



GRUPO CORIL
SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA

MANUAL SUITE DE CLIENTES

TRABAJAMOS CONTIGO 

■ BENEFICIOS

La Suite de Clientes de Grupo Coril es una plataforma digital diseñada para brindar a los inversionistas una experiencia completa, clara y personalizada en la gestión de sus inversiones. Desde un solo lugar, los usuarios pueden visualizar el estado actual de su portafolio, consultar saldos disponibles, acceder a reportes detallados y monitorear la evolución de sus fondos, acciones y otros instrumentos financieros.



Navegación sencilla.



Visión clara y centralizada del portafolio.



Accesibilidad y transparencia por tipo de moneda.



Restablecer o generar nueva contraseña (En caso se haya registrado por el onboarding digital utilice la misma estrategia).

GRUPO CORIL
SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA

Persona | Empresa

D.N.I. ▼ Nro de documento

Contraseña

☐ No soy un robot  reCAPTCHA
Privacidad Términos

☐ Para continuar debe aceptar los [términos y condiciones](#).

Iniciar sesión

¿Olvidaste tu contraseña? [Recupérala aquí](#)

[Soy nuevo, crear cuenta](#)

Para restablecer tu contraseña, deberás ingresar tu número de DNI.

¿Olvidaste tu contraseña?



Verificación de seguridad

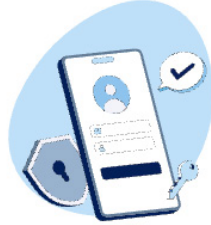
Por favor ingresa tu documento de identidad

D.N.I. ▼ Nro de documento

Siguiente



Luego, deberás escoger en qué medio recibir el código de validación.



Verificación de seguridad

Por favor ingresa tu documento de identidad

D.N.I. ▼	Nro de documento 77XXXXXX ✓
----------	--------------------------------

¿A dónde deseas recibir el código de validación?

- ☒ Correo
☐ Celular

Siguiente

Una vez seleccionado el medio, recibirás un correo o un mensaje de texto con un código de 4 dígitos, usa el teclado que ves en pantalla.



GRUPO CORIL
SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA



Hemos enviado un código de validación al celular:
95****15

1	2	3
4	5	6
7	8	9
ⓧ	0	ⓧ

¿No recibiste el código?

[Reenviar código](#)



TRABAJAMOS CONTIGO



Por último, ingrese su nueva contraseña, deberá escribirla en ambos campos para confirmar.

Ingresa tu nueva contraseña



La contraseña debe contener un mínimo de 8 caracteres, una mayúscula y un número.

Siguiente

Su contraseña se cambió y ya puede ingresar a nuestra Suite de Clientes.

Contraseña actualizada



Inicia sesión con la nueva contraseña

Iniciar sesión



TRABAJAMOS CONTIGO



1. Log In de cliente, se puede escoger entre persona natural o empresa. Aquí también se puede encontrar la opción de reestablecer la contraseña en caso de que el cliente la haya olvidado.

