

**Superintendencia de Valores**  
**Calendario de Remisión de Información para Participantes del Mercado de Valores**  
**Período 2012**

PARTICIPANTES	Códigos Tipos Entidad	Periodicidad	Reportes Requeridos	Observaciones	Forma de Envío	Vencimientos		
						Período	Fecha Vencimiento	
Puesto de Bolsa	PB	Diario	Cuadro o matriz contentivo de las operaciones bursátiles y extrabursátiles realizadas en ese día.	Circular C-SIV-2011-14-IV, establece el Modelo de Reporte Diario de Actividades de los Intermediarios de Valores y RESOLUCIÓN R-CNV-2007-06-MV Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes	SERI	Diario	Al final del día 8:30 P.M.	
			Balance General Detallado y Estado de Resultado Detallado (Balance de Comprobación)	No habilitada	SERI	No habilitada	No habilitada	
			Posición Global Neta en Divisas	No habilitada	SERI	No habilitada	No habilitada	
			Legal Lendig Limit	No habilitada	SERI	No habilitada	No habilitada	
	Mensual			Balance General Resumido		Impreso	Diciembre (2011)	16/01/2012
				Estado de Resultados Resumido		Impreso	Enero	14/02/2012
				Balance General detallado (Balance de comprobación)		SERI	Febrero	14/03/2012
				Estado de Resultados detallado (Balance de comprobación)		SERI	Marzo	16/04/2012
				Estado de Provisiones Regulares y Automáticas		Impreso/CD	Abril	14/05/2012
				Estado de la Cartera de Inversiones	Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas de los Intermediarios de Valores Capítulo IV y RESOLUCIÓN R-CNV-2007-06-MV	Impreso/CD	Mayo	15/06/2012
				Estado de la Cartera Administrada	Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores.	Impreso/CD	Junio	13/07/2012
				Estado de la Cartera en Custodia		Impreso/CD	Julio	14/08/2012
				Posición Global Neta en Divisas		SERI	Agosto	14/09/2012
				Legal Lendig Limit		SERI	Septiembre	12/10/2012
					Capítulo V sección Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas de los Intermediarios de Valores y RESOLUCIÓN R-CNV-2007-06-MV Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de		Octubre	15/11/2012
			Noviembre	14/12/2012				
			Diciembre (2012)	15/01/2013				
	Matrices para el cálculo de los Indices Patrimoniales de los Intermediarios de Valores	Capítulo V, Sección 5.12 y 5.13 del Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas de los Intermediarios de Valores.	Impreso	Diciembre (2011)	16/01/2012			
			Enero	15/02/2012				
			Febrero	15/03/2012				
			Marzo	16/04/2012				
			Abril	15/05/2012				
			Mayo	15/06/2012				
			Junio	16/07/2012				
			Julio	15/08/2012				
			Agosto	17/09/2012				

			Septiembre	15/10/2012
			Octubre	15/11/2012
			Noviembre	17/12/2012
			Diciembre (2012)	15/01/2013
Declaración de Solvencia	Circular C-SIV-2007-04-IV, Modelo de Declaración Mensual de Solvencia y Adecuación de Operaciones de los Intermediarios de Valores y Art. 84 de la Norma de los Intermediarios de Valores.	Impreso	Diciembre (2011)	10/01/2012
Copia Certificada del Acta de Asamblea de los Accionistas		Impreso	Enero	10/02/2012
			Febrero	12/03/2012
			Marzo	10/04/2012
			Abril	10/05/2012
			Mayo	11/06/2012
			Junio	10/07/2012
			Julio	10/08/2012
			Agosto	10/09/2012
			Septiembre	10/10/2012
			Octubre	12/11/2012
			Noviembre	10/12/2012
			Diciembre (2012)	10/01/2013
Reporte mensual de Operaciones que superen el contravalor en moneda nacional de US\$10,000.00 según tasa de compra del Banco Central dela Rep. Dom.	Ley No.72-02 Sobre Lavado de Activos Provenientes del Trafico Ilicito de Drogas y Sustancias Controladas y Otras Infracciones Graves.	Impreso	Diciembre (2011)	16/01/2012
			Enero	15/02/2012
			Febrero	15/03/2012
			Marzo	16/04/2012
			Abril	15/05/2012
			Mayo	15/06/2012
			Junio	16/07/2012
			Julio	15/08/2012
			Agosto	17/09/2012
			Septiembre	15/10/2012
			Octubre	15/11/2012
			Noviembre	17/12/2012
			Diciembre (2012)	15/01/2013
Reporte de Operaciones Sospechosas		Impreso	A partir del momento que se efectúe o se intenten efectuar.	24 horas laborables
Reporte mensual de Inexistencia de Operaciones Sospechosas		Impreso	Diciembre (2011)	16/01/2012
			Enero	15/02/2012
			Febrero	15/03/2012
			Marzo	16/04/2012
			Abril	15/05/2012
			Mayo	15/06/2012
			Junio	16/07/2012
			Julio	15/08/2012
			Agosto	17/09/2012
			Septiembre	15/10/2012
			Octubre	15/11/2012
			Noviembre	17/12/2012
			Diciembre (2012)	15/01/2013
<b>Trimestral</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
<b>Semestral</b>	Balance General Resumido	Impreso	Julio - Diciembre 2011	01/02/2012

