VALORES MEXICANOS
CASA DE BOLSA

CUESTIONARIO PARA CONOCER EL PERFIL DEL CLIENTE APLICABLE A PERSONAS FISICAS

Estimado Cliente, le informamos que los Servicios de inversión que esta Casa de Bolsa ofrece, sus características y diferencias, así como las comisiones que se cobrarán, se encuentran en la Guía de Servicios de Inversión, misma que está a su disposición en la página electrónica www.valmex.com.mx

El siguiente cuestionario ayudará a determinar el perfil de inversión de su contrato y ofrecerle los instrumentos adecuados a sus necesidades. El cuestionario contempla los siguientes temas: I) Conocimiento y experiencia; II) Situación y capacidad financiera; III) Objetivo de inversión.

El presente cuestionario tiene como única función determinar las preferencias y personalidad del cliente como inversionista, **NO** implica compromiso alguno ni de permanencia de la inversión, ni de la clase de instrumentos que se mencionan en el mismo.

I. CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DEL CLIENTE

1) Mi Rango de edad es:

- ☐ 18 a 29 años
- ☐ 30 a 49 años
- ☐ 50 a 65 años
- ☐ Más de 65 años

2) Grado Máximo de Estudio:

- ☐ Básico
- ☐ Medio Superior
- ☐ Superior
- ☐ Posgrado

3) La estrategia de inversión que HE UTILIZADO en mi portafolio de inversión ha sido (Favor de seleccionar una opción):

- ☐ **Conservadora** (únicamente deuda a corto plazo y mediano plazo).
- ☐ **Patrimonial Conservadora** (preponderantemente deuda a mediano plazo + renta variable).
- ☐ **Patrimonial Agresiva** (preponderantemente renta variable a largo plazo + deuda).
- ☐ **Agresiva** (compra y venta frecuente de acciones y/o bonos corporativos)
- ☐ **Agresiva en Instrumentos sofisticados** (derivados y notas estructuradas).
- ☐ **No he invertido**

4) ¿Conoce usted las características de los servicios de inversión? (Asesoría de Inversiones, Gestión de Inversiones, Ejecución de Operaciones y/o Comercialización de Promoción):

☐ **SI** ☐ **NO**

5) ¿En cuáles de los siguientes instrumentos ha invertido en los últimos 2 años? (Puede seleccionar más de una opción)

- ☐ Deuda bancaria (ejemplo: pagaré bancario, depósitos a plazo)
- ☐ Deuda gubernamental (ejemplo: cetes, bonos, udibonos)
- ☐ Divisas y valores en monedas diferentes al peso (ejemplo: dólares, euros, libras.)
- ☐ Fondos de inversión en deuda
- ☐ Fondos de inversión renta variable
- ☐ Acciones y CPO'S
- ☐ Valores corporativos (ejemplo: papel comercial , bonos y certificados bursátiles)
- ☐ ETF'S y Tracks
- ☐ Derivados
- ☐ Valores extranjeros
- ☐ Productos estructurados
- ☐ Fibras
- ☐ Otros ¿Cuáles?_____
- ☐ No he invertido

II. SITUACIÓN Y CAPACIDAD FINANCIERA

6) Lo que deseo invertir representa de mi patrimonio financiero: (No incluye, por ejemplo: bienes raíces, joyas, arte, negocios) **(Favor de seleccionar una opción):**

- ☐ Menos del 25%
- ☐ Entre 25% y 50%
- ☐ De 50% a 75%
- ☐ Más del 75%

7) Del patrimonio que deseo invertir (Favor de seleccionar una opción):

- ☐ Es para incrementar mi patrimonio.
- ☐ Es para mi jubilación.
- ☐ Es para incrementar mi capital en una inversión de largo plazo.
- ☐ No pienso utilizar la mayor parte en el mediano plazo.
- ☐ Pienso utilizar la mayor parte en el corto plazo.
- ☐ Dependo de un flujo para mis gastos.

8) ¿He invertido en instrumentos financieros derivados (entendiendo que estos pudieron implicar compromisos financieros adicionales a la inversión?:

- ☐ No he invertido en instrumentos financieros derivados.
- ☐ Sí he invertido en instrumentos financieros derivados.

III. OBJETIVO DE INVERSION DE ESTE CONTRATO

9) El objetivo de mi inversión actual podría ser (Favor de seleccionar una opción):

- ☐ **Corto Plazo** (ejemplo: establecer un fondo de emergencia, compromisos próximos o gasto corriente.) **(Menos de 1 año)**
- ☐ **Mediano Plazo** (ejemplo: remodelaciones, algún evento, viajes, automóvil o mobiliario.) **(1 a 3 años)**
- ☐ **Largo Plazo** (ejemplo: bienes inmuebles, patrimonio, jubilación o compra de activos fijos.) **(Más de 3 años)**

10) ¿En qué plazo podría utilizar la mayor parte de los recursos de esta inversión? (Favor de seleccionar una opción):

- ☐ Menor a 1 año
- ☐ De 1 a 3 años
- ☐ De 3 a 5 años
- ☐ Más de 5 años

11) Si pudiera elegir uno de los siguientes portafolios ¿Cuál elegiría? (Favor de seleccionar una opción):

	Portafolios			
	☐	☐	☐	☐
	Se invirtió 100% en Deuda	Se invirtió 80% en Deuda y 20% en Renta variable	Se invirtió 50% en Deuda y 50% en Renta variable	Se invirtió 100% en Renta variable
Inversión inicial	$100.00	$100.00	$100.00	$100.00
Peor Escenario	$104.00	$97.20	$87.00	$70.00
Escenario Esperado	$104.00	$105.20	$107.00	$110.00
Mejor Escenario	$104.00	$113.20	$127.00	$150.00

Nota: Calculado con un rendimiento esperado del 10% en renta variable, con una variación de +/- 20% y una tasa de 4% en deuda
El ejemplo anterior no garantiza el rendimiento en su portafolio de inversión

12) El porcentaje que deseo invertir en Renta Variable es (Favor de seleccionar una opción):

- ☐ No deseo invertir en Renta Variable
- ☐ De 1% a 20%
- ☐ Entre 21% y 50%
- ☐ Más del 50%

13) Estoy dispuesto a invertir en <u>una sola acción en directo</u> (Nota: a mayor porcentaje por emisora menor diversificación y mayor riesgo). **(Favor de seleccionar una opción):**

- ☐ De 1% a 10%
- ☐ De 11% a 20%
- ☐ Entre 21% a 30%
- ☐ Más de 30%
- ☐ No estoy dispuesto

14) El porcentaje que deseo invertir en valores corporativos (ejemplo: Papel comercial, bonos y certificados bursátiles). **(Favor de seleccionar una opción):**

- ☐ No deseo invertir en valores corporativos
- ☐ De 1% a 30%
- ☐ De 31% a 60%
- ☐ Más de 60%

15) Estoy dispuesto a invertir en valores corporativos (ejemplo: papel comercial, bonos y certificados bursátiles) **<u>En una sola emisora</u> (Favor de seleccionar una opción):**

- ☐ No estoy dispuesto
- ☐ Hasta 10%
- ☐ De 11% a 20%
- ☐ De 21% a 30%
- ☐ Más del 30%

16) ¿Requiere restricciones adicionales a las que se derivan de su perfil de inversión? (Puede seleccionar más de una opción):

- ☐ **NO** hay restricciones, salvo las que se derivan de mi perfil de inversión.
- ☐ **NO** deseo operar en mercado de capitales.

<u>APARTADO A</u>

Si su contrato será manejado por un Asesor de inversiones Independiente (que No pertenezca a Valmex), favor de llenar el siguiente campo:

Nombre de su asesor independiente_____

Manifiesto que he sido informado respecto a las características y riesgos implícitos tanto de los productos como servicios de inversión que la Casa de Bolsa proporciona. Así mismo manifiesto que la información proporcionada es verdadera y que no he sido inducido en el llenado de este cuestionario, en el entendido de que el resultado del mismo servirá para determinar el perfil de inversión de la cuenta.

La firma del suscrito asentada en el presente documento significa que conoce, entiende y acepta el contenido íntegro del mismo, aún y cuando no todas sus páginas estén firmadas por él.

Los ejemplares de este documento se formalizan con firmas electrónicas, las cuales serán consideradas como firmas originales para todos los asuntos relacionados con el mismo, y tendrán el mismo efecto legal y vinculante que las firmas originales.
Los ejemplares de este documento serán considerados como “mensajes de datos” y “escritos” para todos los efectos de la legislación aplicable.

_____

Nombre completo y firma