



### PERFIL DEL INVERSOR

#### 1. ¿EN QUÉ ETAPA DE SU VIDA FINANCIERA CONSIDERA QUE SE ENCUENTRA?

PUNTAJE

- |  |    |
|--|----|
| <input type="radio"/> Pre acumulación: se asumen riesgos a corto plazo para obtener mayor ganancia.  | 40 |
| <input type="radio"/> Acumulación: se asumen riesgos a corto plazo pero también se hacen inversiones para el largo plazo.                      | 30 |
| <input type="radio"/> Conservación: tener suficientes inversiones de bajo riesgo para cubrir eventuales pérdidas de inversiones más riesgosas. | 20 |
| <input type="radio"/> Distribución: inversiones de menor rentabilidad pero más seguras.  | 10 |

#### 2. ¿CUÁNTO CONOCE DEL MERCADO DE CAPITALES?

- |                                  |    |
|----------------------------------|----|
| <input type="radio"/> Nada       | 40 |
| <input type="radio"/> Poco       | 30 |
| <input type="radio"/> Intermedio | 20 |
| <input type="radio"/> Experto    | 10 |

#### 3. ¿CUÁL ES EL PRODUCTO DE MAYOR RIESGO CON EL QUE HAYA OPERADO?

- |  |    |
|--|----|
| <input type="radio"/> Plazos Fijos/Fondos Comunes de Inversión | 50 |
| <input type="radio"/> Bonos                                    | 40 |
| <input type="radio"/> Acciones/CEDEARS                         | 30 |
| <input type="radio"/> Opciones                                 | 20 |
| <input type="radio"/> Futuros                                  | 10 |

#### 4. ¿CUÁL ES SU CAPACIDAD DE AHORRO SOBRE SUS INGRESOS?

- |                                 |    |
|---------------------------------|----|
| <input type="radio"/> 0% a 5%   | 10 |
| <input type="radio"/> 6% a 20%  | 20 |
| <input type="radio"/> 21% a 50% | 30 |
| <input type="radio"/> 50% a 80% | 40 |

#### 5. ¿QUÉ PORCENTAJE DE ESOS AHORROS ESTARÍA DISPUESTO A INVERTIR?

- |                                  |    |
|----------------------------------|----|
| <input type="radio"/> 0% a 10%   | 10 |
| <input type="radio"/> 11% a 25%  | 20 |
| <input type="radio"/> 26% a 50%  | 30 |
| <input type="radio"/> 51% a 75%  | 40 |
| <input type="radio"/> 76% a 100% | 50 |

## 6. ¿CUÁNTO TIEMPO CREE MANTENER SU INVERSIÓN?

- |   |    |
|---|----|
| <input type="radio"/> Menos de 6 meses    | 10 |
| <input type="radio"/> De 7 meses a 2 años | 20 |
| <input type="radio"/> De 2 años a 5 años  | 30 |
| <input type="radio"/> Más de 5 años       | 40 |

## 7. ¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE SU INVERSIÓN?

- |   |    |
|---|----|
| <input type="radio"/> Obtener una rentabilidad esperada a fin de satisfacer una necesidad manifiesta.                     | 10 |
| <input type="radio"/> Inversión sostenida para obtener una rentabilidad esperada a fin de alcanzar un objetivo.           | 20 |
| <input type="radio"/> Obtenida una estabilidad económica, mis inversiones buscarán mantener o mejorar la calidad de vida. | 30 |
| <input type="radio"/> Reinversión de rentas para alcanzar la libertad financiera.   | 40 |

## 8. ¿CUÁL ES SU REACCIÓN ANTE MODIFICACIONES EN SU CARTERA DE INVERSIONES?

- |  |    |
|--|----|
| <input type="radio"/> Vendería una parte para perder lo menos posible.                             | 10 |
| <input type="radio"/> Esperaría para ver cómo avanza el Mercado.                                   | 20 |
| <input type="radio"/> Esperaría para ver cómo avanza el Mercado pero igualmente seguiría operando. | 30 |
| <input type="radio"/> Sigo operando sin importar las modificaciones.                               | 40 |

### A CONTINUACIÓN, ESCRIBA EL PUNTAJE OBTENIDO:

#### **Conservador (entre 0 y 100 puntos)**

Caracterizado por realizar inversiones sin asumir riesgos importantes, priorizando tener disponibilidad inmediata de las mismas. Productos a operar por este perfil: Títulos Privados, Títulos Públicos, Caución Colocadora, Letras, Exterior, ONs, FCI, Opción Lanzador, Índices.

#### **Moderado (entre 101 y 210 puntos)**

Puede tolerar cierto riesgo en sus inversiones, a cambio de una mayor rentabilidad en un mediano/largo plazo. Productos a operar por este perfil: Títulos Privados, Títulos Públicos, Caución Colocadora, Letras, ONs, Moneda, Exterior, Opción Titular, FCI, Caución Tomadora, Índices, Opción Lanzador.

#### **Arriesgado (entre 211 y 340 puntos)**

Asume un alto componente de riesgo. Inversiones de períodos largos, sin asignarle una alta prioridad a la disponibilidad inmediata de sus activos. Productos a operar por este perfil: Títulos Privados, Títulos Públicos, Índices, ONs, Moneda, FCI, Letras, Cedines, C.P.D., Fideicomisos, Caución Tomadora, Caución Colocadora, Opción Titular, Opción Lanzador, Exterior.