	Estado de Resultados Resumido		Impreso	Enero - Junio 2012	30/07/2012
	Balance General Detallado (Balance de comprobación)		CD	Julio - diciembre 2012	31/01/2013
	Estado de Resultados Detallado (Balance de comprobación)		CD		
	Estado de Cambios en el Patrimonio	Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas de los Intermediarios de Valores Capitulo IV y RESOLUCIÓN R-CNV-2007-06-MV Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores.	Impreso		
	Estado de Flujo de Efectivo		Impreso		
	Estado de Provisiones Regulares y Automáticas		Impreso/CD		
	Estado de la Cartera de Inversiones		Impreso/CD		
	Políticas contables utilizadas y demás notas explicativas de los Estados Financieros Semestrales				
	Publicación en prensa escrita de reconocida de circulación nacional	Resolución R-SIV- 2007- 18-IV Disposición que modifica el Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas de los Intermediarios de Valores y R-SIV-2008-01-IV Formato para Publicación de Estados Financieros en Prensa Escrita.	Prensa	Julio - Diciembre 2011	01/02/2012
				Enero - Junio 2012	30/07/2012
				Julio - diciembre 2012	31/01/2013
<b>Anual</b>	Balance General Auditado		Impreso	Enero-Diciembre 2011	18/04/2012
	Estado de Resultados Auditado		Impreso		
	Estado de Cambios en el Patrimonio Auditado		Impreso		
	Estado de Flujo de Efectivo Auditado		Impreso		
	Estado de Provisiones Regulares y Automáticas Auditado	Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas de los Intermediarios de Valores Capitulo IV y RESOLUCIÓN R-CNV-2007-06-MV Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores	Impreso/CD		
	Estado de la Cartera de Inversiones Auditado		Impreso		
	Políticas contables utilizadas y demás notas explicativas de los Estados Financieros Auditados		Impreso		
	Informe de Métodos y Procedimientos Aplicados para la Prevención de Lavado de Activos		Impreso	Enero-Diciembre 2011	10/05/2012
	Informe Anual Auditores Externos Lavado de Activos		Impreso		10/05/2012
	Programa Anual de Capacitación			Año 2012	16/01/2012
	Informe de Capacitación Anual		Impreso	Enero-Diciembre 2011	30/03/2012
	Carta de Gerencia	Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas de los Intermediarios de Valores Capitulo IV y RESOLUCIÓN R-CNV-2007-06-MV Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores	Impreso	Enero-Diciembre 2011	11/05/2012
	Memoria Anual	Reglamento de Aplicación Decreto 729-04, artículo 170 literal G	Impreso	Enero-Diciembre 2011	11/05/2012

Limite para la Celebración de la Asamblea General de Accionistas o Socios	Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas de los Intermediarios de Valores Capitulo IV y RESOLUCIÓN R-CNV-2007-06-MV Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores.	N/A	Enero-Diciembre 2011	03/05/2012
Copia del Acta de Asamblea de Accionistas certificada por el Registro Mercantil a cargo de la Cámara de Comercio y Producción correspondiente, en la cual se contemple la aprobación de los estados financieros auditados.	Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas de los Intermediarios de Valores Capitulo IV y RESOLUCIÓN R-CNV-2007-06-MV Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores.	Impreso	Enero-Diciembre 2011	11/05/2012
Publicación en prensa escrita de reconocida de circulación nacional.	Resolución R-SIV- 2007- 18-IV Disposición que modifica el Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas de los Intermediarios de Valores y R-SIV-2008-01-IV Formato para Publicación de Estados Financieros en Prensa Escrita.	Prensa	Enero-Diciembre 2011	11/05/2012

## Bolsa de Valores

BV	Diario	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Mensual</b>	Balance General detallado (Balance de comprobación)			Impreso	Diciembre (2011)	16/01/2012
	Estado de Resultados detallado (Balance de comprobación)			Impreso	Enero	14/02/2012
					Febrero	14/03/2012
					Marzo	16/04/2012
					Abril	14/05/2012
					Mayo	15/06/2012
					Junio	13/07/2012
					Julio	14/08/2012
					Agosto	14/09/2012
					Septiembre	12/10/2012
					Octubre	15/11/2012
					Noviembre	14/12/2012
					Diciembre (2012)	15/01/2013
	Reporte mensual de Operaciones que superen el contravalor en moneda nacional de US\$10,000.00 según tasa de compra del Banco Central de la Rep. Dom.	Ley No.72-02 Sobre Lavado de Activos Provenientes del Trafico Ilicito de Drogas y Sustancias Controladas y Otras Infracciones Graves.		Impreso	Diciembre (2011)	16/01/2012
					Enero	15/02/2012
					Febrero	15/03/2012
					Marzo	16/04/2012
					Abril	15/05/2012
					Mayo	15/06/2012
					Junio	16/07/2012
					Julio	15/08/2012
					Agosto	17/09/2012
					Septiembre	15/10/2012

			Octubre	15/11/2012
			Noviembre	17/12/2012
			Diciembre (2012)	15/01/2013
	Reporte mensual de Operaciones Sospechosas	Impreso	A partir del momento que se efectúe o se intenten efectuar.	24 horas laborables
	Reporte mensual de Inexistencia de Operaciones Sospechosas	Impreso	Diciembre (2011)	16/01/2012
			Enero	15/02/2012
			Febrero	15/03/2012
			Marzo	16/04/2012
			Abril	15/05/2012
			Mayo	15/06/2012
			Junio	16/07/2012
			Julio	15/08/2012
			Agosto	17/09/2012
			Septiembre	15/10/2012
			Octubre	15/11/2012
			Noviembre	17/12/2012
			Diciembre (2012)	15/01/2013
<b>Trimestral</b>	Balance General intermedio, en forma comparativa con el trimestre anterior	Impreso	Octubre - Diciembre 2011	01/02/2012
	Estado de Resultados intermedio, en forma comparativa con el trimestre anterior	Impreso	Enero - Marzo 2012	02/05/2012
	Estado de Flujo de Efectivo intermedio	Impreso	Abril - Junio 2012	30/07/2012
	Informe de operaciones bursátiles		Julio - Sep. 2012	29/10/2012
		Impreso	Octubre - Diciembre 2012	31/01/2013
<b>Semestral</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
<b>Anual</b>	Balance General Auditado	Impreso	Enero-Diciembre 2011	11/05/2012
	Estado de Resultados Auditado	Impreso		
	Estado de Flujo de Efectivo Auditado	Impreso		
	Políticas contables utilizadas y demás notas explicativas de los Estados Financieros Auditados	Impreso		
	Registro Mercantil a cargo de la Cámara de Comercio y Producción correspondiente, en la cual se contemple la aprobación	Impreso		
	Informe de operaciones bursátiles	Impreso		
	Informe Anual Auditores Externos Lavado de Activos	Impreso	Enero-Diciembre 2011	10/05/2012
	Informe de Métodos y Procedimientos Aplicados para la Prevención de Lavado de Activos	Impreso		10/05/2012
	Programa Anual de Capacitación		Año 2012	16/01/2012

**Deposito  
Centralizados  
de Valores**

DCV	Diario	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Mensual</b>	Balance General detallado (Balance de comprobación)			Impreso	Diciembre (2011)	16/01/2012
	Estado de Resultados detallado (Balance de comprobación)			Impreso	Enero	14/02/2012
					Febrero	14/03/2012
					Marzo	16/04/2012
					Abril	14/05/2012
					Mayo	15/06/2012
					Junio	13/07/2012
					Julio	14/08/2012
					Agosto	14/09/2012
					Septiembre	12/10/2012
					Octubre	15/11/2012
					Noviembre	14/12/2012
					Diciembre (2012)	15/01/2013
Reporte mensual de Operaciones que superen el contravalor en moneda nacional de US\$10,000.00 según tasa de compra del Banco Central dela Rep. Dom.	Ley No.72-02 Sobre Lavado de Activos Provenientes del Trafico Ilicito de Drogas y Sustancias Controladas y Otras Infracciones Graves.			Impreso	Diciembre (2011)	16/01/2012
					Enero	15/02/2012
					Febrero	15/03/2012
					Marzo	16/04/2012
					Abril	15/05/2012
					Mayo	15/06/2012
					Junio	16/07/2012
					Julio	15/08/2012
					Agosto	17/09/2012
					Septiembre	15/10/2012
					Octubre	15/11/2012
					Noviembre	17/12/2012
					Diciembre (2012)	15/01/2013
Reporte mensual de Operaciones Sospechosas			Impreso	A partir del momento que se efectúe o se intenten efectuar.	24 horas laborables	
Reporte mensual de Inexistencia de Operaciones Sospechosas			Impreso	Diciembre (2011)	16/01/2012	
				Enero	15/02/2012	

