

Tipo de Documento de Identificación	C.C. ☐	C.E. ☐	Carné Diplomático ☐	No. de Identificación
	T.I. ☐	Pasaporte ☐	NIT ☐	
Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	
Razón o Denominación Social				

En la presente encuesta le formularemos unas preguntas cuyas respuestas le permitirán a BANCOLOMBIA S.A., VALORES BANCOLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA y/o FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. ("Grupo Bancolombia Capital") identificar su perfil de cliente en función de sus objetivos de inversión, tolerancia al riesgo, experiencia, horizonte de tiempo, entre otros. Sus respuestas a esta encuesta nos permitirán determinar si su perfil es conservador, moderado o arriesgado, en cumplimiento de las disposiciones legales aplicables.

Le solicitamos leer cada pregunta detenidamente y responderlas de igual forma, para así poder evaluar y determinar adecuadamente su perfil.

La información revelada en esta encuesta es totalmente confidencial y podrá ser usada por las entidades que pertenezcan o lleguen a pertenecer al Grupo Bancolombia en cumplimiento de sus Políticas para el Tratamiento de Datos.

Es su obligación informar oportunamente a Grupo Bancolombia Capital sobre cualquier cambio que pueda influir en la determinación de su perfil. Con la firma de esta encuesta, usted se obliga a informar y revelar cualquier evento que genere una modificación o cambio en algún elemento determinante para la asignación de su perfil, con el fin de que podamos asignarle uno nuevo de ser el caso.

El perfil asignado por Grupo Bancolombia Capital únicamente aplica para sus inversiones en Colombia. Es deber de cada una de las instituciones del exterior con quienes usted se llegue a vincular, asignarle un perfil para sus inversiones internacionales.

Sin perjuicio del perfil que resulte, usted podrá bajo su propia responsabilidad realizar inversiones que no correspondan a su perfil asignado.

1. ¿Con cuál frase se siente más identificado como inversionista? Respuesta única

- ☐ Prefiero asumir un nivel bajo de riesgo y ganancias menores
- ☐ Quiero incrementar moderadamente mi patrimonio asumiendo un riesgo medio
- ☐ Busco altos rendimientos en el largo plazo, por eso, estoy dispuesto a asumir altos riesgos en el corto plazo

2. ¿Cuál es su principal objetivo de inversión? Respuesta única

- ☐ Proteger mi capital
- ☐ Generar ingresos
- ☐ Crecer mi capital

3. ¿Cuál es el plazo para mantener sus inversiones? Respuesta única

- ☐ Menos de 1 año
- ☐ Entre 1 y 5 años
- ☐ Más de 5 años

4. Si sucede una situación económica inesperada, ¿puede solucionarla sin necesidad de retirar el dinero que tiene invertido? Respuesta única

- ☐ Puedo solucionarla, porque tengo dinero suficiente para situaciones inesperadas
- ☐ Tengo un dinero destinado a imprevistos; pero si la situación supera ese valor, retiraría algo de la inversión
- ☐ Necesitaría todo el dinero de la inversión para solucionar la situación

5. ¿Qué porcentaje de su patrimonio destina a inversiones en acciones, fondos de inversión colectiva, bonos y CDT y otros productos similares? Respuesta única

- ☐ Menos del 5%
- ☐ Entre el 5% y el 20%
- ☐ Mas del 20%

6. ¿Con cuál de las siguientes declaraciones se siente más identificado en cuanto al desempeño de sus inversiones en los próximos tres años? Respuesta única

- ☐ No importa si pierdo dinero en el transcurso de este tiempo
- ☐ Puedo tolerar un nivel limitado de pérdida
- ☐ Me cuesta mucho tolerar cualquier pérdida

7. ¿Cuál es su conocimiento sobre productos de inversión? Respuesta única

- ☐ No tengo conocimiento
- ☐ Tengo conocimiento moderado
- ☐ Tengo conocimiento alto

8. ¿Ha invertido en alguno de los siguientes productos? Respuesta múltiple

- ☐ Bonos – CDT
- ☐ Fondos de Inversión Colectiva
- ☐ Acciones
- ☐ Derivados Financieros
- ☐ Monedas internacionales
- ☐ Otros (Notas estructuradas, productos alternativos)
- ☐ Ninguno de los anteriores

Firma del cliente

En caso de firmar en calidad de apoderado o representante legal, por favor indicar:

Nombre: _____

Calidad en la que actúa: _____

Número de identificación: _____

PARA CONOCER O DILIGENCIAR SU PERFIL DE CLIENTE

En Valores Bancolombia ingrese a la Sucursal Virtual Valores Bancolombia opción Servicios / Conozca su Perfil de Riesgo en <https://valores.grupobancolombia.com> o llame a los siguientes números en Bogotá 601 3430099, Medellín 604 510 9009 o al 01 8000 513 090 desde otras ciudades.

En Bancolombia S.A. en Bogotá 601 2326520, Medellín 604 2518188 o al 01 8000 91 0090 desde otras ciudades.