

INTRODUCCIÓN

ACP Securities, LLC, "ACPS" o la "Firma" está registrada en la Securities and Exchange Commission (SEC) como broker-dealer y es miembro de la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) y de la Securities Investor Protection Corporation (SIPC). Los servicios y comisiones de corretaje y asesoramiento de inversiones difieren, y es importante que comprenda estas diferencias. Existen herramientas gratuitas y sencillas para investigar empresas y profesionales financieros en Investor.gov/CRS, que también ofrece material educativo sobre agentes de bolsa, asesores de inversión e inversiones.

¿QUÉ SERVICIOS DE INVERSIÓN Y ASESORAMIENTO PUEDEN OFRECERME?

Nuestros servicios de corretaje incluyen la compra y venta de valores. Podemos ofrecer recomendaciones; sin embargo, no tenemos autoridad discrecional sobre su cuenta de corretaje. Esto significa que usted, el cliente, es quien toma la decisión final sobre la compra o venta de inversiones. Las recomendaciones que ponemos a su disposición o sobre las que ofrecemos asesoramiento no se ofrecen únicamente con respecto a productos patentados o a un menú limitado de productos o tipos de inversiones. ACPS no tiene limitaciones importantes en cuanto al tipo de productos que puede recomendar. Los clientes pueden negociar con distintos productos, como acciones, bonos, fondos de inversión, ETF, opciones y productos alternativos. ACPS también ofrece capacidades de negociación institucional en renta variable, renta fija y notas estructuradas. ACPS no ofrece servicios de supervisión de cuentas a menos que el inversor minorista lo solicite. De vez en cuando, ACPS revisa voluntariamente las cuentas de los clientes para determinar si nuestra recomendación sigue siendo lo mejor para los clientes. ACPS apunta a mínimos de cuenta de \$500,000, pero podemos reducir o renunciar a este mínimo en algunas circunstancias.

SERVICIOS ACPS				
Tipo de cuenta/relación	Compra de valores	Venta de valores	Recomendaciones sobre valores	Supervisión de cuentas
Corretaje Tradicional	Si	Si	Si	No
Correduría Introducida	Si	Si	No	No

Para obtener **información adicional**, consulte la Normativa de Divulgación de Mejores Intereses de la Firma y otros documentos aplicables. Visite también nuestro sitio web en <https://www.acp-group.com/> o visite www.sec.gov / www.finra.org. Pídanos más información.

Temas de conversación. Pregunte a su profesional financiero

- ¿Por qué sí o por qué no?
- ¿Cómo elegirá las inversiones que me recomendará?
- ¿Cuál es su experiencia relevante, incluidas sus licencias, formación y otras cualificaciones? ¿Qué significan estas cualificaciones?

¿QUÉ COMISIONES PAGARÉ?

Los principales y más importantes costes en que incurrirán los inversores minoristas por los servicios de corretaje son las comisiones que se cobran por cada operación realizada en la cuenta. Cada vez que el cliente compre o venda un valor se cobrará una comisión por la operación. Cuantas más transacciones se realicen en una cuenta, más comisiones se generan y, por lo tanto, la empresa tiene un incentivo para animarle a operar con frecuencia.

ACPS aumentará el precio cuando le vendamos un valor y lo bajará cuando se lo compremos. Existen otras comisiones y costes relacionados con una cuenta de corretaje y con el trato con una empresa de corretaje, entre los que se incluyen: comisiones de custodia, comisiones de servicio, comisiones de mantenimiento de cuenta, comisiones relacionadas con fondos de inversión o inversiones alternativas y otras comisiones transaccionales y a nivel de producto.

Pagará comisiones y costes tanto si gana dinero con sus inversiones como si lo pierde. Las comisiones y los costes reducirán con el tiempo la cantidad de dinero que gane con sus inversiones. Asegúrese de entender qué comisiones y costes está pagando.

Si desea más información, consulte la Información sobre el mejor interés de la empresa y otros documentos aplicables. Visite también nuestra página web <https://www.acp-group.com/> o visite www.sec.gov / www.finra.org. Pídanos más información.

Temas de conversación. Pregunte a su profesional financiero

Ayúdeme a entender cómo estas comisiones y costes pueden afectar a mis inversiones. Si le doy \$10,000 dólares para invertir, ¿cuánto se destinará a comisiones y costes y cuánto se invertirá para mí?

