

## CUESTIONARIO PARA DETERMINAR EL PERFIL DEL INVERSIONISTA

### PERSONA FÍSICA

---

Este documento es confidencial y tiene como finalidad realizar una evaluación sobre la situación financiera, conocimientos y experiencia en materia financiera de nuestros clientes para determinar su Perfil de Inversión, a efecto de poder brindarles el servicio de Asesoría de Inversiones realizando recomendaciones personalizadas que le sugieran la toma de decisiones sobre alguno o varios instrumentos financieros acorde a sus objetivos de inversión y a su nivel de tolerancia al riesgo.

El cuestionario se divide en cuatro apartados conformados por varios reactivos que tienen una puntuación asignada; de la suma total de esos reactivos al final se desprende el Perfil de Inversión, el cual a solicitud del cliente podrá ser menor al que determine este cuestionario; sin embargo, bajo ningún caso podrá asignarse un Perfil mayor. Agradecemos responder a todos los reactivos seleccionando la opción que se asemeje más a su situación actual y en caso de tener alguna duda favor de solicitar apoyo a su Asesor. Los reactivos deben responderse en su totalidad.

En el supuesto de que cliente desee adquirir un instrumento que no corresponda a su Perfil de Inversión podrá realizarlo bajo el servicio No Asesorado de Ejecución de Operaciones, el cual se refiere a la recepción de instrucciones, transmisión y ejecución de órdenes estando obligada Casa de Bolsa Base, S.A. de C.V. Grupo Financiero Base, a realizar la operación exactamente en los términos que fue instruida por el cliente y por lo tanto, sería Usted mismo el responsable de verificar que los instrumentos sean acordes a sus objetivos de inversión y de evaluar sus riesgos inherentes.

El perfil de inversión puede variar en el tiempo debido a cambios en su situación personal o en sus ingresos, motivo por el cual este cuestionario tiene una vigencia de dos años a partir de la fecha de su suscripción y deberá actualizarse transcurrido este periodo para poder seguir brindándole la asesoría adecuada para el cumplimiento de sus metas.

**Atentamente,**  
Casa de Bolsa Base S.A. de C.V., Grupo Financiero BASE

Lugar y Fecha: \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Nombre completo: \_\_\_\_\_ Contrato: \_\_\_\_\_  
Apellido Paterno                      Apellido Materno                      Nombre (s)

### **I.- CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA FINANCIERA**

Actividad Profesional Actual y/u Ocupación: \_\_\_\_\_ Antigüedad: \_\_\_\_\_

Administra Recursos de TERCERAS PERSONAS: SI \_\_\_ NO \_\_\_ Especificar: \_\_\_\_\_

Tiene Usted una o varias cuentas en otra Institución Financiera: SI \_\_\_ NO \_\_\_ Especificar: \_\_\_\_\_

#### **NIVEL DE ESTUDIOS**

Básico: Primaria/Secundaria	
Medio: Bachillerato/Preparatoria	
Superior: Licenciatura/Grado Universitario	
Posgrado: Maestría/Doctorado	

#### **EDAD**

Menor de 30 años	
Entre 30 y 45 años	
Entre 45 y 65 años	
Mayor de 65 años	

#### **MARQUE TODOS LOS VALORES EN LOS CUALES TIENE EXPERIENCIA TRANSACCIONAL**

No conozco ninguno, no tengo experiencia	
Chequera, Cuenta de Ahorro, Cuenta Maestra, Pagare Bancario, Tarjeta de Crédito	
Valores Gubernamentales, Sociedades de Inversión de Deuda o Fondos de Inversión	
Instrumentos Bancario, Paraestatal, Corporativo y Certificados Bursátiles	
Capitales y/o Sociedades de Inversión de Renta Variable, Cobertura Cambiaria y SIC	
Derivados, Futuros, Opciones e Instrumentos Estructurados	

En los valores anteriormente descritos he invertido por un lapso de \_\_\_\_\_ Años, \_\_\_\_\_ Meses, \_\_\_\_\_ Días, un importe

promedio por operación de \$ \_\_\_\_\_ pesos con una frecuencia transaccional de \_\_\_\_\_ por mes.

Nota: Para efecto de lo anterior no podrá tomarse en cuenta operaciones aisladas.

#### **TIEMPO INVIRTIENDO EN VALORES**

Más de cinco años	
Entre tres y cinco años	
Entre uno y tres años	
Menos de un año	

#### **ORIGEN DE LOS RECURSOS**

Ahorro, Pensión y/o Jubilación	
Salario, Bono Laboral, Aguinaldo y/o PTU	
Honorarios, Rentas, Negocio Propio, Venta Inmuebles	
Especulación, Intereses Financieros y/o Dividendos	

#### **SERVICIOS DE INVERSIÓN QUE CONOCE**

Servicio NO Asesorado de Ejecución de Operaciones	
Servicio Asesorado de Asesoría de Inversiones	
Servicio Asesorado de Gestión de Inversión	
Servicio NO Asesorado de Promoción y/o Comercialización	
No conozco ninguno, no tengo experiencia	

#### **ESTRATEGIA DE INVERSIÓN GENERALMENTE UTILIZADA**

No tengo una estrategia de inversión	
Patrimonial: Portafolios diversificados basados en una estrategia de inversión de corto, mediano y largo plazo.	
Especulativa: Estrategia de alto riesgo basadas en las oportunidades derivadas de la fluctuación en el mercados.	

