



Cuestionario de Perfilamiento, aprobado por el
Comité de Análisis de Productos Financieros de
Fintual México, S.A. de C.V., Asesor en
Inversiones, el día 31 de enero de 2022.

Cuestionario de “Perfil de Inversión”

El cuestionario de “Perfil de Inversión”, consta de tres preguntas que buscan ubicar el nivel de conocimiento y experiencia en materia financiera, situación económica y objetivos de inversión. A cada respuesta que den los Clientes o Clientes potenciales, le corresponde un cierto puntaje, por lo que el resultado de la evaluación es una sumatoria de puntos que los clasificará en un perfil determinado.

El resultado será el perfil del Cliente, el cual le será dado a conocer acompañado de una propuesta de inversión acorde con su perfil.

1. ¿Tienes experiencia invirtiendo?

- Sí

1.1 ¿Sabes qué es un ETF?

- Sí
- No
- No
- Sólo ahorros

2. ¿Cuánto podrías invertir al mes?

- Más de \$10,000
- \$5,000 - \$10,000
- \$2,500 - \$5,000
- Menos de \$2,500

3. Si tuvieras una inversión de \$100,000 y en un mes perdieras \$5,000 por una crisis, ¿qué harías?

- Esperar
- Vender una parte
- Vender todo
- Invertir más