

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

I. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES

En términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (la “Ley”), su Reglamento y demás disposiciones aplicables, **GYE INVESTMENT ASESORES EN INVERSIONES INDEPENDIENTES, S.A. DE C.V.** (“GYE Investment” o el “Responsable”) es responsable del tratamiento de los datos personales que recabe de las personas físicas que soliciten, contraten o reciban sus servicios de inversión, así como de aquellas personas físicas cuyos datos sean proporcionados o tratados con motivo de dicha relación (el “Titular”).

II. IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE

GYE INVESTMENT ASESORES EN INVERSIONES INDEPENDIENTES, S.A. DE C.V., con domicilio en Av. Paseo de la Reforma No. 300, Piso 9, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600.

III. DATOS PERSONALES QUE SE RECABAN

Para el establecimiento, evaluación, formalización, administración y cumplimiento de la relación jurídica y regulatoria con el Titular, GYE Investment podrá recabar y tratar, de manera enunciativa, los siguientes datos personales:

- a) **Datos de identificación y contacto:** nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, edad, nacionalidad, estado civil, sexo, Clave Única de Registro de Población (CURP), Registro Federal de Contribuyentes (RFC), residencia fiscal, identificación oficial, firma autógrafa, domicilio, correo electrónico y números telefónicos.
- b) **Datos laborales, profesionales y fiscales:** profesión, ocupación, actividad económica, giro o fuente de ingresos, puesto, empleador o actividad empresarial, antigüedad, información fiscal y demás datos necesarios para conocer la actividad económica del Titular.
- c) **Datos financieros y patrimoniales:** ingresos, egresos, patrimonio, activos, pasivos, capacidad financiera, origen y destino de recursos, cuentas bancarias y de inversión, números de contrato, saldos, posiciones, movimientos, estados de cuenta, operaciones, rendimientos, información relativa a inversiones y demás información financiera o patrimonial necesaria para la prestación de los servicios.
- d) **Datos relacionados con el Perfil de Inversión:** conocimientos y experiencia en materia financiera, antecedentes de inversión, objetivos de inversión, horizonte, necesidades de liquidez, tolerancia al riesgo, capacidad para asumir pérdidas, preferencias o restricciones de inversión y demás elementos utilizados para determinar, actualizar y dar seguimiento al Perfil de Inversión del Titular.
- e) **Datos regulatorios y de cumplimiento:** información necesaria para la identificación y conocimiento del cliente, perfil transaccional, grado de riesgo, origen y destino de recursos, calidad de Persona Políticamente Expuesta, información relacionada con Propietarios Reales o personas por cuenta de quienes se actúe, coincidencias en listas de personas bloqueadas, sancionadas o de riesgo, resultados de consultas en fuentes de acceso público y demás información necesaria para el cumplimiento de obligaciones en materia financiera, prudencial y de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- f) **Datos contractuales y operativos:** información contenida en contratos, Carátulas, Marcos Generales de Actuación, mandatos, poderes, autorizaciones, instrucciones, cartas, manifestaciones relacionadas con Productos Financieros R3, formatos, cuestionarios, información sobre comisiones, Benchmark, comunicaciones, reportes, aclaraciones y demás documentación relacionada con los servicios prestados por GYE Investment.
- g) **Comunicaciones:** correos electrónicos, correspondencia, mensajes, minutas, instrucciones y, cuando se utilicen sistemas habilitados para ello y exista la autorización correspondiente, grabaciones de comunicaciones telefónicas o de voz relacionadas con la prestación de los servicios.

GYE Investment podrá obtener los datos personales directamente del Titular, de los intermediarios o instituciones financieras con los que éste mantenga sus cuentas, de terceros autorizados, de proveedores especializados, de autoridades, de fuentes de acceso público o de cualquier otra fuente permitida por las disposiciones aplicables.

GYE Investment no recaba ordinariamente datos personales sensibles para la prestación de sus servicios. En caso de que excepcionalmente resulte indispensable tratar algún dato personal sensible, se informará previamente al Titular y se recabará su consentimiento expreso y por escrito cuando éste sea legalmente exigible.

Cuando el Titular proporcione datos personales correspondientes a terceros, incluyendo apoderados, autorizados, cotitulares, beneficiarios, referencias, Propietarios Reales o personas relacionadas, deberá informarles sobre la entrega de sus datos a GYE Investment y sobre la existencia del presente Aviso de Privacidad, sin perjuicio de las obligaciones que correspondan a GYE Investment conforme a la legislación aplicable.

El Titular manifiesta que los datos personales que proporcione son verdaderos, completos y vigentes y se obliga a comunicar oportunamente cualquier modificación.

IV. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO

Los datos personales serán tratados para las siguientes finalidades necesarias para el establecimiento, desarrollo y cumplimiento de la relación jurídica entre GYE Investment y el Titular, así como para el cumplimiento de sus obligaciones legales y regulatorias:

1. Identificar al Titular, verificar su identidad y mantener actualizado su expediente;
2. Integrar, validar, conservar y actualizar la documentación necesaria para la identificación y conocimiento del cliente;

3. Cumplir con obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, incluyendo la realización de verificaciones y consultas en listas, identificación de Personas Políticamente Expuestas, evaluación del grado de riesgo, determinación y seguimiento del perfil transaccional, análisis del origen y destino de recursos, monitoreo y seguimiento de operaciones;
4. Evaluar la situación y capacidad financiera, conocimientos y experiencia, objetivos de inversión y demás elementos necesarios para determinar y actualizar el Perfil de Inversión;
5. Determinar, documentar y comunicar al Titular su Perfil de Inversión y, cuando resulte aplicable, documentar su carácter de cliente sofisticado;
6. Evaluar la razonabilidad de los Productos Financieros, estrategias y operaciones respecto del Perfil de Inversión y aplicar las políticas de diversificación correspondientes;
7. Formalizar, administrar y dar cumplimiento a contratos, Carátulas, Marcos Generales de Actuación, poderes, mandatos, autorizaciones, manifestaciones para la incorporación de Productos Financieros R3 y demás documentación relacionada con los servicios;
8. Proporcionar servicios de Gestión de Inversiones y, cuando resulte aplicable, los demás servicios de inversión que sean contratados por el Titular;
9. Tomar decisiones de inversión por cuenta del Titular y transmitir las órdenes correspondientes a los intermediarios o instituciones financieras, nacionales o extranjeras, cuando ello corresponda al servicio contratado;
10. Solicitar, recibir, consultar, verificar y conciliar estados de cuenta, posiciones, movimientos, operaciones y demás información relacionada con las cuentas vinculadas a los servicios prestados por GYE Investment;
11. Dar seguimiento a portafolios, estrategias, límites, riesgos y operaciones, incluyendo las reuniones de seguimiento que correspondan conforme a la documentación contractual aplicable;
12. Preparar y entregar informes, reportes, comunicaciones y demás información relativa a los servicios prestados;
13. Calcular, facturar, cobrar y conciliar las comisiones y demás contraprestaciones pactadas, incluyendo, cuando corresponda, la Comisión por Desempeño;
14. Mantener comunicación con el Titular y atender consultas, instrucciones, solicitudes, aclaraciones, reclamaciones, quejas o controversias;
15. Registrar y conservar comunicaciones, instrucciones, manifestaciones, documentación y demás evidencias relacionadas con la prestación de los servicios;
16. Realizar controles internos, revisiones de cumplimiento, auditorías internas o externas, conciliaciones y actividades de supervisión;
17. Prevenir, detectar, analizar e investigar posibles fraudes, suplantaciones de identidad, operaciones inusuales, irregularidades o incumplimientos;
18. Cumplir requerimientos, reportes, avisos y demás obligaciones frente a autoridades financieras, fiscales, administrativas, judiciales o de cualquier otra naturaleza;
19. Reconocer, ejercer o defender derechos de GYE Investment o del Titular en procedimientos administrativos, judiciales, arbitrales o de cualquier otra naturaleza; y
20. Conservar la información y documentación durante los plazos legales, contractuales y regulatorios que resulten aplicables.

Las finalidades anteriores son necesarias para el establecimiento, desarrollo y cumplimiento de la relación jurídica y regulatoria entre GYE Investment y el Titular.

Actualmente, GYE Investment no contempla utilizar los datos personales del Titular para finalidades secundarias o distintas de las anteriormente señaladas.

En caso de que GYE Investment pretenda posteriormente tratar los datos personales para una finalidad distinta que requiera consentimiento, informará previamente al Titular y obtendrá el consentimiento que corresponda.

V. DATOS FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

Por la naturaleza de los servicios prestados por GYE Investment, el tratamiento de datos personales podrá involucrar información financiera y patrimonial del Titular.

