

# MI ACORDEÓN FINANCIERO

Fecha: \_\_\_\_\_

Nombre de la empresa / emisora: \_\_\_\_\_ clave o ticker: \_\_\_\_\_

Precio actual de la acción: \$ \_\_\_\_\_ dólares / pesos.

Comportamiento: ☐ ofensiva ☐ defensiva. Reparte dividendos: ☐ si ☐ no \$ \_\_\_\_\_

## Análisis de tendencias. (50% de la decisión de compra)

Potencial a largo plazo: ☐ si ☐ no  
¿Qué vende la empresa?:

- ✓ \_\_\_\_\_
- ✓ \_\_\_\_\_
- ✓ \_\_\_\_\_

Es líder de su sector: ☐ si ☐ no  
Es una empresa ética: ☐ si ☐ no

- Ventajas competitivas
- ✓ \_\_\_\_\_
  - ✓ \_\_\_\_\_
  - ✓ \_\_\_\_\_
  - ✓ \_\_\_\_\_
  - ✓ \_\_\_\_\_

- Principales amenazas
- ✓ \_\_\_\_\_
  - ✓ \_\_\_\_\_
  - ✓ \_\_\_\_\_
  - ✓ \_\_\_\_\_
  - ✓ \_\_\_\_\_

## Análisis fundamental. (50% de la decisión de compra)

EPS/BPA: \$ \_\_\_\_\_

PU/PER: \_\_\_\_\_ años.

Beta: \_\_\_\_\_

Est. Anual: \$ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ %

Margen operativo: \_\_\_\_\_ %

Margen neto: \_\_\_\_\_

PVL: \_\_\_\_\_

Deuda corto plazo: \_\_\_\_\_

Deuda largo plazo: \_\_\_\_\_

Prueba ácida: \_\_\_\_\_

Comportamiento mensual / anual de la porción:

Mes/año A: \_\_\_\_\_ Mes/año B: \_\_\_\_\_

Precio: \$ \_\_\_\_\_ Precio: \$ \_\_\_\_\_

% de crecimiento: \_\_\_\_\_ %

¿Invertiré en esta empresa?

Obvio si ☐ Obvio no ☐ En otro momento ☐

Escanea para  
descargar este  
formato.

