

<b>Código</b>	FORM-GN-3-2023	<b>Versión</b>	2-2023
<b>Dependencia Responsable</b>	Gerencia de Negocios	<b>Proceso</b>	Administración de Fondos Financieros
<b>Procedimiento</b>	PROC-GN-1 Procedimiento de vinculación de clientes de Popular Fondos de Inversión		

---

## PERFIL INVERSIONISTA PERSONA FÍSICA-JURÍDICA

**Por favor, complete según su categoría, el tipo de cliente:**

**Nombre completo cliente físico:**

**Cédula de identidad:**

---

**Nombre completo de persona jurídica**

**Cédula jurídica:**

**Nombre completo representante legal:**

**Cédula de identidad:**

---

### Estimado señor(a):

Popular Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. ha desarrollado un Perfil del Inversionista de acuerdo con las diferentes opciones de Fondos de Inversión que ha creado, con el fin de determinar sus características como inversionista, las cuales son relevantes para la toma de decisiones de inversión; esto en función básicamente de su experiencia en inversiones, su actitud hacia el riesgo y sus objetivos de inversión. Le solicitamos contestar el presente cuestionario, para el cual no hay respuestas correctas o erróneas, si no lo que pretende es determinar qué tipo de inversionista es usted o su empresa y así poder brindar la opción de inversión que mejor se adecúe a su situación personal.

Es importante que tenga presente que su Perfil del Inversionista puede ser modificado ante cambios en sus condiciones personales y/o de empresa, y por las condiciones del mercado financiero-bursátil; por lo tanto, es su responsabilidad comunicar a la entidad cualquier información que pueda modificar su perfil como inversionista; esto aunado al hecho de que, según la normativa vigente, Popular SAFI aplicará, al menos cada 5 años, una actualización a dicho perfil.

<b>Código</b>	GN-F-3-2022	<b>Versión</b>	2-2023
<b>Dependencia Responsable</b>	Gerencia de Negocios	<b>Proceso</b>	Administración de Fondos Financieros
<b>Procedimiento</b>	PROC-GN-1 Procedimiento de vinculación de clientes de Popular Fondos de Inversión		

## Cuestionario Base

Lea cuidadosamente los enunciados que se presentan y seleccione el valor que más se ajuste a su criterio. Realice la sumatoria de puntos por categoría, para finalmente hacer una sumatoria total y, a partir de ello, ubicarse dentro de alguno de los tipos de Perfil de Inversionista estipulados. Es importante mencionar que por afirmación o pregunta, sólo puede seleccionar una respuesta.

### 1. Actitud Hacia el Riesgo

La **actitud hacia el riesgo** es cómo reaccionamos ante esas incertidumbres que pudieran tener un efecto positivo o negativo en los objetivos, de cara al riesgo asociado.

De acuerdo con lo antes citado, favor seleccionar la opción que mejor refleje su realidad:

<b>Afirmación</b>	<b>Selección</b>
<p><b>Agresivo:</b> Me gustaría que mis inversiones generaran los mayores rendimientos posibles. Estoy dispuesto a aceptar fluctuaciones negativas por periodos mayores a 2 años, incluyendo la posible pérdida de mi inversión inicial. <b>(5 puntos)</b></p>	
<p><b>Moderado:</b> Puedo aceptar fluctuaciones negativas, incluyendo posibles pérdidas en mi inversión inicial en el mediano plazo (1 a 2 años), con el fin de obtener tasas considerablemente mayores a Certificados de Depósito a Plazo. <b>(3 puntos)</b></p>	
<p><b>Conservador:</b> Me gustaría preservar mi inversión, pero estoy dispuesto a aceptar pequeñas fluctuaciones en el valor, incluyendo posibles pérdidas en mi inversión inicial por periodos menores a 1 año. <b>(1 punto)</b></p>	

**Puntaje Obtenido:**

<b>Código</b>	GN-F-3-2022	<b>Versión</b>	2-2023
<b>Dependencia Responsable</b>	Gerencia de Negocios	<b>Proceso</b>	Administración de Fondos Financieros
<b>Procedimiento</b>	PROC-GN-1 Procedimiento de vinculación de clientes de Popular Fondos de Inversión		

## 2. Experiencia en Inversiones

Según su nivel de experiencia, favor seleccionar la opción que mejor refleje su realidad:

<b>Afirmación</b>	<b>Selección</b>
<p><b>Avanzada:</b> Soy un inversionista activo y experto, y me siento cómodo tomando mis propias decisiones de inversión. <b>(5 puntos)</b></p>	
<p><b>Intermedia:</b> Tengo alguna experiencia en inversiones y me gustaría recibir asesoría adicional. <b>(3 puntos)</b></p>	
<p><b>Principiante:</b> Tengo muy poca experiencia en inversiones. <b>(1 punto)</b></p>	
<p><b>Ninguna:</b> No tengo experiencia alguna en inversiones. <b>(0 puntos)</b></p>	

