



## Perfil Inversionista

### NOMBRE:

El Perfil de Inversionista permite evaluar su situación respecto a los distintos instrumentos de inversión de acuerdo a su horizonte de inversión, tolerancia al riesgo, retorno esperado y monto a invertir. Es de su responsabilidad la contratación de productos o servicios que se adecúen a lo obtenido en esta simulación.

### 1.- ¿ EN QUÉ HA INVERTIDO PRINCIPALMENTE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS ?

- a) Cuenta de Ahorro.
- b) Depósitos a Plazo.
- c) Fondo Mutuo de renta fija.
- d) Fondos Mutuos de renta variable.
- e) Acciones.

### 2.- ¿ EN QUÉ MULTIFONDO DE SU AFP INVIERTE ACTUALMENTE O INVERTIRÍA ?

- a) Fondo A (hasta 80% en renta variable).
- b) Fondo B (hasta 60% en renta variable).
- c) Fondo C (hasta 40% en renta variable).
- d) Fondo D (hasta 20% en renta variable).
- e) Fondo E (0% en renta variable).

### 3.- ¿ CUÁL DE ESTAS FRASES LO REPRESENTA MEJOR ?

- a) Estoy dispuesto a asumir un mayor riesgo a cambio de mayores ganancias en el largo plazo.
- b) Estoy dispuesto a asumir una baja volatilidad, sacrificando algo de rentabilidad.
- c) Lo más importante es que la rentabilidad de mi inversión sea predecible, es decir que prácticamente no exista volatilidad.

### 4.- SI LOS MERCADOS ACCIONARIOS CAYERAN UN 20%, ¿CUÁL SERÍA LA MÁXIMA PÉRDIDA QUE USTED ESTARÍA DISPUESTO A ASUMIR ?

- a) Menos de un 5%.
- b) Entre un 5% y 10%.
- c) Entre un 10% y 20%.
- d) 20% o más.

### 5.- ¿QUÉ PROPORCIÓN DE SU PATRIMONIO INVERTIDO EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTA ESTA INVERSIÓN?

- a) Estoy invirtiendo todo lo que tengo.
- b) Una parte importante de mi patrimonio.
- c) Una pequeña parte de mi patrimonio.

### 6.- ¿ CUÁL DE ESTAS ALTERNATIVAS REPRESENTA MEJOR SU HORIZONTE DE INVERSIÓN ?

- a) Podría necesitar el dinero en cualquier momento, dentro del año.
- b) Debería rescatar el dinero entre 1 año y 3 años.
- c) Quizás haga retiros esporádicos, pero la mayor parte de la inversión será a 5 años.
- d) No pretendo usar este dinero en los próximos 5 años.

### 7.- ¿ CÓMO CALIFICARÍA SUS CONOCIMIENTOS EN TODO LO REFERENTE A INVERSIONES ?

- a) Nulo.
- b) Discreto.
- c) Buenos.
- d) Excelentes.

Firma EuroAmerica

\_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
Día Mes Año

Firma

\_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
Día Mes Año