

Perfilador de Riesgo

Capacidad de inversión

1. ¿Qué porcentaje de tu ahorro representa la inversión que deseas realizar?

- a. Más del 50%
- b. Entre el 30% y 50%
- c. Entre el 20% y el 30%
- d. Menos del 20%



Horizonte de inversión

2. ¿En cuánto tiempo crees que vas a retirar el dinero que estás considerando invertir?

- a. Más de 5 años
- b. En 3 a 5 años
- c. En 1 a 3 años
- d. Menos de 1 año

Actitud o tolerancia al riesgo



3. ¿Cuál es tu conocimiento sobre opciones de inversión?

- a. **Alto:** Tengo un alto grado de experiencia en inversiones, comprendo que existen diferentes tipos de inversión con distintos niveles de riesgo - rendimiento.
- b. **Moderado:** Tengo alguna experiencia en inversiones, estoy familiarizado con tipos básicos de inversión como las cuentas de ahorros y/o fondos mutuos.
- c. **Bajo:** Tengo experiencia y conocimientos muy limitados en inversión.
- d. **Muy bajo:** No tengo experiencia o conocimiento en inversiones, estoy en proceso de aprender del tema.

4. Si recibieras una herencia de S/100,000 y solo puedes gastarlo dentro de 5 años, ¿en qué invertirías?

- a. Todo en acciones, por ejemplo en la Bolsa de Valores de Lima
- b. La mitad en acciones y la mitad en depósito a plazo
- c. Una pequeña parte en acciones y la mayor parte en un depósito a plazo
- d. Todo en un depósito a plazo

5. Si tuvieras inversiones en acciones y éstas caen 20% en una semana, ¿qué harías?

- a. Compraría más acciones
- b. Vendería una parte de mis acciones
- c. No vendería nada
- d. Vendería todas las acciones

6. ¿Cuál es tu opinión de la frase "arriesgar más dinero para ganar más dinero"?

- a. Positiva
- b. Neutra
- c. Negativa
- d. Muy negativa

Los inversionistas con tu perfil eligen el:

() Fondo 0

() Fondo 1

() Fondo 2

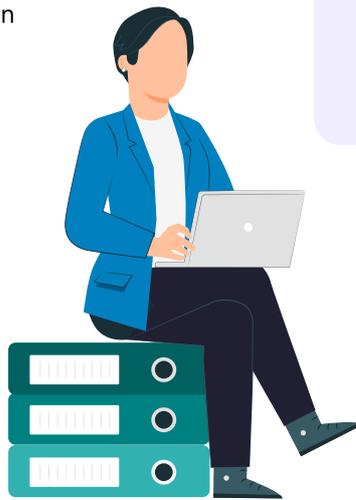
() Fondo3

Firma del afiliado

Perfil

- Eres una persona adversa al riesgo, prefieres inversiones muy seguras.

Los inversionistas con tu perfil eligen el **Fondo 0** porque invierten el 100% en renta fija.



- Eres una persona adversa al riesgo, escoges inversiones seguras. Prefieres obtener una rentabilidad baja y que no exista ningún riesgo en tu inversión.

Los inversionistas con tu perfil eligen el **Fondo 1** porque invierten hasta un 10% en renta variable y hasta un 100% en renta fija a largo plazo.

- Tienes una visión de inversión equilibrada entre el riesgo y la tasa de retorno que buscas. Prefieres distribuir tus inversiones en renta fija y renta variable (acciones).

Los inversionistas con tu perfil eligen el **Fondo 2** porque invierten hasta un 45% en renta variable y hasta un 75% en renta fija a largo plazo.

- Esperas un alto retorno de inversión y estás dispuesto a tomar riesgos, consciente de que tus inversiones pueden sufrir pérdidas.

Los inversionistas con tu perfil eligen el **Fondo 3** porque invierten hasta un 80% en renta variable y hasta un 70% en renta fija a largo plazo.