

CLIENTE SOFISTICADO  
PERSONA FÍSICA

Fecha de llenado:

DÍA MES AÑO

**Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V.,  
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.  
Presente.**

Contrato Nuevo: Si   
No  \_\_\_\_\_

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

Yo, \_\_\_\_\_  
declaro \_\_\_\_\_ que es mi interés ser considerado como Cliente Sofisticado.

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

1. Reconozco que tengo la capacidad para determinar que las inversiones que realice son acordes a mis objetivos de inversión; cuento 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 mi 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 a mi objetivo de inversión, situación financiera y conocimiento o experiencia financiera.
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 mi objetivo de inversión 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 mi inversión, tanto capital como intereses y, en su caso, en atención a la naturaleza de la operación de que se trate, generarse obligaciones adicionales a mi cargo.
  - b) No recibir mis recursos 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.

En cumplimiento con lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en lo sucesivo la "Ley"), su Reglamento y Lineamientos, Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión (en lo sucesivo "Skandia") con domicilio en Calle Ferrocarril de Cuernavaca número 689, Planta Baja, Colonia Ampliación Granada, Código Postal 11529, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, pone a su disposición su Servicio de Atención al Titular con número telefónico 55 50 93 02 20 o desde el interior de la República Mexicana al teléfono 800 0217 569, manifestando que, es el Responsable del uso y protección de sus Datos Personales. Del mismo modo, en este acto el beneficiario acepta y reconoce haber leído y conocido el Aviso de Privacidad de Skandia a través de la página de internet <https://www.skandia.com.mx/aviso-de-privacidad/Paginas/default.aspx> y, en tal sentido, otorga su consentimiento expreso para el tratamiento de sus Datos Personales.

Servicio de Atención al Cliente  
Tel. (55) 5093 0220  
800 0217 569  
[instruccionescliente@skandia.com.mx](mailto:instruccionescliente@skandia.com.mx)

Oficina México:  
Ferrocarril de Cuernavaca No. 689,  
Planta Baja, Col. Ampliación  
Granada, C.P. 11529, Alcaldía  
Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Skandia Operadora de Fondos,  
S.A. de C.V., S.O.F.I.



**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 por ser considerado como Cliente sofisticado, declaro que cumplo con uno de los siguientes requisitos:

Cuento 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.

Mantengo 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.

**Nombre del inversionista (Titular y en su Caso Cotitulares) y firma**

En cumplimiento con lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en lo sucesivo la "Ley"), su Reglamento y Lineamientos, Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión (en lo sucesivo "Skandia") con domicilio en Calle Ferrocarril de Cuernavaca número 689, Planta Baja, Colonia Ampliación Granada, Código Postal 11529, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, pone a su disposición su Servicio de Atención al Titular con número telefónico 55 50 93 02 20 o desde el interior de la República Mexicana al teléfono 800 0217 569, manifestando que, es el Responsable del uso y protección de sus Datos Personales. Del mismo modo, en este acto el beneficiario acepta y reconoce haber leído y conocido el Aviso de Privacidad de Skandia a través de la página de internet <https://www.skandia.com.mx/aviso-de-privacidad/Paginas/default.aspx> y, en tal sentido, otorga su consentimiento expreso para el tratamiento de sus Datos Personales.

Servicio de Atención al Cliente  
Tel. (55) 5093 0220  
800 0217 569  
[instruccionescliente@skandia.com.mx](mailto:instruccionescliente@skandia.com.mx)

Oficina México:  
Ferrocarril de Cuernavaca No. 689,  
Planta Baja, Col. Ampliación  
Granada, C.P. 11529, Alcaldía  
Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Skandia Operadora de Fondos,  
S.A. de C.V., S.O.F.I

