

Direct Plan del Programa de ahorro universitario 529 de Nueva York

Formulario de intercambio/aportes futuros (Asignación)



- Usted puede intercambiar fácilmente los activos existentes o cambiar la asignación de sus aportaciones futuras en línea en **www.nysaves.org**.
- Complete la **Sección 2** para intercambiar los activos existentes por una nueva opción de inversión. **Puede hacerlo dos veces por año calendario.**
- Complete la **Sección 3** para cambiar sus instrucciones de asignación para futuras aportaciones.
- Complete en letra de imprenta clara, con mayúsculas y tinta negra.

Los formularios se pueden descargar de nuestro sitio web en **www.nysaves.org**. Para solicitar cualquier formulario —o para obtener ayuda para completar este— puede llamarnos al número gratuito al **1-877-NYSAVES** (1-877-697-2837) los días hábiles de 8 a. m. a 8 p. m., hora del este. Devuelva este formulario y cualquier otro documento requerido en el sobre adjunto con franqueo pagado o envíelo por correo a: **New York's 529 College Savings Program Direct Plan, P.O. Box 55440, Boston, MA 02205-8323**. Para entrega al día siguiente o correo certificado, enviar a: **New York's 529 College Savings Program Direct Plan, 95 Wells Avenue, Suite 155, Newton, MA 02459-3204**.

1. Información de la cuenta

Número de cuenta

Nombre del titular de la cuenta (primer nombre, inicial del 2.º nombre, apellido)

 - -

Número de teléfono diurno

 - -

Número de teléfono nocturno

Nombre del beneficiario (primer nombre, inicial del 2.º nombre, apellido)

RECUERDE FIRMAR EN LA SECCIÓN 4.



00-66640-001

2. Instrucciones para el intercambio

- Complete esta sección para mover los activos existentes de una inversión a otra.
- Puede **elegir hasta cinco opciones** y/o carteras para su cuenta. Debe **asignar al menos el 5% de sus aportaciones** a cada inversión que elija.
- Para obtener más información sobre las opciones de inversión, consulte el Folleto informativo y el Acuerdo de ahorro para la matrícula (disponibles en **www.nysaves.org**) o llámenos al **1-877-NYSAVES** (1-877-697-2837).

Nota: Esta instrucción de intercambio se aplica solo a los activos que actualmente se mantienen en su cuenta; no cambiará la asignación de sus futuras aportaciones.

Intercambiar DE

(Indique "Todo" o el porcentaje de su **inversión** actual que quiere mover a una nueva inversión.)

Opciones de inversión

Intercambiar A

(Indique el porcentaje del monto total de activos que moverá y quiere invertir en cada cartera.)

Carteras de inscripción prevista

(Su mezcla de inversión se vuelve automáticamente más conservadora a medida que el beneficiario se acerca al año de inscripción previsto.)

Todo	Porcentaje		
☐	<i>o</i>	%	Cartera de inscripción prevista para 2044 %
☐	<i>o</i>	%	Cartera de inscripción prevista para 2043 %
☐	<i>o</i>	%	Cartera de inscripción prevista para 2042 %
☐	<i>o</i>	%	Cartera de inscripción prevista para 2041 %
☐	<i>o</i>	%	Cartera de inscripción prevista para 2040 %
☐	<i>o</i>	%	Cartera de inscripción prevista para 2039 %
☐	<i>o</i>	%	Cartera de inscripción prevista para 2038 %
☐	<i>o</i>	%	Cartera de inscripción prevista para 2037 %
☐	<i>o</i>	%	Cartera de inscripción prevista para 2036 %
☐	<i>o</i>	%	Cartera de inscripción prevista para 2035 %
☐	<i>o</i>	%	Cartera de inscripción prevista para 2034 %
☐	<i>o</i>	%	Cartera de inscripción prevista para 2033 %
☐	<i>o</i>	%	Cartera de inscripción prevista para 2032 %
☐	<i>o</i>	%	Cartera de inscripción prevista para 2031 %
☐	<i>o</i>	%	Cartera de inscripción prevista para 2030 %
☐	<i>o</i>	%	Cartera de inscripción prevista para 2029 %
☐	<i>o</i>	%	Cartera de inscripción prevista para 2028 %
☐	<i>o</i>	%	Cartera de inscripción prevista para 2027 %
☐	<i>o</i>	%	Cartera de inscripción prevista para 2026 %
☐	<i>o</i>	%	Cartera de inscripción prevista para 2025 %
☐	<i>o</i>	%	Cartera de inscripción prevista para 2024 %
☐	<i>o</i>	%	Cartera de inscripción prevista para 2023 %
☐	<i>o</i>	%	Cartera de inicio %

Recuerde: Recuerde:

- No elija más de cinco inversiones.
- Use números enteros, no use fracciones ni decimales.
- Asegúrese de firmar en la **Sección 4**.

