VALORES MEXICANOS CASA DE BOLSA

CUESTIONARIO PARA CONOCER EL PERFIL DEL CLIENTE APLICABLE A PERSONAS MORALES

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 del contrato y ofrecerle los instrumentos adecuados a sus necesidades. El cuestionario contempla los siguientes temas: I) Objetivo de Inversión; II) Conocimiento y experiencia; III) Situación y capacidad financiera.

Favor de contestar las preguntas en función del objetivo de inversión seleccionado.

I. OBJETIVO DE INVERSIÓN DE ESTE CONTRATO

1) El objetivo de la inversión actual de la empresa es (Seleccionar una opción):

- ☐ Tesorería
- ☐ Inversiones
- ☐ Caja de Ahorro
- ☐ Fondo de Ahorro
- ☐ Pensiones y/o Primas

2) ¿En qué plazo podría la empresa utilizar la mayor parte de los recursos de esta inversión? (Seleccionar una opción):

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

3) Si pudiera elegir uno de los siguientes portafolios para la empresa ¿Cuál elegiría? (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

4) El porcentaje que la empresa desea invertir en Renta Variable de esta inversión es (Seleccionar una opción):

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

5) **La empresa está dispuesta con estos recursos a invertir en una sola acción en directo** (Nota: a mayor porcentaje por emisora menor diversificación y mayor riesgo) **(Seleccionar una opción):**

- ☐ De 1% a 10%
- ☐ De 11% a 20%
- ☐ Entre 21% a 30%
- ☐ Más de 30%
- ☐ No está dispuesta

6) **El porcentaje que la empresa desea invertir en valores corporativos es:** (ejemplo: Papel comercial, bonos y certificados bursátiles). **(Seleccionar una opción):**

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

7) **La empresa está dispuesta, con estos recursos a invertir en valores corporativos** (ejemplo: papel comercial, bonos y certificados bursátiles) **en una sola emisora (Seleccionar una opción):**

- ☐ No está dispuesta
- ☐ Hasta 10%
- ☐ De 11% a 20%
- ☐ De 21% a 30%
- ☐ Más del 30%

8) **¿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.

II. CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DEL CLIENTE

9) **¿ En cuáles de los siguientes instrumentos la empresa 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 ha invertido

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

☐ **SI** ☐ **NO**

11) La estrategia de inversión que la empresa HA UTILIZADO en su portafolio de inversión con estos recursos ha sido (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 ha invertido**

III. SITUACIÓN Y CAPACIDAD FINANCIERA

12) Lo que la empresa desea invertir representa de sus inversiones (Seleccionar una opción):

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

13) ¿La empresa ha invertido en instrumentos financieros derivados (considerando que estos pudieron implicar compromisos financieros adicionales a la inversión)?:

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

APARTADO A

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