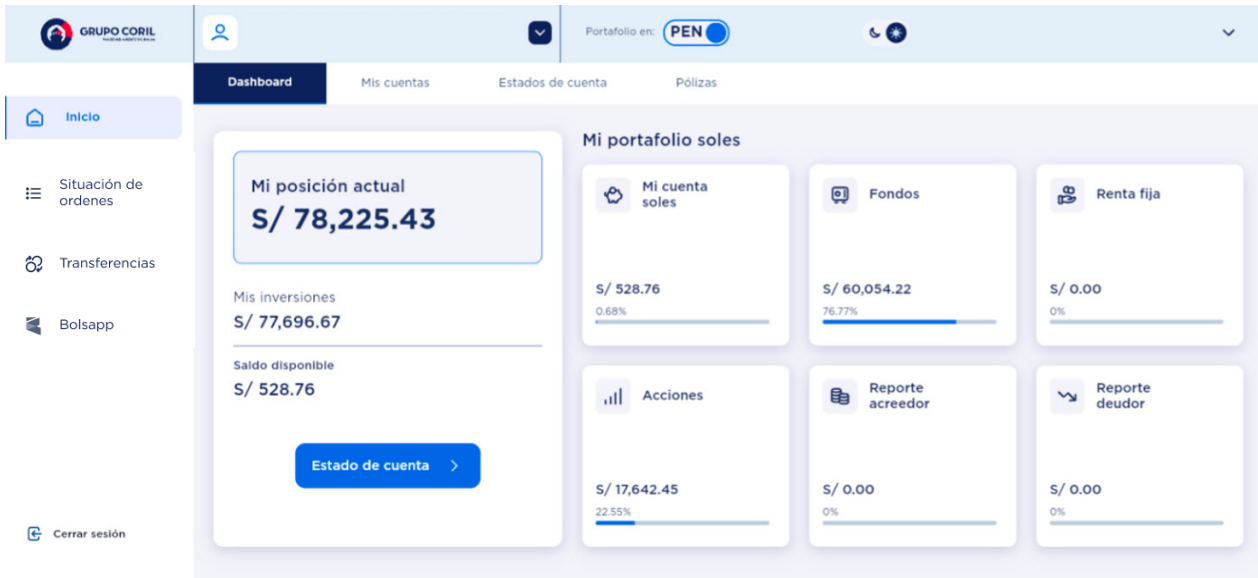
The login form for Grupo Coril is displayed on a light background. At the top, the logo and name 'GRUPO CORIL' are shown, along with the text 'SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA'. Below this, there are two tabs: 'Persona' (selected) and 'Empresa'. The form includes input fields for 'D.N.I.' (with a dropdown arrow), 'Nro de documento', and 'Contraseña' (with an eye icon for toggling visibility). A reCAPTCHA checkbox labeled 'No soy un robot' is present, along with a link to 'reCAPTCHA' and 'Privacidad - Términos'. Below the form, there is a checkbox for 'Para continuar debe aceptar los términos y condiciones.' and a blue 'Iniciar sesión' button. At the bottom, a link says '¿Olvidaste tu contraseña? Recupérala aquí'.

2. El cliente elige el portafolio al que desea acceder y selecciona si prefiere utilizar la suite en modo claro u oscuro.

The image shows two versions of the portfolio selection screen. The top version is in light mode, featuring a light gray background. It has the Grupo Coril logo and a toggle for light/dark mode in the top right. The main text asks '¿A qué Portafolio te gustaría acceder?'. Below this is a card for 'CLIENTE' with the text 'Portafolio Individual - Cod: 54321' and a right arrow. A 'Cerrar sesión' link is at the bottom. The bottom version is in dark mode, with a dark blue background and the same layout and content as the light mode version.



3. En la pantalla de inicio, se puede visualizar el resumen del portafolio separado por instrumento financiero. Asimismo, se puede ver la posición de dólares haciendo click “PEN” para hacer el switch de moneda.



4. Al hacer click en “Mi cuenta soles” se pueden visualizar los movimientos realizados, es decir, las compras/ventas de los activos financieros.

The page shows the transaction history for the 'Mi cuenta soles' account. It includes a summary of available and payable balances and a table of transactions.

Operación	Concepto	Monto	Saldo	Fecha de movimiento
Compra Rueda Bursátil CAC	18/10 120 LUSURC1 15.600	S/ 1,884.83	S/ 528.76	22/10/2024
Compra Rueda Bursátil CAC	16/10 380 MINSUR11 4.680	S/ 1,790.58	S/ -1,356.07	18/10/2024
Compra Rueda Bursátil CAC	16/10 576 FICRPS13 104.110	S/ 60,014.80	S/ -3,146.65	16/10/2024
Compra Rueda Bursátil CAC	11/10 74 LUSURC1 16.000	S/ 1,192.12	S/ -63,161.45	15/10/2024