Carteras individuales*(Su mezcla de inversión cambia solo con sus instrucciones).***Carteras de acciones:**

☐	<i>o</i>	%	Cartera de índice de mercados desarrollados	%
☐	<i>o</i>	%	Cartera de renta variable global	%
☐	<i>o</i>	%	Cartera de índice de acciones en crecimiento	%
☐	<i>o</i>	%	Cartera de índice de acciones del mercado internacional	%
☐	<i>o</i>	%	Cartera de índice de acciones de mediana capitalización	%
☐	<i>o</i>	%	Cartera de índice de acciones de pequeña capitalización	%
☐	<i>o</i>	%	Cartera de índice social	%
☐	<i>o</i>	%	Cartera de índice de acciones del mercado estadounidense	%
☐	<i>o</i>	%	Cartera de índice de acciones de valor	%

Carteras equilibradas:

☐	<i>o</i>	%	Cartera de crecimiento conservador	%
☐	<i>o</i>	%	Cartera de crecimiento	%
☐	<i>o</i>	%	Cartera de ingresos	%
☐	<i>o</i>	%	Cartera de crecimiento moderado	%

Carteras de bonos:

☐	<i>o</i>	%	Cartera de índice de bonos del mercado	%
☐	<i>o</i>	%	Cartera de ingresos conservadores	%
☐	<i>o</i>	%	Cartera de índice de bonos del mercado internacional	%
☐	<i>o</i>	%	Cartera de índice de bonos del mercado a corto plazo	%

Cartera de inversiones a corto plazo:

☐	<i>o</i>	%	Cartera de acumulación de intereses	%
--------------------------	----------	------------------------	-------------------------------------	------------------------

TOTAL %

3. Instrucciones para la asignación de aportes futuros

- Complete esta sección para cambiar cómo se deberían invertir sus futuras aportaciones.
- Puede invertir sus aportaciones en las carteras de inscripción prevista, en las carteras individuales o en una combinación de ambas. Consulte el Folleto informativo y el Acuerdo de ahorro para la matrícula para obtener más información.
- Puede **asignar sus aportaciones a un máximo de cinco opciones de inversión**. Debe **asignar al menos el 5%** de su aportación a cada inversión que elija, usando solo porcentajes enteros.
- Sus instrucciones permanecerán en vigencia hasta que usted las cambie en línea en **www.nysaves.org** o presentando un nuevo formulario de intercambio/aportación futura (asignación).

Carteras de inscripción prevista

(Su mezcla de inversión se vuelve automáticamente más conservadora a medida que el beneficiario se acerca al año de inscripción previsto.)

Cartera de inscripción prevista para 2044		%
Cartera de inscripción prevista para 2043		%
Cartera de inscripción prevista para 2042		%
Cartera de inscripción prevista para 2041		%
Cartera de inscripción prevista para 2040		%
Cartera de inscripción prevista para 2039		%
Cartera de inscripción prevista para 2038		%
Cartera de inscripción prevista para 2037		%
Cartera de inscripción prevista para 2036		%
Cartera de inscripción prevista para 2035		%
Cartera de inscripción prevista para 2034		%
Cartera de inscripción prevista para 2033		%
Cartera de inscripción prevista para 2032		%
Cartera de inscripción prevista para 2031		%
Cartera de inscripción prevista para 2030		%
Cartera de inscripción prevista para 2029		%
Cartera de inscripción prevista para 2028		%
Cartera de inscripción prevista para 2027		%
Cartera de inscripción prevista para 2026		%
Cartera de inscripción prevista para 2025		%
Cartera de inscripción prevista para 2024		%
Cartera de inscripción prevista para 2023		%
Cartera de inicio		%

Recuerde:

- No elija más de cinco inversiones.
- Use números enteros, no use fracciones ni decimales.
- Asegúrese de firmar en la **Sección 4**.

Carteras individuales

(Su mezcla de inversión cambia con sus instrucciones.)

Carteras de acciones:

Cartera de índice de mercados desarrollados		%
Cartera de renta variable global		%
Cartera de índice de acciones en crecimiento		%
Cartera de índice de acciones del mercado internacional		%
Cartera de índice de acciones de mediana capitalización		%
Cartera de índice de acciones de pequeña capitalización		%
Cartera de índice social		%
Cartera de índice de acciones del mercado estadounidense		%
Cartera de índice de acciones de valor		%

Carteras equilibradas:

Cartera de crecimiento conservador		%
Cartera de crecimiento		%
Cartera de ingresos		%
Cartera de crecimiento moderado		%

Carteras de bonos:

Cartera de índice de bonos del mercado		%
Cartera de ingresos conservadores		%
Cartera de índice de bonos del mercado internacional		%
Cartera de índice de bonos del mercado a corto plazo		%

Cartera de inversiones a corto plazo:

Cartera de acumulación de intereses		%
-------------------------------------	----------------------	---

TOTAL %

4. Autorización — DEBE FIRMAR A CONTINUACIÓN

Autorizo el intercambio de activos en mi cuenta a las inversiones que seleccioné en la **Sección 2** y/o la asignación de mis futuras aportaciones a las inversiones seleccionadas en la **Sección 3**. Declaro que leí el Folleto informativo y el Acuerdo de ahorro para la matrícula y que entiendo las normas y los reglamentos que rigen la cuenta *Direct Plan* del Programa de ahorro universitario 529 de Nueva York.

**Firma del titular de la cuenta** / /

Fecha (mes, día, año)