

Fecha	
-------	--

Datos Persona Jurídica (Aplica para los casos de Persona Jurídica)	
-----------------------------------------------------------------------	--

Nombre comercial			
Sector económico		Registro mercantil	
RNC		Fecha de constitución	
Objetivo social			

Datos del Representante (Aplica para los casos de Persona Jurídica)	
------------------------------------------------------------------------	--

Nombre(s)			
Documento de identidad	<input type="checkbox"/> Cédula <input type="checkbox"/> Pasaporte	Número de identidad	
Edad		Profesión	
Cargo que desempeña		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 Jurídica		
-----------------------------------------	--	--

Ingresos anuales	Total de activos líquidos (dinero e inversiones)	Patrimonio total
<input type="checkbox"/> Menos de RD\$4,999,999.99	<input type="checkbox"/> Menos de RD\$4,999,999.99	<input type="checkbox"/> Menos de RD\$4,999,999.99
<input type="checkbox"/> Entre RD\$ 5,000,000 y RD\$9,999,999.99	<input type="checkbox"/> Entre RD\$ 5,000,000 y RD\$9,999,999.99	<input type="checkbox"/> Entre RD\$ 5,000,000 y RD\$9,999,999.99
<input type="checkbox"/> Entre RD\$ 10,000,000 y RD\$19,999,999.99	<input type="checkbox"/> Entre RD\$ 10,000,000 y RD\$19,999,999.99	<input type="checkbox"/> Entre RD\$ 10,000,000 y RD\$19,999,999.99
<input type="checkbox"/> Más de RD\$ 20,000,000.00	<input type="checkbox"/> Más de RD\$ 20,000,000.00	<input type="checkbox"/> Más de RD\$ 20,000,000.00
Monto Aproximado Obligaciones Financieras	Total de Pasivos	Monto de Inversión Inicial
<input type="checkbox"/> Menos de RD\$4,999,999.99	<input type="checkbox"/> Menos de RD\$4,999,999.99	<input type="checkbox"/> Menos de RD\$4,999,999.99
<input type="checkbox"/> Entre RD\$5,000,000 y RD\$9,999,999.99	<input type="checkbox"/> Entre RD\$ 5,000,000 y RD\$9,999,999.99	<input type="checkbox"/> Entre RD\$5,000,000 y RD\$9,999,999.99
<input type="checkbox"/> Mas de RD\$ 10,000,000	<input type="checkbox"/> Más de RD\$10,000,000	<input type="checkbox"/> Mas de RD\$10,000,000.00

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

<input type="checkbox"/> <b>Baja:</b>  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>  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>  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"/> a) Menos de 1 años	<input type="checkbox"/> a) De 1 a 5
<input type="checkbox"/> b) Puesto de Bolsa (Títulos, Bonos)	<input type="checkbox"/> b) De 1 a 3 años	<input type="checkbox"/> b) De 6 a 10

<input type="checkbox"/> c) Acciones	<input type="checkbox"/> c) Mas de 3 años	<input type="checkbox"/> c) De 11 en adelante
<b>Nivel de conocimiento sobre los instrumentos negociaciones</b>	<b>¿Cómo reaccionaría ante altas fluctuaciones en los rendimientos de sus inversiones?</b>	
<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.	

**Expectativa respecto a las inversiones**

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

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

<b>¿En cuáles monedas le gustaría invertir?</b>		
<input type="checkbox"/> a) Pesos Dominicanos	<input type="checkbox"/> b) Dólares Americanos	<input type="checkbox"/> 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 y sello de la empresa

<b>Para uso exclusivo de AFI Reservas</b>			
<b>Perfil del Inversionista:</b>	<input type="checkbox"/> Conservador	<input type="checkbox"/> Moderado	<input type="checkbox"/> Agresivo

Firma y Sello del Promotor de Inversiones de AFI Reservas

<b>Informe Perfil del Inversionista</b>	
Nombre completo	

Documento de identidad	<input type="checkbox"/> RNC	<input type="checkbox"/>	Número de identificación	
------------------------	------------------------------	--------------------------	--------------------------	--

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**

Empty box for the summary of experience in the local and international securities market.

**Comprensión de la exposición a riesgo en la ejecución transacciones de distintos niveles de complejidad y tolerancia del cliente al riesgo**

Empty box for understanding the exposure to risk in the execution of transactions of different levels of complexity and the client's tolerance to risk.

**Determinación del Perfil del Inversionista**

Empty box for determining the investor's profile.

**Desglose del listado de las transacciones u operaciones, productos o servicios aptos para su negociación**

Empty box for the breakdown of the list of transactions or operations, products or services suitable for negotiation.

**Declaración de Promotor de fondos de inversión sobre los datos y el perfil del cliente y los productos aptos para su negociación.**

Empty box for the promoter's declaration regarding the data and profile of the client and the products suitable for negotiation.

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