5. En “Mis Fondos” toda la información para dicho instrumento.

GRUPO CORIL

Portafolio en: **PEN**

Dashboard

Mis cuentas

Estados de cuenta

Pólizas

Inicio

Situación de órdenes

Transferencias

Bolsapp

Cerrar sesión

Fondos

Mis fondos

Fondos en: **PEN**

Nombre del fondo	Código del fondo	Código de participe	Valor cuota	Saldo de cuotas	Valor actual
CORIL RENTA PRIME SOLES 13 - FINV	69	3253	S/ 60,054.22	S/ 104.26	S/ 60,054.22

6. Haciendo click en renta fija el cliente puede ver su posición en instrumentos de este tipo. Por ejemplo, algún bono.

GRUPO CORIL

Portafolio en: **PEN**

Dashboard

Mis cuentas

Estados de cuenta

Pólizas

Inicio

Situación de órdenes

Transferencias

Bolsapp

Cerrar sesión

Rentas fijas

Mi renta fija total

S/ 6,518.66

Tipo	Emisor	Valor invertido	Rendimiento	Fecha de compra	Vencimiento
BONOS	BONO DE TESORO PUBLICO	S/ 6,344.15	6.92	30/05/2024	12/08/2033

Más información >



7. En la sección "Mis acciones", el cliente puede consultar el desglose de las compras de acciones que posee en su cartera, expresadas en soles.

GRUPO CORIL

Portafolio en: **PEN**

Mis Acciones

Valor total de mercado **PEN**

S/. 17,642.45

Valor	Emisor	Custodia	Cantidad	Valor de Inversión	Valor de Mercado
ALICORC1	ALICORP	Cavali	265	1,824.79	1,727.80
BACKUSII	BACKUS	Cavali	35	751.06	731.50
BACKUSII	BACKUS	Cavali	50	1,072.95	1,045.00
CREDITC1	BANCO DE CREDITO DEL PERU	Cavali	4	14.11	14.60

8. Así, también, en la misma sección el cliente puede observar su posición en dólares por separado.

GRUPO CORIL

Portafolio en: **USD**

Mis Acciones

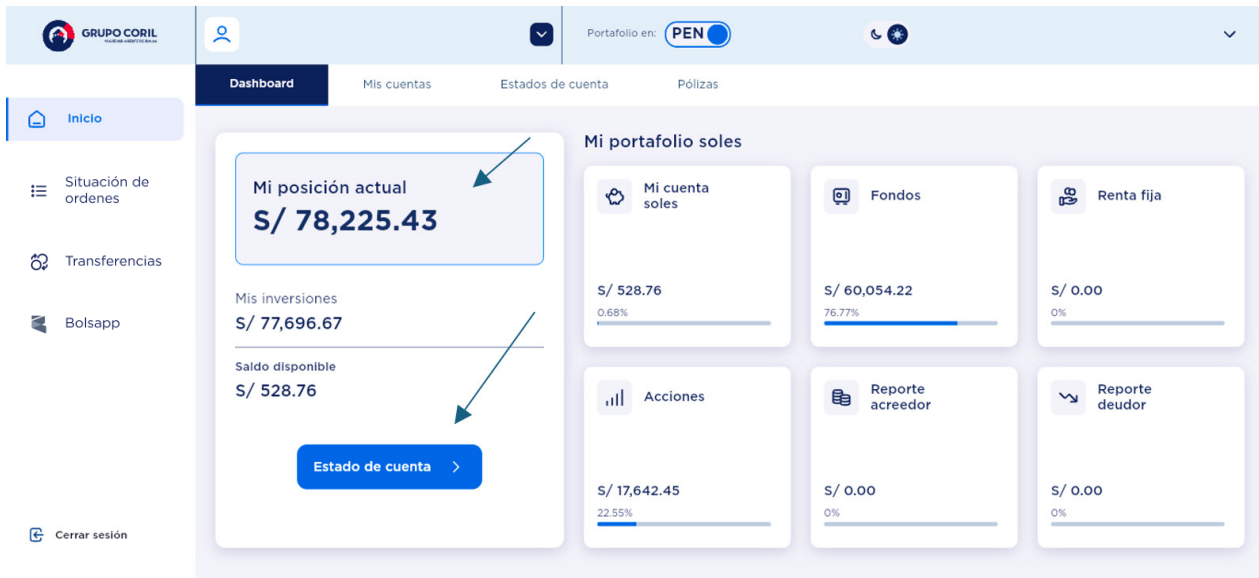
Valor total de mercado **USD**

US\$ 3,242.79

Valor	Emisor	Custodia	Cantidad	Valor de Inversión	Valor de Mercado
FAN	FIRST TRUST GLOBAL WIND ENERGY	Viewtrade Securities Inc.	33	610.04	561.99
VOO	VANGUARD INDEX FDSS&P 500 ETF	Viewtrade Securities Inc.	5	2,633.05	2,680.80



