

Lugar y fecha: [REDACTED]

No. de contrato: [REDACTED]

Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
Operadora de Fondos de Inversión,
Principal Grupo Financiero
Presente

Yo, [REDACTED] 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 y reconozco que tengo la capacidad para:

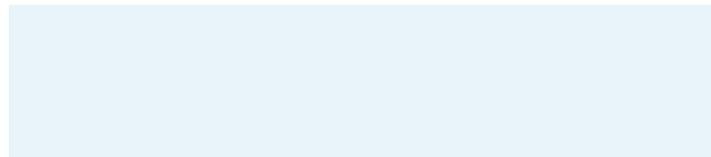
- 1) Determinar que las inversiones que realice son acordes a mis objetivos de inversión; cuento con la experiencia y conocimientos en materia financiera para comprender los riesgos, así como la capacidad económica para determinar el impacto de las pérdidas potenciales de las mismas en mi patrimonio.
- 2) Recibir información promocional en un idioma diferente al español respecto de productos o servicios que pudieran no estar supervisados por la “Comisión Nacional Bancaria y de Valores”, 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 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.

- 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 Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero no tiene el deber de verificar la veracidad de la presente declaración.



Nombre y firma del Cliente

Este documento quedará sin validez si presenta cualquier modificación, tachadura o enmendadura.

Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero; y en lo sucesivo como PRINCIPAL, con domicilio en Calzada del Valle Oriente 112, Colonia del Valle, San Pedro Garza García, Nuevo León, informa que en cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) y con la finalidad de ser considerado como Cliente Sofisticado y en cumplimiento a lo solicitado por las autoridades que regulan su operación, solicita el llenado del presente documento, así mismo PRINCIPAL pone a su disposición el Aviso de Privacidad en la página de internet "www.principal.com.mx".