

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

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 el objetivo de la inversión que planea efectuar su compañía o empresa?
  - a) Ahorro.
  - b) Aumento del capital.
  - c) Obtener rentas periódicas.
  - d) Desarrollo de operaciones de especulación.
2. La política de inversión de la empresa o compañía se enfoca en:
  - a) Búsqueda del menor riesgo posible.
  - b) Búsqueda de la seguridad por lo que se está dispuesto a asumir moderados o bajos rendimientos.
  - c) Búsqueda del equilibrio entre seguridad y rentabilidad.
  - d) Búsqueda de rentabilidad por lo que se está dispuesto a asumir un alto nivel de riesgo.
3. ¿Cuál es el horizonte estimado de la inversión?
  - a) Menos de 3 meses.
  - b) Entre 3 a 12 meses.
  - c) Entre 1 y 3 años.
  - d) Mayor de 3 años.
4. ¿A cuál de los siguientes activos financieros le daría un mayor porcentaje dentro del portafolio de inversión de la empresa?
  - a) Cuentas de ahorro o cuentas corrientes.
  - b) CDT, Bonos u otros instrumentos de renta fija.
  - c) Títulos de Deuda Pública TES.
  - d) Divisa.
  - e) Acciones o pagares.
5. ¿Qué porcentaje representa el monto que desea invertir la empresa respecto al patrimonio que posee?
  - a) Menos de 1%
  - b) Entre el 1% y el 10%
  - c) Entre el 11% y el 20%.
  - d) Más del 20%
6. Si tiene noticias negativas sobre la economía local y/o internacional, y tiene conocimiento sobre el desempeño negativo del mercado de valores y además se observa pérdidas sobre la inversión inicial, la política de la empresa consiste en:
  - a) Cambiar de inmediato la estrategia de inversión y destinar el capital en activos financieros más seguros.
  - b) Establecer un tiempo límite para esperar el cambio de la tendencia negativa, de lo contrario liquida sus inversiones.
  - c) Esperar que el comportamiento del mercado cambie su tendencia y mejore.
7. En cuanto a la liquidez. En el momento en que la empresa realiza una inversión:
  - a) La liquidez es más importante que el retorno.
  - b) El retorno tiene la misma importancia que la liquidez.
  - c) El retorno es más importante que la liquidez.
8. ¿Cómo clasifica la experiencia de la compañía en la inversión de sus recursos en el mercado de capitales?
  - a) Limitada, muy poco conocimiento del mercado.
  - b) Moderada, alguna experiencia, pero le gusta recibir asesoría en las inversiones.
  - c) Alta, son aptos para enternecer y asumir los riesgos asociados.
  - d) No posee experiencia alguna.

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

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

Clasificación Perfil de Riesgo Cliente Inversionista			
Tipos de Perfil de Riesgo	Descripción del Perfil de Riesgo	Puntaje	Perfil Asignado
<b>Conservador</b>	<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"/>
<b>Moderado</b>	<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"/>
<b>Agresivo</b>	<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.</p>	30-38	<input type="checkbox"/>

### DECLARACIÓN

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

\_\_\_\_\_  
Firma del Representante Legal

Nombre \_\_\_\_\_

Número de Identificación \_\_\_\_\_