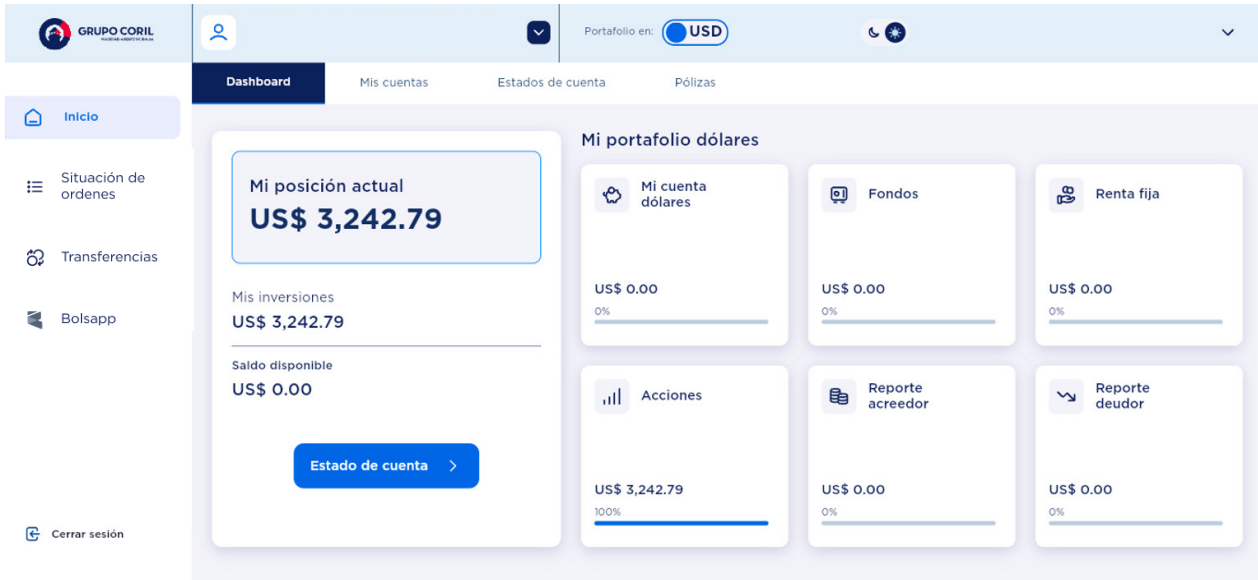
9. En la pantalla del “Dashboard”, se puede visualizar la posición actual de las inversiones, es decir, a precio de mercado de los instrumentos que fueron adquiridos en soles. Asimismo, puede visualizar su estado de cuenta por mes.



