

Privacy Notice – Peruvian Residents

This Privacy Notice for Peruvian residents supplements and should be read in conjunction with the information contained in the Raymond James¹ ("we," "us," "our" and related terms of use) Privacy Notice(s) and applies solely to individuals who interact or have a relationship with Raymond James and who are located and reside in Peru ("consumers" or "you" and related terms of use). We formalize this Notice in compliance with Law No 29733, and its Regulations approved by Supreme Decree No. 016-2024-JUS ("Personal Data Protection Law" or "PDPL").

The processing of personal data is a condition for opening and maintaining an account.

What is Personal Data?

Under the PDPL, "Personal Data" means information relating to an identified or identifiable natural person. The term Personal Data includes, but is not limited to: (a) identifiers, (b) certain information in consumer records, (c) legally protected characteristics, (d) commercial information about purchases, (e) internet or network activity, (f) geolocation, (g) information typically detected by the sensory system, (h) information relating to employment contracts, (i) information about education, or (j) inferences based on the above categories used for the formation of profile.

Personal Data does not include anonymized data.

Information Raymond James Collects About You

We may collect, use, store and share different types of Personal Data about you for business or commercial purposes, depending on our relationship or interaction with you, which are grouped as follows:

Aviso de Privacidad – Residentes en Perú

El presente Aviso de Privacidad para residentes en Perú complementa y debe leerse conjuntamente con la información contenida en el/los Aviso(s) de Privacidad de Raymond James (en adelante, "nosotros", "nos", "nuestro" y términos similares), y se aplica exclusivamente a las personas que interactúan o tienen una relación con Raymond James y que se encuentran y residen en el Perú (en adelante, "consumidores" o "usted"). Formalizamos este Aviso en cumplimiento de la Ley N.º 29733 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.º 016-2024-JUS (la "Ley de Protección de Datos Personales" o "LPDP").

El tratamiento de datos personales es una condición para la apertura y el mantenimiento de una cuenta.

¿Qué son los Datos Personales?

De acuerdo con la LPDP, los "Datos Personales" son toda información sobre una persona natural identificada o identificable. El término Datos Personales incluye, entre otros: a) identificadores, b) información contenida en registros del consumidor, c) características protegidas por ley, d) información comercial sobre compras, e) actividad en internet o redes, f) datos de geolocalización, g) información percibida mediante sistemas sensoriales, h) información laboral, i) información académica, j) inferencias derivadas de las categorías anteriores para la elaboración de perfiles

Los Datos Personales no incluyen datos anonimizados.

Información que Raymond James recopila sobre usted

Podemos recopilar, utilizar, almacenar y compartir distintos tipos de Datos Personales para fines comerciales o empresariales, dependiendo de nuestra relación o interacción con usted.

¹ This name includes, but is not limited to (*Este nombre incluye, pero no se limita a*): Raymond James Financial, Inc., Raymond James & Associates, Inc., Raymond James Financial Services, Inc., Raymond James Financial Services Advisors, Inc., Raymond James Insurance Group, Inc., The Producers Choice, LLC, Raymond James Bank, N.A., Raymond James Trust, N.A., Carillon Tower Advisers Inc., Raymond James Investment Management., Carillon Family of Funds, Carillon Fund Distributors, Inc., Carillon Fund Services, Inc., Eagle Asset Management, Inc., and Scout Investments Inc.

