



TARIFARIO DE SERVICIOS CASA DE VALORES ADVFIN S.A.

En cumplimiento del numeral 3, Artículo 2, Capítulo I Autorización de Funcionamiento e Inscripción en el Catastro Público del Mercado de Valores, Título VIII Casas de Valores de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros Tomo IX, se detalla a continuación el tarifario de servicios prestados por Casa de Valores Advfin S.A.

Intermediación:

Dependiendo de factores aplicables a cada transacción, tales como: monto, rendimiento, plazo, calificación de riesgo y trámites operativos, las comisiones por intermediación son:

- Renta Fija Corto Plazo y Largo Plazo: Hasta el 4.00% sobre valor de cada operación
- Renta Variable y Títulos Tipo III: Hasta el 8,00% sobre valor de cada operación

Asesorías:

- Asesoría para Valoraciones: el costo de este servicio se definirá en función del tipo trabajo y tiempo requerido, ubicación de la empresa y demás aspectos relacionados. El costo mínimo es US \$ 5.000.
- Asesoría para Estructuración de Emisiones: incluye preparación, valoración, estructuración financiera, soporte de estructuración legal, manejo del proceso ante entes de aprobación y control postventa hasta la cancelación de la emisión. El costo dependerá del tipo y características individuales de cada emisión

Administración de Portafolios:

- Dependiendo del saldo mínimo, número de operaciones a realizarse y trámites operativos relacionados, el costo será de hasta el 1,00% anualizado del monto promedio de cada portafolio o de hasta el 10,00% del rendimiento anualizado de cada portafolio.

Research (Investigaciones):

- Las publicaciones periódicas que elabora la Casa de Valores estarán disponibles sin ningún costo.
- Sobre Research (investigaciones) requeridos particularmente, su costo dependerá del tipo trabajo y tiempo requerido. El costo mínimo es US\$ 500.

Otros Servicios (Gestión de Aperturas de Subcuentas en Depósitos Centralizados):

- Por los costos operativos de la gestión de apertura de subcuentas en depósitos centralizados se cobrará hasta US\$100,00 por cada subcuenta, según se defina previamente.

Guayaquil, 26 de abril de 2022

Casa de Valores Advfin S.A.