

Fecha	
-------	--

Datos Persona Física			
(Aplica para los casos de Persona Física)			

Nombre(s)		Apellido(s)	
Documento de identidad	<input type="checkbox"/> Cédula <input type="checkbox"/> Pasaporte	Número de identidad	
Edad		Profesión	
Estatus laboral		Nivel académico	

Datos financieros			
-------------------	--	--	--

El propósito del siguiente cuestionario es informar a AFI Reservas, S.A. los objetivos de inversión del cliente. En ningún caso AFI Reservas, S.A. prestará al cliente asesoría respecto de sus inversiones.

Experiencia y Conocimiento como Inversionista			
-----------------------------------------------	--	--	--

- Ninguna
  Limitada
  Buena
  Excelente

Datos de la Información Financiera			
------------------------------------	--	--	--

Información Financiera Persona Física			
---------------------------------------	--	--	--

Ingresos anuales	Total de activos líquidos (dinero e inversiones)	Patrimonio total
<input type="checkbox"/> Menos de RD\$649,999 <input type="checkbox"/> Entre RD\$ 650,000, y RD\$ 1,999,999 <input type="checkbox"/> Entre RD\$ 2,000,000 y RD\$ 4,999,999 <input type="checkbox"/> Más de RD\$ 5,000,000	<input type="checkbox"/> Menos de RD\$ 649,999 <input type="checkbox"/> Entre RD\$ 650,000 y RD\$ 1,999,999 <input type="checkbox"/> Entre RD\$ 2,000,000 y RD\$ 4,999,999 <input type="checkbox"/> Más de RD\$ 5,000,000	<input type="checkbox"/> Menos de RD\$ 1,999,999 <input type="checkbox"/> Entre RD\$ 2,000,000 y RD\$ 4,999,999 <input type="checkbox"/> Entre RD\$ 5,000,000 y RD\$ 9,999,999 <input type="checkbox"/> Más de RD\$ 10,000,000
Monto Aproximado Obligaciones Financieras	Total de Pasivos	Monto de Inversión Inicial
<input type="checkbox"/> Menos de RD\$649,996 <input type="checkbox"/> Entre RD\$ 650,000, y RD\$ 1,999,999 <input type="checkbox"/> Mas de RD\$ 2,000,000	<input type="checkbox"/> Menos de RD\$649,996 <input type="checkbox"/> Entre RD\$ 650,000, y RD\$ 1,999,999 <input type="checkbox"/> Más de RD\$ 2,000,000	<input type="checkbox"/> Menos de RD\$99,999.99 <input type="checkbox"/> Entre RD\$100,000 a RD\$1,999,999.99 <input type="checkbox"/> Mas de RD\$2,000,000.00

Tolerancia al riesgo o soportar pérdidas del cliente		
------------------------------------------------------	--	--

- |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>Baja:</b><br><br>Prefiere una menor exposición al riesgo, esto podría significar una menor rentabilidad y una mayor probabilidad de preservar el capital. | <input type="checkbox"/> <b>Media:</b><br><br>El cliente está dispuesto a asumir pérdidas temporales con motivo de inversiones cuyo objetivo es obtener rendimientos superiores al nivel de inflación. | <input type="checkbox"/> <b>Alta:</b><br><br>El cliente puede asumir pérdidas importantes en cierto tipo de inversiones tomadas a efectos de lograr mayores rendimientos. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Experiencia en el Mercado de Valores Local e Internacional		
------------------------------------------------------------	--	--

Tipo de operaciones que conoce	Años operando en el mercado de valores	Cantidad de Operaciones Realizadas por año
<input type="checkbox"/> a) Fondo de Inversiones <input type="checkbox"/> b) Puesto de Bolsa (Títulos, Bonos) <input type="checkbox"/> c) Acciones <input type="checkbox"/> d) Ninguna	<input type="checkbox"/> a) Menos de 1 años <input type="checkbox"/> b) De 1 a 3 años <input type="checkbox"/> c) Mas de 3 años	<input type="checkbox"/> a) De 1 a 5 <input type="checkbox"/> b) De 6 a 10 <input type="checkbox"/> c) De 11 en adelante <input type="checkbox"/> d) Ninguna

Nivel de conocimiento sobre los instrumentos negociaciones	¿Cómo reaccionaría ante altas fluctuaciones en los rendimientos de sus inversiones?
------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

- |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> a) Ninguno<br><input type="checkbox"/> b) Basico<br><input type="checkbox"/> c) Intermedio | <input type="checkbox"/> a) No me gustan las altas variaciones, liquidaría las inversiones ante tal comportamiento.<br><input type="checkbox"/> b) No se qué haría y buscaría asesoría.<br><input type="checkbox"/> c) Mantendría las inversiones esperando que se recupere su comportamiento normal. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

d) Avanzado

d) Analizaría las tendencias del mercado antes de tomar una decisión.

