

¿Cuál es tu perfil de inversión?

Instrucciones: Selecciona la respuesta que más se adapte a tus necesidades

I. Tipo de servicio

1. ¿Qué tipo de servicio te gustaría recibir?

Puedes seleccionar más de una opción; las únicas opciones que no puedes combinar son “Asesoría de Inversiones” y “Gestión de Inversiones”

- a) **Asesoría de Inversiones**, son recomendaciones o consejos personalizados para ayudarte a tomar decisiones de inversión, tú decides en qué invertir
- b) **Gestión de Inversiones**, te ayuda a establecer parámetros, objetivos y horizontes de inversión, de acuerdo a un marco general de actuación. En esta opción, el contrato es discrecional
- c) **Ejecución de operaciones**, tú tienes el control de tus inversiones sin asesoría (consejos personalizados o recomendaciones) de uno de nuestros banqueros
- d) **Comercialización**, te ofrecemos recomendaciones generales sobre instrumentos específicos de deuda

II. Conocimiento y experiencia del cliente

2. ¿Cuál es tu nivel máximo de estudios?

- a) Hasta educación media superior
- b) Educación superior
- c) Posgrado

3. ¿En qué rango de edad te encuentras (años)?

- a) Más de 66
- b) 45 a 65
- c) 35 a 45
- d) Menos de 35

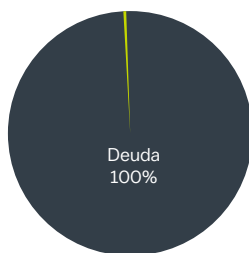
4. ¿Cuál es tu ocupación actual?

- a) Pensionado
- b) Dependiente económico
- c) Directivo / Empleado
- d) Empresario / Independiente

5. ¿En qué activos y en qué proporción has invertido en los últimos 2 años?

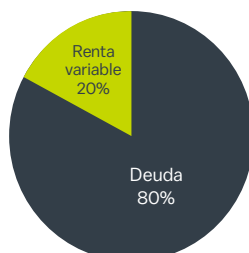
- a) No he invertido en valores en los últimos dos años

b)



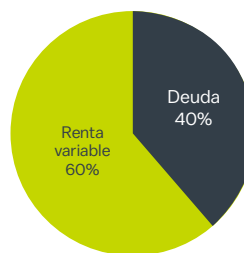
Valores o fondos de inversión de corto y mediano plazo

c)

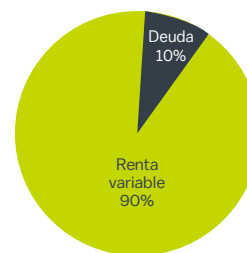


Valores o fondos de inversión de deuda de corto, mediano y largo plazo, fondos de renta variable, acciones, notas estructuradas, ETFs, fibras.

d)



e)



III. Situación y capacidad financiera

6. Tus ingresos provienen principalmente de:

- a) Pensión
- b) Sueldos y salarios
- c) Ingreso por negocios
- d) Inversiones en valores

7. ¿Qué porcentaje de tu patrimonio invertirás con nosotros?

- a) Más del 75%
- b) Entre 50% y 75%
- c) Entre 25% y 50%
- d) Menos del 25%

8. ¿Qué porcentaje de tu patrimonio inviertes en instrumentos bancarios tradicionales?

- a) Del 60% al 80%
- b) Del 30% al 60%
- c) De 10% a 30%
- d) Del 0% al 10%

IV. Objetivo de inversión

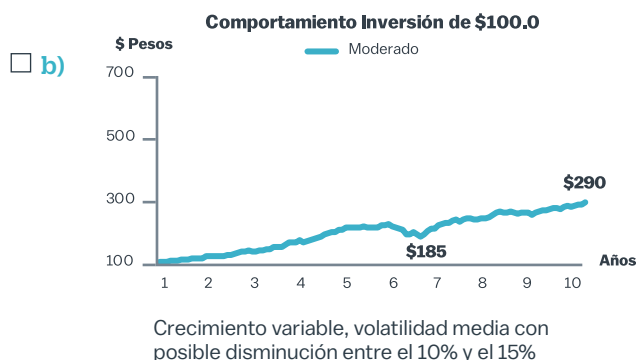
9. ¿Cuál es el principal objetivo de tu inversión?

- a) Tener un flujo constante para tus gastos (vacaciones, gastos médicos, colegiaturas)
- b) Ahorro para un bien o gasto futuro (Inmueble, negocio, estudios)
- c) Plan personal de retiro
- d) Participar activamente en los mercados financieros

10. ¿Qué esperas obtener con tu inversión en Bx+?

- a) Tener estabilidad financiera aunque implique un menor rendimiento
- b) Estabilidad moderada con la expectativa de obtener un mayor rendimiento
- c) Crecimiento patrimonial admitiendo una exposición significativa a la volatilidad de los mercados

11. En las siguientes gráficas se muestran diferentes comportamientos de una inversión, selecciona el escenario, en el que te sentirías cómodo con tu inversión¹



¹ Las imágenes se presentan con la finalidad de ejemplificar el comportamiento de diferentes portafolios en el tiempo y su volatilidad, por lo que no garantizan un rendimiento.

12. ¿Cuál es tu tolerancia al riesgo respecto de tu inversión en el tiempo?

Tu tolerancia al riesgo es:

- a) Poca o nula** *Inviertes en instrumentos de deuda a corto o mediano plazo. Te gusta conservar tu patrimonio disponible*
- b) Baja** *Inviertes en diversos plazos, destinas un porcentaje moderado en el mercado de capitales*
- c) Media** *Tienes una participación importante en el mercado de capitales, aceptas periodos de volatilidad*
- d) Alta** *Buscas mejores rendimientos y comprendes que la volatilidad es alta*

13. ¿Cuánto tiempo deseas mantener tu patrimonio en una inversión?

- a)** A corto plazo, hasta 1 año
- b)** Mediano plazo, más de 1 año y hasta 5 años
- c)** Mixtos, tienes algunos objetivos a corto, mediano plazo y/o largo plazo
- d)** A largo plazo, más de 5 años

14. ¿Qué harías con los rendimientos obtenidos de tu inversión a mediano plazo?

- a)** Retirar todas tus ganancias
- b)** Retirar una parte de tus ganancias y reinvertir lo demás
- c)** Reinvertir todas tus ganancias

15. ¿Qué necesidad de liquidez tienes?

- a)** En cualquier momento
- b)** Mensualmente
- c)** Anualmente
- d)** No tienes necesidad de liquidez

Nombre y firma del inversionista

Lugar y fecha

Número de contrato

El presente cuestionario fue llenado en su totalidad por el que suscribe, de acuerdo a sus intereses, su situación financiera, sus conocimientos y experiencia en materia financiera, así como en sus objetivos de inversión.