



CUESTIONARIO PERFIL DEL INVERSIONISTA

1. Edad

- a. Menos de 40 años
- b. Entre 40 y 50 años
- c. Más de 50 años
- d. Pensionado

2. ¿Qué porcentaje de su patrimonio líquido representa el monto que desea invertir con nosotros?

- a. Menos del 50%
- b. Entre el 50% y el 75%
- c. Más del 75%

3. ¿Cómo describe su expectativa de ingresos en los próximos 5 años?

- a. Mis ingresos deben aumentar
- b. Mis ingresos deben mantenerse estables
- c. Mis ingresos deben disminuir

4. ¿Además del monto que pretende invertir con nosotros, cuenta usted con un fondo de reservas adicionales que le permitan ante una eventual emergencia cubrir sus gastos totales durante 6 meses?

- a. Si
- b. No

5. ¿Por cuánto tiempo espera mantener sus inversiones?

- a. Más de 5 años.
- b. Entre 3 y 5 años.
- c. Entre 1 y 3 años.
- d. Menos de 1 años.



6. ¿Piensa realizar algún retiro de su inversión durante los tres meses siguientes a la misma?

- a. No
- b. Sí, pero menos del 15% del total de mi cuenta.
- c. Si, y más del 15% del total de mi cuenta.
- d. No tengo certeza.

7.Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor su objetivo de inversión y su nivel de tolerancia frente a posibles fluctuaciones en el valor de sus inversiones:

- a. Preservación de capital: No quiero arriesgar mi inversión inicial y no me siento cómodo con las fluctuaciones a corto plazo.
- b. Conservador: Me gustaría preservar mi inversión, pero estoy dispuesto a aceptar pequeñas fluctuaciones en el valor incluyendo posibles pérdidas en mi inversión inicial por períodos menores a un año.
- c. Moderado: Puedo aceptar fluctuaciones negativas, incluyendo posibles pérdidas en mi inversión inicial en el mediano plazo (1 a 2 años), con el fin de obtener tasas considerablemente mayores a CDT's.
- d. Agresivo: Me gustaría que mis inversiones generaran los mayores rendimientos posibles. Estoy dispuesto a aceptar fluctuaciones negativas por períodos mayores a dos años, incluyendo la posible pérdida de mi inversión inicial.

8. La mejor descripción de su experiencia como inversionista es:

- a. Limitada: Tengo muy poca experiencia en inversiones.
- b. Moderada: Tengo alguna experiencia en inversiones, y me gustaría recibir asesoría adicional.
- c. Extensa: Soy un inversionista activo y experto, y me siento cómodo tomando mis propias decisiones de inversión.



9. Si usted tuviese que describir su experiencia en los siguientes productos de inversión (Ninguna, Limitada, Moderada o Extensa) cuál sería para:

- | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|
| a. Fondos Mutuos | N | L | M | E |
| b. Bonos | N | L | M | E |
| c. Acciones | N | L | M | E |

10. Si tuviera la oportunidad de aumentar su tasa de rendimiento potencial aceptando un mayor riesgo (incluyendo posibles pérdidas en la inversión inicial), por favor indique la alternativa que mejor describe su preferencia:

- No estaría dispuesto a asumir un mayor riesgo.
- Estoy dispuesto a asumir un poco más de riesgo con parte de mis recursos disponibles para inversión.
- Estoy dispuesto a asumir mucho más riesgo con parte de mis recursos disponibles para inversión.

11. Suponga que usted invirtió inicialmente \$80.000.000, y con el tiempo ese valor aumento \$100.000.000. Suponga ahora que su inversión inesperadamente disminuyo de valor \$90.000.000. ¿Qué haría usted?

- Invertiría más
- Se preocuparía, pero no tomaría ninguna acción
- Transferiría parte de sus recursos hacia activos de menor riesgo.
- Redimiría la totalidad de su inversión.



PERFIL				
PREGUNTA	A	B	C	D
1	3	2	1	0
2	7	5	2	0
3	2	1	0	0
4	1	0	0	0
5	11	8	6	2
6	7	3	0	0
7	0	1	3	5
8	0	1	4	0
9.a.	0	0	1	4
9.b.	0	0	1	4
9.c.	0	0	1	4
10	0	3	6	0
11	4	3	2	0
Total				

	DESCRIPCIÓN	
1	Preservación de Capital	0-11
2	Conservador	12-21
3	Moderado	22-33
4	Moderado - Agresivo	34-43
5	Agresivo	44-53
6	Especulativo	54-62

**PUNTAJE OBTENIDO:
RESULTADO DEL PERFIL:**

Firma Cliente:

Firma Wealth Manager

- Productos distribuidos por LEADER INVESTMENTS SAPI DE CV
- Los productos de inversión de capital no están asegurados por ninguna entidad Gubernamental
- Las inversiones no son depósitos bancarios, no posee ningún seguro de depósito
- * Las inversiones están garantizadas por el Fideicomiso en garantía y administración y pago por Banca Afirme S.A.
- Los productos de Inversión están sujetos a riesgos de inversión, incluyendo posibles pérdidas de su capital invertido
- Los resultados pasados no representa resultados futuros, dado que los precios pueden subir o bajar.
- La diversificación de cartera es importante para la toma de decisiones en la inversión, mantener una concentración alta en determinada posición representa un mayor riesgo para su cartera; los factores que intervienen en la evaluación de si su cartera general de inversión está lo suficientemente diversificada, pueden no ser evidentes si sólo tiene en cuenta su cuenta en LEADER INVESTMENTS SAPI DE CV. por lo tanto, es importante que revise con el debido cuidado su cartera total y se asegure que ésta se encuentra acorde con sus objetivos de inversión, tolerancia al riesgo y objetivos de diversificación.