



ESTE DOCUMENTO NO ES EL CONTRATO ORIGINAL. ES UNA TRADUCCIÓN A ESPAÑOL QUE PODRÍA SER IMPRECISA. PARA CUALQUIER INTERPRETACIÓN REVISAR EL CONTRATO ORIGINAL EN INGLÉS LLAMADO "FOLIONET FINANCIAL LLC FORM CRS RELATIONSHIP SUMMARY".

FORMULARIO CRS – RESUMEN DE LA RELACIÓN CON CLIENTES

1. INTRODUCCIÓN

FOLIONET FINANCIAL LLC (en adelante "FOLIONET") está registrada en la Comisión de Bolsa y Valores (en adelante "SEC") como agente de bolsa. Folionet también es miembro de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) y de la Corporación de Protección al Inversor de Valores (SIPC). Este resumen describe los productos y servicios que tenemos disponibles en cada capacidad. El tipo y nivel de servicios de corretaje de inversiones que ofrecemos y el costo de cada oferta difieren sustancialmente. En consecuencia, es importante que comprenda estas diferencias. Hay herramientas gratuitas y sencillas disponibles para permitir a los inversores investigar empresas de inversión y profesionales en investor.gov/CRS. Este sitio web también proporciona materiales educativos sobre asesores de inversiones, agentes de bolsa e inversiones.

2. ¿QUÉ SERVICIOS Y CONSEJOS DE INVERSIÓN ME PUEDEN PROPORCIONAR?

GESTIÓN DE PATRIMONIO PRIVADO FOLIONET (en adelante "FPWM"). Nuestros servicios de corretaje actualmente incluyen la compra y venta de valores para las cuentas de los clientes. Por lo general, estos servicios se ofrecen como una adaptación a nuestros clientes y, por lo general, no ejercemos nuestra discreción sobre la compra o venta de valores en su (s) cuenta (s) de corretaje. Aunque usted toma la decisión final con respecto a cada venta o compra de valores en su (s) cuenta (s) de corretaje no discrecionales, bajo ciertas circunstancias podríamos brindarle asesoramiento sobre estas transacciones. A menos que se acuerde lo contrario por escrito, no monitoreamos su cartera de corretaje no discrecional de manera continua.

Los fondos y valores en cuentas FPWM serán custodiados por StoneX Financial Inc (en adelante "StoneX"), que atiende su cuenta mediante la ejecución, compensación y liquidación de sus operaciones. Además, preparan y distribuyen sus estados de cuenta y confirmaciones comerciales, además de extender crédito a las cuentas de margen.

En FPWM ofrecemos acciones que cotizan a través de NYSE y NASDAQ, fondos cotizados en bolsa (en adelante "ETF"), opciones, recibos de depósito estadounidenses (en adelante "ADR"), ADR negociados en mercados extrabursátiles, fondos mutuos, productos estructurados, además de bonos corporativos y gubernamentales. No ofrecemos productos patentados ni limitamos nuestra plataforma a productos que nos pagan ingresos por participación u otra compensación.

FOLIONET. Esta es nuestra plataforma de negociación en línea que ofrece servicios de corretaje a inversores minoristas. Nuestros servicios implican realizar transacciones de valores para inversores exclusivamente en línea. Compramos y vendemos valores solo bajo su orden y no le ofrecemos recomendaciones de valores, estrategias que involucren valores o cuentas de valores. No supervisamos



su cuenta ni sus inversiones individuales, a menos que indiquemos lo contrario por escrito. No tenemos montos mínimos de cuenta.

Los fondos y valores transados a través de Folionet serán custodiados por Apex Clearing (en adelante "Apex"), que atiende su cuenta mediante la ejecución, compensación y liquidación de sus operaciones. Además, preparan y distribuyen sus estados de cuenta y confirmaciones comerciales, además de extender crédito a las cuentas de margen.

En Folionet ofrecemos acciones que cotizan a través de NYSE y NASDAQ, fondos cotizados en bolsa ("ETF"), recibos de depósito estadounidenses ("ADR"), así como ciertas acciones y ADR que se negocian en mercados extrabursátiles. No ofrecemos productos patentados ni limitamos nuestra plataforma a productos que nos pagan ingresos por participación u otra compensación.

Iniciadores de conversación. Preguntas para hacer a nuestros profesionales financieros.

- *¿Debo elegir un servicio de corretaje? ¿Por qué o por qué no?*
- *¿Cuál es su filosofía de inversión y cómo elegirán inversiones para mi cartera?*
- *¿Cuál es su experiencia relevante, incluidas sus licencias, educación y otras calificaciones? ¿Qué significan dichas calificaciones?*
- *¿Cómo supervisará mis activos que no administra directamente?*
- *¿Dónde se guardarán mis activos?*

3. HONORARIOS, COSTOS, CONFLICTOS Y ESTÁNDAR DE CONDUCTA

3A. ¿Qué tarifas pagaré?

FPWM. Los costos en los que incurre en una cuenta de corretaje se basan en transacciones de corretaje específicas y no en el valor agregado de los activos en su cuenta.

Con acciones, bonos, productos estructurados, opciones o fondos cotizados en bolsa, este costo suele ser una comisión de corretaje además del precio de la inversión. Con otras inversiones, como los fondos mutuos, este costo (generalmente llamado "carga") reduce el valor de su inversión. Algunas inversiones (como los fondos mutuos y los fondos cotizados en bolsa) imponen costos o tarifas adicionales, incluidas las tarifas administrativas y de gestión, los gastos de servicio o marketing, las tarifas del agente de transferencia y los cargos por ventas, que podrían reducir el valor de su inversión con el tiempo. Si pide prestado en una cuenta de margen en FPWM, StoneX cobra un porcentaje sobre los fondos que toma prestados y nosotros recibimos una parte del porcentaje del interés cobrado.

