

Tipos de perfil de Inversión del Cliente

Banco / Casa de Bolsa	Descripción
Conservador	Este tipo de inversionista cuenta con conocimientos o experiencia previa mínima en materia financiera, siendo el nivel más bajo de tolerancia al riesgo. Los instrumentos en los que podrá invertir, son los previstos en las Disposiciones de Carácter General relativas a los servicios de Comercialización o Promoción aunque ello implique obtener rendimientos menores a otros valores con mayor riesgo.
Patrimonial	Inversionista está dispuesto a aceptar riesgos de forma marginal e invertir en instrumentos de mediano plazo y en un menor grado valores de renta variable. Su nivel de tolerancia al riesgo, es baja, y continúa predominando por encima de la obtención de rendimientos elevados.
Balanceado	Perfil cuyo objetivo es obtener un mayor rendimiento con un portafolio balanceado. Este inversionista acepta riesgos medidos a cambio de un rendimiento mayor, por lo que permite volatilidad y fluctuaciones en el valor de sus inversiones. La inversión preponderante es en valores de deuda de mediano y largo plazo, así como valores de renta variable y otros instrumentos.
Crecimiento	Perfil de Inversión que considera al riesgo como secundario. La búsqueda de un rendimiento elevado es el principal objetivo. Se tiene preferencia por los rendimientos altos sin importar la exposición del capital.