#### Expectativa respecto a las inversiones

Objetivo de la Inversión	¿Cuándo necesitará retirar el dinero?	¿Cuál es la rentabilidad deseada?
<input type="checkbox"/> a) Obtener la máxima rentabilidad posible.	<input type="checkbox"/> a) Menos de 1 años	<input type="checkbox"/> a) Alta
<input type="checkbox"/> b) Que crezca de manera segura y moderada.	<input type="checkbox"/> b) Entre 1 y 5 años	<input type="checkbox"/> b) Medio
<input type="checkbox"/> c) Obtener rendimientos periódicos y constantes.	<input type="checkbox"/> c) Entre 5 y 10 años	<input type="checkbox"/> c) Bajo
<input type="checkbox"/> d) Protegerse contra pérdidas e inflación aunque no crezca mucho.		

En los próximos años, ¿qué espera que pase con su capacidad de ahorrar?	¿Qué tanto necesita los fondos invertidos para subsistir?
<input type="checkbox"/> a) Disminuirá	<input type="checkbox"/> a) Vitales, estos fondos son necesarios para mi retiro.
<input type="checkbox"/> b) No sufrirá cambios significativos	<input type="checkbox"/> b) Mucho, necesitaré los fondos en un futuro y son significativos en relación a mi patrimonio total.
<input type="checkbox"/> c) Aumentará	<input type="checkbox"/> c) Un poco, tengo otros ahorros.
	<input type="checkbox"/> d) No los necesito en absoluto, tengo otros ahorros y fuentes de ingresos. Además, no significativos en comparación a mi patrimonio total.

#### ¿En cuáles monedas le gustaría invertir?

a) Pesos Dominicanos

b) Dólares Americanos

c) Ambas

**Nota:** Es responsabilidad del cliente responder el contenido del cuestionario con información fidedigna, real, completa y sin omitir algún factor de relevancia, otorgado el derecho a las sociedades administradoras y a las personas jurídica acreditadas como promotores en inversión a confiar en la información suministrada. El inversionista tiene derecho a ser informado en forma expresa y clara sobre: 1. La finalidad para la que serán destinados los datos recabados y quienes pueden ser sus destinatarios o clase de destinatarios. 2. La existencia del archivo, registro, banco de datos o de cualquier otro tipo de que se trate y la identidad y domicilio de su responsable. 3. La posibilidad del interesado en ejercer los derechos de acceso, rectificación y supresión de los datos. Las personas físicas acreditadas como promotores de inversión que puedan tener conocimiento o sospechen que las informaciones suministradas por el cliente estan manifestamente defasadas o que es confusa, inexacta, incompleta o contraria a la información entregada al momento de la suscripción del contrato macro de suscripción de cuotas de participación, según aplique, pueden solicitar a los clientes los datos y evidencias que consideren necesarios para verificación.

\_\_\_\_\_  
Firma del cliente

#### Para uso exclusivo de AFI Reservas

**Perfil del Inversionista:**

Conservador

Moderado

Agresivo

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello del Promotor de Inversiones de AFI Reservas

#### Informe Perfil del Inversionista

Nombre completo			
Documento de identidad	<input type="checkbox"/> Cédula	<input type="checkbox"/> Pasaporte	Número de identidad

**Como fue referido el cliente a AFI RESERVAS ( Método o vía de captación):**

Amigo

Anuncio

Socio

Otro

Referido por un Gestor de Sucursal del Banco de Reservas o Empresas Subsidiarias, de la calle, \_\_\_\_\_

#### Medio de Información sobre Mercado Financiero

Correo electrónico

Página Web

Redes Sociales

Cursos

Otros \_\_\_\_\_

#### Resumen de Experiencia en el Mercado de Valores Local e Internacional

Tipo de operaciones que conoce	Años operando en el mercado de valores	Cantidad de Operaciones Realizadas por año
<input type="checkbox"/> a) Fondo de Inversiones <input type="checkbox"/> b) Puesto de Bolsa (Títulos, Bonos) <input type="checkbox"/> c) Acciones <input type="checkbox"/> d) Ninguna	<input type="checkbox"/> a) Menos de 1 años <input type="checkbox"/> b) De 1 a 3 años <input type="checkbox"/> c) Mas de 3 años	<input type="checkbox"/> a) De 1 a 5 <input type="checkbox"/> b) De 6 a 10 <input type="checkbox"/> c) De 11 en adelante <input type="checkbox"/> d) Ninguna
Nivel de conocimiento sobre los instrumentos negociaciones	¿Cómo reaccionaría ante altas fluctuaciones en los rendimientos de sus inversiones?	
<input type="checkbox"/> a) Ninguno <input type="checkbox"/> b) Basico <input type="checkbox"/> c) Intermedio <input type="checkbox"/> d) Avanzado	<input type="checkbox"/> a) No me gustan las altas variaciones, liquidaría las inversiones ante tal comportamiento. <input type="checkbox"/> b) No se qué haría y buscaría asesoría. <input type="checkbox"/> c) Mantendría las inversiones esperando que se recupere su comportamiento normal. <input type="checkbox"/> d) Analizaría las tendencias del mercado antes de tomar una decisión.	
Comprensión de la exposición a riesgo en la ejecución transacciones de distintos niveles de complejidad y tolerancia del cliente al riesgo		
Determinación del Perfil del Inversionista		
Desglose del listado de las transacciones u operaciones, productos o servicios aptos para su negociación		
Declaración de Promotor de fondos de inversión sobre los datos y el perfil del cliente y los productos actos para su negociación.		

Firma y Sello del Promotor de Inversiones de AFI Reservas