

Nombre del Cliente:

Identificación No.:

Gerente de Inversión:

El perfil de inversión individual busca establecer las bases de su estrategia de inversión. El universo de inversiones se dividirá en cuatro categorías llamadas Clases de Riesgo, las cuales se identifican con los colores azul, verde, amarillo y rojo. Para cada uno de los mercados Internacional y nacional deberá establecer el porcentaje del patrimonio a invertir en cada uno de los cuatro colores.

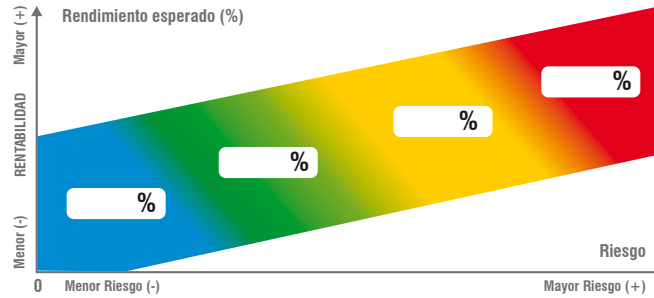
Las Clases de Riesgo/Rendimiento:

- La Clase de Riesgo/Rendimiento Azul:** Inversiones de bajo riesgo y retornos esperados moderados
- La Clase de Riesgo/Rendimiento Verde:** Inversiones de riesgo medio y rendimientos esperados promedio.
- La Clase de Riesgo/Rendimiento Amarilla:** Inversiones de Riesgo medio alto con expectativas de rendimientos superiores.
- La Clase de Riesgo/Rendimiento Roja:** (Inversiones con un Riesgo especial) Inversiones con alto Riesgo y expectativas de retorno muy superiores

MERCADO INTERNACIONAL

Activos	AZUL	VERDES	AMARILLO	ROJO
	Money Market	Bonos en Euros Bonos en Libras Bonos en Dólares Bonos en Francos Suizos Bonos en Yenes Fondos	Acciones Euros Acciones del Reino Unido Acciones Suizas Acciones de Estados Unidos	Mercados Emergentes Commodities Otros Hedge Funds Derivados Otros

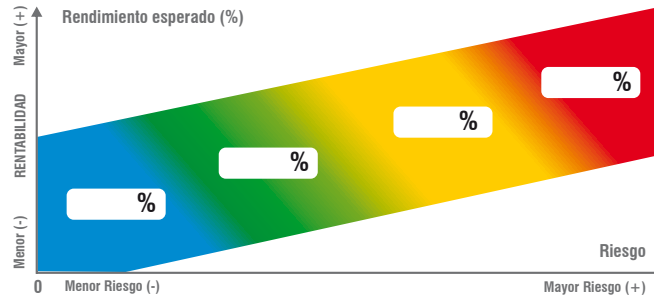
Ponderaciones Individuales
La Suma de los % debe ser igual a 100



MERCADO NACIONAL

Activos	AZUL	VERDES	AMARILLO	ROJO
	TES Tasa Fija CP (Duración < 2 años) Deuda Privada AAA, (Duración menor a 2 años) Deuda Privada AA+ (Duración menor a 2 años) Fondo Esparta y Olimpia Repos y Simultaneas Activas	TES Tasa Fija MP (Duración entre 2 y 5 años) Deuda Privada AAA (Duración entre 2 y 5 Años) Deuda Privada AA+ (Duración entre 2 y 5 Años) Deuda Privada AA (Duración entre 0 y 5 Años) Fondo Esparta 180	TES Tasa Fija LP (Duración mayor a 5 Años) Acciones Deuda Privada AAA (Duración mayor a 5 Años) Deuda Privada AA, AA+ (Duración mayor a 5 Años) Fondo acciones Simultaneas Pasivas	OPCFs (Garantía 6%) Cuenta de Margen (Garantía 5%) Repos Pasivos (Garantía 40%) Acción en Ley 550 (Alta volatilidad) Acciones de Media y Baja Bursatilidad Deuda Privada calificación inferior a AA-

Ponderaciones Individuales
La Suma de los % debe ser igual a 100



REPORTES

Periodicidad de los reportes de gestión y resultados: Trimestral Semestral Anual Otro:

Periodicidad de revisión de las condiciones del presente documento: Semestral Anual

OBSERVACIONES

AUTORIZACIONES

Los datos contenidos en este aparte –Perfil de Inversión–, son de carácter informativo para la Comisionista. La propuesta de conformación de los perfiles es tomada con base en información histórica del comportamiento del mercado; en consecuencia Serfinco no se hace responsable por el comportamiento futuro del mercado, ni por los resultados de las inversiones que realice el cliente conforme a la información que nos proporciona y ni a las decisiones que tome."

Firma del Cliente _____ Firma del Gerente de Inversión _____

PARA USO EXCLUSIVO DE SERFINCO

Segmento predominante: A S O Ns/Nr Ninguno

Segmento Adicional: A S O

Acciones
Divisas
Deuda Pública