

## **CUESTIONARIO PARA CONOCER EL PERFIL DEL CLIENTE APLICABLE A PERSONAS MORALES**

Razón Social o Denominación: \_\_\_\_\_ (en adelante “empresa”)  
Nombre del Representante legal que contesta el presente documento: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_

Estimado Cliente, le informamos que los Servicios de inversión que esta Casa de Bolsa ofrece, sus características y diferencias, así como las comisiones que se cobrarán, se encuentran en la Guía de Servicios de Inversión, misma que está a su disposición en la página electrónica [www.valmex.com.mx](http://www.valmex.com.mx)

### **ELECCIÓN DE SERVICIOS DE INVERSIÓN**

Favor de marcar con “X” **solo una opción:**

- Gestión de Inversiones** (el cliente establece los parámetros, objetivo y horizonte de inversión en el Marco General de Actuación, se opera a discrecionalidad según decisiones tomadas por un comité de inversiones o por el ejecutivo de cuenta).
- Asesoría de Inversiones** (recomendaciones o consejos personalizados que sugieren la toma de decisión, al final el cliente decide).
- Ejecución de operaciones** (el cliente decide y ordena en que invertir sin recibir recomendaciones o consejos personalizados).
- Asesoría de Inversiones y Ejecución de Operaciones** (Servicio de inversión MIXTO)
- Gestión de Inversiones y Ejecución de Operaciones** (Servicio de inversión MIXTO)

#### **Advertencia respecto al servicio de Ejecución de operaciones:**

Es muy importante informarle, que en este servicio el cliente es responsable de verificar que las operaciones que se realicen, los valores o instrumentos financieros derivados que adquieran, son acordes a su objetivo de inversión, así como evaluar sus riesgos inherentes. Por consiguiente este servicio no está restringido por ninguna categoría de perfil. Las operaciones pactadas por medio de este servicio, en ningún caso procederán de una recomendación por parte del promotor o de la casa de bolsa.

Las diferencias entre el servicio de Ejecución de Operaciones y los Servicios de Inversión Asesorados, son que a través de los servicios asesorados, la “Casa de Bolsa” brindará al cliente recomendaciones o consejos de inversión para la toma de decisiones, o bien, tomarlas por su cuenta tratándose del servicio de gestión de inversiones, siendo el caso que mediante la ejecución de operaciones, la Casa de Bolsa, exclusivamente ejecutará las instrucciones del Cliente, absteniéndose de emitir cualquier tipo de consejo o recomendación, siendo el Cliente el único responsable de los riesgos inherentes a la ejecución de dichas operaciones.

---

**IMPORTANTE:** Si usted únicamente seleccionó el servicio de EJECUCIÓN DE OPERACIONES, favor de remitirse a la hoja 4 Apartado A haciendo caso omiso al Cuestionario que se presenta a continuación.

**Si su contrato será manejado por un asesor independiente favor de contestar el Apartado A que se presenta al final de este cuestionario.**

---

El siguiente cuestionario ayudará a determinar el perfil de inversión del contrato y ofrecerle los instrumentos adecuados a sus necesidades. El cuestionario contempla los siguientes temas: I) Objetivo de Inversión; II) Conocimiento y experiencia; III) Situación y capacidad financiera.

Favor de contestar las preguntas en función del objetivo de inversión seleccionado.

**I. OBJETIVO DE INVERSIÓN DE ESTE CONTRATO**

1) El objetivo de la inversión actual de la empresa es (Seleccionar una opción):

- Tesorería
- Inversiones
- Caja de Ahorro
- Fondo de Ahorro
- Pensiones y/o Primas

2) ¿En qué plazo podría la empresa utilizar la mayor parte de los recursos de esta inversión? (Seleccionar una opción):

- Menor a 1 año
- De 1 a 3 años
- De 3 a 5 años
- Más de 5 años

3) Si pudiera elegir uno de los siguientes portafolios para la empresa ¿Cuál elegiría? (Seleccionar una opción):

	Portafolios			
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Se invirtió 100% en Deuda	Se invirtió 80% en Deuda y 20% en Renta variable	Se invirtió 50% en Deuda y 50% en Renta variable	Se invirtió 100% en Renta variable
<b>Inversión inicial</b>	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00
<b>Peor Escenario</b>	\$104.00	\$97.20	\$87.00	\$70.00
<b>Escenario Esperado</b>	\$104.00	\$105.20	\$107.00	\$110.00
<b>Mejor Escenario</b>	\$104.00	\$113.20	\$127.00	\$150.00

