

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"/> ESAL <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

1. LOS RECURSOS A INVERTIR SON DE ORIGEN PÚBLICO?  SI  NO (SI LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ES SÍ, SE ASUME QUE EL PERFIL DE RIESGO DEL INVERSIONISTA ES CONSERVADOR. SI LA RESPUESTA ES NO, APLIQUE LO SIGUIENTE:)

### PERFIL DE RIESGO

#### PARTE 1: HORIZONTE DE INVERSIÓN

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

#### PARTE 2: TOLERANCIA AL RIESGO

1. ¿CUÁL ES SU NIVEL DE INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES A REALIZAR? <input type="radio"/> (A) REALMENTE NO ESTOY INFORMADO SOBRE LOS TEMAS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS <input type="radio"/> (B) ESTOY INFORMADO SOBRE TEMAS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS <input type="radio"/> (C) ESTOY MUY INFORMADO SOBRE TEMAS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS	2. CUANDO SU COMPAÑIA INVIERTE, LO QUE MÁS LE IMPORTA ES: <input type="radio"/> (A) PRESERVAR EL CAPITAL <input type="radio"/> (B) MANTENER EL CAPITAL, PERO OBTENIENDO ALGUNA RENTABILIDAD. <input type="radio"/> (C) OBTENER LA MAYOR RENTABILIDAD POSIBLE.
3. ¿CUAL DE LAS SIGUIENTE SITUACIONES IDENTIFICA MEJOR LA PERSPECTIVA DE LA COMPAÑIA RESPECTO A SUS INVERSIONES? <input type="radio"/> (A) REALMENTE NO ESTOY INFORMADO SOBRE LOS TEMAS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS <input type="radio"/> (B) ESTOY INFORMADO SOBRE TEMAS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS <input type="radio"/> (C) ESTOY MUY INFORMADO SOBRE TEMAS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS	4. SI EL VALOR DE LAS INVERSIONES DE LA COMPAÑIA DISMINUYE, LA DECISIÓN SERIA? <input type="radio"/> (A) LIQUIDAR LA TOTALIDAD DEL PORTAFOLIO <input type="radio"/> (B) LIQUIDAR PARTE DEL PORTAFOLIO REINVIRIENDO EL PORCENTAJE RETIRADO EN ACTIVOS MAS SEGUROS. <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
5. ¿CUAL DE LAS SIGUIENTES EXPRESIONES SE AJUSTA MEJOR A SU PERFIL? <input type="radio"/> (A) NO QUIERO ARIESGAR MI INVERSIÓN INICIAL Y NO ME SIENTO CÓMODO CON LAS FLUCTUACIONES A CORTO PLAZO. <input type="radio"/> (B) ME GUSTARÍA PRESERVAR MI INVERSIÓN, PERO ESTOY DISPUESTO A ACEPTAR PEQUEÑAS FLUCTUACIONES A CORTO PLAZO. <input type="radio"/> (C) PUEDO ACEPTAR FLUCTUACIONES NEGATIVAS, INCLUYENDO POSIBLES PÉRDIDAS EN MI INVERSIÓN INICIAL, CON EL FIN DE OPTENER TASAS CONSIDERABLES MAYORES A CDT.	6. LO QUE TIENE INVERTIDO O PLANEA INVERTIR, ¿QUÉ PORCENTAJE REPRESENTA RESPECTO AL PATRIMONIO DE LA COMPAÑIA? <input type="radio"/> (A) MENOS DEL 10% <input type="radio"/> (B) ENTRE EL 10% Y EL 30% <input type="radio"/> (C) MÁS DEL 30%

PERFIL RIESGO / FONDO	ALTA	VISTA	PLAZO	VALOR ESTRATEGICO
CONSERVADOR				
MODERADO				
AGRESIVO				

FECHA DE ASIGNACIÓN DE PERFIL DEL INVERSIONISTA DD MM AAAA NOMBRE FUNCIONARIO QUE ASESORÓ

CARGO OBSERVACIONES

FIRMA DEL INVERSIONISTA

FIRMA FUNCIONARIO

No. NIT