

RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA EL MERCADO DE VALORES**TÍTULO I****REGULACIÓN DE ENVÍO DE LA INFORMACIÓN PERIÓDICA A SER PRESENTADA
POR LAS BOLSAS DE VALORES, AGENCIAS DE BOLSA, SOCIEDADES
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN Y LAS ENTIDADES DE
DEPÓSITO DE VALORES A LA ASFI****TABLA DE CONTENIDO****Ref.****I. INFORMACIÓN A SER PRESENTADA POR LAS BOLSAS DE VALORES 1/4**

Operaciones diarias

Códigos de valoración afectados por precios de mercado

Características de valores no seriados inscritos en bolsa

Reportes de la situación financiera de las Bolsas de Valores

Estados Financieros con dictamen de auditoria externa

Publicación en Prensa de Estados Financieros

Memoria Anual

Informe de características de valores adquiridos en Mercado Primario y sus cupones o amortizaciones parciales

II. INFORMACIÓN A SER ENVIADA POR LAS AGENCIAS DE BOLSA 5/11

Operaciones diarias

Informe de Valoración Diaria de Cartera

Detalle de Marcación de Valores a Precios de Mercado del Día

Informe de clientes vigentes

Reporte Trimestral de Promotores Bursátiles

Reporte de Operaciones en Mercados Financieros Internacionales

Reporte determinación capital y patrimonio mínimo

RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA EL MERCADO DE VALORES

Reporte de Garantías constituidas a favor del ente regulador

Reporte Estado de Cuenta

Detalle Agregado de Operaciones

Reporte de Cartera Valorada

Reportes de la situación financiera de las Agencias de Bolsa

Estados Financieros con dictamen de auditoría externa

Publicación en Prensa de Estados Financieros

Memoria Anual

**III. INFORMACIÓN A SER ENVIADA POR LAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS
DE FONDOS DE INVERSIÓN**

12/22

Reportes de Valor de Cartera y Diversificación de Títulos Valores

Informe de Valoración Diaria de Cartera

Informe de compra - venta de cuotas y estratificación de participantes

Reporte Trimestral de Promotores de Inversión

Publicación Trimestral de Cartera

Detalle de Marcación de Valores a Precios de Mercado del Día

Informe de Obtención del Valor de la Cuota

Reporte de Liquidez en el Extranjero

Reporte de Inversiones en el Extranjero

Reporte de Composición de Liquidez

Reporte determinación capital y patrimonio mínimo

Reporte Estado de obtención de valor de cuota e información financiera del total de cuotas del fondo

RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA EL MERCADO DE VALORES

Reporte Garantías constituidas a favor del ente regulador

Reporte de Movimientos de Cartera

Reporte de Compra, Rescates y Preavisos

Reportes de la situación financiera de la Sociedad Administradora

Estados Financieros con dictamen de auditoría externa

Reporte de la situación financiera del Fondo de Inversión

Reportes de la situación financiera del Fondo de Inversión, con dictamen de auditoría externa

Publicación en Prensa de Estados Financieros

Reportes de la situación financiera del Fondo de Inversión

Reportes de la situación financiera del Fondo de Inversión, con dictamen de auditoría externa

Prospectos de los Fondos de Inversión

Memoria Anual de la Sociedad Administradora

Informe de características de valores adquiridos en Mercado Primario y sus cupones o amortizaciones parciales

IV. INFORMACIÓN A SER ENVIADA POR LAS ENTIDADES DE DEPÓSITO DE VALORES

23/25

Reporte de Desmaterialización de Valores

Reporte de Stock de Valores Representados Mediante Anotaciones en Cuenta

Reportes de la situación financiera de las Entidades de Depósito

Estados Financieros con dictamen de auditoría externa

Publicación en Prensa de Estados Financieros

Memoria Anual

CONTROL DE VERSIONES