





Las Reglas del Juego – Trading Plan Operativo

En nuestro proyecto vamos a adquirir valores de muchos tipos y de cotizaciones variadas, para hacerlo todo mucho más sencillo lo que vamos a hacer es delimitar estos valores en función del riesgo que nosotros estimemos y del mercado en que se coticen. Para ello vamos a delimitar dichos valores en una jerarquía de 4 escalones, de menos a mayor riesgo, pasemos a describirlos:

Riesgo	Descripción	Icono
Bajo	La cotización es superior a 1\$ y forman parte del Nasdaq o Nyse	
Medio	La cotización es inferior a 1\$ y forman parte del Nasdaq o Nyse	
Alto	La cotización es inferior a 1\$ y forman parte de Otc	
Extremo	La cotización es inferior a 0,1\$ y forman parte de PinkSheets	

Es una tabla muy sencilla pero a la vez potente para ver el riesgo de nuestras operaciones, no obstante en el diario de operaciones colocaremos el riesgo estimado. Cabe remarcar que es posible que varíe el grado de riesgo en función del volumen, volatilidad, estado de la empresa... por todo ello esta tabla es una tabla orientativa.

Nuestro capital inicial es de 5.000\$ por lo tanto vamos a establecer un conjunto de reglas para prevenir la pérdida masiva de efectivo: (Todas estas reglas son válidas hasta que consigamos nuestro objetivo de alcanzar un balance de 10.000\$)

- Solamente podremos tener en nuestra cartera, un valor de Riesgo Extremo a la vez
- Los valores de Riesgo Extremo podrán estar en nuestra cartera por un máximo de 3 días, al 4º día deberemos deshacernos de ellos
- Podremos recomprar (promediar) siempre que lo consideremos oportuno en los valores de Riesgo Bajo, Medio y Alto, nunca lo haremos en los de Riesgo Extremo
- El capital máximo inicial a invertir por niveles de riesgo será de:
 - o Riesgo Bajo: 1.100\$
 - o Riesgo Medio: 1.000\$
 - o Riesgo Alto: 850\$
 - o Riesgo Extremo: 650\$



5. Deberemos de tener como mínimo un 25% de nuestro capital disponible en efectivo y solamente haremos uso de él en casos extraordinarios y siempre para recompras (promedios)
6. Como máximo tendremos en cartera un total de 5 valores
7. Consideraremos cada recompra como un valor más de nuestra cartera, esto quiere decir lo siguiente:
 - Si recompramos un valor y teníamos en cartera 4 valores, esto quiere decir que estaremos en nuestro máximo de 5 valores aunque realmente solamente tendremos 5 acciones diferentes (4 + 1 recompra)
8. El máximo numero de recompras por valor es de 2, esto quiere decir que una vez adquirido un valor, podremos recomprarlo hasta 2 veces. A partir de ahí lo único que podremos hacer es vender parte o la totalidad del mismo
9. Buscaremos una rentabilidad mínima de (siempre que las condiciones lo permitan): Esto quiere decir que una vez que el valor esté en esos parámetros de rentabilidad haremos lo posible por deshacernos de ellos
 - Riesgo Bajo: De un 15%
 - Riesgo Medio: De un 25%
 - Riesgo Alto: De un 35%
 - Riesgo Extremo: De un 50%
10. Los stops de pérdidas en las acciones que nosotros manejamos no tienen validez, y los brokers no permiten hacerlo, únicamente en las acciones de Riesgo Bajo. En los valores de Riesgo Bajo estableceremos un stop inferior al 20%, siempre que las condiciones nos lo permitan. En los demás valores, intentaremos fijar unas pérdidas máximas y vigilar el mercado, pero la volatilidad es muy alta y deberemos tener en cuenta este punto.
11. En nuestra cartera intentaremos establecer la siguiente constitución de valores según riesgo, siempre que sea posible:
 - **1 Valor de Riesgo Bajo + 1 Valor de Riesgo Moderado + 1 Valor de Riesgo Alto + 1 Valor de Riesgo Extremo**
 - En esta combinación tendremos 1 espacio para la recompra cuando lo necesitemos
 - Lo que nunca haremos será tener 2 valores de Riesgo Extremo
12. Intentaremos utilizar la primera hora de mercado y la última para realizar nuestras operaciones, siempre que sea posible. Estas horas son de 15:30-16:30pm y de 21:00-22:00pm

Este plan de trading o "Reglas del Juego" está basado en el sistema que aplica "Blog Inversor", cuyo balance inicial será de 5.000\$. En caso de alcanzar una rentabilidad del 100% o contraer una pérdida del 50% modificaremos dichas reglas del juego adaptándolas al nuevo capital.

