



RIF: J-31570167-7

PERFIL DEL INVERSIONISTA

Código: _____

Fecha: _____

El propósito del siguiente formulario es que el inversionista declare, a Suma Casa de Bolsa, C.A. mediante la aceptación, suscripción y firma en el espacio correspondiente, la siguiente información:

Ingresos Anuales en Bs.

- A partir 1 a Bs. 19.999,00
 Entre Bs. 20.000,00 - Bs. 49.999,00
 Entre Bs. 50.000,00 - Bs.99.999,00
 Más de Bs. 100.000,00

Patrimonio Total en Bs.

- Menos de Bs. 9.999,00
 Entre Bs. 10.000,00 - Bs. 9.999,00
 Entre Bs. 20.000,00 - Bs 49.999,00
 Más de Bs. 50.000,00

Objetivos de inversión en un ciclo de mercado:

- Agresivo
 Moderado
 Conservador

Total, de activos líquidos en Bs. (Dinero e inversiones)

- Menos de Bs. 9.999,00
 Entre Bs. 10.000,00 - Bs 19.999,00
 Entre Bs. 20.000,00 - 49.999,00
 Más de Bs 50.000,00

Experiencia y conocimientos como Inversionista

- Ninguna
 Limitada
 Buena
 Excelente

Umbral de Inversión Mensual

- Hasta 79.319,00 (Nivel 1)
 Más de 79.399,00 (Nivel 2)

Operaciones con títulos valores que realizan y comprenden. Marcar las que están dispuestos a realizar con Suma Casa de Bolsa, C.A.

- Compra venta de títulos valores
 Compra Ventas a Plazo (Forward)
 Mandato para manejo de Cuenta de Custodia de Valores
 Todas las anteriores.

Nombres y Apellidos:

Cédula de Identidad y/o Pasaporte: N.º

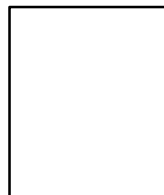
RIF:

Caracas, _____ de _____ de 202



Huella Pulgar Derecho

Firma



Huella Pulgar Izquierdo