



Perfil del cliente
Cuestionario de perfilamiento de inversión de los clientes

-Aplicable únicamente para servicios asesorados-

En cumplimiento con las disposiciones regulatorias vigentes y las políticas internas de **Kapital México Grupo Financiero**, el proceso de perfilamiento de clientes se realiza mediante cuestionarios institucionalmente aprobados.

Estos instrumentos constan de los siguientes bloques:

- I. Información general
- II. Conocimientos y experiencia financiera
- III. Situación y capacidad financiera
- IV. Objetivos de inversión y nivel de tolerancia al riesgo
- V. Restricciones de inversión

Para los clientes de la Casa de Bolsa y Operadora de Fondos, se cuenta con cuatro cuestionarios diferenciados según corresponda a:

- Persona física.
- Persona moral.
- Persona física con atributo de "Cliente Sofisticado".
- Persona moral con atributo de "Cliente Sofisticado".

El cuestionario de perfilamiento es un elemento esencial para el cumplimiento de las obligaciones regulatorias en materia de asesoría en inversiones, garantizando la adecuada clasificación del cliente y la debida diligencia en los servicios de inversión prestados por Kapital México Grupo Financiero.

Atentamente,

Dirección Servicios de Inversión
Kapital México Grupo Financiero