				Febrero	15/03/2012
				Marzo	16/04/2012
				Abril	15/05/2012
				Mayo	15/06/2012
				Junio	16/07/2012
				Julio	15/08/2012
				Agosto	17/09/2012
				Septiembre	15/10/2012
				Octubre	15/11/2012
				Noviembre	17/12/2012
				Diciembre (2012)	15/01/2013
<b>Trimestral</b>	Balance General intermedio, en forma comparativa con el trimestre anterior		Impreso	Octubre - Diciembre 2011	01/02/2012
	Estado de Resultados intermedio, en forma comparativa con el trimestre anterior		Impreso	Enero - Marzo 2012	02/05/2012
	Estado de Flujo de Efectivo intermedio		Impreso	Abril - Junio 2012	30/07/2012
				Julio - Sep. 2012	29/10/2012
				Octubre - Diciembre 2012	31/01/2013
<b>Semestral</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
<b>Anual</b>	Balance General Auditado		Impreso	Enero-Diciembre 2011	11/05/2012
	Estado de Resultados Auditado	RESOLUCIÓN R-CNV-2007-06-MV Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores	Impreso		
	Estado de Flujo de Efectivo Auditado		Impreso		
	Políticas contables utilizadas y demás notas explicativas de los Estados Financieros Auditados		Impreso		
	Copia del Acta de Asamblea de Accionistas certificada por el Registro Mercantil a cargo de la Cámara de Comercio y Producción correspondiente, en la cual se contemple la aprobación de los estados financieros auditados		Impreso		
	Carta de Gerencia		Impreso		
	Informe Anual Auditores Externos Lavado de Activos		Impreso	Enero-Diciembre 2011	10/05/2012
	Informe de Métodos y Procedimientos Aplicados para la Prevención de Lavado de Activos		Impreso		10/05/2012
	Programa Anual de Capacitación			Año 2012	16/01/2012
	Informe de Capacitación Anual		Impreso	Enero-Diciembre 2011	30/03/2012

**Emisores de Valores Representativos de Deuda**

EV	Mensual	<b>Balance General</b>		Diciembre (2011)	16/01/2012
		Estado de Resultados		Enero	14/02/2012
		Estado de Flujo de Efectivo	RESOLUCIÓN R-CNV-2007-06-MV Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores	Febrero	14/03/2012
				Marzo	16/04/2012

			Abril	14/05/2012
			Mayo	15/06/2012
			Junio	13/07/2012
		Impreso	Julio	14/08/2012
			Agosto	14/09/2012
			Septiembre	12/10/2012
			Octubre	15/11/2012
			Noviembre	14/12/2012
			Diciembre (2012)	15/01/2013
<b>Trimestral</b>	Balance General intermedio, en forma comparativa con el trimestre anterior	Impreso	Octubre - Diciembre 2011	01/02/2012
	Estado de Resultados intermedio, en forma comparativa con el trimestre anterior		Enero - Marzo 2012	02/05/2012
	Estado de Flujo de Efectivo intermedio	RESOLUCIÓN R-CNV-2007-06-MV Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores	Abril - Junio 2012	30/07/2012
	Informe respecto al cumplimiento de las condiciones de emisión.		Julio - Sep. 2012	29/10/2012
	Informe de revisión de la calificación de riesgo de la emisión.		Octubre - Diciembre 2012	31/01/2013
	<b>NOTA</b> En el caso de empresas afiliadas, deben presentarse los Estados Financieros Intermedios Consolidados.			
<b>Anual</b>	Balance General Auditado	Impreso	Enero-Diciembre 2011	11/05/2012
	Estado de Resultados Auditado			
	Estado de Flujo de Efectivo Auditado			
	Políticas contables utilizadas y demás notas explicativas de los Estados Financieros Auditados			
	Lista de Accionistas actualizado	RESOLUCIÓN R-CNV-2007-06-MV Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores		
	Copia del Acta de Asamblea de Accionistas certificada por el Registro Mercantil a cargo de la Cámara de Comercio y Producción correspondiente, en la cual se contemple la aprobación de los estados financieros auditados.			
	Informe Anual sobre la Prevención y Control del Lavado de Activos.			
	Carta de Gerencia			
	<b>NOTA</b> En el caso de empresas afiliadas, deben presentarse los Estados Financieros Auditados Consolidados.			

