



## DECLARACIÓN DEL CLIENTE

Registro de datos del cliente	
Nombre completo	Carmen Rosa Paz Altamirano
Email	cpazalta@gmail.com
Número celular	+51 998 188 723
Dirección	Calle Paz y Perfecta Unión 686 Dp. 501, San Isidro, Lima , Perú
Monto de Inversión Inicial	USD \$80,000.00

Gino Stagi

Por medio de la presente declaro que mi asesor: \_\_\_\_\_

- Me entrevistó de manera exhaustiva para determinar mi situación y capacidad financiera actual y mi perfil de riesgo como inversionista.
- Me explicó a detalle el tipo de instrumento financiero recomendado, habiendo puesto atención especial en la estructura de cargos y en cualquier penalización en la que se pudiese incurrir por cancelación o retiro previo.

Cargo de establecimiento (C.E.)	Se separa del C.E. al 1.45% anual por 5 años - después de 5 años baja al 0.75% anual. (se cobra desde el Redemption Credit Account)
Costo anual del custodio (mínimo anual £200)	0.25% anual (se cobra del Trading Account)
Costo de compra/venta del activo - (Dealing fee)	0.25% del valor (se cobra del Trading Account)
Collectives (fondos de inversión) - (Dealing fee)	£35
Gestión de inversión	0 _____% anual (se cobra del Trading Account)

- Me entregó el folleto del producto y de la compañía financiera recomendada para leer y guardar como referencia.
- En ningún momento me ha presentado por escrito una proyección financiera que demuestra más del 9% de crecimiento anualizado, aunque sea posible que haya visto publicados crecimientos históricos de más de 9% en ciertos fondos de inversión.
- Me explicó que el valor unitario de la inversión puede tener volatilidad y que por lo tanto puede subir o bajar, y que los resultados históricos no son necesariamente una guía para prever resultados futuros.
- Me explicó la naturaleza, riesgo, liquidez, costos y penalizaciones de salida temprano (en su caso) de los instrumentos de inversión en el portafolio sugerido y estoy de acuerdo con la selección.

Por mi parte confirmo que tengo claros los consejos que se me han proporcionado y que estoy consciente de que:


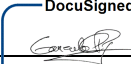
**Mi contrato es directamente con la institución financiera, por lo que puedo prescindir los servicios del intermediario en cualquier momento sin que esto tenga impacto negativo alguno en mi inversión.**

**Por lo mismo estoy consciente de que cuando realizo una inversión con una institución financiera todas mis aportaciones tienen que ir directamente a dicha Institución financiera. En ningún momento entrego efectivo o realizo transferencias al asesor financiero ya que el asesor no es custodio y no puede depositar el dinero en su cuenta/plan de inversión.**

Aunque se me pueden haber mostrado proyecciones con un crecimiento de hasta un 9% anualizado, las proyecciones no son una garantía del resultado futuro de mi inversión. Es simplemente una proyección basada en los objetivos de los gestores de los fondos y portafolios.

El cliente tiene derecho a un periodo de "cool off" (enfriamiento) de 30 días después de la fecha de inicio. Se puede cancelar el contrato adentro de 30 días y se reembolsará la primera prima pagada de la póliza sin penalización.

La inversión que estoy realizando es de mediano a largo plazo y no es adecuado para "trading" a corto plazo. Se recomienda dejar el capital invertido por un mínimo de 5 años.

Firma		
Nombre Cliente	Carmen Rosa Paz Altamirano	Gonzalo Cespedes Paz
Fecha	12/1/2021	11/29/2021

DocuSigned by:

AE322930A16B400...

E71A2EE4DFF1429...