Nota: Calculado con un rendimiento esperado del 10% en renta variable, con una variación de +/- 20% y una tasa de 4% en deuda

4) El porcentaje que la empresa desea invertir en Renta Variable de esta inversión es (Seleccionar una opción):

- No desea invertir en Renta Variable
- De 1% a 20%
- Entre 21% y 50%
- Más del 50%

5) **La empresa está dispuesta con estos recursos a invertir en una sola acción en directo** (Nota: a mayor porcentaje por emisora menor diversificación y mayor riesgo). **(Seleccionar una opción):**

- De 1% a 10%
- De 11% a 20%
- Entre 21% a 30%
- Más de 30%
- No está dispuesta

6) **El porcentaje que la empresa desea invertir en valores corporativos es:** (ejemplo: Papel comercial, bonos y certificados bursátiles). **(Seleccionar una opción):**

- No desearía invertir en valores corporativos
- De 1% a 30%
- De 31% a 60%
- Más de 60%

7) **La empresa está dispuesta, con estos recursos a invertir en valores corporativos** (ejemplo: papel comercial, bonos y certificados bursátiles) **en una sola emisora** **(Seleccionar una opción):**

- No está dispuesta
- Hasta 10%
- De 11% a 20%
- De 21% a 30%
- Más del 30%

8) **¿Requiere restricciones adicionales a las que se derivan de su perfil de inversión? (Puede seleccionar más de una opción):**

- NO** hay restricciones, salvo las que se derivan de mi perfil de inversión.
- NO** deseo operar en mercado de capitales.
- NO** deseo operar en mercado de derivados.

## II. **CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DEL CLIENTE**

9) **¿ En cuáles de los siguientes instrumentos la empresa ha invertido en los últimos 2 años? (Puede seleccionar más de una opción)**

- Deuda bancaria (ejemplo: pagaré bancario, depósitos a plazo)
- Deuda gubernamental (ejemplo: cetes, bonos, udibonos)
- Divisas y valores en monedas diferentes al peso (ejemplo: dólares, euros, libras.)
- Fondos de inversión en deuda
- Fondos de inversión renta variable
- Acciones y CPO'S
- Valores corporativos (ejemplo: papel comercial , bonos y certificados bursátiles)
- ETF'S y Tracks
- Derivados
- Valores extranjeros
- Productos estructurados
- Fibras
- Otros ¿Cuáles? \_\_\_\_\_
- No ha invertido

10) ¿Conoce las características de los servicios de inversión? (Asesoría de Inversiones, Gestión de Inversiones, Ejecución de Operaciones y/o Comercialización de Promoción):

SI  NO

11) La estrategia de inversión que la empresa HA UTILIZADO en su portafolio de inversión con estos recursos ha sido (Seleccionar una opción):

- Conservadora (únicamente deuda a corto plazo y mediano plazo).
- Patrimonial Conservadora (preponderantemente deuda a mediano plazo + renta variable).
- Patrimonial Agresiva (preponderantemente renta variable a largo plazo + deuda).
- Agresiva (compra y venta frecuente de acciones y/o bonos corporativos)
- Agresiva en Instrumentos sofisticados (derivados y notas estructuradas).
- No ha invertido

### III. SITUACIÓN Y CAPACIDAD FINANCIERA

12) Lo que la empresa desea invertir representa de sus inversiones (Seleccionar una opción):

- Menos del 25%
- Entre 25% y 50%
- De 50% a 75%
- Más del 75%

13) La empresa está dispuesta a asumir compromisos financieros adicionales al valor de su inversión:

(ejemplo: ventas en corto, productos estructurados, derivados, llamadas de margen, garantías adicionales)

- No está dispuesta a asumir compromisos financieros adicionales al valor de mi inversión.
- Sí está dispuesta en el siguiente porcentaje \_\_\_\_%.

#### APARTADO A

Si su contrato será manejado por un Asesor de inversiones independiente (que No pertenezca a Valmex), favor de llenar el siguiente campo:

Nombre de su asesor independiente \_\_\_\_\_