

Código	FORM-GN-4-2023	Versión	1-2023
Dependencia Responsable	Gerencia de Negocios	Proceso	Administración de Fondos Financieros
Procedimiento	PROC-GN-1 Procedimiento de vinculación de clientes de Popular Fondos de Inversión		

Declaración y Aceptación de un Perfil de Inversionista que no corresponde al Resultado del Perfil del Inversionista Persona Física-Jurídica

Datos personales:

Nombre completo cliente físico:

Cédula de identidad:

Nombre completo de persona jurídica

Cédula jurídica:

Nombre completo representante legal:

Cédula de identidad:

Declaración:

En cumplimiento de la normativa vigente, únicamente si el inversionista lo solicita de forma expresa, la entidad puede efectuar operaciones con productos que no correspondan a la política de inversión definida para su perfil.

A continuación, sírvase llenar la siguiente declaración:

“Siendo que he decidido invertir en el siguiente(s) fondo(s) de inversión, los cuales se alejan de mi perfil inversionista obtenido que es: _____; decido invertir en los siguientes fondos de Popular Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.:

Fondo	Elección
Fondo Popular Crecimiento Mixto Colones, No Diversificado	
Fondo Popular Crecimiento Mixto Dólares, No Diversificado	
Fondo Popular Inmobiliario No Diversificado (FINPO).	
Fondo Popular Inmobiliario Zeta No Diversificado.	

Código	GN-DCL-1-2023	Versión	1-2023
Dependencia Responsable	Gerencia de Negocios	Proceso	Administración de Fondos Financieros
Procedimiento	PROC-GN-1 Procedimiento de vinculación de clientes de Popular Fondos de Inversión		

Reconozco que el producto que he solicitado y en el cual he decidido invertir no es acorde con mi Perfil de Inversionista, ya que las políticas de inversión de dicho(s) producto(s) no corresponden con mi perfil de inversionista respecto del apetito de riesgo.

No obstante, comprendo y acepto las características y riesgos del producto que me han sido suficientemente explicadas, por lo que no requiero de la asesoría o recomendaciones de Popular SAFI para invertir por primera vez o sucesivamente, en los fondos seleccionados fuera de mi perfil.

Por tanto, libero a Popular Sociedad de Fondos de Inversión S.A., al Asesor de Fondos o Corredor de Bolsa, de cualquier responsabilidad asociada a las fluctuaciones o eventuales pérdidas en el valor de mis participaciones, por haber decidido invertir en un producto que no se ajusta a mi perfil de inversionista.

Firmado en la ciudad de: Fecha:
(aaaa/mm/dd)

FIRMA

CÉDULA DE PERSONA FÍSICA/JURÍDICA

“Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión”. La autorización para realizar oferta pública no implica una opinión sobre el fondo de inversión ni de la sociedad administradora. “La gestión financiera y el riesgo de invertir en este fondo de inversión, no tiene relación con los de entidades bancarias o financieras u otra entidad que conforman su grupo económico, pues su patrimonio es independiente”. “Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro”.

Espacio de Uso Interno

Nombre, firma y código interno del Asesor de fondos que aplicó el perfil

Canal:

Popular SAFI S.A.			
Popular Valores S.A.			
BPDC		AGENCIA BPDC:	
Otro			