

ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA EL MERCADO DE VALORES (RNMV)
EN LA GESTIÓN 2017

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN	UBICACIÓN			
					LIBRO	TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
475	960	17/08/2017	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE TITULARIZACIÓN, AL REGLAMENTO PARA AGENCIAS DE BOLSA, AL REGLAMENTO PARA BOLSAS DE VALORES, AL REGLAMENTO PARA BOLSAS DE PRODUCTOS, AL REGLAMENTO PARA SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN Y DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN, AL REGLAMENTO DE ENTIDADES DE DEPÓSITO DE VALORES, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES Y AL REGLAMENTO PARA ENTIDADES CALIFICADORAS DE RIESGO	RN	3	1	4	1
								A-1
					4	1	2	1
								1
								2
								3
								A-1
								3
						2	2	1
								1
								2
								3
								4
								5
					3	3	2	6
								7
								8
								9
								A-1
								1
								1
								2
								3
								A-4
3	7	7	1					
			2					
			3					
			4					
			1					
			3					
			1					
			2					

ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA EL MERCADO DE VALORES (RNMV)
EN LA GESTIÓN 2017

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN	UBICACIÓN			
					LIBRO	TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
							1	1
								1
							2	3
					5	1		4
								5
								A-4
							5	1
								2
							6	2
								3
							8	1
							1	1
					6	1	2	2
								3
								A-1
							4	1
					7	1	1	3
								4
								A-2
469	751	04/07/2017	REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	RN	11	3	1	1
								2
								3
								4
								5
								6
								7
468	741	03/07/2017	MODIFICACIONES AL ANEXO 2 DEL REGLAMENTO PARA SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN Y DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN	RN	5	1	5	A-2

ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA EL MERCADO DE VALORES (RNMV)
EN LA GESTIÓN 2017

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN	UBICACIÓN					
					LIBRO	TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN		
ASFI-465	709	28/06/2017	REGLAMENTO DE AUDITORES INTERNOS Y MODIFICACIONES A LOS REGLAMENTOS PARA AGENCIAS DE BOLSA, PARA BOLSAS DE VALORES, PARA BOLSAS DE PRODUCTOS, PARA SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN Y DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN, DE ENTIDADES DE DEPÓSITO DE VALORES, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES, DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN PERIÓDICA	RN	1	1	1	1		
							2	2		
							4	4	1	1
									3	3
									4	4
									A-6	A-6
									6	3
									6	6
							4	1	3	1
									4	1
					2	2		1	1	
								2	2	
								3	3	
								4	4	
								5	5	
								6	6	
								7	7	
					3	3		1	1	
								2	1	
								2	2	
								3	3	
							3	1		
							2	2		
4	1									
2	2									
7	7	5	1							
		6	1							
		7	1							
		1	2							
		2	3							
		3	4							
		4	5							
5	6									
8	2									
17	1									

ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA EL MERCADO DE VALORES (RNMV)
EN LA GESTIÓN 2017

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN	UBICACIÓN				
					LIBRO	TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN	
ASFI-465	709	28/06/2017	REGLAMENTO DE AUDITORES INTERNOS Y MODIFICACIONES A LOS REGLAMENTOS PARA AGENCIAS DE BOLSA, PARA BOLSAS DE VALORES, PARA BOLSAS DE PRODUCTOS, PARA SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN Y DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN, DE ENTIDADES DE DEPÓSITO DE VALORES, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES, DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN PERIÓDICA	RN	5	1	2	2	
							3	3	
							3	1	
							5	5	1
									2
									3
									4
									5
									6
									7
					8				
					6	1	3	1	
							2	2	
					10	1	1	4	
								A-1	
					11	2	1	1	
								2	
								3	
								4	
								5	
6									
7									
A-1									
A-2									

ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA EL MERCADO DE VALORES (RNMV)
EN LA GESTIÓN 2017

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN	UBICACIÓN			
					LIBRO	TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-458	464	10/04/2017	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA BANCOS MÚLTIPLES, AL REGLAMENTO PARA BANCOS PYME, AL REGLAMENTO PARA ENTIDADES FINANCIERAS DE VIVIENDA, AL REGLAMENTO PARA ENTIDADES FINANCIERAS COMUNALES Y AL REGLAMENTO DE PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y MATERIAL INFORMATIVO	RN	9	1	1	2
ASFI-452	328	10/03/2017	MODIFICACIONES A LOS REGLAMENTOS PARA LA EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA, DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS COMPUTABLES COMO PARTE DEL CAPITAL REGULATORIO DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS, PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS DE DESARROLLO Y DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES	RN	1	1	3	3 A-3
ASFI-451	327	10/03/2017	MODIFICACIONES A LA "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" Y A REGLAMENTOS DE LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA EL MERCADO DE VALORES	RN	3	1	8	1
					4	1	9	1 2
						3	3	1
					5	1	4	2
							5	2
							6	3
					6	1	7	1
7	1	1	14					
10	1	1	1 2 3 4 A-1 A-2 A-3					

ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA EL MERCADO DE VALORES (RNMV)
EN LA GESTIÓN 2016

