

CLIENTE SOFISTICADO - PERSONA MORAL

Ciudad de México, a ____ de ____ del 20

**Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V.,
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.**
P r e s e n t e.

Manifestación de cumplimiento de los requisitos para ser considerado como Cliente Sofisticado.

_____ en mi carácter como representante legal de
_____ con número de contrato _____ declaro que es
del interés de mi representada ser considerada como Cliente Sofisticado.

Estoy consciente de que actuar con la calidad de Cliente sofisticado conlleva las siguientes implicaciones:

1. Reconozco que mi representada tiene la capacidad para determinar que las inversiones que realice son acordes a sus objetivos de inversión; cuenta con la experiencia y conocimientos en materia financiera para comprender los riesgos, así como la capacidad económica para determinar el impacto de las pérdidas potenciales de las mismas en su patrimonio.
2. Recibir información promocional en un idioma diferente al español respecto de productos o servicios que pudieran no estar supervisados por la Comisión, al ser negociados en el sistema internacional de cotizaciones de las bolsas de valores.
3. Recibir información sobre cualquier tipo de Valor o Instrumento financiero derivado al amparo del servicio de Comercialización o promoción de valores, por lo que la Entidad financiera no está obligada a evaluar si el mismo es acorde al objetivo de inversión, situación financiera y conocimiento o experiencia financiera de mi representada.
4. Recibir el servicio de Asesoría de inversiones respecto a cualquier tipo de Valor o Instrumento financiero derivado, por lo que la Entidad financiera o Asesor en inversiones solo estará obligada a conocer el objetivo de inversión de mi representada a efecto de proporcionar dicho servicio.

5. Tener acceso a inversiones en Valores que por su estructura, volatilidad o liquidez, entre otras características, podrían representar riesgos mayores, que pudieran incluir, entre otros, la posibilidad de:
- a) Perder la inversión, tanto capital como intereses de mi representada y, en su caso, en atención a la naturaleza de la operación de que se trate, generarse obligaciones adicionales a cargo de mi representada.
 - b) No recibir los recursos de mi representada invertidos en tiempo y forma.
 - c) Invertir en Valores cuya compensación y liquidación no se realice a través de una contraparte central ni bajo términos estandarizados, lo que pudiera significar un mayor riesgo de contraparte.
 - d) Invertir con base en estrategias de inversión complejas que pudieran generar rendimientos muy volátiles.
 - e) Invertir en Valores e Instrumentos financieros derivados en los que ni la Emisora, ni el mercado, ni los inversionistas, estarían en posibilidad de contar con información relevante y oportuna, lo cual pudiera dificultar la evaluación de los riesgos, rendimientos o toma de decisiones de inversión. Ello, debido a la estructura legal o económica de la operación, la escasa disponibilidad de información de los Valores y activos subyacentes, así como la dificultad para interpretarla.
 - f) Invertir en Valores o Instrumentos financieros derivados cuyo rendimiento esté sujeto al comportamiento de uno o más activos subyacentes, bienes o derechos, respecto de los cuales resulte difícil evaluar su riesgo en comparación con otros Valores.
 - g) Invertir en Valores o Instrumentos financieros derivados que no cuenten con un mercado secundario, o bien, este sea limitado, lo cual complicaría o incluso podría impedir vender o deshacer la posición en el Valor o Instrumento financiero derivado, según corresponda, en un momento determinado y en condiciones favorables.

Habiendo reconocido los riesgos que implican las inversiones a las que pudiera tener acceso mi representada, por ser considerada como Cliente sofisticado, declaro que cumple con uno de los siguientes requisitos:

- ☐ Cuenta con ingresos brutos de al menos el equivalente en moneda nacional a 1'000,000 (un millón) de unidades de inversión, durante cada uno de los últimos dos años.
- ☐  Mantiene en promedio inversiones en Valores en una o varias Entidades financieras por un monto igual o mayor al equivalente en moneda nacional a 3'000,000 (tres millones) de unidades de inversión, durante el último año.

Entiendo que Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, no tiene el deber de verificar la veracidad de la presente declaración. El tratamiento como Cliente Sofisticado surtirá efectos a partir de la fecha indicada al rubro.

Manifestación relativa a la prestación del servicio de Ejecución de operaciones cuando se haya contratado a su vez a un Asesor en inversiones.

Tratándose de inversionistas que celebren contratos con Entidades financieras para que les proporcionen el servicio de Ejecución de operaciones cuando a su vez haya contratado a un Asesor en inversiones, deberán manifestar lo siguiente:

Estoy consciente de que en términos del artículo 16 de las “Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión”, al tener celebrado un contrato de prestación de servicios con un Asesor en inversiones o cualquier otra Entidad Financiera, por cuenta propia o por la intermediación de Skandia, instruiré la celebración de operaciones sobre Valores e Instrumentos financieros derivados únicamente a través de un servicio de inversión no asesorado.

Denominación del inversionista, nombre del representante legal y firma.

Número de contrato _____