



PERFIL DEL INVERSOR

La información brindada por los clientes en este cuestionario será de vital importancia para que Fenix Trading y su equipo de asesores comprendan los objetivos de inversión de sus clientes, sus necesidades de liquidez, y el nivel de riesgo que están dispuestos a tolerar en los activos que compongan su cartera de Inversión. Cuestiones por las cuales, solicitamos a los clientes leer con atención cada consulta y responder de acuerdo a sus reales necesidades y determinaciones.

0. Edad

1. Objetivos de inversión

- A. Conservación del capital (en el corto/mediano/largo plazo), percibiendo una renta a través de intereses que no ponga en riesgo el capital invertido.
- B. Incremento del capital en forma moderada en el mediano/largo plazo, percibiendo intereses.
- C. Incremento del capital en el largo plazo, aceptando fluctuaciones de capital en el corto mediano plazo.

2. Horizonte de inversión

- A. Entre 1 y 3 años
- B. De 3 a 5 años
- C. Mayor a 5 años

3. Volumen de ingresos

Indicar rango de ingresos líquidos percibidos anuales (sueldos, rentas, intereses, etc)

- A. Menor a USD 25.000
- B. Entre USD 25.000 y USD 60.000
- C. Más de USD 60.000

4. Experiencia en inversiones

- A. Nula
- B. Sin experiencia pero con conocimientos básicos del mercado.
- C. Con experiencia y con participación en el mercado.
- D. Mucha experiencia y conocimientos sobre mercados e instrumentos financieros.

5. Las inversiones en Fenix Trading representan:

- A. Menos del 20% de mis activos
- B. Entre el 20% y el 70% de mis activos
- C. Más del 70% de mis activos

6. Rendimiento objetivo

- A. Menor al 3%
- B. Entre el 3% y el 6%
- C. Entre el 6% y 10%
- D. Mayor al 10%

7. Expectativas de Retorno

Describe las expectativas de retorno, de acuerdo al riesgo que está dispuesto a asumir:

- A. Retorno estable/baja volatilidad dispuesto a aceptar retornos estables y bajos y una volatilidad menor al mercado.
- B. Retornos moderados/volatilidad moderada
- C. Retornos superiores, aceptando una volatilidad superior al mercado

8. Conocimiento de instrumentos financieros

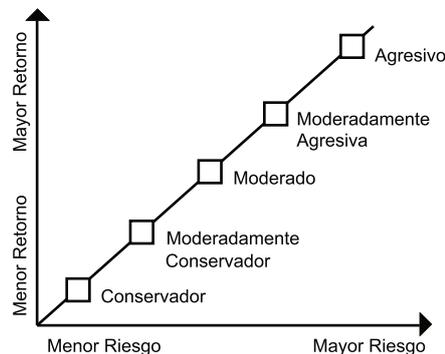
- A. Sin conocimientos
- B. Básico
- C. Avanzado
- D. Experto



9. Riesgo

Históricamente las inversiones que tienen el potencial para mayores retornos son también las que exponen al inversor a los mayores riesgos. Indicar en el gráfico a continuación que riesgo está dispuesto a asumir.

- A. Conservador:** la prioridad es mantener el capital sin importar si los intereses son menores a los del mercado
- B. Moderado:** dispuesto a asumir ciertos riesgos con el fin de lograr retornos moderados.
- C. Agresivo:** dispuesto a asumir riesgos altos en busca de retornos superiores



10. Retiro de fondos

Con respecto a sus necesidades de retiro de fondos: dados sus objetivos, ¿cuándo estima que comenzará a realizar retiros de Capital de su cuenta?

¿Con qué periodicidad? _____
 (mensual, anual, bi anual, etc.)

¿A partir de cuándo? _____

¿Qué porcentaje? _____
 (de la cartera, de los intereses, etc.)

11. Comentarios adicionales

Fecha _____ Firma del cliente _____ Aclaración _____

Fecha _____ Firma del asesor _____ Aclaración _____