**Administradoras  
de Fondos**

EF	Diario	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	<b>Mensual</b>	Balance General detallado (Balance de comprobación)		Impreso	Diciembre (2011)	16/01/2012
		Estado de Resultados detallado (Balance de comprobación).	RESOLUCIÓN R-CNV-2007-06-MV Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores.	Impreso	Enero	14/02/2012
					Febrero	14/03/2012
					Marzo	16/04/2012
					Abril	14/05/2012
					Mayo	15/06/2012
					Junio	13/07/2012
					Julio	14/08/2012
					Agosto	14/09/2012
					Septiembre	12/10/2012
					Octubre	15/11/2012
					Noviembre	14/12/2012
					Diciembre (2012)	15/01/2013
		Reporte mensual de Operaciones que superen el contravalor en moneda nacional de US\$10,000.00 según tasa de compra del Banco Central dela Rep. Dom.	Ley No.72-02 Sobre Lavado de Activos Provenientes del Trafico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y Otras Infracciones Graves.	Impreso	Diciembre (2011)	16/01/2012
					Enero	15/02/2012
					Febrero	15/03/2012
					Marzo	16/04/2012
					Abril	15/05/2012
					Mayo	15/06/2012
					Junio	16/07/2012
					Julio	15/08/2012
					Agosto	17/09/2012
					Septiembre	15/10/2012
					Octubre	15/11/2012
					Noviembre	17/12/2012
					Diciembre (2012)	15/01/2013
		Reporte de Operaciones Sospechosas		Impreso	A partir del momento que se efectúe o se intenten efectuar.	24 horas laborables
		Reporte mensual de Inexistencia de Operaciones Sospechosas		Impreso	Diciembre (2011)	16/01/2012
					Enero	15/02/2012
					Febrero	15/03/2012
					Marzo	16/04/2012
					Abril	15/05/2012
					Mayo	15/06/2012
					Junio	16/07/2012
					Julio	15/08/2012

			Agosto	17/09/2012	
			Septiembre	15/10/2012	
			Octubre	15/11/2012	
			Noviembre	17/12/2012	
			Diciembre (2012)	15/01/2013	
<b>Trimestral</b>	Balance General intermedio, en forma comparativa con el trimestre anterior		Impreso	Octubre - Diciembre 2011	01/02/2012
	Estado de Resultados intermedio, en forma comparativa con el trimestre anterior	RESOLUCIÓN R-CNV-2007-06-MV Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores.	Impreso	Enero - Marzo 2012	02/05/2012
	Estado de Flujo de Efectivo intermedio		Impreso	Abril - Junio 2012	30/07/2012
	Informe de Gerencia.		Impreso	Julio - Sep. 2012	29/10/2012
			Impreso	Octubre - Diciembre 2012	31/01/2013
<b>Semestral</b>	Actualización del listado de promotores contratados.		Impreso	Julio - Diciembre 2011	14/02/2012
		RESOLUCIÓN R-CNV-2007-06-MV Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores.		Enero - Junio 2012	10/08/2012
				Julio - diciembre 2012	13/02/2013
<b>Anual</b>	Balance General Auditado		Impreso	Enero-Diciembre 2011	11/05/2012
	Estado de Resultados Auditado	RESOLUCIÓN R-CNV-2007-06-MV Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores.	Impreso		
	Estado de Flujo de Efectivo Auditado		Impreso		
	Estado de Cambios en el Patrimonio Auditado		Impreso		
	Políticas contables utilizadas y demás notas explicativas de los Estados Financieros Auditados		Impreso		
	Memoria Anual. Las Administradoras de Fondos Mutuos deben acogerse a las disposiciones establecidas al respecto en el Anexo II de la Norma emitida mediante resolución del Consejo (CNV-2005-11-FM) en fecha 16 de diciembre de 2005, y las Administradoras de		Impreso		
	Copia del Acta de Asamblea de Accionistas certificada por el Registro Mercantil a cargo de la Cámara de Comercio y Producción correspondiente, en la cual se contemple la aprobación de los estados financieros auditados.		Impreso		
	Informe de Gerencia.		Impreso		
	Carta de Gerencia				
	Informe Anual Auditores Externos Lavado de Activos		Impreso	Enero-Diciembre 2011	10/05/2012
	Informe de Métodos y Procedimientos Aplicados para la Prevención de Lavado de Activos		Impreso		10/05/2012
	Programa Anual de Capacitación		Impreso	Año 2012	16/01/2012
	Informe de Capacitacion Anual		Impreso	Enero-Diciembre 2011	30/03/2012

RESOLUCIÓN R-CNV-2007-06-MV Norma que Establece  
Disposiciones Generales sobre la Información que deben Remitir  
Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores

Fondos Mutuos

FM

Diario	Información relativa al valor y cantidad de cuotas emitidas, netas de suscripciones y rescates al cierre de las operaciones.		Digital		
<b>Mensual</b>	Estado de Activos y Pasivos		Impreso	Diciembre (2011)	16/01/2012
	Estado de Operaciones			Enero	14/02/2012
	Balance General detallado( Blice de comprobación)			Febrero	14/03/2012
	Estado de Resultados detallado ( Blice de comprobación)			Marzo	16/04/2012
	Composición de la Cartera de Inversiones.			Abril	14/05/2012
				Mayo	15/06/2012
				Junio	13/07/2012
		RESOLUCIÓN R-CNV-2007-06-MV Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores		Julio	14/08/2012
				Agosto	14/09/2012
				Septiembre	12/10/2012
				Octubre	15/11/2012
				Noviembre	14/12/2012
				Diciembre (2012)	15/01/2013
<b>Trimestral</b>	Balance General intermedio, en forma comparativa		Impreso	Octubre - Diciembre 2011	01/02/2012
	Estado de Resultados intermedio, en forma comparativa	RESOLUCIÓN R-CNV-2007-06-MV Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores		Enero - Marzo 2012	02/05/2012
	Estado de Flujo de Efectivo intermedio			Abril - Junio 2012	30/07/2012
	Informe sobre Valorización y Estructura de la Cartera de Inversiones			Julio - Sep. 2012	29/10/2012
				Octubre - Diciembre 2012	31/01/2013
<b>Anual</b>	Balance General Auditado	Disposiciones Generales sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores	Impreso	Enero-Diciembre 2011	11/05/2012
	Estado de Resultados Auditado				
	Estado de Flujo de Efectivo Auditado				
	Estado de Cambios en el Patrimonio Auditado				
	Políticas contables utilizadas y demás notas explicativas de los Estados				
	Estados de Adquisiciones y Ventas de Títulos Valores				

**Fondos Cerrados de  
Inversión**

FC

Disposiciones Generales sobre la Información que deben Remitir  
Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores

Diario	Informe que contenga el valor de las cuotas y cantidad de cuotas colocadas (fondos cerrados de inversión en instrumentos de carácter financieros)	Digital		
<b>Mensual</b>	Composición de la Cartera de Inversiones. Informe que contenga el valor de las cuotas y cantidad de cuotas colocadas (fondos cerrados de inversión inmobiliarios o un fondo de capital de riesgo).	Impreso	Diciembre (2011)	16/01/2012
			Enero	14/02/2012
			Febrero	14/03/2012
			Marzo	16/04/2012
			Abril	14/05/2012
			Mayo	15/06/2012
			Junio	13/07/2012
			Julio	14/08/2012
			Agosto	14/09/2012
			Septiembre	12/10/2012
			Octubre	15/11/2012
			Noviembre	14/12/2012
			Diciembre (2012)	15/01/2013
<b>Trimestral</b>	Balance General intermedio, en forma comparativa con el trimestre anterior	Impreso	Octubre - Diciembre 2011	01/02/2012
	Estado de Resultados intermedio, en forma comparativa con el trimestre anterior		Enero - Marzo 2012	02/05/2012
	Estado de Flujo de Efectivo intermedio		Abril - Junio 2012	30/07/2012
	Informe con el valor contable de la cuota, que se debe mostrar en forma comparativa con el valor al trimestre anterior.		Julio - Sep. 2012	29/10/2012
			Octubre - Diciembre 2012	31/01/2013
<b>Anual</b>	Balance General Auditado	Impreso	Enero-Diciembre 2011	11/05/2012
	Estado de Resultados Auditado			
	Estado de Flujo de Efectivo Auditado			
	Estado de Cambios en el Patrimonio Auditado			

Políticas contables utilizadas y demás notas explicativas de los Estados

Estados de Adquisiciones y Ventas de Títulos Valores

RESOLUCIÓN R-CNV-2007-06-MV Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores

Composición de la Cartera de Inversiones.

Informe de Gerencia

Informe del Comité de Vigilancia sobre la gestión de la administradora respecto al fondo.

**Compañías  
Titularizadoras**

TT	Diario	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	<b>Mensual</b>	Balance General detallado (Balance de comprobación)		Impreso	Diciembre (2011)	16/01/2012
		Estado de Resultados detallado (Balance de comprobación)	RESOLUCIÓN R-CNV-2007-06-MV Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores.	Impreso	Enero	14/02/2012
					Febrero	14/03/2012
					Marzo	16/04/2012
					Abril	14/05/2012
					Mayo	15/06/2012
					Junio	13/07/2012
					Julio	14/08/2012
					Agosto	14/09/2012
					Septiembre	12/10/2012
					Octubre	15/11/2012
					Noviembre	14/12/2012
					Diciembre (2012)	15/01/2013
		Reporte mensual de Operaciones que superen el contravalor en moneda nacional de US\$10,000.00 según tasa de compra del Banco Central de la Rep. Dom.	Ley No.72-02 Sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y Otras Infracciones Graves.	Impreso	Diciembre (2011)	16/01/2012
					Enero	15/02/2012
					Febrero	15/03/2012
					Marzo	16/04/2012
					Abril	15/05/2012
					Mayo	15/06/2012
					Junio	16/07/2012
					Julio	15/08/2012
					Agosto	17/09/2012
					Septiembre	15/10/2012
					Octubre	15/11/2012
					Noviembre	17/12/2012
					Diciembre (2012)	15/01/2013

