



Fecha de actualización: 23 de diciembre de 2020

AVISO DE PRIVACIDAD PARA CLIENTES

En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (la "Ley de Datos"), su reglamento y los Lineamientos del Aviso de Privacidad, emitidos por la Secretaría de Economía, se emite el presente documento conforme a lo siguiente:

I. Identidad y domicilio del responsable del tratamiento de sus datos personales

Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (la "Casa de Bolsa") es responsable del tratamiento de sus datos personales, y tiene su domicilio en Calzada Legaria 549; Torre 2, Piso 7; Col. 10 de Abril; Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11250, Teléfonos 555279-1200 o 1300.

El área responsable de datos personales de la Casa de Bolsa que podrá contactar para efectos de dudas, quejas y sugerencias relacionadas a los derechos establecidos en la propia Ley de Datos, es la Oficialía de Seguridad de Información cuyo domicilio ha sido señalado en el párrafo anterior.

II. Obtención y finalidades del tratamiento de sus datos personales

Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, la Casa de Bolsa puede recabar sus datos de manera personal o bien a través de diferentes fuentes, ya sea directa o indirectamente.

La Casa de Bolsa recaba los siguientes datos personales de usted de forma directa: Datos de identificación: nombre completo, firma autógrafa, domicilio, teléfono, país y fecha de nacimiento, estado civil, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), número de serie de la Firma Electrónica Avanzada; ocupación, profesión, actividad o giro del negocio del titular; nacionalidad, vínculos con emisoras, sociedades y asociaciones; copia de su identificación oficial y copia de su comprobante de domicilio; información patrimonial: información relacionada con sus ingresos y egresos, estados de cuenta bancarios, estados de cuenta de inversiones.

Si de su ocupación, profesión, actividad o sus vínculos con emisoras, sociedades o asociaciones, se pudieran conocer de usted datos sensibles referentes a: opiniones políticas, creencias religiosas o afiliación sindical, éstos no serán utilizados para las finalidades que se señalan más adelante.

Los datos personales, incluyendo los patrimoniales que se recaben, serán utilizados para las siguientes finalidades, expresas:

- Finalidades que dan origen o son necesarias para mantener la relación jurídica entre la Casa de Bolsa y el titular de los datos personales.
 - Prospectar al cliente potencial y perfilarlo, de conformidad con la regulación vigente;
 - Proveer los servicios que la Casa de Bolsa puede prestar en términos de la regulación que le es aplicable;
 - Informar sobre productos o servicios que estén relacionados con el contratado o adquirido por el titular en su carácter de cliente, así como cambios a los mismos;
 - Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con el titular en su carácter de cliente;



- Dar cumplimiento a obligaciones regulatorias emitidas por parte de las autoridades competentes, así como atender sus requerimientos, incluyendo sin limitar, las que deriven de las disposiciones aplicables en materia de prevención de lavado de dinero;
- Mantener su información actualizada;
- Informar sobre nuevos productos o servicios;
- Presentar información relacionada con los servicios contratados;
- Llevar a cabo el adecuado control y administración del titular, en nuestros sistemas;
- Cumplir con los requerimientos realizados por entes o autoridades gubernamentales, así como con las leyes locales y extranjeras y las políticas y procedimientos de la Casa de Bolsa, incluyendo sobre los plazos y procedimientos de conservación y retención de documentos; y
- Enviarle notificaciones relativas a este aviso de privacidad;

- Finalidades que no son necesarias para mantener la relación jurídica entre La Casa de Bolsa y el titular de los datos personales:

- Evaluar la calidad del servicio;
- Remitirle comunicados de carácter personal;
- Para fines mercadotécnicos, publicitarios o de prospección comercial;
- Para invitaciones a sesiones con instituciones académicas.

No deseo que la Casa de Bolsa utilice mis datos personales para las finalidades mencionadas en el párrafo anterior.

III. Medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación de uso y divulgación o revocación del consentimiento

De acuerdo a la Ley de Datos, el titular tiene el derecho de **Acceder** a sus datos personales y a los detalles del tratamiento de los mismos, así como a **Rectificarlos** en caso de ser inexactos o incompletos; **Cancelarlos** cuando resulten ser excesivos o innecesarios para las finalidades que justificaron su obtención, **Oponerse** al tratamiento de los mismos para fines específicos, limitar el uso o divulgación de su información para fines distintos de los necesarios o revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales (revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales tendrá como consecuencia la imposibilidad de establecer o continuar la relación jurídica entre la Casa de Bolsa y usted).

La Casa de Bolsa no estará obligada a cancelar los datos personales en los casos previstos en la Ley de Datos.

Para que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal deberá presentar su solicitud vía correo electrónico a la siguiente dirección protecciondedatos@valmex.com.mx, a efecto de que se le inscriba en un listado de exclusión que formará la Casa de Bolsa, a fin de que sus datos personales no sean tratados para fines distintos de los necesarios para nuestra relación jurídica con usted.

El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación de uso o divulgación, y revocación del consentimiento, podrán llevarse a cabo mediante solicitud por escrito presentada a nuestro Oficial de Seguridad de la Información, la cual debe contener:



1. Nombre completo del titular de los datos personales y domicilio para comunicarle la respuesta a la solicitud.
2. Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del titular.
3. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados.
4. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales.
5. En caso de solicitudes de rectificación el titular deberá indicar las modificaciones a realizarse y aportar la documentación que sustente su petición.

