STATETRUST
LIFE & ANNUITIES

Designación y Cambios de Perfiles de Inversión Personalizado

Propietario/Asegurado:(indique ambos nombres si son diferentes)

Número de Póliza:

Instrucciones:

Use esta planilla para la selección de índices y fondos dentro de un perfil personalizado.

PERFIL DE INVERSIÓN PERSONALIZADO

☐ *AMERICANO/INTERNACIONAL*

Indices/Fondos	Descripción	Tipo	☐ Porcentaje Propuesto	☐ Porcentaje Cliente
ASHFIXA	ASHPORT FIXED INCOME CLASS A	FONDO MUTUAL DE RENTA FIJA MEDIANO Y LARGO PLAZO	10%	
EPI	WISDOMTREE INDIA EARNINGS ETF ISHARES	ACCIONES ETF	6%	
EWY	ISHARES MSCI SOUTH KOREA INDEX FUND	ACCIONES ETF	5%	
FXI	ISHARES CHINA LARGE CAP ETF	ACCIONES ETF	5%	
IEV	ISHARES EUROPE ETF	ACCIONES ETF	11%	
MDY	MIDCAP SPDR TRUST SERIES I PROSHARES	ACCIONES ETF	12%	
QQQ	TRACKS THE NASDAQ 100 INDEX	ACCIONES ETF	12%	
SPY	TRACKS 500 STOCKS IN THE S&P 500 INDEX	ACCIONES ETF	11%	
VALSHTA	VAL-HOUSE SHORT TERM INTEREST CUENTA	FONDO MUTUAL DE RENTA FIJA A CORTO Y MEDIANO PLAZO	8.5%	
VTWO	VANGUARD RUSSELL 2000 ETF	ACCIONES ETF	11%	
GENERAL	GENERAL CON GARANTIA	CUENTA DE RENDIMIENTO FIJO: 2.5%	4%	
CQQQ	INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF	ACCIONES ETF	4.5%	
TOTAL			**100%**	**%**

La elección de un Perfil Personalizado es a su propia discreción. StateTrust Life and Annuities no es responsable de los rendimientos independientes del Perfil Personalizado. Los cuales estan sujetos a la volatilidad de los mercados internacionales. Los cambios son a discreción del Propietario del Plan. StateTrust Life and Annuities balancea, distribuye y monitorea con periodicidad los perfiles preestablecidos denominados: conservador, moderado, crecimiento indexado, recomendado y personalizado. Los rendimientos en ninguno de los perfiles están garantizados. Esta solicitud debe ser firmada por el propietario.

*StateTrust Life and Annuities se reserva el derecho de rebalancear o eliminar cualquiera de estas opciones o porcentajes asignados periódicamente o cambiarlas por alguna otra inversión en índices, ETF o Fondos Mutuos.

Firma Propietario

Fecha

Enviado por Agencia / Firma / Fecha

Recibido por STL / Firma / Fecha