Table 1: Types of Personal Data

Category	Examples	Purpose
Identifiers <i>Identificadores</i>	First name, maiden name, last name, username or similar identifier, government identifiers, marital status, date of birth, and gender. <i>Nombre, apellido, estado civil, nombre de usuario o identificador similar, estado civil, fecha de nacimiento, género, y otras características protegidas</i>	• Create, maintain, customize, and secure your account(s) (<i>Crear, mantener, personalizar y proteger cuentas</i>) • Perform identity verification (<i>Verificación de identidad</i>) • Process /operations (<i>Procesamiento de operaciones</i>) • Detect and prevent fraud (<i>Detectar y prevenir el fraude</i>) • Responding to court orders and legal investigations (<i>Responder a órdenes judiciales e investigaciones legales</i>) • Report to credit bureaus (<i>Reporte a centrales de riesgo</i>)
Protected features <i>Características Protegidas</i>	Age (40 years or older), race, color, ancestry, national origin, citizenship, religion or belief, marital status, medical condition, physical or mental disability, sex (including gender, gender identity, gender expression, pregnancy or childbirth, and related medical conditions), sexual orientation, military or veteran status. <i>Edad (40 años o más), raza, color, ascendencia, origen nacional, ciudadanía, religión o creencias, estado civil, condición médica, discapacidad física o mental, sexo (incluyendo género, identidad de género, expresión de género, embarazo o parto, y condiciones médicas relacionadas), orientación sexual, condición de militar o veterano.</i>	• Create, maintain, customize, and secure your account(s). (<i>Crear, mantener, personalizar y proteger sus cuentas</i>). • Perform identity verification. (<i>Realizar la verificación de identidad</i>). • Manage relationships with consumers. (<i>Gestionar las relaciones con los consumidores</i>). • Market our products and services. (<i>Comercializar nuestros productos y servicios</i>).
Biometric information <i>Información Biométrica</i>	Voice provided with consent. <i>Voz proporcionada con consentimiento.</i>	• Perform identity verification. (<i>Realizar la verificación de identidad</i>). • Detect and prevent fraud. (<i>Detectar y prevenir fraudes</i>). • Risk and security control and monitoring. (<i>Controlar y monitorear riesgos y seguridad</i>).
Business Information <i>Información comercial</i>	Records of products or services purchased, other purchase or consumption histories or tendencies. <i>Registros de productos o servicios adquiridos, así como otros historiales o tendencias de compra o consumo.</i>	• Create, maintain, customize, and secure your account(s) (<i>Crear, mantener, personalizar y proteger su(s) cuenta(s)</i>) • Process operations (<i>Tramitar operaciones</i>) • Detect and prevent fraud (<i>Detectar y prevenir el fraude</i>) • Responding to court orders and legal investigations (<i>Responder a órdenes judiciales e investigaciones legales</i>) • Report to credit bureaus (<i>Informar a las agencias de crédito</i>)

		Market our products and Services (<i>Promocionar nuestros productos y servicios</i>)
Internet or Electronic Data <i>Datos de internet/electrónicos</i>	Information regarding a consumer's interaction with a website, application, or advertisement on the internet. <i>Información relativa a la interacción de un consumidor con un sitio web, una aplicación o un anuncio en Internet.</i>	- Control and monitor risks and security (<i>Controlar y supervisar los riesgos y la seguridad</i>) - Detect and prevent fraud (<i>Detectar y prevenir el fraude</i>) - Support, personalize, and develop our Website, as well as online products and services (<i>Prestar asistencia, personalizar y desarrollar nuestro sitio web, así como nuestros productos y servicios en línea</i>) - Responding to court orders and legal investigations (<i>Responder a órdenes judiciales e investigaciones legales</i>) - Market our products and services (<i>Comercializar nuestros productos y servicios</i>)
Geolocation Data <i>Datos de geolocalización</i>	Physical location. <i>Ubicación física</i>	- Control and monitor risks and security (<i>Controlar y supervisar los riesgos y la seguridad</i>) - Detect and prevent fraud (<i>Detectar y prevenir el fraude</i>) - Support, customize, and develop our Website, as well as products and (<i>Dar soporte, personalizar y desarrollar nuestro sitio web, así como nuestros productos y</i>) - Online Services (<i>Servicios en línea</i>)
Sensory Data <i>Datos sensoriales</i>	Electronic, visual, and audio information. <i>Información electrónica, visual y sonora.</i>	- Register telephone lines for regulatory requirements and monitor the quality of customer services (<i>Registrar las líneas telefónicas para cumplir con los requisitos normativos y supervisar la calidad del servicio al cliente</i>) - Physical Security (<i>Seguridad física</i>)
Professional Data <i>Datos profesionales</i>	Professional history, employer. <i>Historial profesional, empleador</i>	- Create, maintain, and customize your account(s) (<i>Crear, mantener y personalizar tu(s) cuenta(s)</i>) - Manage relationships with consumers (<i>Gestionar las relaciones con los clientes</i>)

