



# PROTOCOLO **OPERATIVO**

CUENTA REAL TWE

**PLANTILLA DE EXPOSICIÓN – PROTOCOLO  
OPERATIVO**

# COMO LO ARRIESGAMOS ?



**DAXT / US10Y**



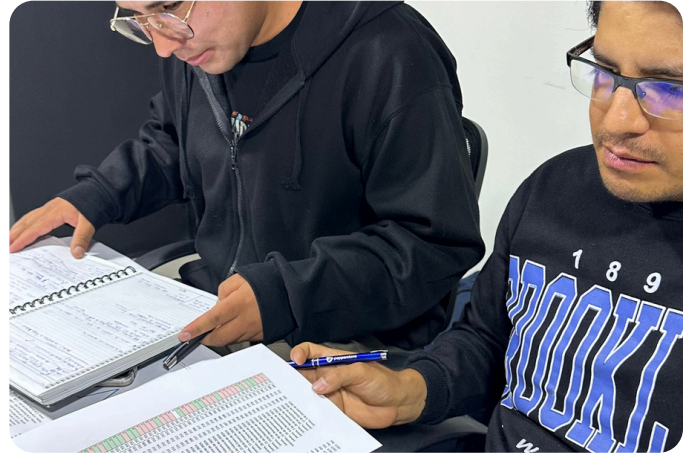
**EURO Y LIBRA  
EUR/USD  
GBP/USD**



**RENTA VARIABLE:  
SP500 DOW JONES  
NAS100 RUSELL2000**



**Y REVISAMOS REFUGIOS COMO:  
- PETROLEO  
- ORO - PLATA - BITCOIN ,ETC**



## Capital de Cuenta

## Riesgo Máximo por Operación

120 USD

12 USD

200 – 330 USD

25 USD

500 USD

35 USD

1000 USD

50 USD

2000 USD

100 USD

3000 USD

150 USD

4000 USD

200 USD

5000 USD

250 USD



# PLANTILLA DE EXPOSICION

## ¿QUÉ SIGNIFICA 6.5 EN EUR Y 6.5 EN GBP?

Cuando hablamos, por ejemplo, de una cuenta de 120 USD que arriesga 12 USD,

ese riesgo no se coloca en una sola posición.

Se divide estratégicamente.

Ejemplo:

Cuenta 120 USD

Riesgo total permitido: 12 USD

Ese riesgo puede dividirse así:

- 6.5 USD en EUR/USD
- 6.5 USD en GBP/USD

(La pequeña diferencia decimal es por ajuste técnico de lotaje).

Lo importante es esto:

El riesgo total nunca supera los 12 USD.

Se distribuye.

## 🔍 ¿Por qué dividir el riesgo?

Porque el protocolo no se basa en “una apuesta”.

Se basa en:

- Diversificación controlada
- Correlación medida
- Gestión estructural

Dividir el riesgo permite:

- ✓ Reducir impacto de una sola ejecución
- ✓ Mantener coherencia en el modelo
- ✓ Controlar exposición simultánea



# PLANTILLA DE EXPOSICION

## Lo mismo aplica en índices

En lugar de EUR y GBP, podría ser:

- 6.5 USD en S&P 500
- 6.5 USD en Nasdaq

Siempre bajo el mismo principio:

Riesgo total permitido → distribuido de forma equitativa.

## 🇺🇸 ¿Cómo se aplica en cuentas mayores?

Ejemplo:

Cuenta 1000 USD

Riesgo total: 50 USD

Puede dividirse:

- 25 USD en EUR/USD
- 25 USD en GBP/USD

O:

- 25 USD en SP500
- 25 USD en Nasdaq

La lógica es siempre:

Riesgo total definido → dividido proporcionalmente → sin exceder el techo estructural.

## 🎯 Punto clave que debes recalcar

No importa el activo.

Importa que:

El total de exposición siempre respete la plantilla.

Eso es lo que mantiene coherencia estadística.

