

Comisionista Fiduciaria

Nombre del Cliente:	
Número de identificación del cliente:	Fecha de Diligenciamiento DD MM AA
Nombre del Asesor Comercial:	

En la presente encuesta le formularemos unas preguntas cuyas respuestas le permitirán a Credicorp Capital Colombia S.A. y Credicorp Capital Fiduciaria S.A., identificar su tolerancia al riesgo, su capacidad financiera para asumirlo y sus objetivos de inversión. Le asignaremos un perfil de riesgo que nos ayudará a brindarle una mejor asesoría. Si usted desea operar principalmente mediante el sistema de enrutamiento de órdenes Credicorp E-trading, quedará categorizado con perfil agresivo de acuerdo con lo establecido en el capítulo VII del contrato de E-trading acciones.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Autorregulado S. AMV

1. DISPOSICIÓN AL RIESGO (Por favor marque una sola opción)

- 1. Objetivo principal de la disposición de recursos o inversión**
 - a. Preservación de capital: enfocado a mantener el valor de la inversión inicial, aceptando mínimas fluctuaciones de la inversión, entendiendo que esto podría implicar menores retornos.
 - b. Crecimiento balanceado: busca un balance entre apreciación y preservación de capital. Entendiendo que para ver un crecimiento moderado de capital se puede estar expuesto a algunas fluctuaciones en el valor de la inversión inicial.
 - c. Alta apreciación de capital: con el objetivo de que las inversiones generen los mayores rendimientos posibles, aunque esto implique aceptar altas fluctuaciones y hasta posibles pérdidas de un porcentaje importante respecto a la inversión inicial.
 - d. Realizar operaciones propias para el manejo de su tesorería.
- 2. Con cuál de las siguientes afirmaciones la entidad que usted representa se siente identificada (Tolerancia al riesgo)**
 - a. La disposición a aceptar pérdidas es nula o muy baja, entendiendo que esto implica una baja rentabilidad.
 - b. Con disposición a asumir posibles pérdidas de capital con el fin de obtener mejores retornos.
 - c. Con disposición a asumir pérdidas importantes de capital, con el fin de obtener altos retornos.
- 3. Durante eventos de crisis, los títulos de renta variable pueden tener desvalorizaciones del orden de 30%. En este escenario la compañía estaría dispuesta a esperar hasta 18 meses para recuperar el valor previo al choque de volatilidad.**
 - a. Muy en desacuerdo
 - b. En desacuerdo
 - c. De acuerdo
 - d. Muy de acuerdo
 - e. La entidad que represento no está interesada en invertir en títulos de renta variable.
- 4. Horizonte de Inversión: ¿cuánto tiempo la compañía planea tener su dinero invertido antes de retirarlo?**
 - a. Hasta un año
 - b. Entre 1 y 5 años
 - c. Mas de 5 años
- 5. Situación financiera**
 - a. La compañía depende de una parte importante de los ingresos de este portafolio para los gastos.
 - b. La compañía depende de parte menor de los ingresos de este portafolio para los gastos.
 - c. La compañía no depende de los ingresos de este portafolio para sus gastos.
 - d. Los recursos invertidos son para atender la operación de tesorería.
- 6. Necesidad de Liquidez: ¿Qué porcentaje de su cartera de inversión, estaría dispuesta a destinar a inversiones sin liquidez en el mediano plazo?**
 - a. 0 - 10 %
 - b. 11 - 30 %
 - c. 31 - 50 %
 - d. > a 50 %
 - e. No aplica, son recursos para atender operación de tesorería.

7. Productos con los que ha operado anteriormente la compañía	No he operado antes ni tengo experiencia	Desde hace 2 años	Desde hace más de 2 años
a. Fondos de inversión colectiva a la vista.			
b. Títulos de renta fija ejemplo (TES, CDT, BONOS, TIDIS, CERT, etc).			
c. Acciones.			
d. Fondos de inversión colectiva, renta fija a mediano y largo plazo.			
e. Fondos de inversión colectiva, renta variable a mediano y largo plazo.			
f. Fondos alternativos (inmobiliarios, derechos económicos, energía, etc).			
g. Derivados (opciones, forwards, etc).			
h. Repos y/o simultáneas.			
8. ¿La entidad que usted representa está dispuesta y tiene capacidad de invertir en instrumentos, de corto o largo plazo, que durante el período de inversión requiera aportes adicionales al aporte inicial o aporte de garantías?			
<p style="text-align: center;">Si No</p>			
<p><i>Observaciones: el cliente es responsable de comunicar a Credicorp Capital cualquier cambio en su situación económica, que considere pueda cambiar su perfil de riesgo en el futuro. Si es una entidad pasiva, se debe diligenciar la encuesta de Persona Natural.</i></p>			
<p><i>1. Entidades pasivas, son aquellas cuyos ingresos operacionales se constituyen en más del 50% de ingresos pasivos (dividendos intereses, rentas etc.) y/o que más del 50% de sus activos no son utilizados para fines comerciales.</i></p>			

Firma del Representante Legal o Apoderado	Nombres y Apellidos del Representante Legal o Apoderado
---	---