

# AVISO DE PRIVACIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

El presente Aviso de Privacidad tiene como objetivo informarle de manera clara y sencilla cómo recopilamos, utilizamos, almacenamos y protegemos sus datos personales, así como los derechos que usted tiene sobre dicha información.

Este documento se emite en cumplimiento de la Ley para la Protección de Datos Personales de El Salvador (Decreto Legislativo N.º 144, publicado en el Diario Oficial N.º 219, Tomo 445, del 15 de noviembre de 2024), y aplica a todos nuestros clientes inversionistas, participes, proveedores y cualquier persona que nos proporcione sus datos personales.

## 1. Identidad y domicilio del responsable

Somos la entidad responsable del tratamiento de sus datos personales. A continuación, le proporcionamos nuestra información de contacto para que pueda comunicarse con nosotros en caso de cualquier consulta o solicitud relacionada con sus datos:

- **Nombre de los responsables:** Servicios Generales Bursátiles, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa y SGB Fondos de Inversión S.A., Gestora de Fondos de Inversión
- **Domicilio:** 57<sup>a</sup> Avenida Norte N.º 130, Edificio SOGEZA, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador
- **Teléfono:** (+503) 2121-1800
- **Delegado de Protección de Datos:** Luis Valencia
- **Correo electrónico:** [luis.valencia@sgbsal.com](mailto:luis.valencia@sgbsal.com)

## 2. ¿Qué datos personales recopilamos?

Para gestionar nuestras relaciones comerciales y laborales al momento de brindarles nuestros servicios o cuando los recibimos, y para cumplir obligaciones legales y regulatorias necesitamos recopilar información de acuerdo con el tipo de relación que se establezca, los cuales detallamos a continuación:

### 2.1 Clientes

#### I. Datos personales:

- a. Identificación y contacto (nombre completo, DUI, NIT o NRC según aplique, pasaporte o documento equivalente, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, estado civil, domicilio, teléfono, correo electrónico; para personas jurídicas: razón social, NIT/NRC, giro o sector económico, país de constitución y domicilio)
- b. Información profesional y laboral (ocupación, lugar de trabajo, cargo, profesión u oficio, datos de contacto laboral; para personas jurídicas: datos de representantes legales/apoderados, directores/administradores y accionistas con participación significativa, según aplique),
- c. Perfil de inversionista (experiencia, objetivos y tolerancia al riesgo, conocimientos, horizonte de inversión, preferencias de inversión y reacción ante disminuciones de valor, cuando aplique)
- d. Datos regulatorios y FATCA/CRS (para cumplimiento de obligaciones tributarias internacionales)

#### II. Datos personales sensibles:

- a. Información de Operaciones Bursátiles
- b. Información de Operaciones Fondos de Inversión
- c. Información en materia de cumplimiento de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero y de Activos
- d. Datos financieros
- e. Datos sobre los beneficiarios de los clientes

## 2.2 Proveedores

### I. Datos Personales

- a. Identificación y contacto (nombre completo, DUI, NIT o NRC según aplique, pasaporte o documento equivalente, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, estado civil, domicilio, teléfono, correo electrónico; para personas jurídicas: razón social, NIT/NRC, giro o sector económico, país de constitución y domicilio)
- b. Información profesional y laboral (ocupación, lugar de trabajo, cargo, profesión u oficio, datos de contacto laboral; para personas jurídicas: datos del representante legal/apoderado y, cuando aplique, directores/administradores y accionistas con participación significativa)
- c. Referencias comerciales (referencias comerciales nombre, teléfono y dirección)
- d. Documentos y formularios (contratos, órdenes/solicitudes, registros de firma, declaraciones juradas, formularios de debida diligencia y demás documentos que respalden la relación contractual y el cumplimiento normativo)

### II. Datos personales sensibles:

- a. Información en materia de cumplimiento de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero y de Activos

## 3. Fundamento legal

El tratamiento de los datos personales se fundamenta, en las siguientes leyes y normas de legislación salvadoreña:

Ley para la Protección de Datos Personales, Ley del Mercado de Valores, Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, Ley de Fondos de Inversión, Código Tributario y normativa emitida por el Banco Central de Reserva.

## 4. ¿Para qué utilizamos sus datos personales?

Utilizamos su información personal para diferentes propósitos, según el tipo de relación que mantengamos con usted (cliente, inversionista/partícipe, proveedor, candidato, empleado). Algunos son indispensables para gestionar la relación y cumplir con la ley, mientras que otros requieren su autorización expresa.