La Casa de Bolsa, se reserva el derecho de solicitar información y/o documentación adicional a la mencionada para atender la solicitud, misma que será contestada dentro de los plazos señalados en la Ley de Datos.

La obligación de acceso a la información se dará por cumplida por la Casa de Bolsa, cuando, en caso de que sea solicitado por el titular, se ponga a disposición de éste último sus datos personales incluyendo patrimoniales y/o sensibles o bien a través de alguna de las formas establecidas en el artículo 33 de la Ley.

Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna conducta de algún empleado de la Casa de Bolsa de o de las actuaciones o respuestas que reciba, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

IV. Transferencias de datos personales que en su caso se efectúen

La Casa de Bolsa podrá transferir datos a terceros nacionales o extranjeros con las finalidades de:

- Cumplir obligaciones derivadas de relaciones contractuales.
- Mercadotecnia.
- Dar cumplimiento a acuerdos relacionados con reestructura corporativa, incluyendo fusión, escisión, consolidación, venta, liquidación o transferencia de activos, entre otros.

La transferencia de sus datos personales podría darse a terceros que presten a la Casa de Bolsa servicios de mensajería o académicos; a terceros que proporcionen a la Casa de Bolsa servicios con fines mercadotécnicos; o a terceros que participen en el sector financiero, limitadas únicamente a las finalidades indicadas en el presente numeral.

En caso de que exista comunicación de los datos personales a terceros distintos, la Casa de Bolsa se compromete a darle a conocer a dicho tercero el presente aviso de privacidad, así como las finalidades a las que se sujeta el tratamiento de datos personales.

Si usted no manifiesta su oposición, se entenderá otorgado su consentimiento para la transferencia de sus datos personales en los términos mencionados en el presente aviso de privacidad.

- No consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que señala el presente aviso de privacidad (negarse a la transferencia de sus datos personales tendrá como consecuencia la imposibilidad de establecer o continuar la relación jurídica entre la Casa de Bolsa y la persona que usted representa).



Asimismo, la Casa de Bolsa, podrá llevar a cabo transferencias de sus datos sin requerir su consentimiento en los supuestos indicados en el artículo 37 de la Ley de Datos. ¹

No obstante lo anterior, la Casa de Bolsa cuidará en todo momento que se establezcan las obligaciones de confidencialidad a que se refiere la legislación del Mercado de Valores y de Fondos de Inversión, según corresponda.

V. Cambios al aviso de privacidad

La Casa de Bolsa se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad.

El aviso y en su caso las modificaciones estarán disponibles a través de cualquiera de los siguientes medios: (i) en las sucursales y oficinas regionales de la Casa de Bolsa; (ii) en nuestra página de Internet www.valmex.com.mx; (iii) mediante envío por correo certificado o por conducto de empresas de mensajería, ya sea de manera independiente o adjunto al estado de cuenta; o (iv) folletos disponibles en nuestras sucursales u oficinas.

VI. Medidas de Seguridad

Los datos personales del titular serán mantenidos en estricta confidencialidad de conformidad con las medidas de seguridad, administrativas, técnicas y físicas que la Casa de Bolsa tiene implementadas, quedando prohibida su divulgación ilícita, conforme a lo previsto en el presente aviso de privacidad.

En caso de que ocurra una vulneración de seguridad en cualquier fase del tratamiento de sus datos personales, que afecte de forma significativa sus derechos patrimoniales o morales, el encargado de datos personales designado por la Casa de Bolsa, le comunicará de forma inmediata por correo electrónico el suceso de vulneración de seguridad, para que usted pueda tomar las medidas necesarias correspondientes para la defensa de sus derechos. En caso de no contar con su correo electrónico, la notificación se realizará por medio de escrito entregado a usted personalmente.

VII. Uso de cookies, Web beacons u otras tecnologías similares.

En términos del último párrafo del artículo 14 del Reglamento de la Ley de Datos, le informamos que la página de Internet de la Casa de Bolsa no contiene mecanismo alguno que pueda recabar información sin obtener previamente su consentimiento.

VIII. Consentimiento

Con la firma del presente, doy mi consentimiento y autorización para que mis datos personales incluso los patrimoniales y sensibles que recabe la Casa de Bolsa sean tratados y transferidos conforme a los términos y condiciones del presente aviso de privacidad en todos los casos que se requiere dicho consentimiento conforme a la Ley de Datos.

23 de diciembre de 2020

Nombre y firma.

1

I. Cuando la transferencia esté prevista en una Ley o Tratado en los cuales México sea parte;
II. Cuando la transferencia sea efectuada a sociedades controladoras, subsidiarias o afiliadas, bajo el control común del responsable o a una



sociedad matriz o a cualquier sociedad del mismo grupo del responsable que opere bajo los mismos procesos y políticas internas;

III. Cuando la transferencia sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por celebrar en interés del titular, por el responsable, y un tercero;

IV. Cuando la transferencia sea necesaria o legalmente exigida para la salvaguarda de un interés público, o para la procuración o administración de justicia;

V. Cuando la transferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial, y;

VI. Cuando la transferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de una relación jurídica entre el responsable y el titular.