

En la presente encuesta encontrará algunas preguntas cuyas respuestas le permitirán a FIDUPREVISORA S.A. identificar su nivel de tolerancia al riesgo y conocer sus necesidades de inversión. Como consecuencia, le asignaremos un perfil de riesgo que nos ayudará a brindarle una mejor asesoría.

La información consignada en el presente documento tendrá un tratamiento de confidencialidad.

### DATOS BÁSICOS DEL INVERSIONISTA

RAZÓN SOCIAL		NIT
TIPO DE ENTIDAD	TIPO DE SOCIEDAD	
PÚBLICA <input type="radio"/> PRIVADA <input type="radio"/> MIXTA <input type="radio"/>	ANÓNIMA <input type="radio"/> LIMITADA <input type="radio"/> SAS <input type="radio"/> EXTRANJERA <input type="radio"/> OTRA, ¿CUÁL? <input type="radio"/>	

### CLASIFICACIÓN DEL INVERSIONISTA

SEÑALE CON UNA "X" SU CLASIFICACIÓN COMO INVERSIONISTA:

SELECCIONE ESTA CASILLA SI CUMPLE UNA O VARIAS DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

INVERSIONISTA PROFESIONAL

- TIENE UN PATRIMONIO IGUAL O SUPERIOR A DIEZ MIL (10.000) SMMLV.
- ES TITULAR DE UN PORTAFOLIO DE INVERSIÓN DE VALORES IGUAL O SUPERIOR A CINCO MIL (5.000) SMMLV Ó HA REALIZADO OPERACIONES EQUIVALENTES A TREINTA Y CINCO MIL (35.000) SMMLV
- TIENE VIGENTE LA CERTIFICACIÓN DE PROFESIONAL DEL MERCADO COMO OPERADOR, OTORGADA POR UN ORGANISMO AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES.

---

SELECCIONE ESTA CASILLA SI CUMPLE LA SIGUIENTE CARACTERÍSTICA:

CLIENTE INVERSIONISTA

- NO TENGO LA CALIDAD DE INVERSIONISTA PROFESIONAL

### PERFIL DE RIESGO

#### PARTE 1: HORIZONTE DE INVERSIÓN

<p>1. ¿CUANTA EXPERIENCIA TIENE SU COMPAÑIA EN LA REALIZACIÓN DE OPERACIONES EN EL MERCADO DE VALORES?</p> <p><input type="radio"/> (A) NO POSEE EXPERIENCIA ALGUNA</p> <p><input type="radio"/> (B) ENTRE 1 Y 3 AÑOS</p> <p><input type="radio"/> (C) MAYOR A 3 AÑOS</p> <p>3. AL MOMENTO DE HACER UNA INVERSIÓN, PARA LA COMPAÑIA LA LIQUIDEZ DEL ACTIVO ES:</p> <p><input type="radio"/> (A) MUY RELEVANTE</p> <p><input type="radio"/> (B) POCO RELEVANTE</p> <p><input type="radio"/> (C) NADA RELEVANTE</p>	<p>2. EL PERIODO DE TIEMPO QUE LA COMPAÑIA PROYECTA MANTENER ESTA INVERSIÓN ES:</p> <p><input type="radio"/> (A) EN MENOS DE 1 AÑO</p> <p><input type="radio"/> (B) ENTRE 1 Y 5 AÑOS</p> <p><input type="radio"/> (C) MÁS DE 5 AÑOS</p> <p>4. ¿CUÁL ES EL OBJETIVO PRIMORDIAL DE LA INVERSIÓN?</p> <p><input type="radio"/> (A) MANEJO DE EXCEDENTES DEL LIQUIDEZ</p> <p><input type="radio"/> (B) AUMENTO DE CAPITAL</p> <p><input type="radio"/> (C) DESARROLLO DE OPERACIONES DE ESPECULACIÓN</p>
---	--

#### PARTE 2: TOLERANCIA AL RIESGO

<p>1. ¿CUÁL ES SU NIVEL DE INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES A REALIZAR?</p> <p><input type="radio"/> (A) REALMENTE NO ESTOY INFORMADO SOBRE LOS TEMAS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS</p> <p><input type="radio"/> (B) ESTOY INFORMADO SOBRE TEMAS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS</p> <p><input type="radio"/> (C) ESTOY MUY INFORMADO SOBRE TEMAS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS</p> <p>3. ¿CUAL DE LAS SIGUIENTE SITUACIONES IDENTIFICA MEJOR LA PERSPECTIVA DE LA COMPAÑIA RESPECTO A SUS INVERSIONES?</p> <p><input type="radio"/> (A) REALMENTE NO ESTOY INFORMADO SOBRE LOS TEMAS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS</p> <p><input type="radio"/> (B) ESTOY INFORMADO SOBRE TEMAS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS</p> <p><input type="radio"/> (C) ESTOY MUY INFORMADO SOBRE TEMAS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS</p> <p>5. AL MOMENTO DE HACER UNA INVERSIÓN, LA LIQUIDEZ DEL ACTIVO ES:</p> <p><input type="radio"/> (A) MUY RELEVANTE</p> <p><input type="radio"/> (B) MEDIANAMENTE RELEVANTE</p> <p><input type="radio"/> (C) NO LE INQUIETA</p> <p>7. LOS RECURSOS A INVERTIR SON DE ORIGEN PÚBLICO?</p> <p><input type="radio"/> SI</p> <p><input type="radio"/> NO</p>	<p>2. CUANDO SU COMPAÑIA INVIERTE, LO QUE MÁS LE IMPORTA ES:</p> <p><input type="radio"/> (A) PRESERVAR EL CAPITAL</p> <p><input type="radio"/> (B) MANTENER EL CAPITAL, PERO OBTENIENDO ALGUNA RENTABILIDAD.</p> <p><input type="radio"/> (C) OBTENER LA MAYOR RENTABILIDAD POSIBLE.</p> <p>4. SI EL VALOR DE LAS INVERSIONES DE LA COMPAÑIA DISMINUYE, LA DECISIÓN SERIA?</p> <p><input type="radio"/> (A) LIQUIDAR LA TOTALIDAD DEL PORTAFOLIO</p> <p><input type="radio"/> (B) LIQUIDAR PARTE DEL PORTAFOLIO REINVIERTIENDO EL PORCENTAJE RETIRADO EN ACTIVOS MAS SEGUROS</p> <p><input type="radio"/> (C) ESPERAR QUE EL PORTAFOLIO SE RECUPERE Y/O COMPRAR ACTIVOS MÁS RIESGOSOS, QUE LE PERMITAN RECUPERAR LA INVERSIÓN EN EL LARGO PLAZO</p> <p>6. LO QUE TIENE INVERTIDO O PLANEA INVERTIR, ¿QUÉ PORCENTAJE REPRESENTA RESPECTO AL PATRIMONIO DE LA COMPAÑIA?</p> <p><input type="radio"/> (A) MENOS DEL 10%</p> <p><input type="radio"/> (B) ENTRE EL 10% Y EL 30%</p> <p><input type="radio"/> (C) MÁS DEL 30%</p>
--	---

