

Criteria Uruguay – Agente de Valores y Gestor de Portafolios

Costos Mínimos Operativos a Clientes – noviembre 2023 (Uso Interno)

El presente listado incluye costos en USD, operativos generales mínimos que impactan las operaciones a cuentas referidas a nuestras entidades a través de los servicios de Pershing, StoneX, Bank of New York y otros custodios en los cuales mantenemos posiciones de clientes. No incluyen la totalidad de costos o servicios que pueden ser contratados a través de nuestras relaciones. Los mismos son efectivos a la fecha, podrán ser ajustados en caso de aumento sin previo aviso y regirán al momento que las entidades prestadoras de servicio generen dichos cambios, los mismo se basan en relación a contratos o proveedores de servicios por parte de terceros.

Sección 1.0 - Ejecución, Liquidación y Servicios

1.1. Servicios de Ejecución

Renta Variable

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

Renta Variable Internacional (No USA)

Acciones, Preferidas y ETFs	\$2.00 por 100 acciones*
-----------------------------------	--------------------------

Opciones

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

Renta Fija

Soberana y Corporativa StoneX/EFG/Adv	9 centavos por nominal
---	------------------------

Notas Estructuradas

Costo de tickets XP	10 USD
Costo de tickets Adv	250 USD
Costo de tickets StoneX	30 USD
Costo de tickets EFG	150 USD
Costo de tickets Insigneo	20 USD

**Podran existir cargos adicionales dependiendo del país donde se opere el activo. Por favor consultar antes de procesar cualquier transacción.*

1.2. Tickets de Liquidación

Renta Variable ADV	\$30.00
Renta Variable EFG	\$30.00
Renta Variable XP	\$30.00
Renta Variable StoneX	\$25.00
Renta Variable Insigneo	\$15.00
Renta Internacional (No USA)	\$65.00
Opciones	\$30.00
Renta Fija/ ADV	\$50.00
Renta Fija/ XP	\$50.00
Renta Fija / EFG	\$35.00
Renta Fija / StoneX	\$30.00
Renta Fija / Insigneo	\$20.00

Fondos Mutuos ADV	\$35.00
Fondos Mutuos EFG	\$35.00
Fondos Mutuos XP	\$40.00
Fondos Mutuos StoneX.....	\$30.00
Fondos Mutuos Insigneo.....	\$15.00

Ejercicio de Opciones y Asignación de Transacciones.....	\$25.00 por evento
Costos Transaccionales por operaciones fuera de mercado.....	Traspaso directo

1.3. Costos Transferibles a Clientes

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

Costos de Servicios

Notificación Física	\$2.00 por confirmación
Estado de Cuenta Física	\$2.00 por notificación
Costo de Confirmación.....	\$2.00 por confirmación
Costo por vencimientos en Renta Fija XP.....	\$50 por evento
Costo por vencimientos en Renta Fija Insigneo.....	\$2 por evento
Costo por vencimientos en Renta Fija StoneX	\$100 por evento
Costo por vencimientos en Renta Fija EFG.....	\$30 por evento
Corporate Action XP/StoneX /EFG	\$50 por evento

Costos de Custodia

Non US client - Anual Fee (EFG).....	\$ 100 por año
Fondos Mutuos STONEX (Custody Fee).....	mínimo \$2.50/ máximo\$ 50 por activo por mes
Fondos Mutuos INSIGNEO (Custody Fee).....	\$ 187.50 SEMESTRAL por custodia.
Custodia de Activos No US (XP/EFG/Insigneo).....	\$2.00 por cuenta, por posición, por mes
Custodia de Activos No US Stonex	mínimo \$2.50/ máximo\$ 50 por activo por mes

(El costo de custodia en Stonex puede variar en función del país del emisor del activo, a modo de ejemplo el costo de custodia para CA, DE, FR, IT, UK and Euroclear es de 2 bps al año, el de AR es de 20 bps al año, CL 10 BPS al año, PA 10 BPS al año, etc)

Recepción y Entrega de Activos (FOP - Free of Payment, Entregas Libre de Pago)

Stonex.....	Euroclear \$50 / DTC \$30
XP/Adv.....	\$50 por ítem
EFG	\$ 100 por ítem
Insigneo.....	Euroclear \$ 20 / DTC \$ 10
Acat Out (EFG/XP)	\$100.00
Acat Out (Stonex).....	\$75.00
Acat Out (Insigneo).....	\$95.00

Costo de Cuenta Inactiva

Costo de Cuenta Retail.....	\$50.00 por cuenta inactiva, por año
Cuentas Únicas Fondos Mutuos.....	\$20.00 por cuenta inactiva por año
Margen y COD Extensiones.....	\$20.00 por evento
Ítems de Reorganización—Voluntario	\$50.00 por evento

Transferencias

Transferencias Bancarias Pershing XP.....	\$40.00 (mismo titular), \$80 (terceros aprobados) por transferencia
Transferencias Bancarias Pershing EFG.....	\$50.00 por transferencia
Transferencias Bancarias STONEX.....	\$50.00 (domesticas); \$60 (Internacionales) por transferencia
Transferencias Bancarias INSIGNEO.....	\$35.00 (Transferencias US); \$50 (Transferencias NO US) por transferencia.
Transferencias Bancarias en Plaza Local (Recepciones)	Variable a determinar por banco
Transferencias Bancarias en Moneda local.....	\$10.00 por transferencia

2.0 - Programa de Margen

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

2.1 Net Debit Balance – XP/Pershing

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

2.2 Net Debit Balance – EFG/Pershing

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

2.3 Net Debit Balance – STONEX-FCStone

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

2.4 Net Debit Balance – Insigneo

\$0 a \$99,999.....	FFT + 8.25%
\$100,000 a \$249,999	FFT + 5.50%
\$250,000 a \$499,999	FFT + 4.00%
\$500,000 a \$999,999	FFT + 3.25%
\$1,000,000 o mayor.....	FFT + 2.60%

Sección 3.0 - Producto y Soporte de Servicio

3.1 Servicio al Cliente

Cuentas de Wealth Management (ProCash Plus® XP Investments)

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

3.2 Servicio al Cliente

Cuentas de Wealth Management (ProCash Plus® Insigneo)

• Silver Account	\$25.00
• Silver Plus Account	\$50.00
• Gold Account.....	\$100.00
• Gold Corporate Account	\$150.00
• Platinum Account.....	\$150.00
• Platinum Corporate Account.....	\$250.00

Cuentas de Wealth Management (American Express®) XP/ Stonex / Insigneo

• Amex Gold	\$300.00
• Amex Platinum.....	\$795.00
• Amex Centurion (Black)	\$3000.00

Sección 4.0 - Soporte Servicio Profesional de Sistemas

4.1 Soporte Profesional

Por Usuario\$75.00 por usuario Netex360 (solo para comercial)

4.2 Cliente Soporte Web Site

Costo Mensual de Mantenimiento \$2.00 por usuario activo