



# HOLISTIC BROKERAGE

## Holistic Brokerage, INC – Tarifario \*

Tipo de Activo	Comisiones	Costo de Ticket
Acciones & "ETFs"	Entre 0.25% y 5%	\$35.00
Opciones	Entre 0.50% y 1.50% de notional subyacente	\$ 1 por contrato + \$13
Títulos del Gobierno de EEUU	Entre 0.125% y 3.50%	\$35.00
Bonos Municipales	Entre 0.125% y 3.50%	\$35.00
Bonos Corporativos de EEUU	Entre 0.25% y 3.00%	\$35.00
Otros Bonos Corporativos	Entre 0.50% y 3.25%	\$35.00
Fondos Mutuos	Entre 0.50% y 4.00%	\$35.00
Productos Estructurados	Entre 0.50% y 5.00%	\$35.00
Obligaciones Hipotecarias Garantizadas ("CMOs")	Entre 0.50% y 5.00%	\$35.00
Fondos de Coberturas ("Hedge Funds") & Fondos de Capital Privado ("Private Equity Funds")	Entre 0.50% y 5.00%	\$35.00
Colocaciones Privadas	Entre 0.50% y 5.00%	\$35.00
Real State Investment Trust (REITs)	Entre 0.50% y 3.50%	\$35.00
Acciones o "ETFs" No EEUU	Caso por caso. Consulte con la mesa de operaciones	\$35.00
Bonos no denominados en USD	Caso por caso. Consulte con la mesa de operaciones	\$35.00
Fondos Offshore no NSCC	Entre 0.50% y 5.00%	\$35.00

Otros Cargos	Monto
Mantenimiento de Cuenta (Anual)	\$300.00
Mantenimiento de Cuenta incluyendo Reporte de Ganancias Realizadas y No realizadas y Reportes de Performance (Trimestral / Anual)	\$350.00
Transferencia de Cuenta (ACAT Saliente)	\$150.00
Repago de Capital en Bonos	\$10.00
Servicio de Custodia	Hasta el 3% anual sobre el valor de la cuenta
Cargo por Cuenta Inactiva (Anual)	\$100.00
Extensión de "Margin Call"	\$25.00
Intercambio de Fondos Mutuos	\$10.00
Extractos y confirmaciones impresas	\$2.50
Cese de pago	\$25.00
Reorganizaciones obligatorias (por evento)	\$10.00
Reorganizaciones optativas (por evento)	\$50.00
Custodia de activos internacionales (por posición, por mes)	\$5.00
Transferencia de Activos – "Accommodation & Ship"	\$60.00
Transferencia de Activos – Euroclear	\$25.00
Transferencia de Activos – Depositarios (mercados en EE. UU)	\$75.00
Reporte de Ganancias Realizadas y no Realizadas (por año)	\$24.00
Reporte de rendimiento – Básico – 3 reportes (por año)	\$36.00
Transferencia de fondos	\$50.00

\* El tarifario no es exhaustivo y hay cargos adicionales que podrían cobrar los bancos corresponsales. Por favor contactarse con su corredor para mayor información.

\*Tarifas actualizadas y vigentes al 15 de septiembre 2023

\*\* No se incluye ITBMS. Se cobrará el 7% a las transacciones generadas sobre territorio panameño, cumpliendo con lo establecido en la Ley 8 del 15 de marzo de 2010.

"Entidad Regulada y supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores" Licencia para operar como Casa de Valores Resolución SMV No.370-2013 del 17 de septiembre de 2013