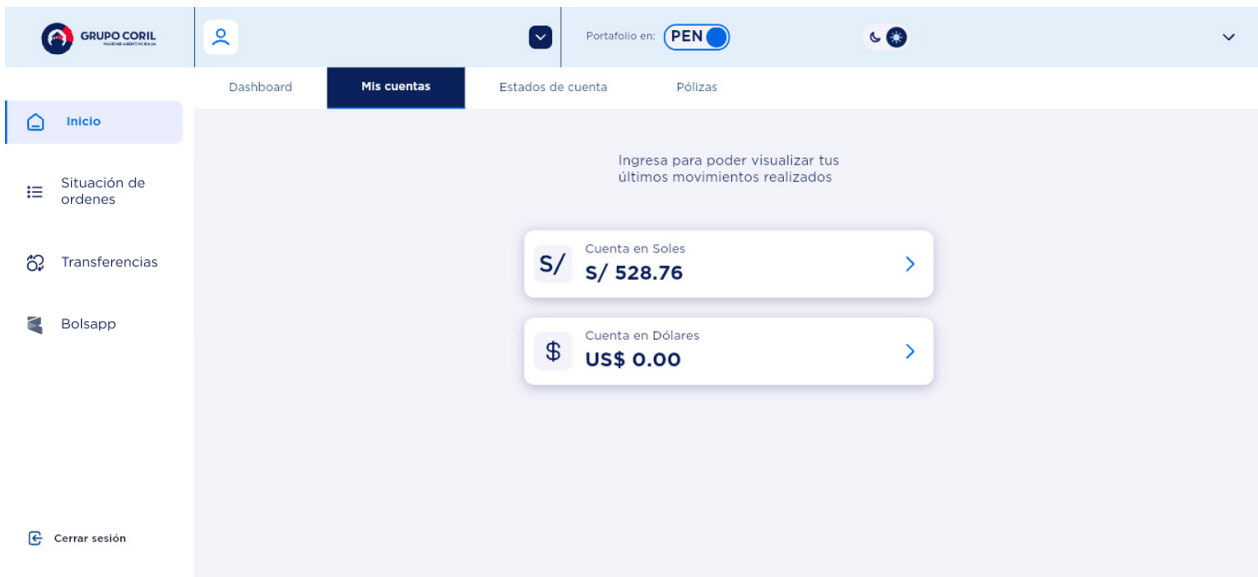
10. Al hacer clic en “Estado de Cuenta”, se puede desglosar el estado de cuenta mensual y enviarlo al correo electrónico registrado.



11. Así, también, el cliente puede ver su posición de cartera en dólares, en caso el cliente haya adquirido instrumentos en esta moneda.



12. En la sección "Mis cuentas", se detalla el saldo disponible del cliente que aún no ha sido invertido en ningún instrumento financiero, tanto en soles como en dólares.





13. Al entrar a la cuenta en soles, se visualiza los últimos movimientos. Es decir, el flujo de dinero originado por la compra/ venta de instrumentos.

GRUPO CORIL

▼

Portafolio en: **PEN**

🌙

⚙️

▼

Dashboard

Mis cuentas

Estados de cuenta

Pólizas

Inicio

Situación de ordenes

Transferencias

Bolsapp

Cerrar sesión

MI cuenta soles

Saldo disponible
S/ 528.76

Saldo contable
S/ 528.76

Mis movimientos

Operación	Concepto	Monto	Saldo	Fecha de movimiento
Compra Rueda Bursátil CAC	18/10 120 LUSURC1 15.600	S/ 1,884.83	S/ 528.76	22/10/2024
Compra Rueda Bursátil CAC	16/10 380 MINSUR11 4.680	S/ 1,790.58	S/ -1,356.07	18/10/2024
Compra Rueda Bursátil CAC	16/10 576 FICRPS13 104.110	S/ 60,014.80	S/ -3,146.65	16/10/2024
Compra Rueda Bursátil CAC	11/10 74 LUSURC1 16.000	S/ 1,192.12	S/ -63,161.45	15/10/2024

14. “Estados de cuenta” es otra opción para que el cliente pueda recibir el resumen de sus movimientos al correo seleccionado.

GRUPO CORIL

▼

Portafolio en: **USD**

🌙

⚙️

▼

Dashboard

Mis cuentas

Estados de cuenta

Pólizas

Inicio

Situación de ordenes

Transferencias

Bolsapp

Cerrar sesión

Para modificar tus datos, comunícate con tu funcionario para mayor seguridad.

📄 Septiembre 2024

Enviar

📄 Agosto 2024

Enviar

📄 Julio 2024

Enviar

📄 Junio 2024

Enviar

📄 Mayo 2024

Enviar

📄 Abril 2024

Enviar





15. Para descargar las pólizas generadas por la compra de acciones, el cliente debe acceder a la opción "Pólizas", donde encontrará el desglose correspondiente.