## II.-SITUACIÓN Y CAPACIDAD FINANCIERA

### SUS INGRESOS ANUALES SON

Menos de \$500,000 pesos	
Entre \$500,000 y \$3,000,000 pesos	
Entre \$3,000,000 y \$5,500,000 pesos	
Más de \$5,500,000 pesos	

### % DE SUS INGRESOS QUE DESTINA A INVERTIR

Más del 60%	
40% al 60%	
20% al 40%	
1% al 20%	

### % QUE REPRESENTA ESTA INVERSIÓN DE SU PATRIMONIO

Más del 60%	
40% al 60%	
20% al 40%	
1% al 20%	

### % DE ESTA INVERSIÓN EN RELACIÓN A LOS INVERTIDOS EN OTRAS INSTITUCIONES PTS

No tengo inversiones en otras Instituciones	
1% al 20%	
20% al 50%	
Más del 50%	

## III.-OBJETIVO DE LA INVERSIÓN

### PLAZO AL QUE DESEA INVERTIR

Patrimonial: Mas de 5 años	
Largo Plazo: Entre 3 y 5 años	
Mediano Plazo: Entre 1 y 3 años	
Corto Plazo: Menor a 1 año	

### PROPÓSITO DE LA INVERSIÓN

Ahorro, Retiro y/o Jubilación, Inversión Patrimonial	
Ahorro con propósito específico	
Cobertura, Ingreso adicional	
Especulación, Búsqueda de altos rendimientos	

### COMO PIENSA DISPONER DE SU INVERSIÓN EN LOS PROXIMOS SEIS MESES

No retiraré la Inversión	
Retiraré entre el 10% y el 50% de la inversión	
Retiraré entre el 50% y el 75% de la inversión	
Retiraré entre el 75% y el 100% de la inversión	

### CON CUAL DE LOS SIGUIENTES PORTAFOLIOS SE SENTIRÍA MÁS CÓMODO

10% de mi Inversión a plazo de 1 año, 50% de 1 a 3 años y el 40% a un plazo mayor de 3 años	
30% de mi Inversión a plazo de 1 año, 50% de 1 a 3 años y el 20% a un plazo mayor de 3 años	
70% de mi Inversión a plazo de 1 año y el 30% de 1 a 3 años	
100% de mi Inversión a plazo igual o menor a 1 año	

## IV.- CARACTERÍSTICAS DE RIESGO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

### RIESGO QUE ESTA DISPUESTO A ACEPTAR EN SUS INVERSIONES

MENOR RIESGO posible, con BAJOS RENDIMIENTOS	
BAJO RIESGO, con RENDIMIENTOS PROMEDIO	
RIESGO MEDIO, con posibilidad de pérdida de una parte del capital y con la esperanza de obtener RENDIMIENTOS SUPERIORES AL PROMEDIO.	
ALTO RIESGO, con posibilidad de pérdida del capital y con la esperanza de obtener ALTOS RENDIMIENTOS	

Si su Usted cuenta \$100,000.00 pesos para invertir y le ofrecen los siguientes planes de Inversión donde le exponen el potencial crecimiento del capital así como el riesgo de pérdida del capital, ¿Cuál de los planes explica mejor su tolerancia al riesgo? *(Ejemplo exclusivamente con fines ilustrativos)*

POSITIVO		NEGATIVO	
Gano \$ 2,000.00		Pierdo \$ 500.00	
Gano \$ 5,000.00		Pierdo \$ 2,000.00	
Gano \$ 10,000.00		Pierdo \$ 15,000.00	
Gano \$ 50,000.00		Pierdo \$ 100,000.00	

Cuál de las siguientes opciones reflejaría mejor su decisión en el supuesto de haber invertido en algún instrumento donde la Emisora tuviera una caída en su calificación?

SELECCIONE UNA OPCIÓN	PTS
No invierto en instrumentos con ese riesgo.	
Vendería toda mi posición en esa Emisora previendo un escenario peor.	
Vendería una parte y esperaría a ver el comportamiento de la Emisora.	
Mantendría mi inversión esperando que la situación mejore.	

Tiene Usted alguna limitante o restricción para su inversión?:

SI \_\_\_ NO \_\_\_ Especificar: \_\_\_\_\_

### RESULTADO DEL PERFIL DE INVERSIÓN

PUNTAJE	PERFIL DE INVERSIÓN	TOTAL DE PUNTOS
Hasta 30 Puntos	<b>CONSERVADOR:</b> Protección y estabilidad patrimonial al MENOR riesgo posible. Instrumentos a corto plazo y con buena calificación crediticia, emitidos en moneda nacional. Además de emisiones con el respaldo del Gobierno federal a corto y mediano plazo.	
De 31 a 40 Puntos	<b>MODERADO:</b> Diversificación y crecimiento patrimonial con BAJO riesgo. Instrumentos con un plazo mayor y calificaciones superiores a A	
De 41 a 50 Puntos	<b>MODERADO AGRESIVO:</b> Crecimiento patrimonial con EXPOSICIÓN al riesgo. Instrumentos a largo plazo, con calificaciones inferiores a A e incluso en monedas distintas al peso mexicano.	
Más de 50 Puntos	<b>AGRESIVO:</b> Maximizar el patrimonio con una ALTA EXPOSICION al riesgo. Instrumentos más riesgosos: papeles en divisas, notas estructuradas, o que se cotizan de acuerdo a algún índice.	

De acuerdo a lo anterior mi Perfil de Inversión es: \_\_\_\_\_

Asimismo, ratifico mi interés de ser considerado con un Perfil de Inversión de:

Manifiesto que los datos e información aquí asentados son correctos y ciertos, por lo que Casa de Bolsa Base S.A. de C.V. Grupo Financiero Base, no tiene responsabilidad alguna a ese respecto. Enterado (a) del contenido y alcance del presente Cuestionario para determinar el Perfil del Inversionista, estampo mi firma para constancia, al calce de este documento el día \_\_\_ de \_\_\_ del 20\_\_.

\_\_\_\_\_  
Nombre y Firma de conformidad del Cliente