Inferences	Carried out based on any of the information indicated in this table for the creation of a profile about a consumer, reflecting their preferences.	- Create, maintain, and customize your account(s) (<i>Crear, gestionar y personalizar tu(s) cuenta(s)</i>) - Manage relationships with consumers (<i>Gestionar las relaciones con los clientes</i>) - Market our products and services (<i>Promocionar nuestros productos y servicios</i>)
<i>Inferencias</i>	<i>Se lleva a cabo basándose en cualquiera de los datos indicados en esta tabla para crear un perfil del consumidor que refleje sus preferencias.</i>	

We obtain the categories of Personal Data listed above from the following sources:

- Directly from our customers or their agents. For example, from documents that our clients make available to us related to the services for which they hire us.
- Indirectly from our customers or their agents. For example, based on information we collect from our customers during the course of the services provided or products marketed to them.
- From third parties who interact with us in connection with the services we provide or the products we provide. For example, from external companies that we may use to assist us in providing our services or providing our products to you.
- Directly and indirectly from activities on our website or on third-party websites on which we advertise. For example, from submissions, through our website portal or website usage details collected automatically.

Sharing of Personal Data

Raymond James shares your Personal Data with third parties and service providers when necessary for business purposes. When Raymond James shares your Personal Data, that Personal Data is contractually protected by both Raymond James and the relevant third party or service provider.

Raymond James will enter into a Data Privacy Agreement with the suppliers and follow the principles outlined in Your Rights, which will govern all processing of personal data and establish mutual obligations. We will not collect other categories of Personal Data or use the Personal Data collected by us for significantly

Obtenemos las categorías de datos personales mencionadas anteriormente de las siguientes fuentes:

- Directamente de nuestros clientes o de sus representantes. Por ejemplo, a partir de los documentos que nuestros clientes ponen a nuestra disposición en relación con los servicios para los que nos contratan.
- De forma indirecta, a través de nuestros clientes o sus representantes. Por ejemplo, a partir de la información que recopilamos de nuestros clientes durante la prestación de los servicios o la comercialización de los productos que les ofrecemos.
- De terceros que interactúan con nosotros en relación con los servicios que prestamos o los productos que ofrecemos. Por ejemplo, de empresas externas a las que podemos recurrir para que nos ayuden a prestarle nuestros servicios o a suministrarle nuestros productos.
- De forma directa e indirecta a través de actividades realizadas en nuestro sitio web o en sitios web de terceros en los que nos anunciamos. Por ejemplo, a través de los datos que nos facilitas, del portal de nuestro sitio web o de la información sobre el uso del sitio web recopilada automáticamente.

Transferencia de datos personales

Raymond James comparte sus datos personales con terceros y proveedores de servicios cuando es necesario por motivos comerciales. Cuando Raymond James comparte sus datos personales, dichos datos están protegidos contractualmente tanto por Raymond James como por el tercero o proveedor de servicios correspondiente.

Raymond James firmará un acuerdo de protección de datos con los proveedores y se regirá por los principios descritos en «Sus derechos», que regirán todo el tratamiento de datos personales y establecerán las obligaciones mutuas. No recopilaremos otras categorías de datos personales ni utilizaremos los datos personales

different, diverse, or incompatible purposes without notifying you to do so.