Portafolio en: **PEN**

DashboardMis cuentasEstados de cuenta**Pólizas**

Inicio

Situación de órdenes

Transferencias

Bolsapp

Cerrar sesión

Consulta de Pólizas al 23/10/2024

Buscar Póliza por: **Todos** Nro. de Póliza Fecha de registro Tipo de operación Tipo de mercado

16. En "Situación de Órdenes" se pueden visualizar las órdenes separadas por renta fija y renta variable.

Portafolio en: **PEN**

Consulta de orden Renta fijaConsulta de orden Renta variable

Inicio

Situación de órdenes

Transferencias

Bolsapp

Cerrar sesión

Consulta de orden Renta fija

Buscar orden por: **Todos** Tipo de operación Fecha de registro Tipos de instrumentos Pendientes de firma



17. Cuando hacemos click en las consultas se puede ver el estado de las mismas.

- Atendida: Cuando la orden se ha ejecutado.
- Anulada: Cuando el cliente ha cancelado una orden.
- Vencida: Cuando la orden no se ha ejecutado al no encontrar comprador/ vendedor al precio fijo pactado en el tiempo estipulado.

GRUPO CORIL
Inicio
Situación de ordenes
Bolsapp
Cerrar sesión

Portafolio en: **PEN**

Consulta de orden Renta fija
Consulta de orden Renta variable

Consulta de orden Renta variable

Buscar orden por: **Todos** Situación de orden Tipo de operación Pendientes de firma

Valor	Estado	Nro. de orden	Tipo de inversión	Fecha de registro	Fecha de vencimiento	
CREDITC1	Atendida	1303072	Compra	07-10-2024	07-10-2024	Más información >
LUSURC1	Vencida	1303069	Compra	07-10-2024	11-10-2024	Más información >
BACKUSI1	Atendida	1303067	Compra	07-10-2024	11-10-2024	Más información >
MINSURI1	Atendida	1300693	Compra	03-10-2024	03-10-2024	Más información >
BACKUSI1	Anulada	1300690	Compra	03-10-2024	03-10-2024	Más información >
BACKUSI1	Anulada	1300688	Compra	03-10-2024	03-10-2024	Más información >

18. En “Transferencias” puedes gestionar los fondos de tu cuenta. Al ingresar, selecciona la opción Depósitos para acceder al módulo donde podrás ver tus depósitos realizados, filtrar por fecha o monto, y revisar tu saldo disponible.

GRUPO CORIL
Inicio
Situación de ordenes
Transferencias
Bolsapp

Portafolio en: **PEN**

Historial de depósitos

Saldo disponible: **S/ 50,876.67**

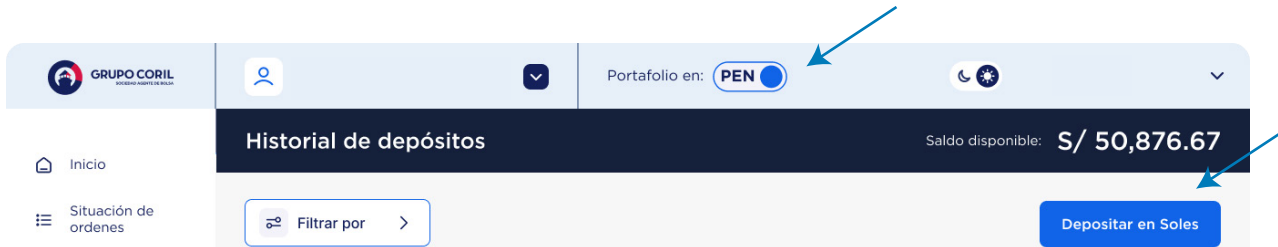
Filtrar por >

Depositar en Soles

Monto de depósito	Fecha	Tipo de moneda	Estado	Voucher
1,000.00	25/04/2025	SOLES	Validado	Ver voucher
1,000.00	25/04/2025	SOLES	En validación	Ver voucher
1,000.00	25/04/2025	SOLES	En validación	Ver voucher
1,000.00	25/04/2025	SOLES	En validación	Ver voucher
1,000.00	25/04/2025	SOLES	En validación	Ver voucher
1,000.00	25/04/2025	SOLES	Validado	Ver voucher



19. También encontrarás el botón de “Depositar en Soles”, que te permite registrar un nuevo depósito indicando su detalle. Si deseas cambiar la moneda, haz clic en el botón superior para seleccionar otra denominación.



