



ANEXO I-B PERFIL DE INVERSIONISTA

Nro.: _____

Fecha: _____

RIF J-31570167-7 / NIT 0567143759

El propósito del siguiente cuestionario es el de informar a Suma Sociedad de Corretaje de Valores, C.A. los objetivos de inversión del Cliente, y debe ser completado y firmado en el espacio designado. En ningún caso Suma Sociedad de Corretaje de Valores, C.A. prestará al Cliente asesoría respecto de sus inversiones.

Ingresos Anuales

- Menos de Bs. 38.500,00 o su equivalente.
 Entre Bs. 38.500,00 y Bs. 60.999,00
 Entre Bs. 61.000,00 y Bs. 83.999,00
 Entre Bs. 84.000,00 y Bs. 106.999,00
 Más de Bs. 107.000

Patrimonio Total

- Menos de Bs. 84.000,00 o su equivalente.
 Entre Bs. 84.000,00 y Bs. 125.999,00
 Entre Bs. 126.000,00 y Bs. 169.999,00
 Entre Bs. 170.000,00 y Bs. 211.999,00
 Más de Bs. 212.000,00

Objetivos de inversión en un ciclo de mercado:

- Agresivo
 Moderado
 Conservador

Total de Activos Líquidos (Dinero e Inversiones)

- Menos de Bs. 38.500,00 o su equivalente.
 Entre Bs. 38.500,00 y Bs. 60.999,00
 Entre Bs. 61.000,00 y Bs. 83.999,00
 Entre Bs. 84.000,00 y Bs. 106.999,00
 Más de Bs. 107.000

Experiencia y Conocimientos Como Inversionista:

- Ninguna
 Limitada
 Buena
 Excelente

Operaciones con títulos valores que realiza(n) y comprende(n). Marcar las que está(n) dispuesto(s) a realizar con Suma Sociedad de Corretaje de Valores, C.A.

- Compra-venta de títulos valores
 Operaciones de reporto (activo y pasivo)
 Operaciones de préstamo o mutuo de títulos valores (activo y pasivo)
 Financiamiento de Margen
 Ventas en Corto
 Compra Ventas a Plazo (Forward)
 Mandato para manejo de Cuenta de Custodia de Valores
 Todas las anteriores

Financiamiento de Margen

El Cliente reconoce que el financiamiento de margen contenida el Capítulo V del Acuerdo Global de Intermediación Bursatil involucra, entre otros, los siguientes riesgos: (i) el cliente puede incurrir en pérdidas superiores al valor de los activos en la cuenta (ii) Suma Sociedad de Corretaje de Valores, C.A. puede aplicar compensación automática (por evento de margen o decisión unilateral de la sociedad) de las deudas del cliente contra sus activos (ii) Suma Sociedad de Corretaje de Valores, C.A. o la Comisión Nacional de Valores puede modificar en cualquier momento las tasas de margen y el índice de mantenimiento (iv) Después de una compensación, variará la composición de activos del cliente.

Prestamo de Títulos Valores

El cliente además reconoce que los prestamos de títulos valores efectuados a Suma Sociedad de Corretaje de Valores, C.A. de acuerdo con el Capítulo III del Acuerdo Global de Intermediación Bursatil involucran la toma de riesgo de crédito de la sociedad, además de los riesgos de precio, liquidez y crédito del título valor.

Nombres y Apellidos / Denominación Social del Cliente:

Cedula de Identidad y / o Pasaporte:

RIF:

Caracas, _____, de _____ de _____



Huella Pulgar Derecho

Firma

Nombre y Apellido del cliente o de su Apoderado / Representante Legal:



Huella Pulgar Derecho

Firma

Nombre y Apellido: