



CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN “PROMOINVEST INCASOL FMIV”

Conste por el presente documento el **Contrato de Administración** del Fondo Mutuo denominado “**PROMOINVEST INCASOL FMIV**” (en adelante el **Fondo**) con RUC N° 20493060598; que celebran, de una parte **PROMOINVEST Sociedad Administradora de Fondos S.A.A.** (en adelante la **Administradora**); y de la otra parte la(s) persona(s) natural(es) o jurídica(s), sociedad conyugal o sucesión indivisa cuyos datos generales aparecen detallados en la hoja de datos del cliente, la misma que forma parte integrante del presente Contrato de Administración de conformidad con el Reglamento de Fondos Mutuos y sus Sociedades Administradoras -Resolución CONASEV N° 068-2010-EF/94.01.1 (en adelante **Reglamento de FMIVSA**).

ARTÍCULO PRIMERO. La **Administradora**, identificada con RUC N° 20139303092, tiene su domicilio en la calle Julián Arias Aragüez N° 133, Urbanización San Antonio, Miraflores, Lima 18, Perú, y está representada por su Director Gerente, Ing. Juan Miguel Luis Bákula Budge identificado con DNI N° 09147519, o por otros mandatarios de la **Administradora** debidamente apoderados. PROMOINVEST Sociedad Administradora de Fondos S.A.A. es una Sociedad Anónima Abierta cuyo objeto social es la administración de uno o más **Fondos Mutuos de Inversión en Valores**, así como la administración de uno o más **Fondos de Inversión**. La sociedad se encuentra debidamente inscrita en la Partida Electrónica N° 06005190 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, y cuenta con una autorización de funcionamiento otorgada mediante Resolución CONASEV N° 113-99-EF/94.10, de fecha 14 de diciembre de 1999.

ARTÍCULO SEGUNDO.- La persona natural o jurídica, cuyos datos se detallan en la hoja de datos del cliente, en adelante el **Partícipe**, suscribe cuotas de participación en el **Fondo**, dejando expresamente establecido que conoce las condiciones de su aporte, asumiendo toda la responsabilidad por los resultados derivados de las inversiones realizadas por la **Administradora** con los recursos que integran el **Patrimonio** del **Fondo**.

Cada una de las cuotas del **Fondo** podrá ser suscrita por más de una persona natural, en copropiedad u otras formas permitidas por las leyes.

Cualquier acto de disposición o rescate de una o más cuotas del **Fondo** cuya cuenta en la que se realice tal acto de disposición sea una cuenta en copropiedad, los copropietarios únicamente podrán disponer de su parte alicuota, de manera individual a menos que las partes acuerden otorgar poderes expresos de representación para actos de disposición absoluta

. En el caso se trate de una cuenta con mancomunidad conjunta se necesitará el consentimiento y participación de todos los titulares de tal cuenta.

ARTÍCULO TERCERO. En la administración del **Fondo**, La **Administradora** tomará en cuenta los lineamientos establecidos en el **Reglamento de Participación** y en el **Prospecto Simplificado** respectivo; además tomará en cuenta los lineamientos establecidos en la **Ley del Mercado de Valores** y en el **Reglamento de FMIVSA**.

ARTÍCULO CUARTO. El **Partícipe** declara haber sido informado de los aspectos relevantes del **Fondo**, tales como los montos de las comisiones. En efecto, el **Partícipe** le paga a la **Administradora** una **Comisión de Suscripción** ascendente al 1.00% del monto suscrito, más el correspondiente IGV. El **Fondo** le paga a la **Administradora** una **Comisión Unificada** ascendente al 5.00% al año, más el correspondiente IGV, comisión que se devenga diariamente en su parte proporcional. El **Partícipe** le paga a la **Administradora** una **Comisión de Rescate** ascendente al 0.50% del monto rescatado, más el correspondiente IGV.

En los casos que pudiera corresponder, el **Partícipe** le paga a la **Administradora** una **Comisión de Transferencia de Cuotas o Participaciones** de hasta 1.00% del monto transferido, más el correspondiente IGV.