The categories of Personal Data that we share may include the categories listed in Table 1 above.

The categories of third parties with whom we may share your Personal Data include: our affiliates and subsidiaries, service providers performing necessary business functions, financial advisors registered with Raymond James, financial institutions with networking agreements with Raymond James, featuring registered brokers or investment advisers, financial products and services companies, regulatory and self-regulatory organizations (e.g., FINRA), and regulatory authorities as required by law.

Existence of automated decisions

Raymond James does not use systems that involve the existence of automated decisions.

Raymond James does not "sell" Personal Data or "sell" Personal Data about you. For the purposes of disclosure, "sell" means disclosing Personal Data to third parties in exchange for financial or monetary consideration.

Your Rights

You have specific rights with respect to your Personal Data held by private companies. According to the PDPL, you can request, at any time, free of charge:

- i. confirmation that your Personal Data is being processed by Raymond James;
- ii. access to such Personal Data;
- iii. the correction of incomplete, inaccurate, or outdated Personal Data;
- iv. anonymization, blocking, or deletion of your Personal Data that is unnecessary, excessive, or processed in violation of the PDPL;
- v. the portability of personal data to another service or product provider;
- vi. the deletion of personal data processed with the consent of the holder, except as provided for in the PDPL;
- vii. information from the public and private entities with which we share your Personal Data;
- viii. information about the possibility of not providing consent, where applicable, and the consequences thereof;
- ix. the revocation of your consent, where applicable;
- x. the review of decisions based solely on automated

que hayamos recopilado para fines significativamente diferentes, distintos o incompatibles sin notificárselo previamente.

Las categorías de datos personales que compartimos pueden incluir las enumeradas en la Tabla 1 anterior.

Las categorías de terceros con los que podemos compartir sus datos personales incluyen: nuestras filiales y empresas asociadas, proveedores de servicios que desempeñan funciones comerciales necesarias, asesores financieros registrados en Raymond James, instituciones financieras con acuerdos de colaboración con Raymond James que cuenten con corredores o asesores de inversión registrados, empresas de productos y servicios financieros, organismos reguladores y autorreguladores (por ejemplo, la FINRA) y autoridades reguladoras, según lo exija la ley.

Existencia de decisiones automatizadas

Raymond James no utiliza sistemas que impliquen la existencia de decisiones automatizadas.

Raymond James no «vende» datos personales ni «vende» datos personales sobre usted. A efectos de esta declaración, «vender» significa revelar datos personales a terceros a cambio de una contraprestación financiera o monetaria.

Tus derechos

Tienes derechos específicos en relación con tus datos personales que obran en poder de empresas privadas. De conformidad con la PDPL, puedes solicitar, en cualquier momento y de forma gratuita:

- i. la confirmación de que Raymond James está tratando tus datos personales;
- ii. el acceso a dichos datos personales;
- iii. la rectificación de datos personales incompletos, inexactos o desactualizados;
- iv. la anonimización, el bloqueo o la supresión de sus datos personales que sean innecesarios, excesivos o que se hayan tratado infringiendo la PDPL;
- v. la portabilidad de los datos personales a otro proveedor de servicios o productos;
- vi. la supresión de los datos personales tratados con el consentimiento del titular, salvo en los casos previstos en la PDPL;
- vii. información sobre las entidades públicas y privadas con las que compartimos sus datos personales;
- viii. información sobre la posibilidad de no prestar su consentimiento, cuando proceda, y las consecuencias de ello;
- ix. la revocación de su consentimiento, cuando proceda;
- x. la revisión de las decisiones basadas

decisions.

- xi. The data subject may object to the processing of their data on the basis of a consent waiver if the processing is not in accordance with the PDPL.

To exercise its rights, Raymond James must first verify your identity to ensure that your request is legitimate, and then comply with your request.

We may deny your request for deletion if we have a legal basis to process and retain your data other than your consent or otherwise provided for in the PDPL.

