



Ciudad: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_  
dia      mes      año

La información proporcionada en este documento será de estricta confidencialidad y uso de Santa Fe Casa de Valores S.A.

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL INVERSIÓNISTA

Apellidos: \_\_\_\_\_

Nombres: \_\_\_\_\_

Documento de Identificación: Cédula \_\_\_\_\_ Pasaporte \_\_\_\_\_ RUC \_\_\_\_\_ N° Identificación: \_\_\_\_\_

Edad (años): &lt; 30

Entre 30 y 60

&gt; 60

## 2. INSTRUCTIVO

El objetivo de este cuestionario es el suministro a SANTA FE CASA DE VALORES S.A., SANTAFEVALORES, de la información necesaria para definir la estrategia más adecuada para sus inversiones financieras a través de la clasificación de la aversión al riesgo y tolerancia percibida para su cuenta y para dar cumplimiento a las normas legales vigentes.

Antes de decidir en qué invertir, es importante que tenga claro cuál es su perfil de inversionista ya que su elección debe estar acorde a su personalidad y capacidad de asumir riesgos financieros; respondiendo este test obtendrá una primera aproximación sobre el mismo. Tenga en cuenta que su perfil puede variar en el tiempo, debido a cambios en su vida personal o en su ingreso; por ejemplo, debido a un nuevo trabajo con un sueldo mayor o al tener hijos, entre otros.

Como parte de su patrimonio, su portafolio tendrá una estrategia específica a implementar. La estrategia óptima considerada se determina mediante factores subjetivos, familiaridad con inversiones financieras y metas asociadas al portafolio, así como los objetivos, plazo y volumen de inversión, así como su representación en el patrimonio total.

**La inversión que es adecuada para otros, puede NO serlo para Usted. Identifique cuáles son sus necesidades para luego formar su cartera de inversiones.**

Al responder este cuestionario, elija la opción que mejor se adecúe a su perfil de inversionista y al objetivo de las inversiones que pretende realizar.

## 3. PREGUNTAS



### 1. ¿Cómo te sentirías si el valor de tus inversiones bajara significativamente en un corto período de tiempo?

- a. Emocionado, porque podría significar una oportunidad para comprar más a un precio más bajo.
- b. Preocupado, pero confiado en que el mercado se recuperará a largo plazo.
- c. Muy preocupado, preferiría evitar riesgos y mantener la estabilidad de mi inversión.



### 2. ¿Cuál es tu horizonte de inversión principal?

- a. Corto plazo (menos de 3 años).
- b. Mediano plazo (3-10 años).
- c. Largo plazo (más de 10 años).



### 3. ¿Cuál es tu principal objetivo al invertir?

- a. Maximizar el crecimiento de mi capital, incluso si eso implica asumir altos riesgos.
- b. Obtener un equilibrio entre el crecimiento y la estabilidad de mi capital.
- c. Proteger mi capital y minimizar el riesgo de pérdida.



### 4. ¿Qué harías si tus inversiones tuvieran un rendimiento superior al esperado?

- a. Reinvertiría la mayoría de las ganancias en oportunidades de alto rendimiento.
- b. Reajustaría mi cartera diversificando más y tomando algunas ganancias.
- c. Conservaría la mayoría de las ganancias y buscaría mantener la estabilidad de mi cartera.



### 5. ¿Cómo te sientes acerca de la volatilidad del mercado?

- a. Me siento cómodo con la volatilidad y entiendo que es parte habitual de invertir.
- b. Me preocupa un poco, pero entiendo que es normal y trato de no reaccionar de manera impulsiva.
- c. Me siento muy incómodo con la volatilidad y prefiero evitarla en la medida de lo posible.



### 6. ¿Qué porcentaje de tu capital total estarías dispuesto a invertir en acciones?

- a. Más del 70%.
- b. Entre el 30% y el 70%.
- c. Menos del 30%.



### 7. ¿Cómo describirías tu tolerancia al riesgo financiero?

- a. Muy alta, estoy dispuesto a asumir grandes riesgos en busca de altas recompensas.
- b. Moderada, puedo tolerar cierto nivel de riesgo, pero prefiero no exponerme demasiado.
- c. Baja, prefiero evitar los riesgos financieros y priorizar la seguridad de mi capital.



### 8. ¿Cuál es tu nivel de familiaridad con los mercados financieros y la inversión?

- a. Alto, me considero bien informado y tengo experiencia previa en inversiones.
- b. Medio, tengo cierto conocimiento pero me gustaría aprender más.
- c. Bajo, tengo poco o ningún conocimiento y me siento inseguro tomando decisiones financieras.



### 9. ¿Qué tan importante es para ti recibir ingresos regulares de tus inversiones?

- a. No es importante, estoy más enfocado en el crecimiento a largo plazo.
- b. Es importante, pero estoy dispuesto a sacrificar parte del crecimiento potencial.
- c. Es muy importante, prefiero inversiones que generen ingresos constantes incluso si tienen un menor potencial de crecimiento.