¿CUÁLES SON SUS OBLIGACIONES LEGALES PARA CONMIGO A LA HORA DE OFRECERME RECOMENDACIONES? ¿DE QUÉ OTRA FORMA GANA DINERO SU EMPRESA Y QUÉ CONFLICTOS DE INTERESES TIENE?

Cuando le hacemos una recomendación, tenemos que 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 a las recomendaciones que le ofrecemos. Algunos ejemplos son:

Productos patentados: Los productos propios son inversiones emitidas, patrocinadas o gestionadas por nosotros o nuestras filiales. Ofrecemos productos propios que pueden dar lugar a una remuneración adicional para nosotros o nuestras filiales, lo que puede crear un incentivo para recomendar productos propios en lugar de otros tipos de inversiones.

Pagos de terceros: Ciertos terceros nos pagan una compensación adicional para cubrir cosas como los costes de mercadeo, esto crea un incentivo para que recomendemos estos sobre otros tipos de valores.

Ingresos compartidos: Ciertos terceros, como los patrocinadores de fondos de inversión, pueden compartir con nosotros los ingresos que reciben cuando usted compra una inversión. Esto también crea un incentivo para que recomendemos productos que nos pagan más.

Operaciones principales: En ocasiones podemos comprarle o venderle determinados valores directamente desde nuestras propias cuentas. Esto puede dar lugar a una remuneración adicional y, en tales casos, crea un incentivo para recomendarle tales inversiones. También podemos estar activos en los mismos mercados al mismo tiempo y tener un incentivo para maximizar nuestros propios rendimientos.

Cualquier conflicto de intereses relacionado con las recomendaciones de otros profesionales le será comunicado en caso de que se produzca. Disponemos de políticas y procedimientos para controlar los posibles conflictos mencionados anteriormente. Sólo prestamos asesoramiento desinteresado e imparcial a los clientes, y somos responsables de recomendar inversiones basadas en su perfil financiero y sus objetivos.

Para más información sobre estos y otros conflictos, visite: https://www.acp-group.com/regulatory_disclosure_and_legal/

Pregunte a su profesional financiero (si procede)

- *¿Cómo podrían afectarme sus conflictos de intereses y cómo los abordarán?*

¿CÓMO GANAN DINERO SUS PROFESIONALES FINANCIEROS?

A los profesionales financieros de ACPS se les compensa con un porcentaje de los ingresos totales generados en cada cuenta o cliente. Puede haber casos en los que determinados productos (es decir, fondos de inversión o PTE o inversiones privadas) ofrezcan comisiones iniciales en función de las cantidades totales invertidas y ofrezcan también una comisión final en función de la rentabilidad de la inversión. La empresa tiene la facultad de compensar a los profesionales financieros con una bonificación discrecional basada en el rendimiento, ya sea del total de activos gestionados o supervisados, o en función de los ingresos totales generados durante un determinado periodo de tiempo. Nuestros representantes pueden obtener una mayor remuneración en función de una mayor producción. Esto representa un conflicto de intereses, ya que cuantas más comisiones generan, más ganan. Ciertos productos pagan una compensación continua (remuneración), por lo que nuestros profesionales financieros (algunos de los cuales pueden estar doblemente registrados) pueden verse incentivados a recomendar productos que tengan comisiones más altas y/o pagos continuos.

Para más información sobre los tipos de compensación, visite: https://www.acp-group.com/regulatory_disclosure_and_legal/

¿TIENE USTED O SUS PROFESIONALES FINANCIEROS ANTECEDENTES LEGALES O DISCIPLINARIOS?

Sí, ACPS tiene antecedentes legales o disciplinarios que se divulgan actualmente en el formulario BD, punto 11.E, y están a disposición del público a través de Broker Check siguiendo el enlace que se indica a continuación. Nuestros profesionales financieros tienen antecedentes legales y disciplinarios. Para obtener información adicional, visite: <https://brokercheck.finra.org/firm/summary/139049>.

Pregunte a su profesional financiero (si procede)

- *Como profesional financiero, ¿tiene antecedentes disciplinarios? ¿Por qué tipo de conducta?*

Para obtener **información adicional** sobre nuestros servicios de corretaje o asesoramiento de inversiones o para solicitar una copia del resumen de relaciones, póngase en contacto con nosotros en info@acpsecurities.com. Si desea información adicional actualizada o una copia de esta declaración, llame al 305- 670-4180.

Pregunte a su profesional financiero (si procede)

- *¿Quién es mi principal persona de contacto? ¿Con quién puedo hablar si tengo dudas sobre cómo me trata esta persona?*