

## Tarifas

Mantenimiento Custodia y Administración e Valores	Tarifa	
	%	Mínimo
Valores negociables en mercados españoles y extranjeros (Rta. Fija y Variable)	0.25%	10 €
Fondos de Inversión	0.25%	10 €
Ejecución/Liquidación Compra/Venta	Tarifa € por operación	
Valores negociables en mercados españoles y extranjeros (Rta. Fija y Variable)	Europa *	8 €
	USA y UK	15 €
	Otros **	40 €
Fondos de Inversión	5€	
Liquidación Cupones	Tarifa	
	%	Mínimo
Valores negociables en mercados españoles y extranjeros	0.20%	5 €
Intermediación Compra/Venta	Tarifa	
	%	Mínimo
Valores negociables en mercados españoles y extranjeros (Rta. Fija y Variable)	0.20%	10 €
Traspaso de Valores a otra Entidad (salida) ***	Tarifa	
	%	Máximo
Valores negociables en mercados españoles y extranjeros (Rta. Fija y Variable)	0.50%	90 €

\* Países incluidos como europeos: España, Francia, Alemania, Austria, Italia, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Portugal, Irlanda y Eurobonos

\*\* Países incluidos como otros: Canadá, Japón, Suiza, Suecia, Finlandia, México y Hong Kong  
Resto de países donde se quiera operar, solicitar tarifa específica

\*\*\* Se repercutirán las tasas y cánones por traspaso que cobren los sistemas de liquidación y registro

Las IIC's cuya gestión se realice por la Agencia de Valores (la Entidad), están exentas de gastos de custodia, administración y liquidación/ejecución.

Sobre estas tarifas se repercutirán, en su caso, los impuestos correspondientes.

En Madrid, a 26 de septiembre de 2024

Gestión Fondo Endowment A.V. S.A.