	Reporte de Operaciones Sospechosas		Impreso	A partir del momento que se efectúe o se intenten efectuar.	24 horas laborables
	Reporte mensual de Inexistencia de Operaciones Sospechosas		Impreso	Diciembre (2011)	16/01/2012
				Enero	15/02/2012
				Febrero	15/03/2012
				Marzo	16/04/2012
				Abril	15/05/2012
				Mayo	15/06/2012
				Junio	16/07/2012
				Julio	15/08/2012
				Agosto	17/09/2012
				Septiembre	15/10/2012
				Octubre	15/11/2012
				Noviembre	17/12/2012
				Diciembre (2012)	15/01/2013
<b>Trimestral</b>	Balance General intermedio, en forma comparativa con el trimestre anterior		Impreso	Octubre - Diciembre 2011	01/02/2012
	Estado de Resultados intermedio, en forma comparativa con el trimestre anterior	RESOLUCIÓN R-CNV-2007-06-MV Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores.	Impreso	Enero - Marzo 2012	02/05/2012
	Estado de Flujo de Efectivo intermedio		Impreso	Abril - Junio 2012	30/07/2012
				Julio - Sep. 2012	29/10/2012
				Octubre - Diciembre 2012	31/01/2013
<b>Semestral</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
<b>Anual</b>	Balance General Auditado		Impreso	Enero-Diciembre 2011	11/05/2012
	Estado de Resultados Auditado	RESOLUCIÓN R-CNV-2007-06-MV Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores.	Impreso		
	Estado de Flujo de Efectivo Auditado		Impreso		
	Estado de Cambios en el Patrimonio Auditado		Impreso		
	Políticas contables utilizadas y demás notas explicativas de los Estados Financieros Auditados		Impreso		
	Lista de Accionistas actualizado		Impreso		
	Carta de Gerencia		Impreso		
	Informe Anual Auditores Externos Lavado de Activos		Impreso	Enero-Diciembre 2011	10/05/2012
	Informe de Métodos y Procedimientos Aplicados para la Prevención de Lavado de Activos		Impreso		10/05/2012
	Programa Anual de Capacitación			Año 2012	16/01/2012

Informe de Capacitación Anual			Impreso	Enero-Diciembre 2011	30/03/2012	
<b>Patrimonios Titularizados</b>	PT	Mensual	Balance General detallado (Balance de Comprobación)	Impreso	Diciembre (2011)	16/01/2012
			Estado de Resultados detallado (Balance de Comprobación)		Enero	14/02/2012
					Febrero	14/03/2012
					Marzo	16/04/2012
					Abril	14/05/2012
					Mayo	15/06/2012
					Junio	13/07/2012
					Julio	14/08/2012
					Agosto	14/09/2012
					Septiembre	12/10/2012
					Octubre	15/11/2012
					Noviembre	14/12/2012
					Diciembre (2012)	15/01/2013
Trimestral	Informe de revisión de la calificación de riesgo	Impreso	Octubre - Diciembre 2011	01/02/2012		
	Balance General intermedio, en forma comparativa con el trimestre anterior	RESOLUCIÓN R-CNV-2007-06-MV Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores	Enero - Marzo 2012	02/05/2012		
	Estado de Resultados intermedio, en forma comparativa con el trimestre anterior		Abril - Junio 2012	30/07/2012		
	Informe de las operaciones sobre el patrimonio titularizado y los activos que lo conforman.		Julio - Sep. 2012	29/10/2012		

			Octubre - Diciembre 2012	31/01/2013			
	<b>Anual</b>	Balance General Auditado	Impreso	Enero-Diciembre 2011	11/05/2012		
		Estado de Resultados Auditado					
		Estado de Flujo de Efectivo Auditado					
		Estado de Cambios en el Patrimonio Auditado					
		Políticas contables utilizadas y demás notas explicativas de los Estados Financieros Auditados	RESOLUCIÓN R-CNV-2007-06-MV Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores				
		Copia del Acta de Asamblea de Tenedores de valores titularizados					
		Copias de las convocatorias a las Asambleas de Tenedores de valores titularizados					
<b>Representantes de Tenedores</b>	RT	Trimestral	Informe respecto al cumplimiento de las condiciones de emisión y al cumplimiento de la emisión y al cumplimiento de las obligaciones por parte del emisor.	Impreso	Octubre - Diciembre 2011	01/02/2012	
						Enero - Marzo 2012	02/05/2012
						Abril - Junio 2012	30/07/2012
						Julio - Sep. 2012	29/10/2012
						Octubre - Diciembre 2012	31/01/2013
<b>Calificadoras de Riesgo</b>	CR	Semestral	Balance General intermedio, en forma comparativa con el semestre anterior	RESOLUCIÓN R-CNV-2007-06-MV Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores	Impreso	Julio - Diciembre 2011	14/02/2012
						Enero - Junio 2012	10/08/2012
						Julio - diciembre 2012	13/02/2013
	<b>Anual</b>	Balance General Auditado	RESOLUCIÓN R-CNV-2007-06-MV Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores	Impreso	Enero-Diciembre 2011	11/05/2012	
		Estado de Resultados Auditado					

