

## ENCUESTA PERFIL DE RIESGO DEL CLIENTE INVERSIONISTA - PERSONA NATURAL

Fecha     
Año Mes Día

Nombre del Cliente \_\_\_\_\_ No. Identificación \_\_\_\_\_

Nombre del Promotor de Negocios \_\_\_\_\_

En la siguiente encuesta se realizarán una serie de preguntas que permitirán a Servivalores GNB Sudameris, identificar su aversión o propensión al riesgo frente a diversas situaciones que presenta el mercado de valores y a sus características particulares como cliente inversionista.

Como resultado de esta evaluación se le asignará un Perfil de Riesgo (Conservador, Moderado o Agresivo) con el fin de brindarle un mejor acompañamiento y asesoría en sus decisiones de inversión, esto en cumplimiento de nuestro deber de asesoría profesional y de las disposiciones consagradas en el Decreto 2555 de 2010. Servivalores no presta el servicio de asesoría como actividad principal en el mercado de valores.

Es importante resaltar que las respuestas dadas por usted son totalmente confidenciales y serán usadas por Servivalores GNB Sudameris, única y exclusivamente con el fin de establecer su Perfil de Riesgo.

1. **¿Cuál es su rango de edad?**
  - a) Más de 75 años.
  - b) Entre 61 y 75 años.
  - c) Entre 46 y 60 años.
  - d) Entre 31 y 45 años.
  - e) Entre 18 y 30 años.
2. **¿Cuál es su horizonte de inversión?**
  - a) 0-6 meses.
  - b) 6 meses - 1 año.
  - c) Entre 1 y 3 años.
  - d) Entre 3 y 5 años.
  - e) Más de 5 años.
3. **¿En cuáles de los siguientes activos financieros ha invertido?**
  - a) Liquidez (Cuenta Corriente, Cuenta de Ahorro y Fondo de Inversión Colectiva Renta Fija)
  - b) Bonos y/o CDT's
  - c) Renta Variable (Acciones y Fondo de Inversión Colectiva Acciones)
  - d) Monedas (Dólares, Euros, Yenes, Libras, etc.)
  - e) Otros activos (Notas Estructuradas, Fondos de Cobertura, Derivados, etc.)
4. **¿Cuál es el porcentaje de sus ahorros / ingresos que está destinando a esta inversión?**
  - a) Menos del 20% del total.
  - b) Entre el 20% y el 40% del total.
  - c) Superior al 40% del total.
  - d) Representa el 100% de mi cantidad destinada ahorrar.
  - e) He tomado créditos o préstamos personales para esta inversión.
5. **¿Estaría dispuesto a asumir un mayor riesgo a cambio de una mayor rentabilidad?**
  - a) Nunca, prefiero una rentabilidad baja con un riesgo limitado.
  - b) A veces estaría dispuesto a asumir riesgos, pero normalmente no.
  - c) Si estaría dispuesto a asumir algún riesgo.
  - d) Estaría dispuesto a poner toda mi cartera en activos de mayor riesgo a cambio de mayor rentabilidad.
6. **Si tiene noticias negativas sobre la económica local y/o internacional, y tiene conocimiento sobre el desempeño negativo del mercado de valores y además observa pérdidas sobre su inversión inicial reflejadas en su extracto, usted:**
  - a) Se preocupa tanto por la situación observada, que de inmediato cambia su estrategia de inversión y destina su capital en activos financieros más seguros.
  - b) Establece un tiempo límite para esperar el cambio de la tendencia negativa, de lo contrario, liquida sus inversiones. Stop Loss.
  - c) Se toma un tiempo con tranquilidad, en espera que el comportamiento del mercado cambie su tendencia planteo la posibilidad de incrementar mi posición.
7. **¿Cuál es el objetivo de la inversión que planea efectuar?**
  - a) Ahorro.
  - b) Aumento del capital.
  - c) Obtener rentas periódicas.
  - d) Desarrollo de operaciones de especulación.
8. **Situación financiera: ¿en qué medida depende de los ingresos del portafolio para cubrir sus gastos corrientes?**
  - a) Alta dependencia.
  - b) Moderada.
  - c) Ninguna.

Puntuación de Preguntas					
Pregunta No.	a	b	c	d	e
1	1	2	3	4	5
2	1	2	3	4	5
3	1	2	3	4	5
4	1	2	3	4	5
5	1	2	3	4	
6	1	3	5		
7	1	2	3	4	
8	1	3	5		

## ENCUESTA PERFIL DE RIESGO DEL CLIENTE INVERSIONISTA - PERSONA NATURAL

Clasificación Perfil de Riesgo Cliente Inversionista			
Tipos de Perfil de Riesgo	Descripción del Perfil de Riesgo	Puntaje	Perfil Asignado
Conservador	<p>El inversionista conservador se caracteriza por su aversión al riesgo. Valora mucho la seguridad y procura asumir el menor riesgo posible, por lo que suele preferir las inversiones que le reporten rendimientos estables, pero seguros.</p> <p>Suele invertir a corto plazo y se inclina por inversiones seguras que le generen una renta fija tales como instrumentos de deuda, depósitos a plazo, cuentas de ahorros.</p> <p>Según el perfilamiento de los productos de Servivalores, como el Fondo de inversión colectiva Rentaval, compra venta de acciones de alta liquidez, venta acciones de negociadas por subasta, repos pasivos, simultaneas, ttvs, títulos tes, renta fija a tasa fija y variable de corto plazo con calificación mínima de AA+.</p>	8-18	<input type="checkbox"/>
Moderado	<p>El inversionista moderado tolera un riesgo moderado. Busca obtener buenos rendimientos, pero sin asumir demasiado riesgo. Procura mantener un balance entre rendimiento y seguridad.</p> <p>Suele invertir a corto o mediano plazo, en busca de la creación de un portafolio o cartera de inversión que combine inversiones de renta fija y renta variable.</p> <p>Según el perfilamiento de los productos de Servivalores como el Fondo de inversión colectiva Rentaval, compra venta de acciones de alta liquidez, compra venta de acciones negociadas por subasta, repos activos y pasivos, simultaneas, ttvs, títulos tes, renta fija a tasa fija y variable de mediano plazo con calificación mínima de AA+, fondos de capital privado.</p>	19-29	<input type="checkbox"/>
Agresivo	<p>Al inversionista agresivo le atrae el riesgo. Busca los mayores rendimientos posibles, por lo que está dispuesto a asumir el riesgo que sea necesario.</p> <p>A este inversionista le es indiferente invertir a Corto o Largo Plazo, pues se inclina por inversiones que le generen una rentabilidad variable tales como acciones del mercado de capitales, derivados, fondos de cobertura entre otros.</p> <p>Según el perfilamiento de los productos de Servivalores como el Fondo de inversión colectiva Rentaval, compra venta de acciones de alta liquidez, compra venta de acciones negociadas por subasta, repos activos y pasivos, simultaneas, ttvs, títulos tes, renta fija a tasa fija y variable de largo plazo con calificación mínima de AA, fondos de capital privado, derivados financieros, ventas en corto, compra y venta acciones MGC-MILA.</p>	30-38	<input type="checkbox"/>

### DECLARACION

Entiendo y acepto el tipo de perfil que me fue asignado, así como el deber de actualizar mi información por lo menos una vez al año.

\_\_\_\_\_  
Firma del Cliente, Apoderado, Tutor o Curador, Padres (para menores de edad)

Nombre \_\_\_\_\_

Número de Identificación \_\_\_\_\_