|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **Portafolio:** | | |  | | | | **Fecha:** | | /    / |
| **PERFIL DEL INVERSIONISTA** | | | | | | | | | | | | |
| El propósito del siguiente cuestionario es informar a Mercantil Servicios de Inversión, S. A. los objetivos de inversión del cliente. En ningún caso Mercantil Servicios de Inversión, S. A. prestará al cliente asesoría respecto de sus inversiones. | | | | | | | | | | | | |
| **1.- Experiencia y conocimiento como inversionista:** | | | | **3.- Objetivo de la inversión:** | | | | | | | | |
| Bonos de corto plazo (1 año o menos)  Bonos de largo plazo / Alta Calidad Crediticia / Grado de Inversión  Fondos Mutuales (Acciones, bonos, etc.)  Bonos de alto rendimiento / Baja calidad crediticia 0020 / Grado especulativo  Acciones cotizadas en bolsas | | | | Preservación de capital  Crecimiento e ingreso corriente | | | | | | Apreciación de capital  Conseguir beneficios especulativos | | |
| **4.- Disposición a financiarse:**  ¿Usted está dispuesto a endeudarse para invertir en títulos valores? | | | | | | | | |
| Sí | | | | | No | | | |
| **5.- Factor horizonte de inversión:**  ¿Hasta qué plazo está dispuesto a mantener su inversión? | | | | | | | | |
| Menor a un año | | | Entre 1 y 3 años | | | | Mayor a 3 años | |
| **2.- Exposición total del patrimonio (Inversión / Total patrimonio):**  ¿Qué proporción está usted dispuesto a invertir de su patrimonio líquido total consolidando sus cuentas bancarias, ahorros, colocaciones, inversiones financieras? | | | | **6.- Tolerancia al riesgo:**  El valor de los activos financieros tiene variaciones al alza y a la baja durante el horizonte de inversión del cliente. ¿Cuál es la máxima variación que usted toleraría? | | | | | | | | |
| menor al 15% | entre 15% y 30% | mayor al 30 % | | Menos de 5% | | | Entre 5% y 10% | | | | Mayor a 10% | |
| De acuerdo a sus respuestas usted calificará para alguno de los perfiles definidos a continuación:  Riesgo Bajo / Conservador: en lo que sea posible prefiere tener una mínima exposición al riesgo. Busca exclusivamente preservar el capital durante un horizonte de tiempo variable, de corto a mediano plazo.  Riesgo Moderado: se siente cómodo con cierta exposición al riesgo y tiene la expectativa de lograr apreciación de capital moderada sin horizonte específico de tiempo. Le preocupa en algo la preservación de su capital pero no es una condición primordial ante los riesgos que está dispuesto a asumir. La renta no necesariamente ha de ser recurrente. Entiende que bajo ciertas condiciones del mercado podrá sufrir pérdidas totales o parciales y su principal no quedará garantizado.  Tolerante al Riesgo / Agresivo: asume una elevada exposición al riesgo. Es conocedor de los mercados y todos los riesgos inherentes previstos. Busca crecimiento de capital con un horizonte de tiempo variable de corto, mediano a largo plazo. | | | | | | | | | | | | |
| Nombre del Cliente: | | | | | ID / R.I.F Nro.: | | | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Firma del Cliente  Nombre: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ID Nro.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Firma del Cliente  Nombre: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ID Nro.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| **SOLO PARA USO DE MERCANTIL SERVICIOS DE INVERSIÓN** | | | | | | | | | | | | |
| **Realizado por** | | | | | | | | Fecha Efectiva Proceso | | | | |
| Nombre: Firma: | | | | | | | |  | | | | |