



Cuestionario Perfil del Inversionista (Persona Física)

1. Edad

- (1) Menos de 35 años
- (2) Entre 35 y 45 años
- (3) Entre 45 y 65 años
- (4) Pensionado

2. ¿Qué porcentaje de su patrimonio líquido representa el monto que desea invertir?

- (1) Menos del 50%
- (2) Entre el 50% y el 75%
- (3) Mas del 75%

3. ¿Cómo describe su expectativa de ingresos en los próximos 5 años?

- (1) Mis ingresos deben aumentar
- (2) Mis ingresos deben mantenerse estables
- (3) Mis ingresos deben disminuir

4. ¿Además del monto que pretende invertir con nosotros, cuenta usted con un fondo de reservas adicionales que le permitan ante una eventual emergencia cubrir sus gastos totales durante 6 meses?

- (1) Si
- (2) No

5. ¿Por cuánto tiempo espera mantener sus inversiones?

- (1) Más de 5 años.
- (2) Entre 3 y 5 años.
- (3) Entre 1 y 3 años.
- (4) Menos de 1 año.
- (5) Menos de 6 meses.

6. ¿Piensa realizar algún retiro de su inversión durante los tres meses siguientes a la misma?

- (1) No
- (2) Sí, pero menos del 15% del total de mi cuenta.
- (3) Sí, y más del 15% del total de mi cuenta.
- (4) No tengo certeza.



7.Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor su objetivo de inversión y su nivel de tolerancia frente a posibles fluctuaciones en el valor de sus inversiones:

- (1) **Preservación de capital:** No quiero arriesgar mi inversión inicial y no me siento cómodo con las fluctuaciones a corto plazo.
- (2) **Conservador:** Me gustaría preservar mi inversión, pero estoy dispuesto a aceptar pequeñas fluctuaciones en el valor incluyendo posibles pérdidas en mi inversión inicial por periodos menores a un año.
- (3) **Moderado:** Puedo aceptar fluctuaciones negativas, incluyendo posibles pérdidas en mi inversión inicial en el mediano plazo (1 a 2 años), con el fin de obtener tasas considerablemente mayores.
- (4) **Agresivo:** Me gustaría que mis inversiones generaran los mayores rendimientos posibles.

Estoy dispuesto a aceptar fluctuaciones negativas por periodos mayores a dos años, incluyendo la posible pérdida de mi inversión inicial.

8. La mejor descripción de su experiencia como inversionista es:

- (1) **Limitada:** Tengo muy poca experiencia en inversiones.
- (2) **Moderada:** Tengo alguna experiencia en inversiones, y me gustaría recibir asesoría adicional.
- (3) **Extensa:** Soy un inversionista activo y experto, y me siento cómodo tomando mis propias decisiones de inversión.

9. Si usted tuviese que describir su experiencia en los Fondos Mutuos cual sería:

- (1) Ninguna
- (2) Limitada
- (3) Moderada
- (4) Extensa

10. Si usted tuviese que describir su experiencia en los Bonos cual sería:

- (1) Ninguna
- (2) Limitada
- (3) Moderada
- (4) Extensa

11. Si usted tuviese que describir su experiencia en los Acciones cual sería:

- (1) Ninguna
- (2) Limitada
- (3) Moderada
- (4) Extensa

12. Si tuviera la oportunidad de aumentar su tasa de rendimiento potencial aceptando un mayor riesgo (incluyendo posibles pérdidas en la inversión inicial), por favor indique la alternativa que mejor describe su preferencia:

- (1) No estaría dispuesto a asumir un mayor riesgo.
- (2) Estoy dispuesto a asumir un poco más de riesgo con parte de mis recursos disponibles para inversión.
- (3) Estoy dispuesto a asumir mucho más riesgo con parte de mis recursos disponibles para inversión.



13. Suponga que usted invirtió inicialmente \$80,000,000, y con el tiempo ese valor aumento \$100,000,000. Suponga ahora que su inversión inesperadamente disminuyó de valor \$90,000,000. ¿Que haría usted?

- (1) Invertiría mas
- (2) Se preocuparía, pero no tomaría ninguna acción
- (3) Transferiría parte de sus recursos hacia activos de menor riesgo.
- (4) Redimiría la totalidad de su inversión.

PUNTAJE OBTENIDO:

24

RESULTADO DEL PERFIL:

Moderado

Declaro haber leído y contestado el cuestionario de AVA TRADE

Nombre del Inversionista: Ofelia Montiel Dora

Firma Cliente: Ofelia Montiel Dora

Asesor: Juan Pablo Sanchez Garces

Fecha: 12/03/2021

*Nota: Revisa las tablas y calcula la puntuación para obtener la descripción del cliente.

Descripción de Resultados				
Pregunta	0.1	0.2	0.3	0.4
1	3	2	1	0
2	7	5	2	2
3	2	1	0	0
4	1	0	0	0
5	11	8	6	2
6	7	3	0	0
7	0	1	3	5
8	0	1	4	0
9	0	0	1	4
10	0	0	1	4
11	0	0	1	4
12	0	3	6	0
13	4	3	2	0

Perfil	Puntos		Descripción
1	0	11	Preservación de Capital
2	12	21	Conservador
3	22	33	Moderado
4	34	43	Moderado - Agresivo
5	44	53	Agresivo
6	54	62	Especulativo