

Cuestionario para determinar el perfil de inversión

Este cuestionario tiene por objetivo recabar información sobre sus conocimientos financieros, situación económica y objetivos de inversión. Las respuestas deberán ser completas y veraces. No existe respuesta correcta o incorrecta; su finalidad es determinar su perfil de inversión.

Nombre del cliente:

Número de cuenta:

Fecha:

Asesor que lo aplicó:

I. Conocimientos y Experiencia del Cliente

1. Información general:

– Nivel de estudios:

- a) Básicos (primaria/secundaria)
- b) Medio-superiores (preparatoria/bachillerato)
- c) Universitarios
- d) Posgrado

– Edad:

- a) Menor a 30 años
- b) 31 a 40 años
- c) 41 a 50 años
- d) 51 a 65 años
- e) Más de 65 años

– Ocupación:

- a) Empleado
- b) Empresario/negocio propio
- c) Profesional independiente
- d) Pensionado/jubilado
- e) Otro: _____

– Actividad profesional actual:

- a) Ejecutivo / Administrativo
- b) Operativo / Técnico
- c) Consultor / Profesional independiente
- d) Empresario / Propietario de negocio
- e) Docente / Académico
- f) Jubilado / Pensionado
- g) Otro: _____

Cuestionario para determinar el perfil de inversión

– Experiencias profesionales anteriores relevantes: _____

2. Experiencia de inversión en los últimos 2 años:

Seleccione los instrumentos en los que ha invertido y complete la frecuencia, plazo y volumen de acuerdo con su experiencia:

Instrumento de inversión	¿Ha invertido?	Frecuencia	Plazo	Volumen por operación
Instrumentos de deuda emitidos por el Gobierno Federal	<input type="checkbox"/> Sí / <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Ocasional (1–2 veces al año) <input type="checkbox"/> Frecuente (trimestral) <input type="checkbox"/> Muy frecuente (mensual o más)	<input type="checkbox"/> Corto (<1 año) <input type="checkbox"/> Mediano (1–5 años) <input type="checkbox"/> Largo (>5 años)	<input type="checkbox"/> < \$100,000 MXN <input type="checkbox"/> \$100,000–\$500,000 <input type="checkbox"/> \$500,001–\$1,000,000 <input type="checkbox"/> > \$1,000,000
Instrumentos de deuda corporativos o fideicomisos	<input type="checkbox"/> Sí / <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Ocasional (1–2 veces al año) <input type="checkbox"/> Frecuente (trimestral) <input type="checkbox"/> Muy frecuente (mensual o más)	<input type="checkbox"/> Corto (<1 año) <input type="checkbox"/> Mediano (1–5 años) <input type="checkbox"/> Largo (>5 años)	<input type="checkbox"/> < \$100,000 MXN <input type="checkbox"/> \$100,000–\$500,000 <input type="checkbox"/> \$500,001–\$1,000,000 <input type="checkbox"/> > \$1,000,000
Fondos de inversión en deuda	<input type="checkbox"/> Sí / <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Ocasional (1–2 veces al año) <input type="checkbox"/> Frecuente (trimestral) <input type="checkbox"/> Muy frecuente (mensual o más)	<input type="checkbox"/> Corto (<1 año) <input type="checkbox"/> Mediano (1–5 años) <input type="checkbox"/> Largo (>5 años)	<input type="checkbox"/> < \$100,000 MXN <input type="checkbox"/> \$100,000–\$500,000 <input type="checkbox"/> \$500,001–\$1,000,000 <input type="checkbox"/> > \$1,000,000
Fondos de inversión en renta variable	<input type="checkbox"/> Sí / <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Ocasional (1–2 veces al año) <input type="checkbox"/> Frecuente (trimestral) <input type="checkbox"/> Muy frecuente (mensual o más)	<input type="checkbox"/> Corto (<1 año) <input type="checkbox"/> Mediano (1–5 años) <input type="checkbox"/> Largo (>5 años)	<input type="checkbox"/> < \$100,000 MXN <input type="checkbox"/> \$100,000–\$500,000 <input type="checkbox"/> \$500,001–\$1,000,000 <input type="checkbox"/> > \$1,000,000
Valores estructurados	<input type="checkbox"/> Sí / <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Ocasional (1–2 veces al año) <input type="checkbox"/> Frecuente (trimestral) <input type="checkbox"/> Muy frecuente (mensual o más)	<input type="checkbox"/> Corto (<1 año) <input type="checkbox"/> Mediano (1–5 años) <input type="checkbox"/> Largo (>5 años)	<input type="checkbox"/> < \$100,000 MXN <input type="checkbox"/> \$100,000–\$500,000 <input type="checkbox"/> \$500,001–\$1,000,000 <input type="checkbox"/> > \$1,000,000
Valores respaldados por activos	<input type="checkbox"/> Sí / <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Ocasional (1–2 veces al año) <input type="checkbox"/> Frecuente	<input type="checkbox"/> Corto (<1 año) <input type="checkbox"/> Mediano (1–5 años)	<input type="checkbox"/> < \$100,000 MXN <input type="checkbox"/> \$100,000–\$500,000

Cuestionario para determinar el perfil de inversión

		(trimestral) <input type="checkbox"/> Muy frecuente (mensual o más)	años) <input type="checkbox"/> Largo (>5 años)	<input type="checkbox"/> \$500,001–\$1,000,000 <input type="checkbox"/> > \$1,000,000
Certificados bursátiles fiduciarios (desarrollo, inmobiliarios, energía, infraestructura o proyectos de inversión)	<input type="checkbox"/> Sí / <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Ocasional (1–2 veces al año) <input type="checkbox"/> Frecuente (trimestral) <input type="checkbox"/> Muy frecuente (mensual o más)	<input type="checkbox"/> Corto (<1 año) <input type="checkbox"/> Mediano (1–5 años) <input type="checkbox"/> Largo (>5 años)	<input type="checkbox"/> < \$100,000 MXN <input type="checkbox"/> \$100,000–\$500,000 <input type="checkbox"/> \$500,001–\$1,000,000 <input type="checkbox"/> > \$1,000,000
Acciones de sociedades bursátiles o promotoras de inversión bursátil	<input type="checkbox"/> Sí / <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Ocasional (1–2 veces al año) <input type="checkbox"/> Frecuente (trimestral) <input type="checkbox"/> Muy frecuente (mensual o más)	<input type="checkbox"/> Corto (<1 año) <input type="checkbox"/> Mediano (1–5 años) <input type="checkbox"/> Largo (>5 años)	<input type="checkbox"/> < \$100,000 MXN <input type="checkbox"/> \$100,000–\$500,000 <input type="checkbox"/> \$500,001–\$1,000,000 <input type="checkbox"/> > \$1,000,000
Valores extranjeros	<input type="checkbox"/> Sí / <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Ocasional (1–2 veces al año) <input type="checkbox"/> Frecuente (trimestral) <input type="checkbox"/> Muy frecuente (mensual o más)	<input type="checkbox"/> Corto (<1 año) <input type="checkbox"/> Mediano (1–5 años) <input type="checkbox"/> Largo (>5 años)	<input type="checkbox"/> < \$100,000 MXN <input type="checkbox"/> \$100,000–\$500,000 <input type="checkbox"/> \$500,001–\$1,000,000 <input type="checkbox"/> > \$1,000,000
ETFs (replican índices o activos)	<input type="checkbox"/> Sí / <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Ocasional (1–2 veces al año) <input type="checkbox"/> Frecuente (trimestral) <input type="checkbox"/> Muy frecuente (mensual o más)	<input type="checkbox"/> Corto (<1 año) <input type="checkbox"/> Mediano (1–5 años) <input type="checkbox"/> Largo (>5 años)	<input type="checkbox"/> < \$100,000 MXN <input type="checkbox"/> \$100,000–\$500,000 <input type="checkbox"/> \$500,001–\$1,000,000 <input type="checkbox"/> > \$1,000,000
Ninguno	<input type="checkbox"/>	-	-	-

3. Estrategias de inversión utilizadas (seleccione todas las que correspondan):

- a) Conservación de capital
- b) Crecimiento moderado
- c) Especulativa
- d) Diversificación internacional
- e) Otra: _____
- f) Ninguna de las anteriores

4. Servicios de inversión conocidos (seleccione todas las que correspondan):

- a) Asesoría en inversiones

Cuestionario para determinar el perfil de inversión

- b) Gestión discrecional de portafolios
- c) Ejecución de órdenes sin asesoría
- d) Administración de sociedades de inversión
- e) Otro: _____
- f) Ninguno de los anteriores

5. Nivel general de conocimientos financieros:

- Evalúe su conocimiento sobre los productos y servicios de inversión que ha utilizado o que desea contratar:
 - a) Básico (entiendo conceptos generales, pero no los riesgos)
 - b) Intermedio (conozco productos y riesgos, con experiencia moderada)
 - c) Avanzado (experiencia amplia, comprendo riesgos y estrategias complejas)
-

II. Situación y Capacidad Financiera

1. Principal fuente de ingresos:

- a) Sueldo o pensión
- b) Negocio propio
- c) Honorarios o comisiones
- d) Ingresos por inversiones
- e) Otros (especificar): _____

2. Porcentaje aproximado de ingresos destinados a inversión:

- a) 0–15%
- b) 16–30%
- c) 31–50%
- d) 51–75%
- e) > 75%

3. Porcentaje aproximado de compromisos financieros respecto a su patrimonio:

- a) 0–15%
- b) 16–30%
- c) 31–50%
- d) 51–75%
- e) > 75%

4. Porcentaje de recursos invertidos en GYE Investment respecto de otros intermediarios:

- a) 0–15%
 - b) 16–30%
 - c) 31–50%
-

Cuestionario para determinar el perfil de inversión

- d) 51–75%
- e) > 75%

III. Objetivos de Inversión

1. Propósito de la inversión:

- a) Preservación de capital
- b) Generación de ingresos
- c) Crecimiento de capital
- d) Especulación

2. Duración prevista de la inversión:

- a) Corto plazo (< 1 año, ejemplo, gastos inmediatos)
- b) Mediano plazo (1–5 años, ejemplo, enganche de casa)
- c) Largo plazo (> 5 años, ejemplo, retiro)

3. Nivel de tolerancia al riesgo (1–5, siendo 1 baja tolerancia y 5 alta tolerancia):

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5

4. Limitaciones y restricciones que desea imponer a la inversión:

- ☐ Ninguna
- ☐ Sí, especifique: _____

Cuestionario para determinar el perfil de inversión

IV. Declaración del Cliente

Declaro que la información proporcionada en este cuestionario es verdadera y completa, y que entiendo que servirá para determinar mi perfil de inversión y las recomendaciones que GYE Investment pueda realizar respecto de los servicios de inversión.

Firma del cliente:

Nombre y firma del asesor:

V. Ponderación y Resultados

Se aplicará la matriz de calificación definida en las políticas de GYE Investment para determinar el perfil de inversión:

- Conservador
- Moderado
- Dinámico

G & E