To exercise the rights of the subject described above, please submit a verifiable consumer request to the telephone number or email address below in the "Contact Details" section of this notice.

If an authorized agent files a request on your behalf, you may be asked to prove your identity directly to Raymond James. You may also make a verifiable consumer request on behalf of your minor child.

The verifiable consumer requisition must:

- Provide sufficient information to reasonably enable us to verify that you are the person about whom we collected Personal Data or an authorized representative; and
- Describe your request in sufficient detail to enable us to properly understand, evaluate and comply with your request. We cannot comply with your request or provide you with Personal Data if we cannot verify your identity or authority to make the request and confirm that the Personal Data relates to you. Making a verifiable request does not require you to create an account with us. We will only use the Personal Data provided in a verifiable consumer request to verify the identity or authority of the applicant to make the request.

Response Time and Format

We will comply with your request for access: (i) promptly by means of a simplified statement, including a summary of the key Personal Data processed by us; or (ii) within a maximum of twenty (20) business days from the day after you submit your request, with a full statement that includes a summary of the main

exclusivamente en decisiones automatizadas;

- xi. El interesado podrá oponerse al tratamiento de sus datos sobre la base de una renuncia al consentimiento si el tratamiento no se ajusta a la PDPL.

Para ejercer sus derechos, Raymond James debe verificar primero su identidad para asegurarse de que su solicitud es legítima y, a continuación, atenderla.

Podemos denegar su solicitud de supresión si contamos con una base jurídica para tratar y conservar sus datos distinta de su consentimiento o de lo previsto en la Ley de Protección de Datos Personales (PDPL).

Para ejercer los derechos del interesado descritos anteriormente, envíe una solicitud de consumidor verificable al número de teléfono o a la dirección de correo electrónico que figuran más abajo, en la sección «Datos de contacto» de este aviso.

Si un representante autorizado presenta una solicitud en su nombre, es posible que se le pida que acredite su identidad directamente ante Raymond James. También puede presentar una solicitud de consumidor verificable en nombre de su hijo menor de edad.

La solicitud verificable del consumidor debe:

- Proporcionar información suficiente que nos permita verificar razonablemente que usted es la persona sobre la que hemos recopilado datos personales o un representante autorizado; y
- Describa su solicitud con suficiente detalle para que podamos comprenderla, evaluarla y atenderla adecuadamente. No podremos atender su solicitud ni facilitarle datos personales si no podemos verificar su identidad o su autoridad para realizarla, ni confirmar que los datos personales se refieren a usted. Para presentar una solicitud verificable no es necesario que cree una cuenta con nosotros. Solo utilizaremos los datos personales facilitados en una solicitud verificable del consumidor para verificar la identidad o la autoridad del solicitante para realizar la solicitud.

Plazo de respuesta y formato

Atenderemos su solicitud de acceso: (i) de forma inmediata mediante una declaración simplificada, que incluya un resumen de los datos personales clave que tratamos; o (ii) en un plazo máximo de veinte (20) días hábiles a partir del día siguiente a la presentación de su solicitud, con una declaración completa que incluya un resumen de los principales datos personales que tratamos,

personal data we process, along with an indication of the origin of the personal data and the purposes for which it is processed.

For any other requests related to your personal data, including the rights to information, rectification, erasure, or objection, we will apply the timeframes established by Peruvian law: eight (8) business days for the right to information and ten (10) business days for rectification, erasure, or objection. If an extension is required, we will inform you in writing before the initial deadline expires, stating the reasons for the extension.

If you have an account with us, we will send you our written response using the contact information we have stored for that account. If you do not have an account with us, we will send you our response by post or electronically, of your choice. The response sent by us will also explain the reasons why we are unable to comply with the request, if applicable. For data portability requests, we will select the format to provide your Personal Data in a way that can be readily used and allow you to transmit the information from one entity to another without hindrance.