			Estado de Flujo de Efectivo Auditado			
			Políticas contables utilizadas y demás notas explicativas de los Estados Financieros Auditados			
<b>Audidores Externos</b>	<b>AE</b>	<b>Anual</b>	Lista de Accionistas con sus respectivas participaciones en montos, porcentajes y votos, certificada, sellada y registrada en el Registro Mercantil a cargo de la Cámara de Comercio y Producción correspondiente		Impreso	Enero-Diciembre 2011 11/05/2012
			Última acta de la Junta General de Accionistas en la que se eligieron a los miembros del Consejo de Administración vigente, certificada por el Presidente y el Secretario de la firma de auditoría, sellada y registrada en el Registro Mercantil a cargo de la Cámara de Comercio y Producción correspondiente			
			Estados financieros del último ejercicio fiscal, auditados por otra firma de auditores	Primera Resolución de Consejo Nacional de Valores de fecha veintiocho (28) de enero de 2005 "Norma para Auditores Externos que establece los Requisitos de Inscripción en el Registro del Mercado de Valores y Productos"		
<b>Emisores de Valores Representativos de Capital</b>	<b>EC</b>	<b>Mensual</b>	Balance General		Impreso	Diciembre (2011) 16/01/2012
			Estado de Resultados			Enero 14/02/2012
			Estado de Flujo de Efectivo			Febrero 14/03/2012
			Participación Accionaria			Marzo 16/04/2012
						Abril 14/05/2012
				RESOLUCIÓN R-CNV-2007-06-MV Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores		Mayo 15/06/2012
						Junio 13/07/2012
						Julio 14/08/2012
						Agosto 14/09/2012
						Septiembre 12/10/2012
						Octubre 15/11/2012
						Noviembre 14/12/2012
						Diciembre (2012) 15/01/2013
		<b>Trimestral</b>	Balance General intermedio, en forma comparativa con el trimestre anterior		Impreso	Octubre - Diciembre 2011 01/02/2012
			Estado de Resultados intermedio, en forma comparativa con el trimestre anterior	RESOLUCIÓN R-CNV-2007-06-MV Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores		Enero - Marzo 2012 02/05/2012
			Estado de Flujo de Efectivo intermedio			Abril - Junio 2012 30/07/2012

		Informe respecto al cumplimiento de las condiciones de emisión.		Julio - Sep. 2012	29/10/2012
		Informe de revisión de la calificación de riesgo de la emisión.		Octubre - Diciembre 2012	31/01/2013
<b>Anual</b>		Balance General Auditado	Impreso	Enero-Diciembre 2011	11/05/2012
		Estado de Resultados Auditado			
		Estado de Flujo de Efectivo Auditado			
		Políticas contables utilizadas y demás notas explicativas de los Estados Financieros Auditados			
		Lista de Accionistas actualizado			
		Copia del Acta de Asamblea de Accionistas certificada por el Registro Mercantil a cargo de la Cámara de Comercio y Producción correspondiente, en la cual se contemple la aprobación de los estados financieros auditados.			
		Informe Anual sobre la Prevención y Control del Lavado de Activos.			
		Carta de Gerencia			
		Informe de cumplimiento de los principios de buen gobierno corporativo .			

RESOLUCIÓN R-CNV-2007-06-MV Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores

**Representantes de Tenedores de Emisiones Titularizadas**

<b>RTET</b>	<b>Anual</b>	Informe, a emitirse al 31 de diciembre de cada año, respecto a las relaciones mantenidas con el emisor	Impreso	Enero-Diciembre 2011	11/05/2012
		Los avisos de convocatoria de la Asamblea de Tenedores y copia del acta de la Asamblea			
		Copia de los documentos que den constancia de la sustitución o alzamiento parcial de las garantías de la emisión, y del alzamiento total de ellas cuando se hubiere pagado en su totalidad los títulos colocados			

RESOLUCIÓN R-CNV-2007-06-MV Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores