	INTERCORP PERU LTD.	US\$ 12.00	N.D.	N.D.	N.D.	Aumento de capital
NEXAPEC1	17/12/2019	S/ 1.00	NEXA RESOURCES PERU S.A.A.	S/ 1.04	N.D.	N.D.	N.D.	Acuerdo de Ses-Dir del 17-Dic-2019
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
FIBPRIME	24/08/2020	US\$ 10.00	BBVA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.	VER HI	N.D.	N.D.	N.D.	Reducción de capital (ver HI)

### 16. PROCESOS DE SUSCRIPCION DE NUEVAS ACCIONES

Valor	Fecha JGA	Aumento	Porcentaje de Suscrip.	Fecha Corte	Fecha de Registro	Fecha de Entrega CSP	Prima de Susc.	Primera Rueda		Segunda Rueda		Tercera Rueda		Derecho
								del	al	del	al	del	al	

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

### 17. REDUCCION DE CAPITAL Y/O CUENTA ACCIONES DE INVERSION

Valor	Fecha JGA	Reducción(%)	Empresa Emisora	Fecha de Corte	Fecha de Registro y canje	Concepto
EDUNASC1	16/06/2020	20.534846	ELECTRO DUNAS S.A.A.	N.D.	N.D.	Reducción de capital con devolución de aportes
RIGELC1	14/07/2020	28.70993153	RIGEL PERÚ S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA - EN LIQUIDACION	N.D.	N.D.	Reducción de capital con devolución de aportes (ver HI)
INVFALC1	27/07/2020	30.00	INVERFAL PERÚ S.A.A.	N.D.	N.D.	Reducción de capital

### 18. CAMBIO DE RAZON SOCIAL

FECHA DE ACUERDO	EMPRESA EMISORA	NEVA RAZON SOCIAL	FECHA DE CAMBIO	OBSERV.
02/11/2020	GRAÑA Y MONTERO S.A.A.	AENZA S.A.A. (ANTES GRAÑA Y MONTERO S.A.A.)	12/11/2020	Acuerdo de JGA
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
13/07/2018	CAMPOSUR INC S.A.C.	CAMPOSUR INC S.A.	N.D.	Acuerdo de JGA
19/03/2014	EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A.	VIGENTA INVERSIONES S.A.	N.D.	Acuerdo de JOA
11/01/2019	BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.A.	GRUPO BVL S.A.A.	N.D.	Acuerdo de JGA condicionado a entrada en vigencia de proceso de reorganización

### 19. PROCESOS DE FUSION-ESCISION Y OTRAS FORMAS DE REORGANIZACION

Valor	Fecha JGA	Mod	Nueva Empresa / Empresa Absorbente o Escindida / Empresa en Reorganización	Fec. Entrada en Vigencia	Fecha Ins. Esc.Pub.	Relacion de Canje	Fecha de Corte	Fecha de Registro y Canje	Observaciones
COLPERC1	27/12/2016	(01)	COLEGIOS PERUANOS S.A.	31/12/2016	N.D.	--	--	--	Empresa absorbida: Corporación Artilleros S.A.C. (100% de propiedad de Colegios Peruanos)
PORTAC1	31/08/2018	(04)	LOS PORTALES S.A.	01/10/2018	22/10/2019	--	--	--	Transfiere bloque patrimonial a Los Portales Estacionamientos S.A.
BVLAC1	11/01/2019	(04)	BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.A.	N.D.	N.D.	--	--	--	Transfiere bloque patrimonial a nueva empresa
BVLBC1	11/01/2019	(04)	BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.A.	N.D.	N.D.	--	--	--	Transfiere bloque patrimonial a nueva empresa
INVENC1	05/04/2019	(04)	INVERSIONES CENTENARIO S.A.A.	04/11/2019	13/01/2020	--	--	--	Transfiere bloque patrimonial a Centenario Desarrollo Urbano S.A.C. (Bloque 2)



Valor	Fecha JGA	Mod	Nueva Empresa / Empresa Absorbente o Escindida / Empresa en Reorganización	Fec. Entrada en Vigencia	Fecha Insc. Esc. Pub.	Relación de Canje	Fecha de Corte	Fecha de Registro y Canje	Observaciones
INVENC1	05/04/2019	(04)	INVERSIONES CENTENARIO S.A.A.	02/12/2019	23/09/2020	--	--	--	Transfiere bloque patrimonial a Centenario Renta Inmobiliaria S.A.C. (Bloque 3)
INVENC1	05/04/2019	(04)	INVERSIONES CENTENARIO S.A.A.	01/10/2019	10/12/2019	--	--	--	Transfiere bloque patrimonial a Centenario Desarrollo Urbano S.A.C. (Bloque 1)
INVENC1	05/04/2019	(04)	INVERSIONES CENTENARIO S.A.A.	01/08/2019	12/06/2020	--	--	--	Transfiere bloque patrimonial a Centenario Renta Inmobiliaria S.A.C. (Bloque 2)
INTSEGC1	28/05/2019	(04)	INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	02/01/2020	11/03/2020	--	--	--	Recibe bloque patrimonial de Mapfre Perú Vida Cia de Seguros y Reaseguros
MAPVIDC1	28/05/2019	(04)	MAPFRE PERÚ VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	02/01/2020	11/03/2020	--	--	--	Transfiere bloque patrimonial a Interseguro Cia. de Seguros
GRAMONC1	04/06/2019	(04)	GRAÑA Y MONTERO S.A.A.	N.D.	N.D.	--	--	--	Transfiere bloque patrimonial a Inversiones en Transportes S.A.C. (ver HI)
POSITIC1	26/08/2019	(03)	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A.	N.D.	N.D.	--	--	--	Absorbe bloque patrimonial escindido de Transacciones Financieras S.A.
POSITV1C1	27/08/2019	(03)	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	N.D.	N.D.	--	--	--	Absorbe bloque patrimonial escindido de Transacciones Financieras S.A.
EDUCAAC1	26/11/2019	(04)	INVERSIONES EDUCA S.A.	26/11/2019	N.D.	--	--	--	Transfiere bloque patrimonial a Desarrollo Educativo S.A.
SAGAC1	28/11/2019	(03)	SAGA FALABELLA S.A.	29/11/2019	05/06/2020	0.6268 (08)	08/09/2020	10/09/2020	Transfiere Bloque Patrimonial a Inmobiliaria SIC S.A. / Recibe accs. de Inmob. SIC: 0.3732 accs.
FALABEC1	04/12/2019	(03)	FALABELLA PERÚ S.A.A.	24/12/2019	21/07/2020	2.4752 (08)	08/09/2020	10/09/2020	Transfiere Bloque Patrimonial a Inverfal Perú S.A. / Recibe accs. de Inverfal Perú: 20.1273 accs.
INDECOI1	28/02/2020	(04)	INDECO S.A.	01/03/2020	N.D.	--	--	--	Transfiere bloque patrimonial a Negocios Inmobiliarios S.A.C.
INVENC1	25/06/2020	(04)	INVERSIONES CENTENARIO S.A.A.	01/10/2020	N.D.	--	--	--	Transfiere bloque patrimonial a Centenario Desarrollo Urbano S.A.C. (Bloque 3)
BPICHC1	08/07/2020	(01)	BANCO PICHINCHA	N.D.	N.D.	--	--	--	Absorbe a Technology Outsourcing S.A.C. (100% del Banco)
BPICHPC1	08/07/2020	(01)	BANCO PICHINCHA	N.D.	N.D.	--	--	--	Absorbe a Technology Outsourcing S.A.C. (100% del Banco)
ALICORC1	23/07/2020	(01)	ALICORP S.A.A.	01/08/2020	N.D.	--	--	--	Empresa absorbida: Cernical Group S.A. (100% de propiedad de Alicorp S.A.A.)
ALICORI1	23/07/2020	(01)	ALICORP S.A.A.	01/08/2020	N.D.	--	--	--	Empresa absorbida: Cernical Group S.A. (100% de propiedad de Alicorp S.A.A.)
TELEFBC1	30/09/2020	(04)	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	01/10/2020	N.D.	--	--	--	Transfiere bloque patrimonial a favor de Telefónica Cybersecurity Perú S.A.C.
TELEFCC1	30/09/2020	(04)	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	01/10/2020	N.D.	--	--	--	Transfiere bloque patrimonial a favor de Telefónica Cybersecurity Perú S.A.C.
--	07/10/2020	(04)	ATRIA ENERGIA S.A.C.	08/10/2020	N.D.	--	--	--	Recibe bloque patrimonial de Atria Investments S.A.C.

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

## 20. INSCRIPCIONES Y RETIROS

### INSCRIPCIONES: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS

CODIGO ISIN	VALOR	TIPO	EMPRESA EMISORA	FECHA DE INSCRIP.	OBSERVACIONES
N.D.	N.D.	ACCIONES DE INVERSION	INVERSIONES CORPORATIVAS A1 S.A. (ANTES LIMA CAUCHO COMERCIAL S.A.)	N.D.	Solicitud de listado en trámite
N.D.	N.D.	ACCIONES DE CAPITAL SERIE 2	INVERSIONES CORPORATIVAS A1 S.A. (ANTES LIMA CAUCHO COMERCIAL S.A.)	N.D.	Solicitud de listado en trámite

### RETIROS: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS

CODIGO ISIN	VALOR	TIPO	EMPRESA EMISORA	FECHA DE RETIRO	OBSERVACIONES
PEP671501000	RIGELC1	ACCIONES DE CAPITAL	RIGEL PERU S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA - EN LIQUIDACION	10/11/2020	Resolución de Intendencia General SMV N° 052-2020-SMV/11.1
PEP387001006	ENVASEC1	ACCIONES DE CAPITAL	INDUSTRIAS DEL ENVASE S.A.	13/11/2020	Resolución de Intendencia General SMV N° 054-2020-SMV/11.1
--	--	BONOS DE ARREND. FINAN.	ADMINISTRADORA DEL COMERCIO	N.D.	BAF FINSUR - Primera Emisión / Expediente de deslistado observado por SMV
--	--	BONOS SUBORDINADOS	BANCO NUEVO MUNDO - EN LIQUIDACION	N.D.	2da. Emisión / Condicionado a realización y liquidación de OPC / R.G. CONASEV N° 027-2006-EF/94.45
PEP726005007	BAYERI1	ACCIONES DE INVERSION	BAYER S.A.	N.D.	Condicionado a realización y liquidación de OPC. Resolución CONASEV N° 002-2003-EF/94.10.
PEP730801003	COFINC1	ACCIONES DE CAPITAL	CORPORACION FINANCIERA DE INVERSIONES S.A.	N.D.	Condicionado a realización y liquidación de OPC / R.I.G. SMV N° 050-2020-SMV/11.1
PEP317005002	EXSAI1	ACCIONES DE INVERSION	EXSA S.A.	N.D.	Res. de Intendencia General SMV N° 049-2020-SMV/11.1 / Deslistado condicionado a realización de OPC
PEP317001001	EXSAC1	ACCIONES DE CAPITAL	EXSA S.A.	N.D.	Res. de Int. General SMV N° 048-2020-SMV/11.1 / Deslistado condicionado a realización de OPA y OPC
PEP533005000	SANMIG1	ACCIONES DE INVERSION	FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS SAN MIGUEL S.A.	N.D.	Condicionado a realización y liquidación de OPC / Res. CONASEV N° 003-2001-EF/94.10
PEP387005007	ENVASEI1	ACCIONES DE INVERSION	INDUSTRIAS DEL ENVASE S.A.	N.D.	Solicitud de deslistado en trámite
PEP742001006	INTURSC1	ACCIONES DE CAPITAL	INVERSIONES NACIONALES DE TURISMO S.A. - INTURSA	N.D.	Condicionado a realización y liquidación de OPC / R.I.G SMV N° 010-2020-SMV/11.1

### VALORES VENCIDOS

CODIGO ISIN	VALOR	TIPO	EMPRESA EMISORA	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
PEP11600M244	BBVA6BC3A	BONOS CORPORATIVOS	BANCO BBVA PERU	08/11/2020	--
PEP12100Q088	BIF4CD2B	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S.A. - BANBIF	08/11/2020	--
PEP14150Q693	BFAL6CD1B	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	BANCO FALABELLA PERU S.A.	12/11/2020	--

## 21. OBLIG. PENDIENTES DE VENCIMIENTO - RENTA VARIABLE

Información proporcionada por CAVALI S.A. ICLV

### OPERACIONES DE REPORTE POR VALOR AL : 12/NOV/2020

VALOR	VENTAS DESCUBIERTAS(*)	REPORTE			PRESTAMO(*)			PP GARANTIAS	TOTAL	DESMATE-RIALIZADO	%	%	%	%	%
		PRINCIPAL	GARANTIAS	TOTAL	PRINCIPAL	GARANTIAS	TOTAL								
AAPL	0	438	175	613	0	0	0	0	613	233,576	0.26%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
AENZAC1	0	755,330	646,259	1,401,589	0	0	0	0	1,401,589	871,792,722	0.16%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
ALICORC1	0	216,413	240,576	456,989	0	0	0	0	456,989	737,489,935	0.06%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
AMZN	0	25	12	37	0	0	0	0	37	8,749	0.42%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
ATACOCB1	0	7,108,159	7,978,686	15,086,845	0	0	0	0	15,086,845	408,692,731	3.69%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
BACKUSI1	0	55,521	28,195	83,716	0	0	0	0	83,716	31,719,154	0.26%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
BAP	0	58,946	54,118	113,064	0	0	0	0	113,064	11,010,557	1.03%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
BBVAC1	0	4,367,796	3,096,368	7,464,164	0	0	0	0	7,464,164	5,885,209,377	0.13%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
BROCALC1	0	157,988	0	157,988	0	0	0	0	157,988	54,817,446	0.29%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
BVLAC1	0	7,634,342	4,701,242	12,335,584	0	0	0	0	12,335,584	173,659,481	7.10%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
BVN	0	106,343	58,704	165,047	0	0	0	0	165,047	10,552,329	1.56%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
C	0	275	541	816	0	0	0	0	816	138,122	0.59%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
CASAGRC1	0	361,916	265,267	627,183	0	0	0	0	627,183	80,615,952	0.78%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
CORAREC1	0	4,003,680	0	4,003,680	0	0	0	0	4,003,680	550,453,112	0.73%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
CORAREI1	0	3,332,103	1,437,174	4,769,277	0	0	0	0	4,769,277	159,230,892	3.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
CPACASC1	0	67,935	145,885	213,820	0	0	0	0	213,820	280,200,874	0.08%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
CREDITC1	0	1,083,191	2,489,393	3,572,584	0	0	0	0	3,572,584	10,999,265,834	0.03%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
CVERDEC1	0	132,087	69,498	201,585	0	0	0	0	201,585	19,117,366	1.05%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
ENDISPC1	0	97,000	11,669	108,669	0	0	0	0	108,669	307,646,400	0.04%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
ENGEPEC1	0	48,839	163,371	212,210	0	0	0	0	212,210	1,295,661,235	0.02%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
FERREYC1	0	23,248,774	12,052,263	35,301,037	0	0	0	0	35,301,037	966,880,924	3.65%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
HIDRA2C1	0	496,379	375,499	871,878	0	0	0	0	871,878	32,730,789	2.66%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
IFS	0	37,554	22,563	60,117	0	0	0	0	60,117	73,031,872	0.08%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
INTERBC1	0	18,662	0	18,662	0	0	0	0	18,662	3,937,315,657	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
LUSURC1	0	186,479	410,570	597,049	0	0	0	0	597,049	78,048,640	0.76%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
MINCORI1	0	89,149	144,561	233,710	0	0	0	0	233,710	3,861,223	6.05%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
MINSURI1	0	687,672	715,414	1,403,086	0	0	0	0	1,403,086	960,999,163	0.15%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
MOROCOI1	0	56,240	0	56,240	0	0	0	0	56,240	35,331,257	0.16%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
NEXAPEC1	0	128,459	428,636	557,095	0	0	0	0	557,095	1,301,149,058	0.04%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
PML	0	3,695,531	0	3,695,531	0	0	0	0	3,695,531	135,929,871	2.72%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
PODERC1	0	6,830	9,300	16,130	0	0	0	0	16,130	223,798,392	0.01%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
POMALCC1	0	17,350,861	0	17,350,861	0	0	0	0	17,350,861	312,055,859	5.56%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
RELAPAC1	0	38,176,565	25,328,733	63,505,298	0	0	0	0	63,505,298	873,610,823	7.27%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
RIMSEGC1	0	12,985,000	0	12,985,000	0	0	0	0	12,985,000	591,964,296	2.19%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
SCCO	0	2,094	2,604	4,698	0	0	0	0	4,698	2,599,206	0.18%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%

VALOR	VENTAS DESCUBIERTAS(*)	REPORTE			PRESTAMO(*)			PP	TOTAL	DESMATE- REALIZADO	%	VD	REP	%	PB	%	PP
		PRINCIPAL	GARANTIAS	TOTAL	PRINCIPAL	GARANTIAS	TOTAL										
SCOTIAC1	0	2,779	7,984	10,763	0	0	0	0	10,763	15,103,315	0.07%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SIDERC1	0	10,738,972	4,980,082	15,719,054	0	0	0	0	15,719,054	886,164,793	1.77%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TELEFBC1	0	4,800	0	4,800	0	0	0	0	4,800	3,332,026,897	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TV	0	4,547,877	4,933,681	9,481,558	0	0	0	0	9,481,558	99,453,875	9.53%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UNACEMC1	0	221,806	505,089	726,895	0	0	0	0	726,895	783,537,397	0.09%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VOLCABC1	0	93,134,674	56,683,277	149,817,951	0	0	0	0	149,817,951	2,403,925,387	6.23%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

## OPER. DE REPORTE POR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA AL : 12/NOV/2020

SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA	DEUDA PENDIENTE							Total Op. Reporte Pend.
	Oper. en M.N. (O.R. S/)			Oper. en M.E. (O.R. US\$)			TOTAL (Equiv. en soles)	
	Monto plazo (S/)	N° Op.		Monto plazo (US\$)	N° Op.			
PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. S	1,273,195.86	4		12,815,161.05	33		47,702,523.15	37
SEMINARIO Y CIA S.A.B	21,537,247.27	73		6,445,265.27	106		44,888,442.74	179
CREDICORP CAPITAL S.A.B. S.A. - EX CRED	10,106,724.17	76		3,583,221.86	38		23,088,736.63	114
DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S	13,204,934.15	22		1,356,057.80	14		18,117,931.43	36
BBVA BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.	1,704,613.10	11		2,943,850.87	13		12,370,184.53	24
S.A.B. CARTISA PERU S.A.	1,317,588.01	22		2,331,543.91	36		9,764,771.38	58
BTG PACTUAL PERU S.A. S.A.B.	5,166,085.58	6		103,070.96	2		5,539,511.66	8
INVERSION Y DESARROLLO S.A.B. S.A.	1,590,731.48	58		797,830.48	53		4,481,271.23	111
SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA S.A.	893,996.11	17		906,234.54	12		4,177,283.76	29
MAGOT SAB S.A.C.	2,124,456.64	58		253,364.20	28		3,042,395.11	86
KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BO	1,552,909.17	28		294,756.47	19		2,620,811.83	47
GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.	43,964.70	2		508,629.40	8		1,886,728.97	10
INTELIGO SAB	687,625.83	16		327,999.40	14		1,875,967.63	30
FIT CAPITAL SAB S.A.C. - EX ADCAP SECUR	271,348.64	4		153,795.76	8		828,560.66	12
PROVALOR S.A.B. S.A.	0.00	0		194,208.62	1		703,617.81	1
RENTA 4 S.A.B. S.A.	0.00	0		76,416.65	10		276,857.52	10
TOTAL	61,475,420.71	397		33,091,407.24	395		181,365,586.04	792

## OPER. DE PRESTAMO DE VALORES POR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA AL : 12/NOV/2020

SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA	Oper. en M.N. (O.R. S/)	Oper. en M.E. (O.R. US\$)
TOTAL	0.00	0.00

## 22. OPERACIONES EXTRABURSATILES

RESOLUCION CONASEV No.027-95-EF/94.10.0

### OPERACIONES REALIZADAS

Fecha Operación	HORA	VALOR	S.A.B		Num. de Acc ó Monto Nominal	Precio S/ ó %	Monto Efect. S/	Fecha Recepción
			Comprador	Vendedor				

## 23. NEGOCIACION EN BOLSAS EXTRANJERAS

ISIN	NEMONICO	EMPRESA	Mercado Dónde se Negocia	Valor	Cotizaciones					VOLUMEN (N° DE ADR O ACCIONES)	VAR. DIA %	
				Nominal / Ratio V.N.\$	ANTERIOR US\$	FECHA	Apertura US\$	Cierre US\$	Maxima US\$			Minima US\$
US0378331005	AAPL	Apple Inc.	NASDAQ	.00001	119.49	11/11/20	119.62	119.21	120.53	118.57	102,026,551	-0.23
CA0679011084	ABX	Barrick Gold Corporation	TSX		25.7989	11/11/20	25.9679	25.869	26.2268	25.8309	3,960,854	0.27
US4642882579	ACWI	iShares MSCI ACWI ETF	NASDAQ		85.79	11/11/20	85.47	84.86	85.68	84.53	4,778,748	-1.08
US00724F1012	ADBE	Adobe Inc	NASDAQ		467.75	11/11/20	473.49	462.58	474.933	461.15	2,114,670	-1.11
US4642872265	AGG	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	NYSE Arca		117.13	11/11/20	117.37	117.62	117.63	117.33	7,740,846	0.42
CA0221431012	ALT	Alturas Minerals Corp.	TSX Venture		0.0115	09/11/20						
US0231351067	AMZN	Amazon	NASDAQ	.01	3137.39	11/11/20	3159.95	3110.28	3175.88	3086.05	4,359,815	-0.86
US0258161092	AXP	American Express Co	NYSE		111.12	11/11/20	109.82	111.1	112.1	109.56	1,036,029	-0.02
US0970231058	BA	Boeing Co	NYSE		182.15	11/11/20	178.86	176.72	184.56	176.26	2,247,055	-2.98
US0605051046	BAC	Bank of America Corp	NYSE		27.34	11/11/20	26.84	26.69	26.9	26.31	67,896,221	-2.38
BMG2519Y1084	BAP	Credicorp	NYSE	5	119.42	11/11/20	118.05	119.9	122.92	116.44	645,641	0.40
CA07380N1042	BCM	Bear Creek Mining Corporation	TSX Venture		2.4129	11/11/20	2.4057	2.4209	2.4895	2.4057	44,778	0.33
US09857L1089	BKNG	Booking Holdings Inc	NASDAQ		2000.02	11/11/20	1975	1962.92	1990	1953.148	381,500	-1.85
US37954Y7159	BOTZ	Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	NASDAQ		30.22	11/11/20	30.3	30	30.31	29.93	581,150	-0.73
US0846707026	BRK/B	Berkshire Hathaway Inc. Class B	NYSE		227.37	11/11/20	225	224.72	225.62	223.18	2,005,224	-1.17
US9219378273	BSV	Vanguard Short-Term Bond ETF	NYSE Arca		82.73	11/11/20	82.75	82.77	82.8	82.74	2,813,716	0.05
US1729674242	C	Citigroup	NYSE	.01	48.93	11/11/20	47.97	48.28	48.41	47.71	28,453,081	-1.33
IE00B3VWV518	CBU0	iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD Acc	Londres		166.99	11/11/20	167.66	167.94	167.94	167.44	13,190	0.57
IE00B3VWV393	CBU7	iShares USD Treasury Bond 3-7 YR UCITS ETF	Londres		141.08	11/11/20	141.22	141.44	141.44	141.2	10,655	0.26
US1890541097	CLX	Clorox Co	NYSE		202.59	11/11/20	204.62	201.53	207.62	203.11	384,465	2.44
US17275R1023	CSCO	Cisco System	NASDAQ	.001	39.33	11/11/20	38.98	38.67	39.39	38.4	29,031,854	-1.68
IE00B58MR087	CSPX	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc	Londres		359.78	11/11/20	357.81	358.48	359.76	357.59	110,600	-0.36
US2330512003	DBEF	Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF	NYSE Arca		32.98	11/11/20	32.68	32.5	32.78	32.44	766,138	-1.46
US2566771059	DG	Dollar General Corp.	NYSE		213.57	11/11/20	214	212.78	214	209.8	340,566	-0.37
US78467X1090	DIA	SPDR Dow Jones ETF Trust	NYSE Arca		294.11	11/11/20	292.22	291.05	293.32	289.19	4,359,976	-1.04
US2546871060	DIS	Walt Disney Co.	NYSE	.01	137.82	11/11/20	136.34	135.52	138.49	134.11	13,429,311	-1.67
CA13739Y3041	DNT	Candente Copper Corp.	TSX		0.0613	11/11/20	0.0609	0.0609	0.0609	0.0571	151,444	-0.65
US25460G8805	DUST	Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares	NYSE Arca		19.73	11/11/20	19.32	19.33	19.45	18.72	2,965,480	-2.03
US4642866408	ECH	iShares MSCI Chile ETF	CBOE-BZX		27.42	11/11/20	27.09	26.43	27.09	26.18	273,747	-3.61
US4642872349	EEM	iShares MSCI Emerging Markets ETF	NYSE Arca		48.02	11/11/20	48.14	47.66	48.31	47.54	41,292,554	-0.75
US4642874659	EFA	iShares MSCI EAFE ETF	NYSE Arca		69.33	11/11/20	68.75	68.32	68.97	68.16	24,076,585	-1.46
US4642882819	EMB	iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	NASDAQ		113.61	11/11/20	113.89	113.39	113.92	113.31	4,903,179	-0.19
IE00B6TLBW47	EMCR	iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF USD	Londres		105.12	11/11/20	104.68	105.32	105.35	104.68	4,992	0.19
US4642898427	EPU	iShares MSCI All Peru Capped ETF	NYSE Arca		30.32	11/11/20	30.2	29.93	30.39	29.92	158,313	-1.29
US4642891802	EUFN	iShares MSCI Europe Financials ETF	NASDAQ		15.85	11/11/20	15.85	15.8	15.99	15.75	1,320,806	-2.11
US4642868065	EWG	iShares MSCI Germany ETF	NYSE Arca		29.94	11/11/20	29.62	29.48	29.72	29.35	5,645,224	-1.54
US46434G8226	EWJ	iShares MSCI Japan ETF	NYSE Arca		63.47	11/11/20	62.67	62.49	62.97	62.4	9,942,653	-1.54
US4642864007	EWZ	iShares MSCI Brazil Capped ETF	NYSE Arca		31.77	11/11/20	31.54	30.74	31.55	30.48	21,657,499	-3.24
US4642866085	EZU	iShares MSCI Eurozone ETF	Cboe BZX		41.89	11/11/20	41.5	41.23	41.67	41.12	7,479,092	-1.58
US30303M1027	FB	Facebook Inc.	NASDAQ	0.000006	276.48	11/11/20	277.18	275.08	279.75	274.43	12,896,199	-0.51
US35671D8570	FCX	Freeport-McMoran Inc	NYSE	0.10	19.53	11/11/20	19.66	19.52	20.1	19.42	20,893,180	-0.05
US78463X2027	FEZ	SPDR EURO STOXX 50 ETF	NYSE Arca		39.72	11/11/20	39.28	39.06	39.45	38.94	3,537,710	-1.66
US37954Y8140	FINX	Global X FinTech ETF	NASDAQ		40.28	11/11/20	40.41	39.98	40.49	39.7912	103,064	-0.74
US4642871846	FXI	iShares China Large-Cap ETF	NYSE Arca		47.6	11/11/20	47.42	47.1	47.7	46.93	17,962,471	-1.05
US92189F1066	GDX	VanEck Vectors Gold Miners ETF	NYSE Arca		37.15	11/11/20	37.5	37.49	38.08	37.39	21,182,759	0.92
US92189F7915	GDXJ	VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF	NYSE Arca		52.89	11/11/20	53.38	53.49	54.6	53.34	6,644,280	1.13
US78463V1070	GLD	SPDR Gold Trust SPDR Gold Shares	NYSE Arca		174.9	11/11/20	176.04	175.96	176.77	175.84	7,162,563	0.61
US78463X3017	GMF	SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF	NYSE		120.43	11/11/20	120.91	119.97	121.45	119.85	48,792	-0.38

## 23. NEGOCIACION EN BOLSAS EXTRANJERAS

ISIN	NEMONICO	EMPRESA	Mercado Donde se Negocia	Valor Nominal / Ratio	Cotizaciones					VOLUMEN (N° DE ADR O ACCIONES)	VAR. DIA %	
					ANTERIOR		Apertura	Cierre	Máxima			Minima
					US\$	FECHA	US\$	US\$	US\$	US\$		
US02079K1079	GOOG	Alphabet Inc. Class C	NASDAQ		1752.71	11/11/20	1747.63	1749.84	1768.27	1745.6	1,247,234	-0.16
US02079K3059	GOOGL	Alphabet Inc. Class A	NASDAQ		1747.23	11/11/20	1742	1742.82	1764.98	1737.97	1,323,518	-0.25
CA4436281022	HBM	HudBul Mineral Inc.	TSX		5.1628	11/11/20	5.1388	5.1388	5.2834	5.1159	536,622	-0.46
US46429B6636	HDV	iShares Core High Dividend ETF	NYSE Arca		85.43	11/11/20	84.8	84.18	84.9	83.57	293,745	-1.46
US46434V7047	HEWG	iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF	NASDAQ		28.43	11/11/20	28.13	27.92	28.16	27.86	56,243	-1.79
US46434V6395	HEZU	iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF	NYSE Arca		30.64	11/11/20	30.36	30.12	30.43	30.05	271,013	-1.70
CA4405411012	HMMJ	Horizons Marijuana Life Sciences Index ETF	TSX Venture		5.722	11/11/20	5.6717	5.5879	5.763	5.5575	384,641	-2.34
US46428B5135	HYG	iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	NYSE Arca		85.73	11/11/20	85.65	85.15	85.65	85.15	43,293,762	-0.68
US46428B1053	IAU	iShares Gold Trust	NYSE Arca		17.77	11/11/20	17.89	17.89	17.97	17.87	13,761,492	0.68
US46428B5565	IBB	iShares Nasdaq Biotechnology ETF	NASDAQ		139.51	11/11/20	139.47	139.53	140.76	138.48	2,255,502	0.01
US4592001014	IBM	International Bussines Machine	NYSE	.2	117.2	11/11/20	115.63	114.5	116.37	113.48	6,484,805	-2.30
IE00B1FZS798	IDTM	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr ETF USD	Londres		219.38	11/11/20	218.54	219.12	219.13	218.46	17,695	-0.12
IE00B1FZSC47	IDTP	iShares \$ TIPS UCITS ETF	Londres		238.47	11/11/20	238.45	239.105	239.63	238.45	29,743	0.27
PAL2402671A3	IFS	Intercorp Financial Services	NYSE		20.74	11/11/20	20.35	20.8	21.16	20.35	121,842	0.29
US46428B6463	IGSB	iShares 1-3 Year Credit Bond ETF	NASDAQ		54.86	11/11/20	54.87	54.89	54.92	54.86	2,108,675	0.05
US46428B7151	IGV	iShares Expanded Tech-Software ETF	CBOE-BZX		320.18	11/11/20	321.97	319.47	324.94	318.31	253,247	-0.22
US46428B8105	IHI	iShares Dow Jones US Medical Dev. ETF	NYSE Arca		318.73	11/11/20	318.76	318.01	321.37	316.22	117,973	-0.23
IE00BYXXYL56	IHYA	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF	Londres		5.88	11/11/20	5.88	5.85	5.88	5.85	840,439	-0.41
US46428B7309	ILF	iShares S&P Latin America 40 Index ETF	NYSE Arca		24.85	11/11/20	24.85	24.22	24.85	24.1	2,163,339	-3.16
US46428B5984	INDA	iShares MSCI India ETF	CBOE-BZX		36.21	11/11/20	35.9	35.75	36.02	36.66	3,574,826	-1.27
US46434V4564	IQLT	iShares Edge MSCI Intl Quality Factor USD	NYSE Arca		33.64	11/11/20	33.64	33.4	33.73	33.34	546,123	-1.39
US46428B7602	ITA	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	CBOE-BZX		175.26	11/11/20	173.67	173.07	174.25	172.1	27,825	-1.25
IE00BYXXYM63	IUAA	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD	Londres		5.84	11/11/20	5.88	5.85	5.88	5.84	375,583	0.21
US46428B7612	IUSG	iShares Core S&P U.S. Growth ETF	NASDAQ		84.38	11/11/20	84.28	83.67	84.5	83.29	233,605	-0.84
IE00BD1F4M44	IUVL	iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF	Londres		6.84	11/11/20	6.8	6.78	6.82	6.77	74,344	-0.88
US46428B7200	IVV	iShares Core S&P 500 ETF	NYSE		357.93	11/11/20	356.85	354.52	357.69	352.54	3,786,496	-0.95
US46428B7555	IWM	iShares Russell 2000 ETF	NYSE Arca		172.63	11/11/20	171.4	169.98	172.64	168.34	33,856,176	-1.54
US46428B7397	IYR	iShares U.S. Real Estate ETF	NYSE Arca		84.77	11/11/20	84.34	83.75	84.79	83.22	3,756,803	-1.20
US4781601046	JNJ	Johnson & Johnson	NYSE	1	147.8	11/11/20	147.61	148.63	148.65	146.75	4,709,873	0.34
US25460G8318	JNUG	Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X Shares	NYSE Arca		113.95	11/11/20	116.03	116.24	121.17	115.76	1,309,097	2.01
US46625H1005	JPM	JPMorgan Chase & Co	NYSE		114.78	11/11/20	112.62	113.37	113.94	112.06	6,494,763	-1.23
US4943681035	KMB	Kimberly Clark Corp.	NYSE		137.78	11/11/20	138.02	138.13	138.81	136.58	615,648	0.25
US1912161007	KO	Coca Cola Co.	NYSE	.25	53.58	11/11/20	53.05	53.01	53.21	52.61	15,023,764	-1.06
US46428B7422	LQD	iShares iBoxx \$ Invest Grade Corp Bond ETF	NYSE Arca		135.06	11/11/20	135.18	135.61	135.6	135.07	16,891,516	0.40
IE00BYXXYJ35	LQDA	iShares USD Corp Bond UCITS ETF	Londres		6.38	11/11/20	6.41	6.41	6.41	6.38	262,515	0.47
US57636Q1040	MA	Mastercard Inc.	NYSE		332.39	11/11/20	329.06	328.29	333.09	326.3	3,207,542	-1.23
US6092071058	MDLZ	Mondelez International, Inc.	NASDAQ		57.74	11/11/20	57.8	57.47	57.8	57	3,890,797	-0.47
US58933Y1055	MRK	Merck & Co., Inc.	NYSE		81.06	11/11/20	80.55	79.86	80.64	79.04	2,373,212	-1.48
US6174464486	MS	Morgan Stanley	NYSE		56.34	11/11/20	55.5	55.55	55.92	55	1,804,385	-1.40
US5949181045	MSFT	Microsoft Corporation	NASDAQ		216.55	11/11/20	217.21	215.44	219.11	214.46	21,588,622	-0.51
US64110L1061	NFLX	NETFLIX, INC.	NASDAQ		490.76	11/11/20	491	486.77	496.52	480.43	5,061,563	-0.81
US25460G7815	NUGT	Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares	NYSE Arca		74.37	11/11/20	75.63	75.7	78.04	75.29	2,812,177	1.79
US67066G1040	NVDA	NVIDIA Corporation	NASDAQ		536.72	11/11/20	539.16	538.27	550.64	532.64	9,128,749	0.29
US7170811035	PFE	Pfizer Inc.	NYSE		38.5	11/11/20	38.28	37.55	38.34	37.24	44,329,333	-2.47
US46428B6877	PFF	iShares Preferred and Income Securities ETF	NASDAQ		37.28	11/11/20	37.25	37.16	37.32	37.11	3,304,213	-0.32
UST7427181091	PG	Procter & Gamble	NYSE	1	142.07	11/11/20	142.3	142.15	142.55	141.07	5,631,661	0.06
CA69863Q1037	PML	Panoro Minerals Ltd.	TSX Venture		0.0959	10/11/20						
CA69354U1003	PPX	PPX Mining Corp.	TSX Venture		0.0383	11/11/20	0.0381	0.0381	0.0381	0.0381	15,000	-0.52
UST70450Y1038	PYPL	Paypal Holdings Inc.	NASDAQ		192.34	11/11/20	189.1	189.1	194.9	188.43	7,089,923	-1.68
US46090E1038	QQQ	PowerShares QQQ Trust	NASDAQ		289.76	11/11/20	290.72	288.4	292.07	287.25	34,342,392	-0.47
US46432F3394	QUAL	Ishares Edge MSCI USA Quality Factor ETF	CBOE-BZX		111.12	11/11/20	110.58	109.8	110.82	109.24	3,356,715	-1.19
CA75915M1077	REG	Regulus Resources Inc.	TSX Venture		1.0188	11/11/20	1.0278	0.9821	1.0278	0.9745	35,500	-3.60
US4613V3574	RSP	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	NYSE Arca		119.32	11/11/20	118.56	117.46	118.86	116.5	2,249,943	-1.56
US8552441094	SBUX	Starbucks Corporation	NASDAQ	.001	95.04	11/11/20	94.66	93.53	94.76	92.66	6,973,002	-1.59
US84265V1052	SCCO	Southern Peru Copper Corp.	NYSE	.01	54.14	11/11/20	54.41	53.58	55.32	53.29	1,004,018	-1.03
IE00BYXXYP94	SDIA	Ishares \$Short Duration Corp Bond UCITS ETF	Londres		5.61	11/11/20	5.63	5.61	5.63	5.61	186,894	0.02
IE00BCRY5Y77	SDIG	iShares \$ Short Duration Corp Bond ETF USD	Londres		104.41	11/11/20	104.5	104.63	104.63	104.4	61,715	0.21
US46428B74576	SHY	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	NASDAQ		86.32	11/11/20	86.35	86.33	86.36	86.33	3,915,757	0.01
US37954Y8488	SIL	Global X Silver Miners ETF	NYSE Arca		43.04	11/11/20	43.68	43.41	44.44	43.28	563,003	0.86
US46428Q1094	SLV	iShares Silver Trust	NYSE Arca		22.52	11/11/20	22.54	22.55	22.7	22.5	14,119,919	0.13
CA82639W1068	SMT	Sierra Metals Inc.	TSX		2.2214	11/11/20	2.2829	2.36	2.3829	2.2839	224,625	6.24
GB00BLDYK618	SMT/UK	Scottish Mortgage Investment Trust PLC	Londres		13.52	11/11/20	13.52	13.7	13.8	13.52	3,442,115	0.87
US37950E4162	SOCL	Global X Social Media ETF	NASDAQ		53.76	11/11/20	54.02	53.72	54.638	53.62	53,784	-0.07
US25459W8626	SPXL	Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares	NYSE Arca		62.41	11/11/20	61.9	60.65	62.33	59.63	8,244,967	-2.82
US25460E8856	SPXS	Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares	NYSE Arca		4.63	11/11/20	4.67	4.76	4.83	4.63	49,840,255	2.81
UST7846Z1030	SPY	Standard & Poors DR Trust Series I	NYSE Arca		356.67	11/11/20	355.58	353.21	356.72	351.26	67,462,724	-0.97
US37950E1275	SRET	Global X SuperDividend® REIT ETF	NASDAQ		8.37	11/11/20	8.35	8.215	8.35	8.155	266,209	-1.85
US00206R1023	T	AT&T	NYSE		28.73	11/11/20	28.5	28.44	28.58	28.19	30,461,685	-1.01
US46428B1762	TIP	iShares TIPS Bond ETF	NYSE Arca		124.99	11/11/20	125.2	125.34	125.35	125.12	1,726,606	0.28
IE00BDQYWQ65	TIP5	iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF	Londres		5	11/11/20	4.94	4.94	4.94	4.94	62,840	-1.23
CA8875221001	TK	Tinka Resources Limited	TSX Venture		0.1379	11/11/20	0.137	0.1332	0.1408	0.1332	170,545	-3.41
US46428B6539	TLH	iShares 10-20yr Treasury Bond ETF	NYSE Arca		160.01	11/11/20	160.88	161.99	162.03	160.58	389,965	1.24
US46428B4329	TLT	iShares 20+ yr Treasury Bond ETF	NASDAQ		155.72	11/11/20	156.94	158.37	158.4	156.71	15,999,224	1.70
US88160R1014	TSLA	Tesla, Inc.	NASDAQ	0.001	417.13	11/11/20	415.05	411.76	423	409.52	19,825,942	-1.29
CA89531J1093	TV	Trevali Mining Corporation	TSX		0.1226	11/11/20	0.118	0.118	0.1218	0.1142	604,250	-3.75
US46141D2036	UUP	Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund	NYSE Arca		25.08	11/11/20	25.1	25.08	25.11	25.05	497,394	
US92826C8394	V	Visa Inc	NYSE	.0001	212.7	11/11/20	211.43	208.26	212.54	207.14	7,300,858	-1.94
US9229087443	VTV	Vanguard Value Index Fund ETF Shares	NYSE Arca		113.6	11/11/20	112.81	112.15	113	111.35	2,943,256	-1.28
US92343V1044	VZ	Verizon Communications Inc	NYSE	.1	61	11/11/20	60.91	60.79	61.01	60.34	13,292,497	-0.34
US9311421039	WMT	Walmart Inc.	NYSE	.1	147.98	11/11/20	148.48	148.23	148.71	147.1	4,183,677	0.17
UST7846A8707	XBI	iShares 10-20yr Treasury Bond ETF	NYSE Arca		123.66	11/11/20	123.71	123.73	125.52	122.6	4,938,295	0.06
US81369Y5069	XLE	The Energy Select Sector SPDR Fund	NYSE Arca		33.78	11/11/20	33.19	32.69	33.66	32.34	38,576,232	-3.23
US81369Y6059	XLF	Financial Select Sector SPDR Fund	NYSE Arca		27.04	11/11/20	26.71	26.59	26.77	26.35	62,540,971	-1.66
US81369Y8030	XLK	Technology Select Sector SPDR Fund	NYSE Arca		121.26	11/11/20	121.26	120.18	121.86	119.62	7,176,398	-0.89
US81369Y3080	XLP	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	NYSE Arca		66.79	11/11/20	66.61	66.61	66.79	66.05	8,945,470	-0.27
US81369Y8600	XLRE	Real Estate Select Sector SPDR Fund	NYSE Arca		37.05	11/11/20	36.94	36.67	37.17	36.45	5,034,521	-1.03
US81369Y2090	XLV	The Health Care Select Sector SPDR Fund	NYSE Arca		111.13	11/11/20	110.92	110.72	111.36	109.98	7,856,302	-0.37
US81369Y4070	XLY	The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	NYSE Arca		153.05	1						

## 24. EMPRESAS CON BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 2020

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

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

## 25. COMISIONES, RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES

### COMISIONES, RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES POR NEGOCIACIÓN

CONCEPTO	COMISIONES SAB: LIBRE						I.G.V.	OBJETO DEL COBRO (aplicable a la BVL)
	RETRIBUCION BVL	FONDO DE GARANTIA(11)	FONDO DE LIQUIDACION	RETRIBUCIONES CAVALI S.A. ICLV(1)(7)	CONTRIBUCION SMV (2)	COMISION NETA SAB (3)		
<b>RENTA VARIABLE</b>								
1. Contado	0.021% (17)	0.0075%	0.00%	0.04095% (4)	0.0135% (20)	(3)	18%	Sobre el monto efectivo de compra y venta
2. Day Trade	0.009% (17)	0.0075%	0.00%	0.0315% (4)	0.0135%	(3)	18%	Sobre el monto efectivo de compra y venta
3. Contado con valores del IBGC	0.0021% (19)	0.0075%	0.00%	0.004095% (19)	0.0135%	(3)	18%	Sobre el monto efectivo de compra y venta
4. Day Trade con valores del IBGC	0.0009% (19)	0.0075%	0.00%	0.00315% (19)	0.0135%	(3)	18%	Sobre el monto efectivo de compra y venta
5. Contado para operaciones como Formador de mercado	0.00% (21)	0.0075%	0.00%	0.00% (4)	0.0135%	(3)	18%	Sobre el monto efectivo de las operaciones como Formador de mercado
6. Day Trade para operaciones como Formador de mercado	0.00% (21)	0.0075%	0.00%	0.00% (4)	0.0135%	(3)	18%	Sobre el monto efectivo de las operaciones como Formador de mercado
<b>7. OPAs</b>								
- 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
<b>8. OPC y OPV</b>								
- 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
<b>9. OPI</b>								
- 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
<b>10. Subastas</b>								
- 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
<b>11. Colocación Primaria</b>								
- Comprador	0.021%	0.0075%	0.00%	0.04095%		(3)	18%	Aplicada sobre cada monto negociado
- Vendedor	0.021%	0.0075%	0.00%	0.00%		(3)	18%	Aplicada sobre cada monto negociado
<b>12. Reporte y Prestamo de Valores</b>								
- 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
<b>VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA (10)</b>								
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
<b>5. Reporte</b>								
- 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
<b>6. OPV</b>								
<b>Colocación - Vendedor</b>								
Hasta un monto de colocación S/ 1,650,000	S/ 330.00	0.00%	--		0.005%	(3)	18%	Aplicada por colocación
Desde S/ 1,650,00.01 hasta S/ 3,300,000	S/ 495.00	0.00%	--		0.005%	(3)	18%	Aplicada por colocación
Desde S/ 3,300,000.01 hasta S/ 6,600,000	S/ 825.00	0.00%	--		0.005%	(3)	18%	Aplicada por colocación
Desde S/ 6,600,000.01 hasta S/ 82,500,000	S/ 1,650.00	0.00%	--		0.005%	(3)	18%	Aplicada por colocación
Desde S/ 82,500,000.01 hasta S/ 165,000,000	S/ 3,300.00	0.00%	--		0.005%	(3)	18%	Aplicada por colocación
Desde S/ 165,000,000.01 hasta S/ 330,000,000	S/ 4,950.00	0.00%	--		0.005%	(3)	18%	Aplicada por colocación
Desde S/ 330,000,000.01 hasta S/ 660,000,000	S/ 6,600.00	0.00%	--		0.005%	(3)	18%	Aplicada por colocación
Desde S/ 660,000,000.01 hasta S/ 990,000,000	S/ 9,900.00	0.00%	--		0.005%	(3)	18%	Aplicada por colocación
Desde S/ 990,000,000.01 hasta S/ 1,320,000,000	S/ 13,200.00	0.00%	--		0.005%	(3)	18%	Aplicada por colocación
Montos superiores a S/ 1,320,000,000	S/ 16,500.00	0.00%	--		0.005%	(3)	18%	Aplicada por colocación
Colocación - Comprador	S/ 10.00 por comitente (15)	0.00%	--		0.005%	(3)	18%	Aplicada por operación realizada
<b>7. Colocación Primaria</b>								
<b>Colocación - Vendedor</b>								
Hasta un monto de colocación S/ 1,650,000	S/ 330.00	0.00%	--		0.00%	(3)	18%	Aplicada por colocación
Desde S/ 1,650,00.01 hasta S/ 3,300,000	S/ 495.00	0.00%	--		0.00%	(3)	18%	Aplicada por colocación
Desde S/ 3,300,000.01 hasta S/ 6,600,000	S/ 825.00	0.00%	--		0.00%	(3)	18%	Aplicada por colocación
Desde S/ 6,600,000.01 hasta S/ 82,500,000	S/ 1,650.00	0.00%	--		0.00%	(3)	18%	Aplicada por colocación
Desde S/ 82,500,000.01 hasta S/ 165,000,000	S/ 3,300.00	0.00%	--		0.00%	(3)	18%	Aplicada por colocación
Desde S/ 165,000,000.01 hasta S/ 330,000,000	S/ 4,950.00	0.00%	--		0.00%	(3)	18%	Aplicada por colocación
Desde S/ 330,000,000.01 hasta S/ 660,000,000	S/ 6,600.00	0.00%	--		0.00%	(3)	18%	Aplicada por colocación
Desde S/ 660,000,000.01 hasta S/ 990,000,000	S/ 9,900.00	0.00%	--		0.00%	(3)	18%	Aplicada por colocación
Desde S/ 990,000,000.01 hasta S/ 1,320,000,000	S/ 13,200.00	0.00%	--		0.00%	(3)	18%	Aplicada por colocación
Montos superiores a S/ 1,320,000,000	S/ 16,500.00	0.00%	--		0.00%	(3)	18%	Aplicada por colocación
Colocación - Comprador	S/ 10.00 por comitente (15)	0.00%	--		0.00%	(3)	18%	Aplicada por operación realizada
<b>8. OPI (Intercambio entre valores de renta fija)</b>								
<b>Colocación - Vendedor</b>								
Hasta un monto de colocación S/ 1,650,000	S/ 330.00	0.00%	--		0.005%	(3)	18%	Aplicada por colocación
Desde S/ 1,650,00.01 hasta S/ 3,300,000	S/ 495.00	0.00%	--		0.005%	(3)	18%	Aplicada por colocación
Desde S/ 3,300,000.01 hasta S/ 6,600,000	S/ 825.00	0.00%	--		0.005%	(3)	18%	Aplicada por colocación
Desde S/ 6,600,000.01 hasta S/ 82,500,000	S/ 1,650.00	0.00%	--		0.005%	(3)	18%	Aplicada por colocación
Desde S/ 82,500,000.01 hasta S/ 165,000,000	S/ 3,300.00	0.00%	--		0.005%	(3)	18%	Aplicada por colocación
Desde S/ 165,000,000.01 hasta S/ 330,000,000	S/ 4,950.00	0.00%	--		0.005%	(3)	18%	Aplicada por colocación
Desde S/ 330,000,000.01 hasta S/ 660,000,000	S/ 6,600.00	0.00%	--		0.005%	(3)	18%	Aplicada por colocación
Desde S/ 660,000,000.01 hasta S/ 990,000,000	S/ 9,900.00	0.00%	--		0.005%	(3)	18%	Aplicada por colocación
Desde S/ 990,000,000.01 hasta S/ 1,320,000,000	S/ 13,200.00	0.00%	--		0.005%	(3)	18%	Aplicada por colocación
Montos superiores a S/ 1,320,000,000	S/ 16,500.00	0.00%	--		0.005%	(3)	18%	Aplicada por colocación
Colocación - Comprador	S/ 10.00 por comitente (15)	0.00%	--		0.005%	(3)	18%	Aplicada por operación realizada



# RETRIBUCIONES A LA BOLSA DE VALORES DE LIMA POR INSCRIPCIÓN Y MANTENIMIENTO

SERVICIOS	TARIFA	OBJETO DE COBRO
<b>EMISORES</b>		
1. Renta Variable		
Inscripción	(*)Hasta 100 :0.048% De 101 a 300: 0.045% De 301 a 500: 0.042% De 501 a más: 0.040%	Aplicado sobre el capital inscrito y colocado en los registros de la BVL, en millones de soles
Cotización	*Retribución mínima S/ 2,000 indexado al 31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI 0.002% Retribución mínima S/ 100 indexado al 31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI (12) 0.0475%	Equivalente a S/ 12,168.22 a Jul-2020 Aplicado sobre el capital inscrito en los registros de la BVL Equivalente a S/ 608.41 a Jul-2020 Aplicado sobre el aumento de capital
Aumento de Emisión	0.0375%	Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL. Se aplica desc. del 50% a las empresas emisoras de valores de Renta Variable
2. Renta Fija		
Inscripción instrumentos de deuda - Bonos - Instrumentos de corto plazo	0.01875%	Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL
Inscripción de certificados de Depósitos Bancarios	0.005625%	Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL
> a 1 año		Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL
< a 1 año		Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL
Cotización instrumentos de deuda - bonos - instrumentos de corto plazo	0.0020% Retribución mínima S/ 100 indexado al 31/12/91 con IPC del INEI	Equivalente a S/ 608.41 a Jul-2020
Cotización certificados de Depósitos Bancarios		
> a 1 año	0.002% Retribución mínima S/ 100 indexado al 31/12/91 con el IPC del INEI	Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL Equivalente a S/ 608.41 a Jul-2020
< a 1 año	0.000%	
Aumento de Emisión de instrumentos de deuda - 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
<b>VALORES EXTRANJEROS INSCRITOS A TRAVES DE UN AGENTE PROMOTOR (14)</b>		
Inscripción y cotización	(16)	
<b>CERTIFICACIONES EN GENERAL</b>		
	S/ 20.00	Por certificado
<b>COPIAS DE EXPEDIENTES</b>		
Copia simple	S/ 0.50	Por copia
Copia certificada	S/ 3.00	Por copia
<b>SEGMENTO DE CAPITAL DE RIESGO</b>		
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
<b>SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA</b>		
<b>NUEVAS SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA</b>		
	S/ 100,000.00	Por derecho de acceso a negociar en BVL
<b>SERVICIO DE CONECTIVIDAD</b>		
De Operación	S/ 1680.00 mensual	Por cada Código asignado para enviar propuestas, recibir información privada de la SAB y recibir información pública
De Lectura	S/ 560.00 mensual	Por cada Código asignado para recibir información privada de la SAB y recibir información pública. No permite envío de propuestas
<b>ACCESO DIRECTO AL SISTEMA DE NEGOCIACION MEDIANTE SISTEMAS DE RUTEO</b>		
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
<b>TARIFAS PROMOCIONALES</b>		
De Operación 2 x 1	S/ 1,680.00 mensual	Por 2 (dos) Códigos de Operación
Paquete Promocional 1	S/ 4,500.00 mensual	Por 4 (cuatro) Códigos de Operación + 2 (dos) Códigos de Lectura + Conexión de Sistema de Ruteo de Órdenes
Paquete Promocional 2	S/ 6,000.00 mensual	Por 8 (ocho) Códigos de Operación + 4 (cuatro) Códigos de Lectura + Conexión de Sistema de Ruteo de Órdenes + Conexión Drop Copy
Paquete Promocional 3	S/ 8,000.00 mensual	Códigos ilimitados de Operación y Lectura + Conexión de Sistema de Ruteo de Órdenes + Conexión Drop Copy
<b>MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAV</b>		

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.

Para las Sociedades Agentes de Bolsa que negocien valores de renta variable al contado por cuenta propia, las tarifas de la BVL, CAVALI y SMV se encuentran sujetas a un descuento de 100% hasta el 31 de Diciembre de 2020

- 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 31.12.2020. (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 31.12.2020. (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.
- Contribución aprobada mediante Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10. Según Resolución SMV N° 027-2019 las contribuciones de las operaciones al contado que realicen con valores representativos de deuda o crédito emitidos por el Gobierno Central, es de 0,00% del monto efectivamente negociado hasta el 31.12.2020
- 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° 027-2019: la contribución aplicable a las operaciones de préstamos bursátiles de valores es de 0.00% hasta el 31.12.2020
- En el caso de operaciones de Oferta Pública en general, adicionalmente se cobrará US\$ 5,000 al participante ofertante.
- Tasa aplicada a operaciones mayores o iguales a 30 días. Para plazos menores se aplica la tasa equivalente. Esta tarifa se encuentra sujeta a un descuento del 100% hasta el 31 de Diciembre de 2020 para las Sociedades Agentes de Bolsa que realicen operaciones de Préstamo Bursátil de Valores, por cualquier tipo de inversionista.
- Tasa aplicada a operaciones a 30 días. Para plazos mayores o menores se aplica la tasa equivalente. Esta tarifa se encuentra sujeta a un descuento del 100% hasta el 31 de Diciembre de 2020 para las Sociedades Agentes de Bolsa que realicen operaciones de Préstamo Bursátil de Valores, por cualquier tipo de inversionista.
- 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
- Los Certificados de Depósito Bancario (plazos menores a 1 año) están exonerados de esta tarifa.
- Las contribuciones mensuales a aplicar por las operaciones al contado que realicen con VRD o crédito emitidos por el Gobierno Central, será de 0,00% del monto efectivamente negociado hasta el 31 de diciembre de 2020 (Resolución SMV N° 027-2019-SMV/01)
- 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 31.12.2020 para las Sociedades Agentes de Bolsa que negocien valores por cuenta propia. La retribución se encuentra sujeta a una exoneración del 100% para todo tipo de inversionistas que negocien cuotas de valores emitidos por un Fondo Bursátil o Exchange Traded Fund (ETF) constituidos en el Perú al amparo de las normas vigentes en la materia. La exoneración será aplicable por los doce primeros meses de realizada la primera colocación del Fondo Bursátil o ETF.
- Pago Único por evento, renovación cada 4 años
- Con el fin de promover las mejores prácticas de gobierno corporativo e incentivar una mayor actividad, la BVL y CAVALI, han reducido sus tarifas de negociación en 90% -para las operaciones de rueda contado, day trade y ventas en corto- con valores que conforman los índices S&P/BVL IBGC al cierre del mes anterior. Vigente hasta el 31.12.2020
- En virtud a la Resolución SMV N° 027-2019: (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 31.12.2020 (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, aprobado por la Resolución CONASEV N° 068-2010-EF/94.01.1, es de 0,00% del monto efectivamente negociado hasta el 31.12.2020
- La retribución se encuentra sujeta a una exoneración del 100% hasta el 31.12.2020 para las operaciones efectuadas como Formador de Mercado

## 26. NEGOCIACION DE DIVISAS

Negociación del 12/11/2020				Acumulado del Mes		Acumulado del Año	
Moneda	Precio			N° de Operaciones	Monto Negociado US\$	N° de Operaciones	Monto Negociado US\$
	Mínimo	Promedio	Máximo				

# 27. NOTAS AL BOLETIN

% = 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](https://www.bvl.com.pe/rel_val_extranjeros.html)

n.d. = No disponible

s.v. = Sin variación

## INFORMACION DE EMPRESAS

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

## MONTO NEGOCIADOS

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

## COTIZACION DE VALORES DE RENTA VARIABLE

A partir del día 2/Enero/2020, el monto efectivo mínimo para que una operación establezca cotización es el valor de una UIT (S/ 4,300). Cuando sean valores cotizados en dólares, el monto mínimo es US\$ 1,300.00. La cotización que se publica en el Boletín Diario está referida a la cotización incluyendo todos los derechos.

## COTIZACION DE VALORES DE RENTA FIJA

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

## NEGOCIACION DE ACCIONES

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

## BASES DE INDICES DE COTIZACIONES BVL

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

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

SP/BVL IBGC Base 30/06/2008 = 100

Indices Sectoriales y Subsectoriales Base 17/03/2006 = 100

## FRECUENCIA DE COTIZACION

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

## CAPITALIZACION BURSATIL

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

## COTIZACIONES DE ACCIONES EN BOLSAS EXTRANJERAS (CUADRO 23)

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

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

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

## RELACION DE PUBLICACIONES DE LA BVL

1. Boletín Diario

2. Bolmail BVL

3. Anexo Resumen Semanal

4. Anexo Resumen Mensual

## CALENDARIO DE FERIADOS (2020)

1 de Enero 29 de Junio 25 de Diciembre

9 y 10 de Abril 28 de Julio

1 de Mayo 8 de Diciembre

## FUENTES DE INFORMACION

### REUTERS

Tipos de Cambio (9:00 hrs. y 16:00 hrs. Lima)

Cotizaciones de Metales y Tasas de Interés (16:00 hrs. Lima)

El Oro XAU y la Plata XAG son precios spot referenciales de diferentes contribuidores de Reuters

Indices de Cotizaciones de otras Bolsas (17:00 hrs. Lima)

Acciones, ADR's y ETF's cotizados en NYSE, NASDAQ, TSX, LSE y CBOE-BZX (17:00 hrs. Lima)

### CAVALI S.A. ICLV

Accs. representadas por anotaciones en cuenta. La Valorización de las Tenencias solo considera

los valores inscritos en la BVL e incorporados en el cálculo de la Capitalización Bursátil.

Obligaciones pendientes de vencimiento.

Retribuciones CAVALI.

ESTADOS FINANCIEROS NO AUDITADOS AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2020 DE EMPRESAS INSCRITAS

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

5

→ = Nueva información (recibida entre las 17:00 horas del día anterior y las 17:00 horas de la fecha)

AFP

Simple	Consolidado
Habitat	15-oct (1,3)
Integra	15-oct (1,3)
Prima	15-oct (1,3) 05-nov (41)
Profuturo	13-oct (1,3)

BANCOS Y FINANCIERAS

Simple	Consolidado
Banco Azteca del Perú	30-oct (1,3)
Banco de Comercio	13-oct (1,3) 27-oct (2,15)
Banco de la Nación	22-oct (1,3)
Banco GNB	22-oct (1,3)
Banco Ripley Perú	28-oct (1,3)
Banco BBVA Perú	28-oct (1,3) 30-oct (2,29)
Bank of China (Perú)	28-oct (1,3)
Bco. de Crédito	28-oct (1,3) 28-oct (2,41)
Bco. Falabella Perú	22-oct (1,3) 03-nov (34)
Bco. Pichincha	20-oct (1,3) 30-oct (2)
Bco. Inter. de Finanzas - BanBif	27-oct (1,3)
Bco. Nuevo Mundo - En Liq.	
Bco. Santander Perú	22-oct (1,3) 27-oct (11)
Citibank del Perú	28-oct (1,3) 05-nov (39)
ICBC Perú Bank	29-oct (1,3)
→ INTERBANK	27-oct (1,3) 12-ago (45)
Mibanco	15-oct (3) 28-oct (20,41)
Scotiabank Perú	23-oct (1,3)
COFIDE	29-oct (1,3)
Fondo Mivivienda	02-nov (1,3)
CRAC los Andes	22-oct (1,3)
CMAC Arequipa	27-oct (1,3)
América Financiera	20-oct (1,3) 30-oct (27)
Compartamos Financiera	29-oct (1,3) 29-oct (2,13)
Crediscotia Financiera	23-oct (1,3)
Edymme Santander Consumo Perú	27-oct (1,3)
Financiera Confianza	21-oct (1,3)
Financiera Credlinka	28-oct (1,3)
Financiera Efectiva	30-oct (1,3)
Financiera Proempresa	23-oct (1,3)
Financiera Qapaq	22-oct (1,3)
Financiera TFC - En Liquid.	
Financiera OH!	30-oct (1,3)
Mitsui Auto Finance	30-oct (1,3)

AGRIARIAS

Simple	Consolidado
Agro Pucallá	
Agro Industrial Paramonga	30-oct (1)
Agroindustrial Laredo	02-nov (1) 02-nov (2)
Agroindustrias San Jacinto	02-nov (1) 10-nov (2)
Cantavio	02-nov (1)
Casa Grande	02-nov (1) 10-nov (2)
Central Azuc. Chucurapi	02-nov (1) 02-nov (2)
Emp. Agríc. Gan. Salamanca	
Emp. Agr. Azuc. Andahuasi	
Emp. Agraria Chiquitoy	
Emp. Agrícola La Unión	02-nov (1)
Emp. Agrícola San Juan	
Emp. Agrícola Sintuco	02-nov (1)
Emp. Agroind. Cayalti	30-oct (1)
Emp. Agroind. Pomalca	02-nov (1)
Emp. Agroind. Tuman	
Emp. Azuc. El Ingenio	
Soc. Fanupe Vichayal	30-oct (1)

SERVICIOS

Simple	Consolidado
Atria Energía	
EGESUR	29-oct (1)
Electro Dunas	27-oct (1)
Electro Puno	02-nov (1)
Electro Sur Este	28-oct (1)
Electroperu	30-oct (1)
Electrosur	02-nov (1)
Enel Distribución Perú	30-oct (1)
Enel Generación Perú	30-oct (1)
Enel Generación Piura	30-oct (1)
Engie Energía Perú	29-oct (1)
Hidroeléctrica	02-nov (1)
Luz del Sur	02-nov (1)
Penuata de Energía	30-oct (1)
Red de Energía del Perú	02-nov (1)
San Gabán	30-oct (1)
SEAL	26-oct (1)
SEDAPAL	30-oct (1)
Shougang Gener. Eléctrica	31-oct (1)
TC Siglo 21	
Telefónica del Perú	21-oct (1) 21-oct (2,18)

SEGUROS

Simple	Consolidado
Avia Perú	22-oct (1,3)
BNP Paribas Cardif	27-oct (1,3)
Chubb Perú	02-nov (1,3) 30-oct (28)
Cía. de Seg. de Vida Cámara	31-oct (1,3)
Coface - En Liquid.	28-oct (1,3) 26-oct (4,8)
Creocer Seguros	21-oct (1,3) 30-oct (27)

El Pacifico Peruano - Suiza  
 Pacifico Cía. de Seg. y Reaseg.  
 Qualitas Cía. de 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.  
 Mapfre Perú Vida  
 Ohio National Seguros de Vida  
 Protecía Cía. de Seguros  
 Rigel Perú Cía. de Seg. de Vida-En Liq.  
 Rimac Seguros y Reaseguros  
 SECREX - Cía. de Seg.

INDUSTRIALES

Agrícola y Gan. Chavín de Huantar  
 Agroindustrias AIB  
 ALICORP  
 Austral Group  
 Compositur Inc  
 Cementos Pacasmayo  
 Cervecería San Juan  
 Cía. Universal Textil  
 Cons. Indust. de Arequipa  
 Corporación Aceros Arequipa  
 Corporación Lindley  
 Credtex  
 Eco-aulicola  
 Emp. Editora El Comercio  
 Eternit  
 ETNA  
 EXSA  
 Fca. H y T. San Miguel - En Liq.  
 Hidrosal  
 IEOISA  
 INDECO  
 Industria Textil Piura  
 Industrias del Envase  
 Laive  
 Leche Gloria  
 Lima Caucho  
 Manufactura "Récord"  
 Medrock Corporation  
 Michell y Cia.  
 Motores Diesel Andinos  
 Pesquera Exalmar  
 Petróleos del Perú - Petropetú  
 QUIMPAC  
 Refinería la Pampilla  
 SIDERPERU  
 Tex. San Cristóbal  
 UCP Backus  
 UNACEM  
 Yura

DIVERSAS

A. Jaime Rojas Rep. Generales  
 Administradora del Comercio  
 Administradora Jockey Plaza  
 Agrokasa Holdings  
 Al Inversiones Palo Alto  
 Andino Investment Holding  
 Azzaro Trading  
 Bayer  
 BNB Valores Perú SAB  
 Bolsa de Valores de Lima  
 Bosques Amazónicos  
 CAVALI ICLV  
 Cineplex  
 Colegios Peruanos  
 Concesionaria Traslavase Olmos  
 Consorcio Cementero del Sur  
 Corp. Cervecer  
 Corp. Financ. de Inversiones  
 COSAPI  
 Credicorp Capital Perú  
 Desarrollos Siglo XXI  
 Diviso Grupo Financiero  
 Dunas Energía  
 Energía del Pacífico  
 Enfoca Servicios Logísticos  
 Expertia Travel  
 Factoring Total  
 Falabella Perú  
 Ferreycorp  
 Filamentos Industriales  
 Fossal  
 Futura Consorcio Inmobiliario  
 Globokas Perú

- Segundo Programa - Segunda Emisión. Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar, que reemplaza al presentado anteriormente.

- (17) Patrimonio Fideicomiso Scotiabank - Redesur y Tesur - D.Leg. N° 861, Título XI.
- Patrimonio Fideicomiso Scotiabank - IPSA y Subs - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI.
- Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI - Plaza Norte.
- Patrimonio Fideicomiso Scotiabank - Centro Comercial Atcoongo Open Plaza y Centro Comercial Los Jardines Open Plaza - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI.
- (18) Con fecha 29-Oct-2020, Telefónica, S.A. remitió la Declaración Intermedia de Gestión Enero-Setiembre/2020 así como el Informe de Resultados al 3er. Trimestre del 2020 (en inglés)
- (19) Con fecha 29-Oct-2020 remitieron los Resultados al 3er. Trim/2020 de su matriz Repsol S.A. (expresados en euros)
- (20) EE.FF. y Notas de Banco de Crédito y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Mibanco y Solución EAH.
- (21) Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI, Inmuebles Panamericana, Zdo. Programa.
- Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, 2009-TPUSD-E-1
- Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. N° 861, Título XI, LT Carhuayaco-Cajamarca - ATN.
- Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces - FIBRA Credicorp - Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI
- (22) EE.FF. y Notas de Credicorp Capital Perú y Subs que consolidan entre otros, a Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A.
- (23) EE.FF. Consolidados y Notas de Compañía de Minas Buenaventura y Subs. que consolidan, entre otros, a Sociedad Minera El Brocal.
- (24) EE.FF. Consolidados y Notas de Nexa Resources Perú y Subsidiarias, que consolidan, entre otros, a Nexa Resources Atacocha.
- (25) EE.FF. y Notas de Graña y Montero S.A.A. y Subs que consolidan, entre otros, a Norval S.A.
- (26) El 29-Oct-2020 remitieron Nota de Prensa de Anheuser -Busch InBev SA/INV con información financiera consolidada al 30-Set-2020 (en inglés) que incluye a UCP Backus y Johnston, Cervecería San Juan e Inmobiliaria Ide.
- (27) EE.FF. Consolidados de Banco Pichincha y Subs. que consolidan a América Financiera y Creocer Seguros.
- (28) Formulario 10-Q de su matriz Chubb Limited, que incluye información financiera consolidada al 30-Set-2020 (doc. en inglés).
- (29) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Intermedios Consolidados, Notas e Informe de Gestión del Grupo BBVA al 30-Set-2020.
- (30) EE.FF. Intermedios Consolidados y Notas de Banco BBVA Perú y Subsidiarias
- (31) EE.FF. y Notas de Fossal S.A.A. y Subs que consolida a Fosfatos del Pacífico S.A.
- (32) Formulario 10-Q de JP Morgan Chase & Co., que incluye información financiera consolidada

Simple	Consolidado
27-oct (1,3)	27-oct (2,41)
19-oct (1,3)	20-oct (6)
30-oct (1,3)	
28-oct (1,3)	12-nov (45)
29-oct (1,3)	
02-nov (1,3)	
30-oct (1,3)	
21-oct (1,3)	
21-oct (1,3)	
30-oct (1,3)	
21-oct (1,3)	
23-oct (1)	
27-oct (1,3)	
29-oct (1,3)	

Simple	Consolidado
30-oct (1)	
02-nov (1)	02-nov (2)
02-nov (1)	
28-oct (1)	28-oct (2)
02-nov (1)	28-oct (2)
02-nov (1)	
02-nov (1)	
22-oct (1)	22-oct (2)
27-oct (1)	27-oct (2,12)
02-nov (1)	
02-nov (1)	
29-oct (1)	
30-oct (1)	09-nov (2)
30-oct (1)	
30-oct (1)	
30-oct (1)	
29-oct (1)	38)
30-oct (1)	
30-oct (1)	
02-nov (1)	
02-nov (1)	
29-oct (1)	
30-oct (1)	09-nov (2)
30-oct (1)	
30-oct (1)	
02-nov (1)	
02-nov (1)	02-nov (2,19)
02-nov (1)	28-oct (14)
28-oct (1)	26)
30-oct (1)	
02-nov (1)	

Simple	Consolidado
27-oct (1)	
02-nov (1)	
02-nov (1)	
03-nov (1,4)	
02-nov (1)	
02-nov (1)	
29-oct (1)	
26-oct (1)	
21-oct (1)	
23-oct (1)	
30-oct (1)	
30-oct (1)	
02-nov (1)	
02-nov (1)	
29-oct (1)	2,4)
29-oct (1)	2,41)
29-oct (1)	
02-nov (1)	
02-nov (1)	
02-nov (1)	
02-nov (1)	
02-nov (1)	
30-oct (1)	
23-oct (1,3)	04-nov (36,37)
02-nov (1)	03-nov (2)
28-oct (1)	28-oct (2)
02-nov (1)	02-nov (2)
27-oct (1)	02-nov (2)

GR Holding  
 Graña y Montero  
 H2Olmos  
 Hermes Transportes Blindados  
 ICCGSA Inversiones  
 Inca Rail  
 Inmobiliaria IDE  
 Inmobiliaria SIC  
 Intralot de Perú  
 INTURSA  
 Inverval Perú  
 INVVERTUR  
 Inversiones Educa  
 Inversiones Centenario  
 J.P. Morgan Bco. de Inversión  
 Lari Contralistas  
 Leasing Total  
 Los Portales  
 Metalúrgica Peruana - MEPESA  
 Nessus Hoteles  
 Norval  
 Obras de Ingeniería  
 Perú Holding de Turismo  
 PVT  
 RBC  
 Representaciones Química Europea  
 Saga Falabella  
 San Martín Contralistas Generales  
 Solución EAH  
 Tradi  
 Volvo Leasing Perú

MINERAS

Buenaventura  
 Castrovirreyna - En Liquid.  
 Nexa Resources Atacocha  
 Nexa Resources Perú  
 Cía. Minera Santa Luisa  
 Compañía Minera Poderosa  
 Fosfatos del Pacífico  
 Minera Andina de Explorac.  
 Minsur  
 Morococha  
 Perubar  
 Shougang Hierro Perú  
 Soc. Minera Cerro Verde  
 Sociedad Minera Corona  
 Sociedad Minera El Brocal  
 SPCC - Suc. Perú  
 Volcan Cía Minera

EMPRESAS DEL EXTERIOR

Corporac. Andina de Fomento  
 Credicorp  
 → InRetail Perú Corp.  
 → Intercorp Financial Services (IFS)  
 Intercorp Perú Ltd.  
 Minera IRL Limited  
 SCC  
 Sierra Metals Inc.  
 Telefónica  
 Trevalli Mining Corporation

JUNIORS

Alturas Minerals Corp.  
 Bear Creek Mining Corporation  
 Candente Corp. Corp.  
 Panoro Minerals Ltd.  
 PPX Mining Corp.  
 Rio2 Limited  
 Regulus Resources Inc.  
 Tinka Resources Limited

FONDOS DE INVERSION Y BURSATILES

F.I. Multirenta Inmobiliaria  
 Coril Invt. Financieros 5 - F.I.  
 Coril Invt. Financieros 7 - F.I.  
 Coril ICMP1 - Fondo de Inversión  
 Coril ICMP2 - Fondo de Inversión  
 Coril ICMP3 - Fondo de Inversión  
 Coril Renta Prime Soles - Fondo de Inv.  
 Coril Renta Prime Soles 2 - Fondo de Inv.  
 LXG Amazon Reforestry Fund, FI  
 LXG Latin American High Yield Fund, FI  
 Fondo Bursátil Van Eck Dorado Perú ETF

PATRIM. FIDEICOMETIDOS

Scolia Sociedad Titulizadora  
 BBVA Soc. Titulizadora  
 Credicorp Capital Soc. Titulizadora  
 → Intermacional de Títulos Soc. Titulizadora

- al 30-Set-2020 (doc. en inglés).
- (33) EE.FF. y Notas de Falabella Perú S.A. y Subs que consolidan, entre otros, a Inmobiliaria SIC S.A.
- (34) EE.FF. y Notas de Inverval Perú S.A.A. y Subs que consolidan, entre otros, a Banco Falabella Perú S.A. y Saga Falabella S.A. y Subs.
- (35) Pat. en Fideicomiso - D. Leg. N° 861, Título XI - Primer Programa - Bonos de Titulización Colegios Peruanos.
- (36) EE.FF. Consolidados y Notas de Inversiones Invernadic y Subs que consolidan a Leasing Total S.A. y Factoring Total S.A.
- (37) EE.FF. y Notas de Leasing Total S.A. y Subsidiaria (Factoring Total) .
- (38) Remitieron Nota de Prensa con información financiera al 3er. Trim. del 2020 de Nexans que consolida, entre otros, a Indeco (doc. en inglés).
- (39) Remitieron Formulario 10-Q de Citigroup Inc. y Subs. con información financiera consolidada al 30-Set-2020 (en inglés).
- (40) Con fecha 05-Nov-2020 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 30-Set-2020 (doc. en inglés)
- (41) EE.FF. Consolidados, Notas y Reporte Trimestral de Credicorp y Subs que consolidan, entre otros, a Banco de Crédito del Perú y Subs., El Pacifico Cía. de Seguros y Reaseguros y Subs., Prima AFP y Credicorp Capital Perú y Sub.
- (42) Formulario 10-Q de su matriz Freeport McMoran Inc, que incluye información financiera consolidada al 30-Set-2020 (doc. en inglés).
- (43) Con fecha 09-Nov-2020 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 30-Set-2020 (doc. en inglés)
- (44) Información financiera al 2do. Trimestre del 2020 (cerrado el 30-Set-2020) de su matriz Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd. (en japonés)
- (45) EFFF Consolidados y Notas de Intercorp Financial Services, que consolidan a Banco Internacional del Perú - Interbank (entre otras, a Infiertulos) y Subs. y a Interseguro y Subs.

- (1) Remitieron el Informe de Gerencia y Notas a los EE.FF.
- (2) Remitieron Notas a los EE.FF.
- (3) Remitieron Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados en formato de la SBS, los cuales pueden ser consultados a través de Bolsa News - Hechos de Importancia.
- (4) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de su Información Financiera, que reemplaza al presentado anteriormente.
- (5) Con fecha 20-Oct-2020 remitieron como Hecho de Importancia la Información Financiera Consolidada de AV Bolvo al 30-Set-2020 (doc. en inglés). Con fecha 05-Nov-2020 remitieron la traducción al documento.
- (6) Remitieron los EE.FF. y Notas al 30-Set-2020 de su matriz Qualitas Controladora, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias.
- (7) Con fecha 23-Oct-2020 remitieron como HI una nota de prensa de su matriz Freeport-McMoran con sus resultados al 30-Set-2020, la cual contiene inf. financiera consolidada (en inglés). Con fecha 06-Nov-2020 remitieron la traducción.
- (8) Remitieron EE.FF. No Auditados Cons. al 30-Set-2020 de su matriz Coface SA (en inglés). Con fecha 30-Oct-2020 remitieron la traducción del documento.
- (9) Con fecha 26-Oct-2020 Southern Copper Corp. remitió, como Hecho de Importancia, una nota de prensa sobre sus resultados al 3er. Trim/20 que incluye EE.FF. Intermedios Cons. Asimismo, el 28-Oct-2020 remitió el Formulario 10-Q con información financiera consolidada al 30-Set-2020 (doc. en inglés).
- (10) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Grupo Mexico, S.A.B. de C.V. y Subs. que consolidan, entre otros, a Southern Copper Corporation y SPCC - Suc. Perú.
- (11) Informe Financiero Enero-Setiembre/2020 de Grupo Santander que incluye información financiera al 30-Set-2020, expresada en euros.
- (12) Adicionalmente remitieron el Reporte Trimestral conteniendo EE.FF. Cons. al 30-Set-2020 de su matriz Arca Continental S.A.B. de C.V. y Subs.
- (13) Adicionalmente, remitieron un Reporte de Resultados que contiene información financiera consolidada de su matriz Gentera S.A.B. de C.V. y Subs.
- (14) Información Financiera al 30-Set-2020 de Metalúrgica Gerdaul y Empresas Controladas, que consolida a Siderperú (en portugués).
- (15) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de las Notas a los EFFF, que reemplaza al presentado anteriormente.
- (16) 29-Oct-2020: EE.FF. del Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI - Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces - FIBRA PRIME
- 30-Oct-2020: EE.FF. del Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI, Los Portales - Negocio Inmobiliario - Segundo Programa - Primera Emisión
- Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI, Los Portales - Negocio Inmobiliario

ESTADOS FINANCIEROS NO AUDITADOS AL 30 DE JUNIO DEL 2020 DE EMPRESAS INSCRITAS

(1) Información financiera al 1er. Trimestre del 2020 (cerrado el 30-Jun-2020) de su matriz Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd. (en japonés). Con fecha 11-Nov-2020 remitieron traducción.

→ Compañía Minera Santa Luisa (1)

30-oct
--------

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y MEMORIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 DE EMPRESAS INSCRITAS

Nº de empresas que han remitido información en la fecha = 0

**AFP**  
Habitat  
Integra  
Prima  
Profuturo

Simple		Consolidado		Memoria	
21-mar	(2)	24-mar	(54)	27-mar	(2)
27-mar	(2)	21-ene	(2)	21-ene	(2,5)
31-mar	(2)	05-jun	(24)	31-mar	(2,36)
30-mar	(2)			30-abr	(2)

**BANCOS Y FINANCIERAS**

- Banco Azteca del Perú
- Banco BBVA Perú
- Banco de Comercio
- Banco de la Nación
- Banco GNB
- Banco Ripley Perú
- Banco de Crédito
- Banco Falabella Perú
- Banco Pichincha
- Boo. Inter. de Finanzas - BanBif
- Boo. Nuevo Mundo - En Luj
- Banco Santander Perú
- Citibank del Perú
- ICBC Perú Bank
- INTERBANK
- Mibanco
- Scotiabank Perú
- COFIDE
- Fondo Miviéndome
- América Financiera
- Caja Municipal de Arequipa
- CRAC los Andes
- Compartamos Financiera
- Credosidra Financiera
- Eduyme Santander Consumo Perú
- Financiera Confianza
- Financiera Credinka
- Financiera Efectiva
- Financiera OH
- Financiera Proempres
- Financiera Qapaq
- Financiera TFC
- Mitsui Auto Finance

Simple		Consolidado		Memoria	
31-mar	(2)			31-mar	(2)
08-abr	(2)	11-may	(2,7)	08-abr	(2)
01-abr	(2)	15-may	(2)	01-abr	(2,4)
25-jun	(2)			25-jun	(2)
20-abr	(2)	07-abr	(38)	20-abr	(2)
31-mar	(2)	30-mar	(3)	31-mar	(2)
03-abr	(2)	03-abr	(2,1,24)	03-abr	(2,3)
30-mar	(2)			30-mar	(2)
23-jun	(2)	08-jul	(2)	23-jun	(2)
14-abr	(2)			14-abr	(2,47)
26-mar	(2)	14-abr	(43)	26-mar	(2)
24-abr	(2,53)	24-feb	(16)	22-jun	(2)
30-mar	(2)	24-abr	(52)	30-mar	(2)
03-abr	(2)	07-abr	(60,64)	03-abr	(2)
12-may	(2)	03-abr	(21,24)	12-may	(2)
22-abr	(2)	26-may	(2)	22-abr	(2)
22-jul	(2)			22-jul	(2)
30-jun	(2)			30-jun	(2)
03-abr	(2)	08-jul	(75)	03-abr	(2)
14-abr	(2)			14-abr	(2)
01-jul	(2)			01-jul	(2)
25-may	(2)	23-abr	(51)	25-may	(2)
30-abr	(2)	26-may	(23)	30-abr	(2,3)
24-mar	(2)			24-mar	(2)
31-mar	(2)			31-mar	(2)
01-abr	(2)	31-ago	(102)	01-abr	(2)
25-mar	(2)	29-abr	(54)	25-mar	(2)
27-mar	(2)			27-mar	(2)
23-abr	(2)			23-abr	(2,28)
23-abr	(2)			23-abr	(2)
31-mar	(2,4,37)			31-mar	(2,4,26)

**AGRARIAS**

- Agro Industrial Pamaroma
- Agro Pucallá
- Agro Industrial Laredo
- Agroindustrias San Jacinto
- Cartavio
- Casa Grande
- Central Azuc. Chucupari
- Emp. Agric. Gen. Salinas
- Emp. Agr. Azuc. Andahuasi
- Emp. Agraria Chiquito
- Emp. Agrícola La Unión
- Emp. Agrícola San Juan
- Emp. Agrícola Simulac
- Emp. Agrind. Cayalti
- Emp. Agrind. Pomaica
- Emp. Agrind. Tumbán
- Emp. Azuc. El Ingenio
- San. Fanupe Vichayal

Simple		Consolidado		Memoria	
18-jun	(2)			18-jun	(2)
16-jun	(2)			16-jun	(2)
13-jul	(2)	27-jul	(2)	16-jun	(2)
13-jul	(2)	25-ago	(2)	13-jul	(2)
20-jul	(2)			20-jul	(2)
19-jul	(2)	25-ago	(2)	19-jul	(2)
27-jul	(1)	27-jul	(1)	27-jul	(1)
09-jul	(2)			09-jul	(2)
16-jul	(2)			16-jul	(2)
14-jul	(2)			14-jul	(2)
		(104)			
21-ago	(2)			21-ago	(2)
18-jun	(2)			18-jun	(2)

**SERVICIOS**

- Aria Energía
- EGESUR
- Electro Dunas
- Electro Puno
- Electro Sur Este
- Electroperu
- Electrosur
- Enel Distribución Perú
- Enel Generación Perú
- Enel Generación Pura
- Energía Perú
- Hidrandina
- Luz del Perú
- Peruana de Energía
- Red de Energía del Perú
- San Gabán
- SEAL
- SIDOPAL
- Shougang Gen. Eléctrica
- TiC Siglo 21
- Telefónica del Perú
- Transportadora de Gas del Perú

Simple		Consolidado		Memoria	
28-abr	(2)			28-abr	(2)
17-abr	(2)			17-abr	(2)
16-jun	(2)	25-ago	(99)	16-jun	(2)
02-jul	(2)			02-jul	(2)
17-jul	(2)			17-jul	(2)
21-may	(2,4)			21-may	(2,4)
27-jul	(2)	21-abr	(48)	27-jul	(2)
17-jul	(2)	30-jul	(2,48)	17-jul	(2)
17-jul	(2)	03-abr	(17)	17-jul	(2)
01-jul	(2)	14-may	(61)	01-jul	(2)
15-jul	(2)			15-jul	(2,3)
19-jun	(2)	16-jul	(2,7)	19-jun	(2)
12-jun	(2)	24-jun	(2)	12-jun	(2)
28-abr	(2)			28-abr	(2)
22-abr	(2)			22-abr	(2)
13-jul	(2)			13-jul	(2)
31-jul	(2)			31-jul	(2,3)
24-jun	(2)			24-jun	(2)
14-jul	(2)	24-jul	(2)	14-jul	(2)
08-mar	(2)			08-mar	(2)

**SEGUROS**

- Avia Perú
- BNP Paribas Cardif
- Chubó Perú
- Coface
- Cia. de Seg. de Vida Cámara
- Crecer Seguros

Simple		Consolidado		Memoria	
01-abr	(2,4)	01-jun	(55)	01-abr	(2,4)
25-may	(2)	30-abr	(56)	25-may	(2)
30-jun	(2,4)	20-abr	(45)	30-jun	(2,4)
07-may	(2)	24-mar	(34)	07-may	(2)
30-mar	(2)	08-jul	(75)	30-mar	(2)

- El Pacifico Peruano - Suiza
- Pacifico Cia. de Seg. y Reaseg.
- Qualitas Cia de Seguros
- Insur Cia. de Seguros
- Interseguro Cia. de Seg.
- La Positiva Seg. y Reaseg.
- La Positiva Vida Seg. y Reaseg.
- Liberty Seguros
- Mapfre Perú Cia de Seg.
- Mapfre Perú Vida
- Onvo Nacional Seguros de Vida
- Protecta Cia. de Seguros
- Rigel Perú Cia. de Seg. de Vida
- Rimac Seguros y Reaseguros
- SECRET - Cia. de Seguros

Simple		Consolidado		Memoria	
01-abr	(2)	01-abr	(2,4)	01-abr	(2)
20-abr	(2)	30-abr	(57)	20-abr	(2,4,49)
31-mar	(2)			31-mar	(2)
19-mar	(2)	07-abr	(40,61)	19-mar	(2)
09-jul	(2)	21-jul	(2)	09-jul	(2)
09-jul	(2)			09-jul	(2)
30-ene	(2,66)			30-ene	(2,66)
30-ene	(2)	12-mar	(2)	30-ene	(2)
19-feb	(2)	02-mar	(4,29)	19-feb	(2)
30-abr	(2)			30-abr	(2)
26-may	(2)	27-may	(2,67)	26-may	(2)
18-feb	(2)			18-feb	(2)

**INDUSTRIALES**

- Agropecuaria G. Chavin de Huantá
- Agroindustrias AIB
- ALICOR
- Austral Group
- Composur Inc.
- Cementos Pacasmayo
- Cervecería San Juan
- Cia. Univer. de Ingeniería
- Cons. Indust. de Arequipa
- Corporación Aeroc Arequipa
- Corporación Cerámica
- Corporación Lindley
- OSAP
- Eco-Acuicola
- Emp. Editora El Comercio
- Eternit
- ETNA
- FCA
- Foxa. H. y T. San Miguel - En Luj
- Hidrostral
- IQCSA
- INDECO
- Industria Textil Piura
- Industrias del Envaso
- Leche
- Leche Gloria
- Lima Cacha
- Manufactura "Récord"
- Medrock Corporation
- Micheli y Cia.
- Motors Diesel Andino
- Pagosa Cement
- Petróleo del Perú - Petroperú
- QUIMPAC
- Refinería la Pampilla
- SIDERPERU
- Tex. San Cristóbal
- UCP Backus
- UNACEM
- Yura

Simple		Consolidado		Memoria	
14-ago	(2,96)			14-ago	(2,96)
27-may	(2)			27-may	(2)
22-jul	(2)	23-jul	(2)	22-jul	(2)
22-jul	(2,19)	11-ago	(2)	22-jul	(2)
04-nov	(1)			04-nov	(1)
12-jun	(2)	12-jun	(2,58)	12-jun	(2)
15-jul	(2)	20-ago	(2,80,98)	15-jul	(2)
01-ago	(2,92)	28-ago	(2)	01-ago	(2,92)
08-jun	(2)			08-jun	(2)
30-jun	(2)	13-jul	(2)	30-jun	(2)
17-jul	(2)	26-ago	(100)	17-jul	(2)
19-jun	(2)	18-jun	(2,39)	19-jun	(2)
31-jul	(2)	26-ago	(2,97)	31-jul	(2)
26-jun	(2)	09-jul	(2)	26-jun	(2)
08-jul	(2)			08-jul	(2,31)
13-jul	(2)			13-jul	(2,3)
12-mar	(2)	13-mar	(2,489)	12-mar	(2)
15-jul	(2)			15-jul	(2)
20-jul	(2)			20-jul	(2)
16-jul	(2)			16-jul	(2)
08-jul	(2)	13-may	(99)	08-jul	(2)
27-jul	(2)			27-jul	(2)
15-jun	(2)			15-jun	(2,3)
20-jul	(2)	27-jul	(2,87)	20-jul	(2)
28-may	(2)			28-may	(2)
31-jul	(2,4)			31-jul	(2,4)
21-jul	(2)			21-jul	(2)
03-jun	(2)			03-jun	(2)
31-jul	(2)			31-jul	(2)
31-jul	(2)			31-jul	(2,5)
03-ago	(2)	16-jun	(2)	03-ago	(2)
26-jun	(2)	26-jun	(2,11)	26-jun	(2)
07-jul	(2)			07-jul	(2,4,76)
15-jul	(2)	20-ago	(2,60)	15-jul	(2)
04-may	(2,4,63)	03-jul	(2,3)		
20-jul	(2)	27-jul	(2,85,86)	20-jul	(2)

**DIVERSAS**

- A. Jaime Rojas Rep. Generales
- Administradora del Comercio
- Administradora Jockey Plaza
- Agencias Holandesas
- AI Inversiones Palo Alto
- Andino Investment Holding
- Azarro Trading
- Bayer
- BNV Valores Perú SAB
- Bolsa de Valores de Lima
- BPO Consulting
- CAVALI ICLV
- Cinoplex
- Colegios Peruanos
- Concesionaria Travasol Olmos
- Consortio Cementero del Sur
- Corp. Cervezur
- Corp. Financ. de Inversiones
- COSAP
- Credicorp Capital Perú
- Desarrollos Siglo XXI
- Diviso Grupo Financiero
- Dunas Energía
- Energía del Pacifico
- Enfoca Servicios Logísticos
- Expertia Travel
- Factoring Total
- Falabella Perú
- Ferrocarril del Perú
- Filamentos Industriales
- Fosilant
- Cia. de Seg. de Vida Cámara
- Futura Consortio Inmobiliaria

Simple		Consolidado		Memoria	
31-jul	(2)			31-jul	(2)
30-jun	(2)			30-jun	(2)
24-jul	(2)	31-ago	(2)	24-jul	(2,4)
20-jul	(2,4)	31-jul	(2)	20-jul	(2,4)
10-jul	(2)	28-ago	(2)	10-jul	(2)
18-jun	(2)	31-ago	(2)	18-jun	(2)
22-jun	(2)	22-jun	(2)	22-jun	(2)
25-jun	(2)			25-jun	(2)
30-abr	(2)	31-jul	(2)	30-abr	(2,6)
19-may	(2)	11-jun	(2)	19-may	(2)
18-may	(2)	11-jun	(69)	18-may	(2)
14-ago	(2)	31-ago	(2)	14-ago	(2)
30-abr	(2)	28-may	(64)	30-abr	(2)
13-jul	(2)			13-jul	(2)
20-jul	(2)	27-jul	(2,86)	20-jul	(2)
27-jul	(2)	20-ago	(2)	27-jul	(2,15)
07-jul	(2)	28-abr	(2)	07-jul	(2)
10-jul	(2)	28-abr	(2)	10-jul	(2)
13-jul	(2)	24-jul	(2,24)	13-jul	(2)
08-jul	(2)	31-ago	(2)	08-jul	(2)
30-jun	(2)	25-ago	(2)	30-jun	(2)
19-jun	(2)	16-jul	(2,7)	19-jun	(2)
31-jul	(2)			31-jul	(2)
10-jul	(2)	10-jul	(2)	10-jul	(2)
31-mar	(2)	30-jun	(72,73)	31-mar	(2)
27-jul	(2)	08-jun	(2)	27-jul	(2)
30-jul	(2)	30-jul	(2)	30-jul	(2)
31-jul	(2)			31-jul	(2)
13-jul	(2)			13-jul	(2,15)
13-jul	(2)			13-jul	(95)

- Globokas Perú
- GR Holding
- Graña y Montero
- H2Olimos
- Hermes Transportes Blindados
- ICGSA Inversiones
- Inca Rail
- Inmobiliaria IDE
- Inmobiliaria Milenia
- Inmobiliaria SIC
- Instituto de la Construcción
- INTURSA
- INVERTUR
- Inversiones Centenario
- Inversiones Educa
- J.P. Morgan Bco. de Inversión
- Lari Contralistas
- Leasing Total
- Los Portales
- Metalurgía Peruana
- Novel Hoteles
- Norsul
- Obras de Ingeniería - Obrainsa
- Perú Holding de Turismo
- PVT
- RBC
- Representaciones Química Europea
- Saga Falabella
- San Martín Contralistas Generales
- Societal EAH
- Tradí

Simple		Consolidado		Memoria	
30-jul	(2)			30-jul	(2)
13-jul	(2)	21-jul	(2)	13-jul	(2)





## A V I S O

### CAMBIO DE NEMÓNICO COMO CONSECUENCIA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL

**GRAÑA Y MONTERO S.A.A. AHORA ES  
AENZA S.A.A.**

Se pone en conocimiento del público en general que a partir del jueves 12 de noviembre de 2020 entrará en vigencia el cambio de Denominación Social de la empresa Graña y Montero S.A.A. a “**Aenza S.A.A.**”, aprobado en la Junta General de Accionistas del 02 de noviembre de 2020.

En consecuencia, se procederá con la siguiente modificación en la codificación de sus acciones comunes:

<b>AENZA S.A.A. (ANTES GRAÑA Y MONTERO S.A.A.)</b>		
Valor	Nemónico anterior	<b>Nuevo código nemónico</b>
Acciones Comunes	GRAMONC1	<b>AENZAC1</b>

Lima, 11 de noviembre de 2020

**“Primer Programa de Emisión de Certificados de Participación FIBRA PRIME”**  
**Hasta por un monto máximo en circulación de US\$ 500'000,000.00 (Quinientos Millones y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América)**



**BBVA Sociedad Titulizadora S.A.**

**Fiduciario y Emisor en representación del**  
**“Patrimonio en Fideicomiso – D. Leg. N° 861, Título XI – Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces – FIBRA – PRIME”**



**Originador y Empresa Administradora**

#### **Cuarta Colocación – Oferta Pública**

Mediante Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades No. 100-2018-SMV/10.2 y la Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades No. 137-2018-SMV/10.2, la Superintendencia del Mercado de Valores (“SMV”) aprobó el trámite anticipado y dispuso la inscripción del “Primer Programa de Emisión de Certificados de Participación FIBRA PRIME” (el “Programa”), de los Certificados de Participación a ser emitidos en el marco del Programa y el registro del prospecto marco. Asimismo, con Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades No. 076-2020-SMV/10.2, la SMV aprobó el registro del prospecto complementario correspondiente a la cuarta colocación en el Registro Público del Mercado de Valores.

#### **TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA CUARTA COLOCACIÓN – OFERTA PÚBLICA**

Emisor y Fiduciario:	BBVA Sociedad Titulizadora S.A., con domicilio en Av. República de Panamá 3055, Piso 2, San Isidro, Lima.
Originador:	Administradora Prime S.A., con domicilio en Calle Leónidas Yerovi 106, Oficina 52, San Isidro, Lima.
Denominación del Programa:	“Primer Programa de Emisión de Certificados de Participación FIBRA PRIME”.
Denominación de los Valores:	Certificados de Participación FIBRA PRIME.
Monto de la colocación:	US\$ 21'100,007.40.
Instrumento a Colocar:	Certificados de Participación.
Monto del Programa:	Hasta por un monto máximo de US\$ 500'000,000.00 (Quinientos Millones y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (“Dólares”)).  Los Certificados de Participación serán colocados a través de una o más colocaciones a ser realizadas dentro del Programa.
Moneda:	Dólares.
Valor Nominal:	US\$ 9.88601448.
Número de Valores a emitirse	

en circulación	Se emitirán hasta un número máximo de 2'134,329 (Dos millones ciento cincuenta y cuatro mil quinientos cincuenta y nueve) Certificados de Participación en circulación.	
Número de Valores en Cartera:	Se crearán (i) 12,338 Certificados de Participación que serán emitidos y entregados a la Empresa Administradora como forma de pago de la Comisión por Operación Concretada correspondiente a Inmuebles ya colocados; y (ii) 50,000 Certificados de Participación que serán emitidos y entregados a la Empresa Administradora como forma de pago de la Comisión por Operación Concretada correspondiente a inmuebles que se adquieran en el futuro.	
	Cabe indicar que, de conformidad con lo establecido en el Anexo No. 2 y en el numeral 7.3 de la Cláusula Séptima del Acto Constitutivo, y de acuerdo con el hecho de importancia de fecha 15 de septiembre de 2020, se ha determinado que el íntegro de la remuneración de los miembros del Comité Técnico correspondiente a las sesiones celebradas entre junio y noviembre de 2020 sea pagada mediante la entrega de Certificados de Participación. En ese sentido, el Fiduciario ha dispuesto la creación de 9,000 Certificados de Participación adicionales y los mantendrá en cartera para tal efecto, conforme a lo establecido en el artículo 80 del Reglamento.	
Precio de Colocación:	USD 9.58.	
Patrimonio Fideicometido:	Es el patrimonio autónomo de titulización, conformado por los Bienes Fideicometidos.	
	El Patrimonio Fideicometido se denomina "Patrimonio en Fideicomiso – D. Leg. N° 861, Título XI – Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces – FIBRA – PRIME".	
Activos:	Son los activos inmobiliarios del Patrimonio Fideicometido que están o estarán integrados, según corresponda, por: (i) los Bienes Inmuebles; y, (ii) los Contratos de Arrendamiento.	
Clasificación de Riesgo:	Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. Class y Asociados S.A.	A-fi.pe Af-
Clase:	Los Certificados de Participación serán valores mobiliarios nominativos, indivisibles, de una única clase, representados por anotaciones en cuenta e inscritos en el registro contable de CAVALI y serán negociados en BVL y se sujetarán a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley.	
	Todos los Certificados de Participación serán considerados instrumentos de participación patrimonial; y, por tanto, no son amortizables, salvo que medie autorización de la Asamblea General.	
Negociación:	En la Rueda de Bolsa de la Bolsa de Valores de Lima.	
Lugar y Agente de Pago:	CAVALI ICLV S.A., Av. Santo Toribio 143, oficina 501, San Isidro.	
Participantes:	Personas naturales y jurídicas en general.	
Estructurador:	BBVA Perú S.A..	
Agente Colocador:	BBVA Bolsa SAB S.A.	
Representante de Fideicomisarios:	No se designará a un Representante de los Fideicomisarios. No obstante, la Asamblea General podrá designar a un Representante de los Fideicomisarios, el cual deberá ser un tercero no Vinculado a BBVA Sociedad Titulizadora S.A. ni al Originador ni a los miembros del Comité Técnico. De acuerdo al artículo 11 literal m) del Reglamento de los Procesos de Titulización de Activos, de no designarse un Representante	

de los Fideicomisarios, las funciones que corresponden a dicho cargo serán ejercidas por el Fiduciario.

Destino de los Recursos:

- (i) Efectuar las siguientes inversiones, conforme a la Política de Inversiones del Fideicomiso regulada en el Título V del Acto Constitutivo y sujeto a la suscripción de los contratos correspondientes:
- Adquisición de inmueble logístico destinado a almacenamiento y distribución, ubicado en principal zona industrial del distrito de Chorrillos, valorizado aproximadamente en USD 20,500,000.00 (Veinte millones quinientos mil y 00/100 Dólares); y,
  - Adquisición de inmueble logístico destinado a almacenamiento y distribución, ubicado en principal zona industrial del distrito de Villa El Salvador, valorizado aproximadamente en USD 7,050,000.00 (Siete millones cincuenta mil y 00/100 Dólares).

Se debe considerar la deducción del valor de adquisición de los activos por concepto de arras entregado por US\$ 75,000.00 (Setenta y cinco mil y 00/100 Dólares), que serán pagados con los recursos obtenidos de la 3ra Colocación.

En este supuesto, el Comité Técnico definirá los activos que serán adquiridos con los fondos de la Cuarta Colocación ya sea que estos últimos (x) cubran la totalidad del precio o (y) sirvan como parte de pago de los referidos activos, en cuyo caso se complementará con un financiamiento bancario.

- (ii) Pagar los gastos correspondientes a la Cuarta Colocación, a la adquisición de los activos que se adquieran con los fondos producto de la Cuarta Colocación, y a requerimientos adicionales para la operación de algunos de estos activos; hasta por un importe estimado de USD 2'714,474.00 (Dos millones setecientos catorce mil cuatrocientos setenta y cuatro y 00/100 Dólares).
- (iii) En caso (a) no sea posible adquirir alguno de los activos mencionados en el literal (i); o (b) los fondos obtenidos en la Cuarta Colocación lo permitan, el FIBRA Prime podrá -previo acuerdo del Comité Técnico- utilizar dichos fondos para amortizar parcialmente deuda bancaria de mediano plazo hasta por un importe de USD 9'750,000.00 (Nueve millones setecientos cincuenta mil y 00/100 Dólares), con sujeción a la Política de Endeudamiento del FIBRA Prime, la misma que se recoge en el Título VI del Acto Constitutivo. El Comité Técnico determinará, en función a los fondos obtenidos en la Cuarta Colocación, qué importe será destinado para esta amortización.

Se deja expresa constancia de que las inversiones y/o pagos que se realicen conforme a los numerales (i), (ii) y/o (iii) anteriores no podrán, bajo ningún supuesto, superar de forma conjunta el Monto de la Cuarta Colocación incluyendo el monto de recursos captado durante el proceso de suscripción preferente.

Para información más detallada sobre estos inmuebles y demás usos, sírvase revisar la sección IV del Prospecto Complementario.

Costos de colocación:

Hasta por un monto máximo de USD 1'283,579.00. De acuerdo con el Numeral 31 del Prospecto Complementario, los costos de la colocación comprenden lo siguiente:

- Honorarios por colocación y estructuración.



- Pagos a la Bolsa de Valores de Lima por comisión de inscripción y listado.
- Pago de comisión por fondo de garantía.
- Tasas a la SMV.
- Pagos a Cavali.
- Clasificaciones de Riesgo.

## **SISTEMA DE COLOCACIÓN**

Los Certificados de Participación del Programa se colocarán bajo las condiciones siguientes:

- Mecanismo de Colocación: La colocación se realizará en el módulo de colocación primaria y secundaria del sistema electrónico *Millenium* de la BVL bajo el mecanismo previsto para la modalidad *Book Building*.
- Variable de Adjudicación: Para efectos de la Cuarta Colocación, el monto en dinero a ser ofrecido por cada inversionista será bajo la par; es decir, a un precio inferior al Valor Nominal de los Certificados de Participación. A su vez, el monto total ofrecido por cada inversionista deberá ser múltiplo del Precio de Colocación de los Certificados de Participación.
- Recepción de Propuestas: La colocación se realizará en el módulo de colocación primaria y secundaria del sistema electrónico *Millenium* de la BVL bajo el mecanismo previsto para la modalidad *Book Building*.
- Las sociedades agentes de bolsa debidamente autorizadas por la SMV (los “Intermediarios”) deberán registrar las órdenes de compra de sus inversionistas en el sistema electrónico Millennium de la BVL hasta las 16:00 horas del último día del Período de Recepción de Órdenes (Fecha de Cierre de Colocación) detallando obligatoriamente en el campo de referencia de la orden los siguientes códigos según corresponda:
- (i) (PN) para órdenes de Personas Naturales locales o extranjeras.
  - (ii) (PJ) para órdenes de Personas Jurídicas Locales o Entes Jurídicos Locales.
  - (iii) (Ex) para órdenes de Personas Jurídicas Extranjeras o Entes Jurídicos Extranjeros.
- Las órdenes que no detallen los campos de referencia irán al libro con mayor demanda.
- Para efectos de esta colocación se considera Personas Jurídicas Extranjeras o Entes Jurídicos Extranjeros a los no domiciliados. La condición de “domiciliado” o “no domiciliado” se determinará conforme a los alcances establecidos en el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado mediante Decreto Supremo No. 179-2004-EF.
- El Libro de Propuestas formado con el registro de estas órdenes es inalterable.
- Mecanismo de Adjudicación: El mecanismo de adjudicación definido para la Cuarta Colocación es el siguiente:
- Concluido el Período de Recepción Órdenes, el Agente Colocador dividirá las órdenes en tres (3) sub-libros individuales:
- (i) sub-libro de órdenes de Personas Naturales,
  - (ii) sub-libro de órdenes de Personas Jurídicas Locales o Entes Jurídicos Locales;
  - (iii) sub-libro de órdenes de Personas Jurídicas Extranjeras o Entes Jurídicos Extranjeros.
- Luego adjudicará los Certificados de Participación de acuerdo a las siguientes reglas:
- a) inicialmente se asignará un tercio del monto de la colocación a cada uno de los sub-libros individuales.

- (b) dentro de cada sub-libro se asignarán los Certificados de Participación a prorrata.
- (c) en caso el total de las órdenes ingresadas a uno o más de los sub-libros individuales no alcanzara a cubrir el tercio asignado a dicho sub-libro, la diferencia se asignará a prorrata entre el o los libros que ya hubieren cubierto el tercio que les fue asignado.
- (d) el monto adicional asignado a uno o más de los sub-libro individuales se dividirá a prorrata al interior de cada sub-libro

Todos los Certificados de Participación se colocarán al Precio de Colocación sin distinción alguna, entre todos los inversionistas. Finalizada la adjudicación, el Agente Colocador informará a la BVL los resultados de la adjudicación.

Los resultados de la adjudicación podrán ser vistos por los Intermediarios a través del Sistema Electrónico de Negociación BVL-Millennium y diferentes medios de difusión de la BVL.

La adjudicación y el monto total a emitir de los Certificados de Participación de la colocación serán comunicados por los Intermediarios a sus inversionistas vía fax, correo electrónico, mensajería instantánea, llamada telefónica o cualquier otro medio que permita comunicar los resultados.

Período de Recepción de Órdenes:	Desde el 06 de noviembre de 2020 a las 09:30 horas hasta el 30 de noviembre de 2020 hasta las 16:00 horas.
Fecha de Cierre de Colocación:	30 de noviembre de 2020.
Lugar de Entrega de las Propuestas:	Sociedades agentes de bolsa debidamente autorizadas por la SMV. Sus datos de contacto podrán encontrarse en el portal <i>web</i> de SMV.
Ingreso de órdenes:	Las órdenes podrán ser ingresadas en en el módulo de colocación primaria y secundaria del sistema electrónico <i>Millenium</i> de la BVL desde el 06 de noviembre de 2020 hasta el 30 de noviembre de 2020.
Fecha de Adjudicación	01 de diciembre de 2020.
Aviso a adjudicatarios:	Serán comunicados vía fax, correo electrónico, mensajería instantánea, llamada telefónica o cualquier otro medio que permita comunicar los resultados hasta las 17:00 horas de la Fecha de Adjudicación.
Fecha de Liquidación:	Hasta las 13:00 horas del 03 de diciembre de 2020.
Modalidad de Pago:	Los inversionistas realizarán el pago vía transferencia a la cuenta que su sociedad agente de bolsa autorizada le indique.
Moneda y Forma de Pago	El pago se realizará en efectivo, al contado y en Dólares.
Fecha de Emisión:	03 de diciembre de 2020. En esa fecha se emitirán los Certificados de Participación a los inversionistas que participen en la presente oferta pública, así como a aquellos que participaron en el proceso de suscripción preferente que se realizó del 23 al 29 de octubre de 2020.

Para una información más detallada, relativa al valor y a la oferta, es necesario que el inversionista revise el Acto Constitutivo, el Prospecto Marco, según ha sido actualizado, el Prospecto Informativo Complementario correspondiente a la Cuarta Colocación y sus respectivas actualizaciones, las mismas que están a disposición en el Registro Público del Mercado de Valores de la SMV. Asimismo, dichos documentos pueden ser solicitados al Agente Colocador en sus oficinas ubicadas en Av. República de Panamá No. 3065, Segundo Piso, Centro Comercial Continental, San Isidro; y en Av. Santo Toribio No. 173 Edificio Real Ocho, Of. 602, San Isidro.

Lima, 5 de noviembre de 2020

**Administradora Prime S.A.**  
**Originador**

**BBVA Sociedad Titulizadora S.A.**  
**Emisor**



**Entidad Estructuradora**



**Agente Colocador**