### I. Finalidades que no requieren su consentimiento:

Estas son necesarias para cumplir con nuestras obligaciones legales y contractuales:

- a) a) Formalizar, administrar y ejecutar la relación contractual o precontractual como cliente/inversionista/partícipe o como proveedor.
- b) Cumplir con las obligaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
- c) Ejecutar sus órdenes de operación y emitir los documentos tributarios correspondientes
- d) Reportar información a las autoridades competentes en el ejercicio de sus facultades legales
- e) Atender sus solicitudes, consultas, quejas y reclamos

### II. Finalidades que sí requieren su consentimiento:

Para las siguientes actividades necesitamos su autorización previa:

- a) Compartir sus datos con empresas de nuestro mismo grupo empresarial para que pueda recibir información sobre sus productos y servicios o para fines administrativos internos del grupo
- b) Compartir datos con terceros distintos del grupo empresarial

## 5. ¿Qué derechos tiene usted sobre sus datos personales?

La Ley le otorga una serie de derechos para que usted mantenga el control sobre su información personal. Estos se conocen como derechos ARCO-POL y son los siguientes:

- a) **Acceso:** Puede solicitar conocer qué datos personales tenemos sobre usted y cómo los utilizamos.
- b) **Rectificación:** Si sus datos son incorrectos o están desactualizados, puede pedirnos que los corrijamos.
- c) **Cancelación:** Puede solicitar que eliminemos sus datos cuando ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recopilados.
- d) **Oposición:** Puede oponerse al uso de sus datos para ciertos fines, como el envío de publicidad.
- e) **Portabilidad:** Puede solicitar que le entreguemos sus datos en un formato que le permita transferirlos a otra entidad.
- f) **Olvido:** Puede pedir que eliminemos su información de medios digitales e internet.
- g) **Limitación:** Puede solicitar que restrinjamos el uso de sus datos mientras se resuelve alguna solicitud o controversia.

### ¿Cómo puede ejercer estos derechos?

Para ejercer cualquiera de estos derechos o para revocar el consentimiento que nos haya otorgado, puede contactar a nuestro Delegado de Protección de Datos a través de los siguientes medios:

- **Por correo electrónico:** luis.valencia@sgbal.com
- **Presencialmente:** 57<sup>a</sup> Avenida Norte N.<sup>o</sup> 130, Edificio SOGESA, Colonia Escalón, San Salvador

En su solicitud deberá indicar: su nombre completo, documento de identidad, el derecho que desea ejercer y un medio de contacto para notificarle nuestra respuesta. Le responderemos en un plazo máximo de **veinte (20) días hábiles**.

## 6. Transferencia de datos personales a terceros para su tratamiento

Servicios Generales Bursátiles, S.A. de C.V. administra directamente sus datos personales dentro de su propia infraestructura tecnológica. **No hemos contratado a terceros para procesar o almacenar su información personal.** En caso de que en el futuro fuera necesario contratar servicios externos que impliquen el tratamiento de sus datos, se lo comunicaremos oportunamente y nos aseguraremos de que dichos terceros cumplan con las medidas de protección establecidas por la Ley.

Servicios Generales Bursátiles, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa, es la entidad responsable del tratamiento de los datos personales de sus clientes, proveedores, empleados y demás titulares de SGB Fondos de Inversión, S.A. Gestora de Fondos de Inversión.

## 7. Uso de cookies

Actualmente, Servicios Generales Bursátiles **no utiliza cookies ni otras tecnologías de rastreo en su sitio web**. Si en el futuro decidimos implementar estas tecnologías para mejorar su experiencia de navegación, actualizaremos este aviso y, cuando corresponda, solicitaremos su consentimiento previo.

#### **8. ¿Cómo le informaremos de cambios a este aviso?**

Podemos actualizar este Aviso de Privacidad para reflejar cambios en la Ley, en nuestras prácticas o en los servicios que ofrecemos. Cualquier modificación será comunicada a través de:

- Publicación en nuestro sitio web: [www.sgbal.com](http://www.sgbal.com) y [www.sgbfondosdeinversion.com](http://www.sgbfondosdeinversion.com)
- Notificación por correo electrónico a la dirección que nos haya proporcionado

Le recomendamos revisar periódicamente este aviso para mantenerse informado sobre cómo protegemos sus datos.