

ENCUESTA PERFIL DE RIESGO Persona Jurídica

☐ 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.

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 fija a mediano y largo plazo renta variable			
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?

☐ Si ☐ No

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 ¹, se debe diligenciar la encuesta de Persona Natural.

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.

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