Cuando el tratamiento de dichos datos resulte necesario para ejercer derechos o cumplir obligaciones derivadas de la relación jurídica entre GYE Investment y el Titular, sea requerido por una disposición jurídica o se encuentre comprendido en cualquier otro supuesto de excepción previsto por la Ley, podrá realizarse sin necesidad de recabar consentimiento.

En los casos en que el consentimiento sea legalmente exigible, GYE Investment recabará el consentimiento expreso del Titular.

VI. OPCIONES Y MEDIOS PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES

El Titular podrá solicitar la limitación del uso o divulgación de sus datos personales cuando dicha limitación sea legalmente procedente y no impida a GYE Investment cumplir con sus obligaciones contractuales, legales o regulatorias.

Para ello, podrá presentar una solicitud ante el Área de Protección de Datos Personales de GYE Investment, a través de los siguientes medios:

Domicilio: Av. Paseo de la Reforma No. 300, Piso 9, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600.

Correo electrónico: contacto@gyeinvestment.com

Teléfono: (55) 6651-6263

La solicitud deberá identificar al Titular, los datos respecto de los cuales solicita la limitación y el alcance de la medida solicitada.

GYE Investment podrá implementar listados internos de exclusión u otros mecanismos razonables para atender las limitaciones solicitadas.

VII. TRANSFERENCIAS Y REMISIONES DE DATOS PERSONALES

GYE Investment podrá transferir datos personales del Titular, sin requerir su consentimiento, en los casos permitidos por la Ley, incluyendo cuando la transferencia:

- a) se realice a intermediarios del mercado de valores, instituciones financieras, custodios o, cuando resulte aplicable, instituciones financieras del exterior, y sea necesaria para la apertura, administración o gestión de cuentas, transmisión de órdenes, conciliación de operaciones, facturación, cobro de comisiones o prestación de los servicios contratados;
- b) sea requerida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, autoridades fiscales, administrativas, judiciales o cualquier otra autoridad competente conforme a las disposiciones aplicables;
- c) sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por celebrar en interés del Titular entre GYE Investment y un tercero;
- d) sea necesaria para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un procedimiento judicial, administrativo o de cualquier otra naturaleza; o
- e) sea necesaria para el mantenimiento o cumplimiento de la relación jurídica entre GYE Investment y el Titular.

Cuando una transferencia no se encuentre comprendida en los supuestos permitidos por la Ley sin consentimiento, GYE Investment recabará previamente el consentimiento del Titular antes de realizarla.

GYE Investment podrá asimismo contratar a proveedores de servicios tecnológicos, almacenamiento, administración documental, sistemas de gestión de clientes, cumplimiento regulatorio, seguridad de la información, servicios administrativos, contables, fiscales, legales, de auditoría u otros servicios auxiliares que traten datos personales por cuenta y conforme a las instrucciones de GYE Investment, en cuyo caso actuarán como encargados del tratamiento y deberán sujetarse a las obligaciones de confidencialidad, seguridad y protección de datos correspondientes.

VIII. DERECHOS ARCO Y REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO

El Titular o, en su caso, su representante legal, podrá ejercer en cualquier momento sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (“Derechos ARCO”) respecto de los datos personales que le conciernan.

Asimismo, el Titular podrá solicitar la revocación de su consentimiento cuando éste constituya la base jurídica del tratamiento, sin efectos retroactivos y siempre que la revocación resulte legalmente procedente.

Las solicitudes deberán presentarse ante el Área de Protección de Datos Personales de GYE Investment, en el domicilio o correo electrónico señalados en el Apartado VI del presente Aviso.

La solicitud deberá contener y acompañar:

- a) el nombre completo del Titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones;
- b) los documentos que acrediten la identidad del Titular o, en su caso, la personalidad e identidad de su representante legal;
- c) la descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales pretende ejercer alguno de los Derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso;
- d) la descripción del Derecho ARCO que pretende ejercer o, en su caso, la solicitud concreta que formula; y
- e) cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales.

Tratándose de solicitudes de rectificación, el Titular deberá indicar las modificaciones que solicita y acompañar la documentación que sustente su petición.

Cuando la información proporcionada en la solicitud resulte insuficiente o errónea, o no se acompañen los documentos necesarios, GYE Investment podrá requerir al Titular, por una sola ocasión y dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, para que aporte los elementos o documentos necesarios. El Titular contará con diez días hábiles para atender dicho requerimiento, contados a partir del día siguiente a aquél en que lo haya recibido. De no atenderlo dentro de dicho plazo, la solicitud se tendrá por no presentada.