We do not charge a fee to handle or respond to your verifiable consumer request.

Non-Discrimination

You have the right to be free from unlawful discrimination to exercise your rights under the PDPL.

Changes to Our Privacy Notice

Raymond James reserves the right to update or change the information contained in this privacy notice at any time. In the event of a material change to our policies, we will notify you and may ask for your express consent as required. We suggest that you visit our website (raymondjames.com) periodically to inform yourself of any changes to our Notice.

Contact Details/ Detalles de contacto

If you have any questions about this notice or wish to exercise your rights under the PDPL, you may contact us at:

Si tiene alguna pregunta acerca de este aviso, o si requiere ejercer sus derechos conforme a la LPDP; puede ponerse en contacto con nosotros:

junto con una indicación del origen de los datos personales y los fines para los que se tratan.

Para cualquier otra solicitud relacionada con sus datos personales, incluidos los derechos de acceso, rectificación, supresión u oposición, aplicaremos los plazos establecidos por la legislación peruana: ocho (8) días hábiles para el derecho de acceso y diez (10) días hábiles para la rectificación, supresión u oposición. Si fuera necesaria una prórroga, se lo comunicaremos por escrito antes de que expire el plazo inicial, indicando los motivos de dicha prórroga.

Si tiene una cuenta con nosotros, le enviaremos nuestra respuesta por escrito utilizando la información de contacto que tenemos registrada para dicha cuenta. Si no tiene una cuenta con nosotros, le enviaremos nuestra respuesta por correo postal o por vía electrónica, según prefiera. En la respuesta que le enviemos también se explicarán los motivos por los que no podemos atender su solicitud, si procede. En el caso de las solicitudes de portabilidad de datos, seleccionaremos el formato para facilitarle sus Datos Personales de manera que puedan utilizarse fácilmente y le permitan transmitir la información de una entidad a otra sin obstáculos.

No cobramos ninguna tarifa por tramitar o responder a su solicitud de consumidor verificable.

No discriminación

Tienes derecho a no sufrir discriminación ilegal a la hora de ejercer tus derechos en virtud de la PDPL.

Modificaciones de nuestro aviso de privacidad

Raymond James se reserva el derecho a actualizar o modificar la información contenida en este aviso de privacidad en cualquier momento. En caso de que se produzca un cambio sustancial en nuestras políticas, se lo notificaremos y, si fuera necesario, le pediremos su consentimiento expreso. Le recomendamos que visite nuestro sitio web (raymondjames.com) periódicamente para mantenerse informado de cualquier cambio en nuestro aviso.

Contact/Contacto : Robert Patchett, Data Protection Officer

Website/Página web: raymondjames.com

Phone/Teléfono: 1.800.647.7378

Email/Correo electrónico:
privacyaccessrequests@raymondjames.com

If you have a concern that the *Data Protection Officer* has not addressed, you have the right to submit a petition to The National Authority for the Protection of Personal Data (ANDP) may be contacted through the Records Office of the Ministry of Justice and Human Rights, located at Calle Scipión Llona 350, Miraflores, Lima, Peru.

You may also initiate the procedure to exercise your rights of access, rectification, cancellation, and opposition (ARCO) through the virtual platform at the following official link: <https://www.gob.pe/9269-iniciar-procedimiento-para-el-ejercicio-de-derechos-de-acceso-rectificacion-cancelacion-y-oposicion>.

Si tiene alguna inquietud que el Delegado de Protección de Datos no haya resuelto, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANDP), con la que puede ponerse en contacto a través de la Oficina de Registros del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, situada en la calle Scipión Llona 350, Miraflores, Lima, Perú.

También puede iniciar el procedimiento para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO) a través de la plataforma virtual en el siguiente enlace oficial: <https://www.gob.pe/9269-iniciar-procedimiento-para-el-ejercicio-de-derechos-de-acceso-rectificacion-cancelacion-y-oposicion>.