### 10. ¿Qué harías si el mercado experimentara una fuerte caída?

- a. Aprovecharía la oportunidad para aumentar mi participación en el mercado y comprar más acciones.
- b. Mantendría mi estrategia de inversión a largo plazo y evitaría reaccionar de manera impulsiva.
- c. Vendería mis inversiones para evitar mayores pérdidas y conservar mi capital.

#### 4. VALORACIÓN DE RESPUESTAS

**A**

+ 3 puntos

**B**

+ 2 puntos

**C**

+ 1 punto

#### 5. RESULTADO DE LA ENCUESTA DE PERFIL DE INVERSIONISTA

"Escríbe la cantidad de respuestas acorde a cada literal"

El Perfil de Inversionista está calculado en función de los rangos de puntuación establecidos en la sección 6 de este formulario.

**A** $3 * ( \quad ) +$   
Cantidad de respuestas literal "a."**B** $2 * ( \quad ) +$   
Cantidad de respuestas literal "b."**C** $1 * ( \quad ) =$   
Cantidad de respuestas literal "c."**Puntaje TOTAL****Perfil de Inversionista**

#### 6. MATRÍZ DE PERFIL DE INVERSIONISTA



## Conservador

### Significado:

Un inversionista conservador prioriza la preservación del capital y la minimización del riesgo. Prefieren evitar la volatilidad del mercado y buscan inversiones que ofrezcan seguridad y estabilidad, aunque a menudo sacrifican el potencial de rendimientos más altos.

### Características:

- ✓ Tienen un horizonte de inversión a largo plazo.
- ✓ Prefieren inversiones de bajo riesgo, como bonos del gobierno, cuentas de ahorro o fondos mutuos de renta fija.
- ✓ Se sienten incómodos con la volatilidad del mercado y tienden a evitar las inversiones en activos de riesgo.

- ✓ Priorizan la preservación del capital sobre el crecimiento a corto plazo y están dispuestos a sacrificar rendimientos potenciales en favor de la seguridad.
- ✓ Son más propensos a tomar decisiones conservadoras y evitar estrategias de inversión agresivas.



## Moderado

### Significado:

Un inversionista moderado busca un equilibrio entre el crecimiento y la estabilidad de su capital. Tienen una tolerancia al riesgo moderada y están dispuestos a asumir cierto nivel de volatilidad, pero prefieren evitar exposiciones excesivas al riesgo.

### Características:

- ✓ Tienen un horizonte de inversión a mediano o largo plazo.
- ✓ Se sienten cómodos con una cierta dosis de volatilidad en sus inversiones, pero prefieren mantener un enfoque más equilibrado.
- ✓ Diversifican su cartera entre diferentes clases de activos para reducir el riesgo y maximizar el potencial de retorno.

- ✓ Pueden ajustar su estrategia de inversión en función de las condiciones del mercado, pero evitan tomar decisiones impulsivas.
- ✓ Buscan obtener rendimientos sólidos a lo largo del tiempo, sin exponerse a un riesgo excesivo.



## Agresivo

### Significado:

Un inversionista agresivo busca maximizar el crecimiento de su capital y está dispuesto a asumir altos niveles de riesgo en busca de altas recompensas. Tienen una alta tolerancia al riesgo y están dispuestos a invertir en activos volátiles como acciones, derivados financieros o criptomonedas.

### Características:

- ✓ Están cómodos con la volatilidad del mercado y entienden que es parte del proceso de inversión.
- ✓ Suelen invertir una parte significativa de su capital en activos de riesgo considerable.

- ✓ Son propensos a aprovechar oportunidades de compra durante períodos de mercado bajista.
- ✓ Buscan obtener rendimientos superiores a través de estrategias agresivas de inversión, como el apalancamiento o la inversión en empresas emergentes de alto potencial.

#### 7. CERTIFICACIÓN, AUTORIZACIÓN Y COMPROMISO DE FIRMAS

Las recomendaciones de inversión que se generen a partir del perfil de Inversionista de esta encuesta, NO se entienden como una solicitud de inversión en los productos ofrecidos por SANTA FE CASA DE VALORES S.A., SANTAFEVALORES.

El perfil de Inversionista obtenido es producto del diligenciamiento completo de la encuesta y de la totalidad de su evaluación; por tanto, no corresponderá a respuestas puntuales.

Las respuestas que he seleccionado en la presente encuesta tienen como fin determinar mi perfil de inversionista, pero no me eximen del seguimiento que debo hacer a mis inversiones para tomar decisiones con respecto a mi portafolio.

Si deseo realizar inversiones que no correspondan a mi perfil de inversionista me acogeré a los procedimientos definidos por SANTA FE CASA DE VALORES S.A., SANTAFEVALORES con el fin de dejar constancia de mi decisión a través de los medios verificables establecidos por ésta.

La compañía podrá modificar mi perfil de riesgo cuando identifique la realización habitual de operaciones que no sean acordes con el mismo. Tal modificación me será informada.

El perfil de inversionista que se obtenga como resultado de esta encuesta podrá ser utilizado por SANTA FE CASA DE VALORES S.A., SANTAFEVALORES con el fin de ofrecerme productos que se ajusten a mi perfil.

#### FIRMA DEL TITULAR, BENEFICIARIO O APODERADO

#### FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

dia      mes      año  
Fecha de Verificación