Es posible que le cobremos tarifas adicionales, como tarifas de mantenimiento de cuenta. Visite nuestro sitio web para obtener más información sobre nuestro programa de tarifas. En la mayoría de los casos, cuantas más transacciones tenga en sus cuentas de corretaje no discrecionales, más pagará. Por lo tanto, tenemos un incentivo para alentarlos a que participe en transacciones en una cuenta de corretaje no discrecional.

FOLIONET. Folionet cobra tarifas por ejecutar órdenes de compra y venta en la plataforma Folionet.



También pueden aplicarse otras tarifas. Todas las órdenes se envían directamente a la empresa de custodia de valores. La empresa de custodia de valores envía las órdenes al mercado y, a su vez, las empresas de custodia comparten, y nosotros recibimos, una parte de los pagos por el flujo de órdenes. Los otros cargos que debe esperar pagarnos incluyen cargos por intereses, solo si tiene una cuenta de margen y tiene un saldo de deuda pendiente. Apex cobra un porcentaje sobre los fondos que toma prestados para comprar valores en una cuenta de margen y nosotros recibimos una parte del porcentaje de interés cobrado.

Tanto en FPWM como Folionet usted pagará tarifas y costos, ya sea que gane o pierda dinero en sus inversiones. Las tarifas y los costos reducirán cualquier cantidad de dinero que gane en sus inversiones con el tiempo. Asegúrese de comprender las tarifas y los costos que paga.

Para obtener más información sobre tarifas y costos, consulte nuestra Lista de tarifas en nuestro sitio web. Las tarifas pueden cambiar sin previo aviso y cualquier cambio se reflejará en las tablas de tarifas. Si aceptamos actuar como custodio de una Cuenta de Asesoría de Inversiones, no podrá pagar ninguna tarifa distinta a las que le cobre su Asesor de Inversiones.

Iniciadores de conversación. Preguntas para hacer a nuestros profesionales financieros.

Ayúdame a comprender cómo estas tarifas y costos pueden afectar mis inversiones. Si le doy \$ 1.000.000 para invertir ¿cuánto se destinará a comisiones y costos, y cuánto se invertirá?

3B. ¿Cuáles son sus obligaciones legales conmigo cuando me brindan recomendaciones? ¿De qué otra forma gana dinero su empresa y qué conflictos de intereses tiene?

Cuando le brindamos una recomendación, debemos actuar en su mejor interés y no anteponer nuestro interés al suyo. Al mismo tiempo, la forma en que ganamos dinero crea algunos conflictos con sus intereses. Debe comprender y preguntarnos sobre estos conflictos porque pueden afectar las recomendaciones que le brindamos.

A continuación, se muestran algunos ejemplos que le ayudarán a comprender lo que esto significa.

- Podemos comprar y vender su inversión a través de nuestras propias cuentas (lo que se denomina “actuar como principal”) y podemos obtener ganancias en estas operaciones.
- Si pide prestados fondos en una cuenta de margen, ganamos un porcentaje del monto total que paga a la empresa de compensación.
- Recibimos el pago por el flujo de pedidos y el préstamo de valores de Apex para ejecutar los pedidos de los clientes.
- Para obtener más información sobre nuestras divulgaciones, visite www.folionet.com.

Iniciadores de conversación. Preguntas para hacer a nuestros profesionales financieros.

¿Cómo podrían afectarme sus conflictos de intereses y cómo los abordará?

3C. ¿Cómo ganan dinero sus profesionales financieros?



Generalmente, nuestros profesionales financieros ganan una comisión basada en las transacciones que realiza en su cuenta. No pagamos el salario adicional de nuestros profesionales financieros ni la compensación de incentivos por los honorarios generados por productos de terceros.

Como nuestros profesionales financieros en FPWM son compensados en función de sus transacciones de corretaje, podría existir un conflicto de intereses en las recomendaciones que le brinden nuestros profesionales financieros.

Iniciadores de conversación. Preguntas para hacer a nuestros profesionales financieros.

¿Vale la pena pagar por un asesoramiento financiero o sería mejor que lo hiciera sin ayuda?

4. ¿TIENE USTED O SUS PROFESIONALES FINANCIEROS HISTORIA LEGAL O DISCIPLINARIA?

No. Visite www.investor.gov/CRS para obtener una herramienta de búsqueda simple y gratuita para investigarnos a nosotros y a nuestros profesionales financieros. Para obtener información adicional sobre nuestros corredores y servicios, visite <https://brokercheck.finra.org/>, nuestro sitio web www.folionet.com y consulte el acuerdo de su cuenta.

Iniciadores de conversación. Preguntas para hacer a nuestros profesionales financieros.

Como profesional financiero, ¿tiene algún historial disciplinario? ¿Por qué tipo de conducta?

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

- Puede encontrar información adicional sobre nuestros servicios de corretaje en nuestro sitio web www.folionet.com.
- Puede solicitar una copia del Resumen de relación del cliente CRS

comunicándose con su profesional de inversiones o visitando www.folionet.com. También puede llamar al 786-294-0585 para obtener una copia o solicitar información actualizada o enviar un correo electrónico a support@folionet.com.

Iniciadores de conversación. Preguntas para hacer a nuestros profesionales financieros.

¿Quién es la persona de contacto principal de mi cuenta? ¿Es un representante registrado de un corredor de bolsa? Si tengo inquietudes sobre cómo me trata esta persona, ¿con quién puedo hablar?