GYE Investment comunicará al Titular la determinación adoptada en un plazo máximo de veinte días hábiles, contado a partir de la fecha en que se haya recibido la solicitud. Si ésta resulta procedente, se hará efectiva dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que se comunique la respuesta.

Los plazos anteriores podrán ampliarse una sola vez por un periodo igual cuando las circunstancias del caso así lo justifiquen.

Tratándose del derecho de acceso, la entrega de los datos personales se realizará previa acreditación de la identidad del Titular o de su representante legal.

El ejercicio de los Derechos ARCO será gratuito. Únicamente podrán cobrarse, cuando corresponda, los costos justificados de reproducción, copias o envío.

La cancelación, oposición o revocación del consentimiento no procederá o podrá verse limitada cuando GYE Investment deba conservar o continuar tratando los datos personales para cumplir con obligaciones legales, regulatorias, fiscales o contractuales, atender requerimientos de autoridad, preservar evidencia, proteger derechos de terceros o determinar posibles responsabilidades.

IX. CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

GYE Investment conservará los datos personales durante el tiempo necesario para cumplir con las finalidades señaladas en el presente Aviso de Privacidad y durante los plazos adicionales previstos en las disposiciones legales, contractuales y regulatorias aplicables.

Una vez cumplidas las finalidades correspondientes y vencidos los plazos de conservación que resulten aplicables, los datos personales serán bloqueados y posteriormente suprimidos cuando legalmente proceda.

GYE Investment mantendrá medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas orientadas a proteger los datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o tratamiento no autorizado.

Todas las personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos personales deberán guardar confidencialidad respecto de éstos, obligación que subsistirá aun después de finalizar la relación que corresponda.

X. RESPONSABLE DE DATOS PERSONALES Y CONTACTO

El Área de Protección de Datos Personales de GYE Investment será la encargada de dar trámite a las solicitudes de los Titulares relacionadas con el ejercicio de sus Derechos ARCO, revocación del consentimiento, limitación del uso o divulgación de datos personales y demás asuntos vinculados con el presente Aviso de Privacidad.

Para dichos efectos, el Titular podrá comunicarse a través de los siguientes medios:

Domicilio: Av. Paseo de la Reforma No. 300, Piso 9, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600.

Correo electrónico: contacto@gyeinvestment.com

Teléfono: (55) 6651-6263

Sitio de Internet: www.gyeinvestment.com

XI. AUTORIDAD COMPETENTE

Cuando el Titular considere que su derecho a la protección de datos personales ha sido vulnerado, podrá acudir ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en los términos previstos por la Ley.

XII. CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD

GYE Investment podrá modificar o actualizar el presente Aviso de Privacidad como consecuencia de cambios legales, regulatorios, contractuales, tecnológicos, operativos o en sus prácticas de tratamiento de datos personales.

Las modificaciones serán comunicadas al Titular mediante correo electrónico, entrega directa o a través de cualquiera de los medios de contacto que haya proporcionado a GYE Investment. Asimismo, la versión vigente estará disponible para consulta gratuita en el sitio de Internet www.gyeinvestment.com.

Cuando una modificación implique una nueva finalidad o tratamiento que requiera consentimiento, éste será recabado cuando resulte legalmente procedente.

XIII. VERSIÓN

Versión: Septiembre 2026.

ACUSE DE RECEPCIÓN Y CONSENTIMIENTO

Declaro que recibí, leí y comprendí el presente Aviso de Privacidad Integral y que fui informado sobre la identidad y domicilio de GYE Investment como Responsable del tratamiento de mis datos personales; los datos personales sujetos a tratamiento; las finalidades correspondientes; las opciones y medios para limitar su uso o divulgación; las transferencias y remisiones aplicables; así como los mecanismos para ejercer mis Derechos ARCO y, cuando resulte procedente, revocar mi consentimiento.

Asimismo, en aquellos casos en que el consentimiento resulte legalmente exigible, otorgo mi consentimiento expreso para el tratamiento de mis datos personales financieros y patrimoniales para las finalidades señaladas en el presente Aviso de Privacidad.

Reconozco que los datos personales necesarios para el establecimiento, desarrollo y cumplimiento de mi relación jurídica con GYE Investment, así como aquellos cuyo tratamiento sea exigido o permitido por las disposiciones legales y regulatorias aplicables, podrán continuar siendo tratados en los términos previstos por dichas disposiciones, aun cuando revoque mi consentimiento respecto de aquellos tratamientos que dependan del mismo.

Nombre completo del Titular: _____

Lugar y fecha: _____

Firma del Titular: _____