

Lugar y fecha:

No. de Contrato:

Cuestionario para determinar el Perfil del Cliente en Servicios de Inversión Asesorados

I. Conocimiento y experiencia

1. ¿Cuántas personas toman las decisiones financieras de la empresa?

Una Dos a tres Comité Directivo/ Técnico Comité Financiero

2. ¿En qué producto o estrategia has invertido en los últimos 2 años?

Ningún Producto o Estrategia de Inversión Pagarés (PRLVs) o Certificados (CEDEs)
Fondos de Inversión Acciones o ETFs
Derivados o Notas Estructuradas

3. ¿Cuáles servicios de inversión conoces?

Ninguno Asesorado (Asesoría o Gestión de Inversiones)
No Asesorado (Ejecución, Comercialización o Promoción) Los dos anteriores

II. Situación y capacidad financiera actual

4. ¿Qué porcentaje del balance de activos de la empresa estiman que son invertibles* en instrumentos financieros?

Prefiero no compartir este dato Más del 40% Entre el 20% y 40%
Menor al 20%

* Activos Invertibles: dinero, inversiones, efectivo, acciones, etc.

**Activos No Invertibles: bienes raíces, arte, autos, joyas, etc.

III. Objetivo de la inversión

5. ¿Qué horizonte de inversión pretendes mantener en Principal?

Hasta 3 años 3 a 5 años 5 a 7 años 7 años o más

6. ¿Cuáles limitantes o restricciones de inversión consideras deben ser del conocimiento de Principal?

A) Detallar:

B) Ninguna

IV. Resultado de perfil de inversionista

De acuerdo a los puntos correspondientes a las respuestas, tu Perfil es:

Tradicional Conservador Moderado Agresivo

V. Descripción de los tipos de perfil de inversionista

Perfil TRADICIONAL

Diseñado para el inversionista con poca tolerancia al riesgo que busca estabilidad en la inversión y a la vez preservar el capital con rendimientos fijos o previsibles. El objetivo de inversión es de corto plazo y prefiere inversiones en fondos de inversión de deuda.

Perfil CONSERVADOR

Para quien siente la necesidad de proteger su capital, pero desea tomar ligero nivel de riesgo para mejorar el rendimiento. El objetivo de inversión es de corto - mediano plazo, con inversiones mayoritariamente en fondos de inversión de deuda y un porcentaje menor en fondos de inversión de renta variable.

Perfil MODERADO

Dispuesto a asumir un riesgo mediano-alto con su capital. Tolera las bajas en el corto plazo, sabe que obtendrá ganancias en el mediano y largo plazo. El objetivo de inversión es de mediano - largo plazo, prefiere un porcentaje equilibrado de inversiones en fondos de inversión de deuda y renta variable.

Perfil AGRESIVO

Busca altos rendimientos y está dispuesto a tomar un alto nivel de riesgo. No requiere su dinero en el corto plazo y programa con tiempo sus retiros. El objetivo de inversión es de largo plazo y considera invertir principalmente en renta variable y algo en instrumentos de deuda.

Nombre y firma del (los)
Representante(s) Legal (es)

Nombre y firma del (los)
Representante(s) Legal (es)

Nombre y firma del Asesor

Número de Asesor:

Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero (en lo sucesivo "PRINCIPAL"), con domicilio en Calzada del Valle Oriente 112, Colonia del Valle, San Pedro Garza García, Nuevo León, informa que en cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) y con la finalidad de conocer información del cliente para la apertura del contrato de persona moral, y en cumplimiento a lo solicitado por las autoridades que regulan su operación, solicita el llenado del presente documento, así mismo PRINCIPAL pone a su disposición el Aviso de Privacidad en la página de internet "www.principal.com.mx".

Este documento quedará sin validez si presenta cualquier modificación, tachadura o enmendadura.