



**Punto 1**

**Portada**

**Parte 2B del Formulario ADV de NIA: Complemento del folleto**

## **Miembros con derecho a voto del Comité de Inversiones de Nationwide Investment Advisors, LLC (“NIA”)**

**Harold C. Schafer**  
10 W. Nationwide Blvd  
Mail Code 5-02-301J  
Columbus, OH 43215  
614-435-8371

**Benjamin N. Hoecherl**  
10 W. Nationwide Blvd  
Mail Code 5-02-208L  
Columbus, OH 43215  
614-435-8331

**Maria Muratori**  
10 W. Nationwide Blvd  
Mail Code 5-02-208L  
Columbus, OH 43215  
614-435-2162

### **Nationwide Investment Advisors, LLC**

10 West Nationwide Blvd  
Mail Code: 5-02-301J  
Columbus, OH 43215  
614-435-8371

**28 de marzo de 2019**

Este complemento de *folleto* provee información relativa a los miembros con derecho a voto del Comité de Inversiones de NIA que complementa el *folleto* de Nationwide Investment Advisors, LLC (“NIA”). Usted debe haber recibido una copia de ese *folleto*. Llame al 1-888-540-2896 si no recibió el *folleto* de NIA o si tiene alguna pregunta relativa al contenido de este complemento.

**Harold C. Schafer**

10 West Nationwide Blvd  
Mail Code: 5-02-301J  
Columbus, OH 43215  
614-435-8371

**Nationwide Investment Advisors, LLC**

10 West Nationwide Blvd  
Mail Code: 5-02-301J  
Columbus, OH 43215  
614-435-8371

**Punto 2                      Formación académica y experiencia de trabajo**

**Nombre:** Harold C. Schafer

**Año de nacimiento:** 1963

**Educación formal después de la escuela secundaria:**

The Ohio State University, BS en Matemáticas, 1986

**Experiencia general de trabajo durante los últimos 5 años:**

Vicepresidente de desarrollo comercial de planes de retiro de Nationwide Financial. El grupo de desarrollo comercial es responsable de ofrecer soluciones competitivas de planes de retiro, dirigir programas a gran escala y diseñar estrategias comerciales para segmentos del sector público y el sector privado del mercado.

**Cargos ocupados en los últimos 5 años:**

<u>Entidad</u>	<u>Cargo</u>	<u>Fecha inicial</u>	<u>Fecha final</u>
Nationwide Investment Advisors, LLC	Presidente	1/2015	Actualidad
Nationwide Life Insurance	VP, Desarrollo comercial de planes de retiro	5/2014	Actualidad
Nationwide Life Insurance	AVP, Desarrollo de productos de planes de retiro	4/2012	5/2014

**Punto 3                      Información disciplinaria**

Los asesores de inversión registrados están obligados a divulgar todo hecho sustancial con respecto a cualquier evento legal o disciplinario que pudiera ser relevante para la evaluación de las personas supervisadas de NIA que formulan asesoría de inversiones para los programas de asesoría de inversiones de NIA ("Programas de Asesoría de NIA"). No hay información que sea aplicable con respecto a este punto al Sr. Schafer.

**Punto 4**                      **Otras actividades comerciales – N/A**

**Punto 5**                      **Remuneración adicional**

El Sr. Schafer no recibe remuneración adicional alguna por prestar servicios de asesoría.

**Punto 6**                      **Supervisión**

El Sr. Schafer, Presidente de NIA y Director del Comité de Inversiones de NIA, tiene la responsabilidad de supervisar a los otros miembros con derecho a voto del Comité de Inversiones y tiene la responsabilidad final de la vigilancia y supervisión de NIA. El Comité de Inversiones tiene la responsabilidad de revisar y aprobar toda la asesoría de inversiones formulada por NIA, así como de monitorear los servicios de los proveedores de servicios de asesoría de NIA: el IFE del Programa ProAccount de Nationwide y el Estratega de Carteras del Programa de Asesoría. El Sr. Schafer no tiene autoridad discrecional individual alguna sobre cuentas de clientes ni participa en la prestación de asesoría de inversiones a clientes.

## **Benjamin N. Hoecherl**

10 W. Nationwide Blvd  
Mail Code 5-02-208L  
Columbus, OH 43215  
614-435-8331

### **Nationwide Investment Advisors, LLC**

10 W. Nationwide Blvd  
Columbus, OH 43215  
614-435-8371

## **Punto 2 Formación académica y experiencia de trabajo**

**Nombre:** Benjamin N. Hoecherl, CFA

**Año de nacimiento:** 1976

### **Educación formal después de la escuela secundaria:**

University of Utah, Salt Lake City, UT BS, 2002  
Regis University, Denver, CO MBA, 2008

### **Experiencia general de trabajo durante los últimos 5 años:**

Vicepresidente auxiliar, Nationwide ProAccount. Nationwide ProAccount ofrece asesoría de inversiones individualizada a nivel de participante, usando un proceso de inversión generado y mantenido por un Perito Financiero Independiente ("IFE", por sus siglas en inglés), que está diseñado para abordar los objetivos de inversión de los participantes de planes de retiro. Las responsabilidades incluyen el desarrollo de estrategias comerciales para el crecimiento a largo plazo de Nationwide ProAccount.

