



THE  
— · TRADERHOOD · —

LA HERMANDAD

# Gestión de Riesgo

*Las 5 reglas que nadie te enseña*

---



GUÍA DEL FUNDADOR  
THE TRADERHOOD

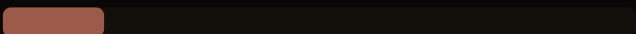
## BIENVENIDO

# Bienvenido, fundador.

La mayoría de los que entran al mercado se va en los primeros meses. No por falta de inteligencia: se van porque nunca aprendieron a no perderlo todo.

Los gurús te hablan de cuánto vas a ganar. Nosotros empezamos por lo único que de verdad te mantiene en el juego: cómo gestionas tu riesgo.

### CUÁNTAS PÉRDIDAS SEGUIDAS AGUANTA TU CUENTA

|                 |                                                                                      |                 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Arriesgando 1%  |    | ~70 operaciones |
| Arriesgando 2%  |    | ~35 operaciones |
| Arriesgando 10% |   | ~7 operaciones  |
| Arriesgando 20% |  | ~3 operaciones  |

*Mientras menos arriesgas por operación, más errores puedes sobrevivir.*

*Primero sobrevive. Ganar viene después.*

# Arriesga poco en cada operación.

## LA REGLA

Nunca pongas más del 1% o 2% de tu capital en una sola operación.

## POR QUÉ IMPORTA

El mercado castiga al ambicioso, no al paciente. Arriesgar poco te deja sobrevivir las rachas malas, que SIEMPRE llegan.

### EJEMPLO CON \$1.000 DE CAPITAL

**\$10 – \$20**

es tu riesgo máximo por operación (1–2%)

Calcula el tamaño de tu posición a partir de ese límite, no al revés. El límite manda.

*“Primero sobrevive; ganar viene después.”*

# Decide tu salida antes de entrar.

## LA REGLA

Define tu punto de salida (stop) antes de abrir la operación, nunca después.

## CÓMO APLICARLO

Antes de entrar, fija dos niveles: dónde sales si te equivocas (stop) y dónde tomas ganancia (objetivo).



Defines los tres niveles ANTES de entrar. Si el precio toca tu stop, sales sin pensar; si toca el objetivo, tomas ganancia. La decisión ya está hecha en frío.

*“Una pérdida planeada es negocio; una sin plan es como se vacían las cuentas.”*

# Que la recompensa supere al riesgo.

## LA REGLA

Busca ganar al menos el doble de lo que arriesgas (relación 1:2 o mejor).

## POR QUÉ IMPORTA

Con 1:2 puedes equivocarte más de la mitad de las veces y aún así ser rentable. No necesitas tener la razón siempre.

### RELACIÓN RIESGO : RECOMPENSA

Riesgas 1



Ganas 2



## Aciertas 4 de 10

y todavía ganas dinero. Eso es lo que hace una buena relación riesgo-recompensa.

*“No se trata de acertar más, sino de que tus aciertos pesen más que tus errores.”*

# No negocies con tus reglas en caliente.

## LA REGLA

Nunca muevas tu stop por miedo o por esperanza.

## POR QUÉ IMPORTA

Mover el stop "un poquito más" es la forma número uno de convertir una pérdida pequeña en una catastrófica.

### RESPETAS EL STOP

Pierdes lo que planeaste. Pequeño.  
Controlado. Sigues en el juego para la próxima.

– 1%

### MUEVES EL STOP

"Ya va a regresar." No regresa. La pérdida crece hasta que duele de verdad.

– 18%

*"Disciplina es respetar las reglas que pusiste cuando estabas tranquilo."*

# Lleva un registro de todo.

## LA REGLA

Anota cada operación y revísala con frecuencia. Lo que no se mide, no se mejora.

| FECHA | POR QUÉ ENTRÉ | SALIDA | QUÉ APRENDÍ |
|-------|---------------|--------|-------------|
|       |               |        |             |
|       |               |        |             |
|       |               |        |             |
|       |               |        |             |

Por cada operación responde estas cuatro columnas. Revisa tu bitácora una vez por semana: ahí vas a ver tus propios patrones, los buenos y los que te hacen perder.

*“Los que progresan no son los que más operan, son los que más revisan.”*

ANTES DE CADA OPERACIÓN

# El checklist

---

- ☐ ¿Estoy arriesgando 1–2% o menos de mi capital?
- ☐ ¿Sé exactamente en qué punto salgo si me equivoco?
- ☐ ¿Mi objetivo vale al menos el doble de lo que arriesgo?
- ☐ ¿Estoy entrando por mi plan, y no por emoción?

*Si alguna respuesta es “no”, no entres.*





## ESTO APENAS EMPIEZA

Estas cinco reglas valen más que cualquier señal o pronóstico, porque te protegen sin importar qué haga el mercado. Domínalas y ya estarás adelante de la mayoría.

En The Traderhood no operas solo: aquí aprendes el proceso, te acompañamos y subes de nivel a tu ritmo. Bienvenido a la hermandad.

# Acá nadie opera solo.



Contenido educativo. No constituye asesoría de inversión ni recomendación de compra o venta. Operar conlleva riesgo de pérdida.