FIRMA DEL INVERSIONISTA

No. NIT

SI LA RESPUESTA A LA PREGUNTA 7 ES SI, SE ASUME QUE EL PERFIL DE RIESGO DEL INVERSIONISTA ES CONSERVADOR. SI LA RESPUESTA ES NO, APLIQUE LO SIGUIENTE:

PARA DETERMINAR EL HORIZONTE DE INVERSIÓN (PARTE 1 DEL CUESTIONARIO), ASIGNE UN PUNTAJE A CADA RESPUESTA DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE TABLA:

POR CADA RESPUESTA "A" SUME 1 PUNTO POR CADA RESPUESTA "B" SUME 3 PUNTOS POR CADA RESPUESTA "C" SUME 5 PUNTOS	PUNTAJE TOTAL HORIZONTE DE INVERSIÓN _____
---	--

PARA DETERMINAR LA TOLERANCIA AL RIESGO (PARTE 2 DEL CUESTIONARIO), ASIGNE UN PUNTAJE A CADA RESPUESTA DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE TABLA:

POR CADA RESPUESTA "A" SUME 1 PUNTO POR CADA RESPUESTA "B" SUME 3 PUNTOS POR CADA RESPUESTA "C" SUME 5 PUNTOS	PUNTAJE TOTAL TOLERANCIA AL RIESGO _____
---	--

TIENENDO EN CUENTA LOS RESULTADOS DE LAS VARIABLES HORIZONTE DE INVERSIÓN Y TOLERANCIA AL RIESGO, DETERMINE DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE MATRIZ, EL PERFIL DEL RIESGO DEL INVERSIONISTA:

PUNTOS		TOLERANCIA AL RIESGO				
		6	7 - 12	13 - 18	19 - 24	25 - 30
HORIZONTE	4	C	C	C	C	M
	5 - 8	C	C	M	M	M
	9 - 12	C	M	M	M	A
	13 - 16	C	M	M	A	A
	17 - 20	M	M	A	A	A

C = PERFIL CONSERVADOR      M = PERFIL MODERADO      A = PERFIL AGRESIVO

DE ACUERDO CON LOS RESULTADOS, EL INVERSIONISTA TIENE PERFIL:

PERFIL DEL INVERSIONISTA PERSONA JURÍDICA	PRODUCTOS AJUSTADOS AL PERFIL
<b>CONSERVADOR:</b> Estas personas jurídicas prefieren una menor exposición al riesgo, aunque esto pueda significar una menor rentabilidad y una mayor probabilidad de preservar el capital de la Compañía.	<input type="radio"/> FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO EFECTIVO A LA VISTA <input type="radio"/> FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA EFECTIVO A PLAZO – FONDO CON PARTICIPACIONES <input type="radio"/> FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO DE ALTA LIQUIDEZ
<b>MODERADO:</b> Estas personas jurídicas buscan una relación de igualdad entre riesgo y rentabilidad, son más cautelosas, pero que están dispuestos a incurrir en una opción de riesgo un poco mayor para obtener mejores utilidades.	<input type="radio"/> FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO EFECTIVO A LA VISTA <input type="radio"/> FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA EFECTIVO A PLAZO – FONDO CON PARTICIPACIONES <input type="radio"/> FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO DE ALTA LIQUIDEZ
<b>AGRESIVO:</b> Estas personas jurídicas buscan inversiones de mayor riesgo para obtener la mayor rentabilidad posible. Es conocedor del mercado y los riesgos inherentes del mismo.	<input type="radio"/> FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO EFECTIVO A LA VISTA <input type="radio"/> FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA EFECTIVO A PLAZO – FONDO CON PARTICIPACIONES <input type="radio"/> FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO DE ALTA LIQUIDEZ <input type="radio"/> FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA VALOR ESTRATÉGICO

FECHA DE ASIGNACIÓN DE PERFIL DEL INVERSIONISTA	D D	M M	A A A A
---	-----	-----	---------

NOMBRE FUNCIONARIO QUE ASESORÓ \_\_\_\_\_

CARGO \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

FIRMA