20. Ingresa el monto a depositar y elige la cuenta de banco de destino. Adjunta tu comprobante de pago y haz clic en depositar en soles o dólares.*

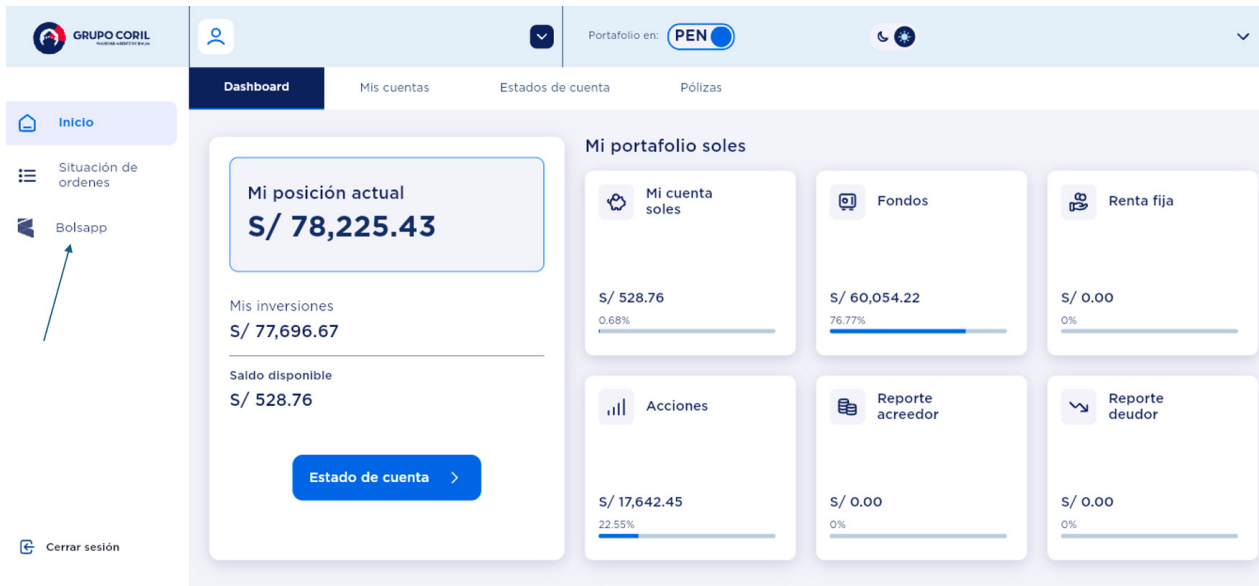
*Por el momento, las operaciones de depósito en soles y dólares están disponibles solo a través del BCP.

Para depósitos en soles y dólares desde otros bancos, comunicarse con su funcionario.

Verifica que tu comprobante tenga el código de operación para que podamos procesarlo correctamente.



21. Dentro de nuestra suite de clientes, se puede encontrar “Bolsapp” el aplicativo que te permite invertir en la BVL.





GRUPO CORIL

SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA



Bolsapp

Como cliente de **Grupo Coril SAB**, tienes acceso directo al mercado con **Bolsapp**. Esta plataforma te permite **operar directamente** en los libros de órdenes del mercado de valores, sin un tercero de por medio.

Descárgala en:



Google Play



App Store



BENEFICIOS



Opera desde cualquier lugar



Comisiones competitivas por negociación



Opera directamente en el Mercado de Valores



Para más información comunícate con tu representante o aquí:

SAB.Empresas@grupocoril.com



Dirección
Av. El Derby 250, Piso 20
Santiago de Surco, Lima, Perú

Teléfono
(511) 611-8000

www.grupocoril.com/sab