

**Formulario Perfil del Inversionista**
**Datos del solicitante**

NOMBRE COMPLETO

FECHA (dd/mm/aaaa)

TIPO DE IDENTIFICACIÓN

 Cédula dominicana  Pasaporte

NO. DE IDENTIFICACIÓN

**Preguntas**

- Creo que necesitaré usar gran parte de esta inversión:
  - a. En un (1) año o menos
  - b. Dentro de 1 a 5 años
  - c. En más de 5 años
- Me gustaría que el valor de esta inversión:
  - a. Esté seguro y nunca se reduzca aunque no se multiplique tanto
  - b. Obtenga retornos relativamente constantes pese a que pueda bajar temporalmente
  - c. Crezca muchísimo sin importar los riesgos
- En los próximos años estoy convencido de que mi capacidad de ahorro:
  - a. Disminuirá
  - b. No variará significativamente
  - c. Aumentará
- Considero que mi grado de conocimiento en inversiones es:
  - a. Bajo (tengo limitada experiencia en inversiones)
  - b. Medio (tengo alguna experiencia pero me gustaría recibir orientación y asesoría en la medida que lo solicite)
  - c. Alto (me siento seguro para tomar decisiones de inversión y estoy apto para entender y ponderar los riesgos asociados)
- Mi edad actual es
  - a. Mayor de 50 años
  - b. Entre 35 y 50 años
  - c. Menor de 35 años
- Si el valor de mi inversión empieza a bajar:
  - a. Vendo para no asumir mayores pérdidas
  - b. No hago nada y necesitaría consultar a un especialista
  - c. Busco recursos para invertir más, en las crisis están las oportunidades
- El principal objetivo de esta inversión es:
  - a. Tener un ahorro por si vienen malos tiempos
  - b. Cumplir con una meta que me he planteado y que creo que puedo alcanzar entre 3 y 5 años
  - c. Mantener mi estándar de vida cuando ya no trabaje más
- Respecto al total de mis activos (inmuebles, ahorros y propiedad en compañías) esta inversión equivale a un porcentaje:
  - a. Superior al 60%
  - b. Entre el 30% y el 60%
  - c. Inferior al 30%

**Perfil de Riesgo de acuerdo al resultado (Uso Interno)**

Sume la puntuación de las preguntas 2, 4, 6 y 8 = \_\_ Ubique dicho valor en el eje horizontal Tolerancia al Riesgo. Luego, sume la puntuación de las preguntas 1, 3, 5 y 7 = \_\_. Ubique dicho valor en el eje vertical Horizonte de Inversión. Finalmente, marque una X donde ambos valores se interceptan.

**Guía para puntuación**

| Preguntas | Letra/Puntuación | Preguntas | Letra/Puntuación |
|-----------|------------------|-----------|------------------|
| 1,3,5 y 7 | a=0; b=1; c=2    | 2,4 y 6   | a=2; b=5; c=7    |
|           |                  | 8         | a=1; b=2; c=3    |

**Perfil**

De acuerdo al resultado obtenido, favor marcar la puntuación correspondiente:

|                                      |   | Puntuación Tolerancia al Riesgo |       |       |       |        |        |        |        |        |
|--------------------------------------|---|---------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                      |   | 7-9                             | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17  | 18-19  | 20-21  | 22-23  | 24-25  |
| Puntuación<br>Horizonte de Inversión | 0 | Blue                            | Blue  | Blue  | Blue  | Blue   | Blue   | Blue   | Yellow | Yellow |
|                                      | 1 | Blue                            | Blue  | Blue  | Blue  | Blue   | Blue   | Yellow | Yellow | Yellow |
|                                      | 2 | Blue                            | Blue  | Blue  | Blue  | Blue   | Yellow | Yellow | Yellow | Yellow |
|                                      | 3 | Blue                            | Blue  | Blue  | Blue  | Yellow | Yellow | Yellow | Yellow | Yellow |
|                                      | 4 | Blue                            | Blue  | Blue  | Blue  | Yellow | Yellow | Yellow | Yellow | Yellow |
|                                      | 5 | Blue                            | Blue  | Blue  | Blue  | Yellow | Yellow | Yellow | Yellow | Yellow |
|                                      | 6 | Blue                            | Blue  | Blue  | Blue  | Yellow | Yellow | Yellow | Yellow | Yellow |
|                                      | 7 | Blue                            | Blue  | Blue  | Blue  | Yellow | Yellow | Yellow | Yellow | Yellow |
|                                      | 8 | Blue                            | Blue  | Blue  | Blue  | Yellow | Yellow | Yellow | Yellow | Yellow |

- CONSERVADOR:** Valoro la seguridad y busco preservar el valor inicial de mi inversión sin importar que el rendimiento percibido no sea tan alto.  
**Perfil de Riesgo de Fondos Propuestos para inversión: Medio-bajo, Bajo**
- MODERADO:** Deseo la apreciación del capital invertido aún cuando las fluctuaciones de los mercados puedan provocar una pérdida moderada. Procuo mantener un balance entre rentabilidad y seguridad.  
**Perfil de Riesgo de Fondos Propuestos para inversión: Medio-alto, Medio, Medio-bajo, Bajo**
- AGRESIVO:** Espero altos rendimientos aunque esto pueda implicar altas fluctuaciones y la posible pérdida de un porcentaje relevante de lo invertido.  
**Perfil de Riesgo de Fondos Propuestos para inversión: Alto, Medio-alto, Medio, Medio-bajo, Bajo**

Entiendo los resultados de análisis realizado.

Considero que mi perfil de riesgos es:

Con la firma de este documento, en caso de suscribir cuotas de un fondo de inversión administrado por AFI Universal que se encuentre fuera de mi perfil de aversión al riesgo, reconozco y acepto las condiciones y los riesgos que implicaría dicha operación y, a la vez, descargo a AFI Universal de cualquier responsabilidad por mi decisión de inversión.

Firma del cliente

Nombre y firma del promotor de AFI Universal