

| Cliente: _____

| Código del Cliente: _____

Fecha: _____

¿Como describiría usted mejor su actitud en relación al riesgo?

- ☐ Estoy dispuesto a asumir riesgos mayores en búsqueda de un rendimiento más alto.
- ☐ Estoy dispuesto a asumir ciertos riesgos en búsqueda de un mejor rendimiento.
- ☐ Estoy dispuesto a asumir muy poco riesgo, aunque eso me signifique menores retornos.
- ☐ No puedo aceptar una rentabilidad negativa, por lo que no estoy dispuesto a asumir riesgos.

¿Cuál de los siguientes instrumentos financieros es conocido por usted? Indique si anteriormente adquirió alguno de estos instrumentos.

	Conoce	Adquirió
Instrumentos de renta fija emitidos por bancos como depósitos a plazo	☐	☐
Participación en fondos mutuos que invierten en renta fija	☐	☐
Instrumentos de renta fija sujetos a negociación en el mercado como papeles comerciales y bonos	☐	☐
Acciones de empresas listadas en Bolsas de Valores	☐	☐
Notas estructuradas	☐	☐
Productos derivados	☐	☐

¿Cuál es su horizonte de inversión?

- ☐ Menor de 1 año
- ☐ Entre 1 y 3 años
- ☐ Más de 3 años

¿Cuál es su nivel de acceso de información financiera y bursátil?

- ☐ No tengo acceso a información.
- ☐ Leo prensa en general y veo televisión.
- ☐ Revista e informes especializados.
- ☐ Reviso balances, reportes empresariales, prospectos e información más sofisticada.

¿En cuál de los siguientes niveles ubicaría usted sus perspectivas de inversión?

- ☐ Nivel 1: Valores de renta fija con clasificación de riesgo II o mejor.
- ☐ Nivel 2: además de lo anterior, también acciones de empresas que conforman el ISBVL.
- ☐ Nivel 3: además de lo anterior, todo tipo de acciones de empresas que cotizan en la BVL.
- ☐ Nivel 4: además de lo anterior, valores que coticen en bolsas del exterior.
- ☐ Nivel 5: además de lo anterior, todo tipo de productos financieros derivados.

¿Cómo describiría usted la conformación de su cartera ideal?

- ☐ 100% en valores de renta fija.
- ☐ 70% valores de renta fija – 30% valores de renta variable.
- ☐ Mas del 50% en valores de renta variable.
- ☐ 50% valores de renta fija – 50% valores de renta variable.

¿Cuál será su rango de inversión?

- ☐ Mayor a USD 5'000,000
- ☐ Entre USD 1'000,000 y USD 5'000,000
- ☐ Entre USD 500,000 y 1'000,000
- ☐ Entre USD 250,000 y USD 500,000
- ☐ Menor a USD 250,000

Firma del titular(es): _____