### **Cargos ocupados en los últimos 5 años:**

<b><u>Entidad</u></b>	<b><u>Cargo</u></b>	<b><u>Fecha inicial</u></b>	<b><u>Fecha final</u></b>
Nationwide Investment Advisors, LLC	Director General de Operaciones	6/2015	Actualidad
Nationwide Life Insurance	AVP Nationwide ProAccount	6/2015	Actualidad
Advised Assets Group, LLC	Analista comercial principal	11/2011	6/2015

## **Punto 3 Información disciplinaria**

Los asesores de inversión registrados están obligados a divulgar todo hecho sustancial con respecto a todo evento legal o disciplinario que pudiera ser relevante para la evaluación de las personas supervisadas de NIA que formulan asesoría de inversiones para los programas de asesoría de inversiones de NIA ("Programas de Asesoría de NIA"). No hay información que sea aplicable con respecto a este punto al Sr. Hoecherl.

**Punto 4**                      **Otras actividades comerciales - N/A**

**Punto 5**                      **Remuneración adicional**

El Sr. Hoecherl no recibe remuneración adicional alguna por prestar servicios de asesoría.

**Punto 6**                      **Supervisión**

Harold C. Schafer, Presidente de NIA y Director del Comité de Inversiones de NIA, cuyo número telefónico es 614-435-8371, tiene la responsabilidad de supervisar las actividades de asesoría del Sr. Hoecherl en nombre de NIA, incluyendo su participación en el Comité de Inversiones. El Comité de Inversiones tiene la responsabilidad de revisar y aprobar toda la asesoría de inversiones formulada por NIA, así como de monitorear los servicios de los proveedores de servicios de asesoría de NIA: el IFE del Programa ProAccount de Nationwide y el Estratega de Carteras del Programa de Asesoría. El Sr. Hoecherl no tiene autoridad discrecional individual alguna sobre las cuentas de clientes ni participa en la entrega de servicios de asesoría de inversiones a los clientes.

**Maria Muratori**  
10 W. Nationwide Blvd  
Mail Code 5-02-208L  
Columbus, OH 43215  
614-435-2162

**Nationwide Investment Advisors, LLC**  
10 W. Nationwide Blvd  
Columbus, OH 43215  
614-435-8371

## **Punto 2 Formación académica y experiencia de trabajo**

**Nombre:** Maria Muratori, CFA  
**Año de nacimiento:** 1978

### **Educación formal después de la escuela secundaria**

:

The Ohio State University, Columbus, OH	BSBA, 2000
The Ohio State University, Columbus, OH	MBA, 2006

### **Experiencia general de trabajo durante los últimos 5 años:**

Directora, Nationwide, Valores Fijos y Estables. El conjunto de productos de Valor Fijo y Estable de Nationwide ofrece tasas de interés competitivas a los participantes que busquen una tasa de rendimiento de la inversión estable a cambio de un menor riesgo de la inversión. El conjunto de productos de inversión está compuesto de productos de cuenta general y cuentas separadas. La liquidez del nivel del plan y de los participantes varía de acuerdo a los productos. El Director del conjunto de productos de Valor Fijo y Estable de Nationwide determina la estrategia global para el conjunto de productos junto con las prioridades para la mejora de los productos existentes y el desarrollo de nuevos productos.

Especialista de Desarrollo, ciudad de Sandusky. Creó y administró programas de desarrollo comercial y residencial que proporcionaban subsidios a negocios y residentes de la ciudad de Sandusky.

Administradora de Carteras, Sistema Estatal de Retiro de Docentes de Ohio. Administradora de carteras de Ingresos Fijos enfocada en Crédito Corporativo de Grado Inversión. Junto con el resto del departamento de Ingresos Fijos, administró una cartera de más de 10,000 millones de dólares además de ayudar en la administración de carteras de corto plazo.

### **Cargos ocupados en los últimos 5 años:**

<b><u>Entidad</u></b>	<b><u>Cargo</u></b>	<b><u>Fecha inicial</u></b>	<b><u>Fecha final</u></b>
Nationwide Investment Advisors, LLC	Directora	2/2019	Actualidad

Nationwide Life Insurance	Directora, Valores Fijos y Estables	4/2018	Actualidad
Ciudad de Sandusky	Especialista de Desarrollo	12/2015	4/2018
Sistema Estatal de Retiro de Docentes de Ohio	Administrador de Carteras	11/2014	11/2015
Sistema Estatal de Retiro de Docentes de Ohio	Administrador Auxiliar de Carteras	1/2011	11/2014

**Punto 3 Información disciplinaria**

Los asesores de inversión registrados están obligados a divulgar todo hecho sustancial con respecto a todo evento legal o disciplinario que pudiera ser relevante para la evaluación de las personas supervisadas de NIA que formulan asesoría de inversiones para los programas de asesoría de inversiones de NIA ("Programas de Asesoría de NIA"). No hay información que sea aplicable con respecto a este punto a la Sra. Muratori.

**Punto 4 Otras actividades comerciales - N/A**

**Punto 5 Remuneración adicional**

La Sra. Muratori no recibe remuneración adicional alguna por prestar servicios de asesoría.

**Punto 6 Supervisión**

Harold C. Schafer, Presidente de NIA y Director del Comité de Inversiones de NIA, cuyo número telefónico es 614-435-8371, tiene la responsabilidad de supervisar las actividades de asesoría de la Sra. Muratori en nombre de NIA, incluyendo su participación en el Comité de Inversiones. El Comité de Inversiones tiene la responsabilidad de revisar y aprobar toda la asesoría de inversiones formulada por NIA, así como de monitorear los servicios de los proveedores de servicios de asesoría de NIA: el IFE del Programa ProAccount de Nationwide y el Estratega de Carteras del Programa de Asesoría. La Sra. Muratori no tiene autoridad discrecional individual alguna sobre las cuentas de clientes ni participa en la entrega de servicios de asesoría de inversiones a los clientes.