

INFORME PERFIL DEL INVERSIONISTA PERSONA FÍSICA

Cuenta Nueva	<input type="checkbox"/>
Actualización	<input type="checkbox"/>

CÓDIGO CLIENTE	
NÚMERO CONTRATO	

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

Nombre de la cuenta:

CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA COMO INVERSIONISTA

1. Método de captación	<input type="checkbox"/> a. Presencial <input type="checkbox"/> b. Canales digitales <input type="checkbox"/> c. Semi presencial
2. Cuales medios utiliza para información sobre los mercados financieros.	<input type="checkbox"/> a. Medios escritos: Periódico, Revistas, Libros <input type="checkbox"/> b. Medios digitales: Foros en línea, aplicaciones móviles, redes sociales. <input type="checkbox"/> c. Asesor financiero
3. Tipos de instrumentos u operaciones que el cliente ha negociado previamente en el mercado de valores.	<input type="checkbox"/> a. Certificados de Inversión Especial, Letras y Notas BC <input type="checkbox"/> b. Bonos de Deuda Pública <input type="checkbox"/> c. Operaciones a Plazo (forwards) y Acuerdos de Recompra <input type="checkbox"/> d. Papeles Comerciales y Bonos Corporativos <input type="checkbox"/> e. Préstamo de Títulos Valores (Mutuo) <input type="checkbox"/> f. Cuotas de Fondos de Inversión <input type="checkbox"/> g. Préstamos de Margen <input type="checkbox"/> h. Acciones <input type="checkbox"/> i. Ninguno
3.1 De acuerdo a lo completado en la pregunta 3, favor indicar: Cantidad de años negociando estos instrumentos marcados u operaciones: _____ Número estimado de negociaciones que realiza por año: _____	
3.2 Nivel de conocimiento como inversionista en el Mercado de Valores: <div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="flex: 1;"></div> <div style="margin-left: 10px;"> <input type="checkbox"/> a. Ninguna <input type="checkbox"/> b. Básico <input type="checkbox"/> c. Intermedio <input type="checkbox"/> d. Avanzado </div> </div>	
4. El cliente comprende la exposición a los riesgos en la ejecución de transacciones u operaciones y productos de distintos niveles de complejidad.	<input type="checkbox"/> a. Comprensión Baja <input type="checkbox"/> b. Comprensión Media <input type="checkbox"/> c. Comprensión Alta

DETERMINACIÓN PERFIL DE INVERSIONISTA

Matriz de Perfil de Riesgo y Perfil de Inversionista Obtenido del Cuestionario (A ser completado por el Corredor de Valores)

	<input type="checkbox"/> Conservador (<81)	<input type="checkbox"/> Moderado (81-112)	<input type="checkbox"/> Agresivo (>112)
Descripción del Perfil	Aquellos clientes que deseen minimizar los riesgos y cuenten con tolerancia mínima para asumir pérdidas.	Aquellos clientes que se encuentren abiertos a posibilidades de inversiones con rentabilidad y riesgos mayores, tolerando un nivel mínimo de volatilidad.	Aquellos clientes que se encuentren dispuestos a tomar mayores riesgos con el objetivo de percibir una mayor rentabilidad de su inversión.

DETERMINACIÓN Y VALIDACIÓN PERFIL PROFESIONAL
(Solo se requiere de firma del corredor de valores B si el cliente aplica como profesional)

☐ PROFESIONAL

☐ NO PROFESIONAL

*De haber declarado como afirmativo al menos dos (2) de los parámetros del Perfil de Inversionista, usted ha sido clasificado como Cliente Profesional, es decir, posee la experiencia, los conocimientos y la calificación necesaria para tomar sus propias decisiones de inversión y valorar correctamente los riesgos conforme a los lineamientos establecidos por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana a través del Reglamento para los Intermediarios de Valores R-CNMV-2019-21-MV. Inversiones Santa Cruz Puesto de Bolsa, S.A. podrá ofrecer todo tipo de productos aprobados por la Superintendencia de Valores de la República Dominicana. De igual forma, el cliente declara que bajo esta clasificación podrá tomar sus propias decisiones de inversión y conoce los riesgos inherentes de los diversos tipos de operaciones que se puedan incurrir por los movimientos del mercado, por lo que, Inversiones Santa Cruz Puesto de Bolsa, S.A. podrá proceder sin limitación.

Nombre y Licencia del Corredor de Valores

Firma del Corredor de Valores Serie B

Fecha (DD/MM/AA)

CONCLUSIÓN E INFORME DEL PERFIL DEL INVERSIONISTA

Productos Aplicables al Perfil:

Listado de las transacciones u operaciones, productos y servicios aptos para la negociación entre Inversiones Santa Cruz S.A. y el cliente:

☐ **Perfil Conservador.**

- Valores emitidos por la República Dominicana
- Valores representativos emitidos por empresas privadas con calificación de riesgo "Grado de Inversión"
- Letras Bancarias
- Papeles Comerciales
- Operaciones a Plazo
- Prestamos de Títulos
- Permuta
- Valores del extranjero
- Productos estructurados Capital Protegido
- Fondo de Inversión Abiertos*
- Fondos de Inversión Cerrados*

☐ **Perfil Moderado.**

- Valores emitidos por la República Dominicana
- Valores representativos emitidos por empresas privadas con calificación de riesgo "Grado de Inversión"
- Letras Bancarias
- Papeles Comerciales
- Operaciones a Plazo
- Prestamos de Títulos
- Permuta
- Valores del extranjero
- Productos estructurados Capital Protegido
- Valores Fideicomisos
- Índices y Fondos de Inversión Cotizados (ETFs)
- Reporto o Repos
- Acciones
- Fondos de Inversión Abiertos*
- Fondos de Inversión Cerrados*
- NDF de Títulos Valores (NON Delivery Forward)

☐ **Perfil Agresivo**

- Valores emitidos por la República Dominicana
- Valores representativos emitidos por empresas privadas con calificación de riesgo "Grado de Inversión"
- Letras Bancarias
- Papeles Comerciales
- Operaciones a Plazo
- Prestamos de Títulos
- Permuta
- Valores del extranjero
- Productos estructurados Capital Protegido
- Valores Fideicomisos
- Índices y Fondos de Inversión Cotizados (ETFs)
- Reporto o Repos
- Acciones
- Fondos de Inversión Abiertos*
- Fondos de Inversión Cerrados*
- NDF de Títulos Valores (NON Delivery Forward)
- Derivados, futuros y opciones
- Prestamos de margen

*Las cuotas de participación de fondos de inversión abiertos o cerrados serán dirigidos al público inversionista al que se dirige el fondo.

FIRMAS DE CLIENTES E INVERSIONES SANTA CRUZ

Nombre y firma del Cliente

Nombre y firma Co-titular

Nombre y Firma Co-titular

Nombre y Licencia Corredor de Valores ISC

Firma del Corredor de Valores

Fecha (DD/MM/AA)