**Puntaje Obtenido:**

## 3. Horizonte de Inversión

Seleccione el horizonte de inversión de su preferencia, favor seleccionar la opción que mejor refleje su realidad:

<b>Afirmación</b>	<b>Selección</b>
<p><b>Largo Plazo</b> (mayor a 3 años) <b>(5 puntos)</b></p>	
<p><b>Mediano Plazo</b> (de 1 a 3 años) <b>(3 puntos)</b></p>	
<p><b>Corto Plazo</b> (menos de 1 año) <b>(0 puntos)</b></p>	

**Puntaje Obtenido:**

<b>Código</b>	GN-F-3-2022	<b>Versión</b>	2-2023
<b>Dependencia Responsable</b>	Gerencia de Negocios	<b>Proceso</b>	Administración de Fondos Financieros
<b>Procedimiento</b>	PROC-GN-1 Procedimiento de vinculación de clientes de Popular Fondos de Inversión		

---

#### 4. Objetivo de Inversión

Favor seleccionar la opción que mejor le represente:

<b>Afirmación</b>	<b>Selección</b>
Invertir a largo plazo con el objetivo de crecimiento y ahorro.  <b>(5 puntos)</b>	
Invertir en el mediano plazo de manera que se incremente la inversión inicial, reinvertiendo los intereses ganados.  <b>(3 puntos)</b>	
Mantener el dinero a la vista o corto plazo para disponer de este en cualquier momento.  <b>(1 punto)</b>	

**Puntaje obtenido:**

#### **Puntaje Final Obtenido**

(favor sumar los puntajes de ítems anteriores y colocarlo en el cuadro siguiente)

<b>Código</b>	GN-F-3-2022	<b>Versión</b>	2-2023
<b>Dependencia Responsable</b>	Gerencia de Negocios	<b>Proceso</b>	Administración de Fondos Financieros
<b>Procedimiento</b>	PROC-GN-1 Procedimiento de vinculación de clientes de Popular Fondos de Inversión		

**Tipos de Inversionistas:**

<b>Tipo de Inversionista</b>	<b>Definición</b>	<b>Tipos de Fondos de Inversión</b>
<b>Perfil Conservador</b> (rango de puntuación: 0 a 4 puntos)	Inversionista que busca una rentabilidad acorde a un bajo nivel de riesgo en sus inversiones.	Mercado de Dinero (público, mixto, concentrado).
<b>Perfil Moderado</b> (rango de puntuación: 5 a 12 puntos)	Inversionista que está dispuesto a invertir para obtener una rentabilidad superior, aun cuando esta puedan presentar fluctuaciones.	Crecimiento/ingreso (público, mixto, concentrado) de renta fija <i>Adicionalmente podría invertir en productos de perfil conservador.</i>
<b>Perfil Agresivo</b> (rango de puntuación: 13 a 20 puntos)	Inversionista que busca obtener una elevada rentabilidad, estando consciente de la alta probabilidad de las fluctuaciones en los rendimientos de sus inversiones.	Fondos Inmobiliarios, Fondo de Desarrollo de Proyectos, Renta Variable y Capital Riesgo <i>Adicionalmente podría invertir en productos de perfil conservador y moderado.</i>

**Según la clasificación en el Puntaje Final Obtenido de la página 4, responda: ¿cuál es su Perfil de Inversionista?**

Mi perfil del inversionista es:

---

<b>Código</b>	GN-F-3-2022	<b>Versión</b>	2-2023
<b>Dependencia Responsable</b>	Gerencia de Negocios	<b>Proceso</b>	Administración de Fondos Financieros
<b>Procedimiento</b>	PROC-GN-1 Procedimiento de vinculación de clientes de Popular Fondos de Inversión		

## DECLARACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL PERFIL DE INVERSIONISTA

Hago constar que conozco el Perfil de inversionista y he leído el prospecto(s) del fondo(s) de inversión en el cual deseo invertir, aceptando sus características y riesgos. Por ende, libero a Popular Sociedad de Fondos de Inversión S.A. de toda responsabilidad, así como al Ejecutivo o Corredor de Bolsa de la decisión que finalmente he tomado en esta materia.

Declaro que los datos aquí consignados son verdaderos, autorizo a todos los entes que integran el Conglomerado Financiero Banco Popular y de Desarrollo Comunal para que lo verifiquen, y acepto que cualquier omisión o falsedad en la información contenida en este documento causaría la negación de los productos o servicios solicitados. Asimismo, autorizo el compartir cualquier clase de información y/o documentación solamente entre los integrantes del Conglomerado Financiero Banco Popular y de Desarrollo Comunal.

Dicha información será confidencial para terceros y se utilizará exclusivamente para el cumplimiento de las obligaciones dispuestas en el marco jurídico sobre la prevención de legitimación de capitales y del financiamiento al terrorismo, y solamente podrá ser divulgada ante un ente autorizado en la legislación nacional, mediante su solicitud expresa.

Firmado en la ciudad de:

En la fecha:

(aaaa/mm/dd)

**FIRMA**

**CÉDULA DE PERSONA FÍSICA/JURÍDICA**