Asimismo el **Partícipe** declara haber sido informado de los plazos y condiciones aplicables para las **Solicitudes de Rescates**.

En suma, el **Partícipe** declara haber sido informado de la totalidad de gastos atribuibles al **Partícipe** y al **Fondo**.

ARTÍCULO QUINTO. El **Partícipe** declara haber sido informado acerca de los factores que significan riesgo para sus expectativas de inversión, así como que la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no garantiza que ella se repita en el futuro y que los valores de las **Cuotas** o **Participaciones** de los Fondos Mutuos fluctúan diariamente.

ARTÍCULO SEXTO. El **Partícipe** declara haber recibido el **Prospecto Simplificado** y el **Reglamento de Participación** del **Fondo** y acepta plenamente su contenido y se somete al mismo y a las demás reglas que regulen su funcionamiento.

ARTÍCULO SÉPTIMO. El **Partícipe** autoriza expresamente a la **Administradora** a rescatar las participaciones que mantenga en exceso cuando venzan los plazos señalados en el artículo 91° del **Reglamento de FMIVSA**, conforme lo establece el literal h) del artículo 40° del citado **Reglamento de FMIVSA** y en las normas aplicables, sin que se haya producido su regularización. Asimismo autoriza también el rescate por disposición de normas tributarias.

ARTÍCULO OCTAVO. MODALIDAD DEL ENVÍO DEL ESTADO DE CUENTA (marque solo una opción):

- a. Remisión física al domicilio señalado en el Contrato de Administración. ()
- b. Acceso de consultas a través de la página web www.promoinvest.com.pe ()
- c. Recoger sus respectivos estado de cuenta en las oficinas de la Administradora; o, ()
- d. Remisión vía correo electrónico a la dirección que conste en el Contrato de Administración. ()

ARTICULO NOVENO -. En aplicación del inciso k) del artículo 40° del **Reglamento de FMIVSA**, el **Partícipe** acepta que toda comunicación, incluyendo las derivadas de los trámites de modificación del **Prospecto Simplificado**, **Reglamento de Participación** o **Contrato de Administración**, le sean enviados, de ser el caso, a la dirección señalada por el **Partícipe**, utilizando una de las siguientes alternativas:

- a) por el sistema de correo postal; o ()
- b) por el correo electrónico designado por el **Partícipe** en la hoja de datos consignados en el dorso de la primera página de este **Contrato de Administración**. ()

Adicionalmente, cualquier cambio que se produzca en el **Prospecto Simplificado**, **Reglamento de Participación** o **Contrato de Administración** del **Fondo**, será publicado en la página web de la **Administradora**, www.promoinvest.com.pe

ARTÍCULO DÉCIMO. En aplicación del inciso l) del artículo 40° del **Reglamento de FMIVSA**, se identifica al pie al **Promotor** de la **Administradora** que participó en la operación, el cual firma también el presente **Contrato de Administración**.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Previamente a la suscripción inicial en un determinado **Fondo Mutuo**, el inversionista deberá haber recibido el **Prospecto Simplificado** del **Fondo** así como haber firmado el **Contrato de Administración** del **Fondo Mutuo**. Para que el **Partícipe** sea considerado como tal, deberá de llenar una **Solicitud de Suscripción** en la que indicará sus datos relevantes. Adicionalmente, el monto a suscribir deberá encontrarse efectivo en una de las cuentas bancarias que el **Fondo** mantiene para tal efecto. Otras condiciones para adquirir la calidad de **Partícipe** son las que se encuentran especificadas en el **Reglamento de Participación** del **Fondo**.



ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. El presente **Contrato de Administración** quedará resuelto de pleno derecho, en cualquiera de los siguientes casos, si el **Partícipe**:

1. No realiza ningún aporte al **Fondo Mutuo** dentro de los siguientes treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha de este **Contrato de Administración**.
2. Rescata la totalidad de sus **Cuotas** en el **Fondo Mutuo**

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. La duración del presente contrato es indefinida.

Lima,

Partícipe

Promotor

Promoinvest SAF S.A.A.
Representante Legal

Identificación del **Promotor** :

Nombre :

DNI :

Correo electrónico :