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN	UBICACIÓN			
					LIBRO	TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-448	1239	29/12/2016	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIONES DEL FONDO DE RENTA UNIVERSAL DE VEJEZ	RN	5	3	1	A-1 A-2
ASFI-443	1234	29/12/2016	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA AGENCIAS DE BOLSA Y REGLAMENTO PARA SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN Y FONDOS DE INVERSIÓN	RN	4	3	3	1
					5	1	5	2
ASFI-442	1226	28/12/2016	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA LA PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y MATERIAL INFORMATIVO	RN	9	1	1	1 2 4
ASFI-433	1121	29/11/2016	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	RN	11	1	1	14
ASFI-415	796	07/09/2016	REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIONES DEL FONDO DE RENTA UNIVERSAL DE VEJEZ	RN	5	3	1	1 2 3 4 5 A-1 A-2

ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA EL MERCADO DE VALORES (RNMV)
EN LA GESTIÓN 2016

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN	UBICACIÓN			
					LIBRO	TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-414	773	05/09/2016	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA EN PROCESOS DE TITULARIZACIÓN Y AL REGLAMENTO DE TITULARIZACIÓN	RN	3	1	1	2
ASFI-405	654	09/08/2016	MODIFICACIONES A LOS REGLAMENTOS PARA EL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN SOLICITADA EN PROCESOS DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE CORRUPCIÓN, PARA AGENCIAS DE BOLSA Y PARA SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN Y DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN	RN	4	3	3	1
					5	1	5	2
ASFI-377	165	15/03/2016	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN EN EL MERCADO DE VALORES	RN	4	3	9	3
						5	1	1
					5	1	5	2
						2	1	A-1
9	1	1	1 2 3 4 5					
ASFI-372	075	04/02/2016	REGLAMENTACIÓN SOBRE BONOS PARTICIPATIVOS	RN	1	1	10	1 2 3 4

ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA EL MERCADO DE VALORES (RNMV)
EN LA GESTIÓN 2015

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN	UBICACIÓN			
					LIBRO	TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-362	1087	24/12/2015	MODIFICACIÓN A LA METODOLOGÍA DE VALORACIÓN	RN	8	1	1	A-1
ASFI-348	938	10/11/2015	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ASIGNACIÓN DE CLAVES	RN	1	2	2	1 A-8
ASFI-336	838	14/10/2015	REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	RN	11	1	1	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ASFI-332	801	05/10/2015	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN Y DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN	RN	5	1	5	2

ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA EL MERCADO DE VALORES (RNMV)
EN LA GESTIÓN 2015

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN	UBICACIÓN			
					LIBRO	TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-327	754	23/09/2015	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN Y DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN	RN	5	1	2	3
							5	2 5
							6	1 2 3
ASFI-324	725	11/09/2015	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ENTIDADES DE DEPÓSITO DE VALORES, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES	RN	6	1	3	1
ASFI-310	634	17/08/2015	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA TRANSACCIÓN DE CUPONES DE BONOS	RN	4	3	16	2 3 4
ASFI-305	494	29/06/2015	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES	RN	1	1	1	1
							6	1
ASFI-304	493	26/06/2015	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA TRANSACCIÓN DE CUPONES	RN	4	3	16	1 2 3 4
ASFI-299	401	29/05/2015	MODIFICACIÓN DE LA DENOMINACIÓN DE "DIRECTOR EJECUTIVO" POR "DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA O DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO" EN LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA EL MERCADO DE VALORES	RN				

ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA EL MERCADO DE VALORES (RNMV)
EN LA GESTIÓN 2014

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN	UBICACIÓN			
					LIBRO	TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-278	928	05/12/2014	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ENTIDADES DE DEPÓSITO DE VALORES, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES, CONTENIDO EN LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA EL MERCADO DE VALORES	RN	6	1	1	1
							2	2
							3	1 2
							4	1
							5	1 2 3 4
							6	1
							9	1

ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA EL MERCADO DE VALORES (RN)
EN LA GESTIÓN 2014

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN	UBICACIÓN			
					LIBRO	TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-248	454	27/06/2014	MODIFICACIÓN A LOS REGLAMENTOS PARA "BOLSAS DE VALORES", "AGENCIAS DE BOLSA", "SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN Y DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN", "ENTIDADES DE DEPÓSITO DE VALORES, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES" Y "DIFUSIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVA PARA EL MERCADO DE VALORES", CONTENIDOS EN LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA EL MERCADO DE VALORES	RN	4		1	1
							5	1
							7	1
							3	1
							2	A-2 A-3
							7	2
							4	2
							5	2
							1	1
							3	1
6	1							
10	2	1	2					
ASFI-247	453	27/06/2014	MODIFICACIÓN A LA METODOLOGÍA DE VALORACIÓN, CONTENIDA EN LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA EL MERCADO DE VALORES	RN	8	1	1	A-1

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA EL MERCADO DE VALORES (RN)
EN LA GESTIÓN 2014**

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN	UBICACIÓN			
					LIBRO	TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-236	352	26/05/2014	MODIFICACIÓN A LA METODOLOGÍA DE VALORACIÓN Y AL REGLAMENTO PARA LA ASIGNACIÓN DE CLAVES DE PIZARRA, CONTENIDOS EN LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA EL MERCADO DE VALORES	RN	1	2	2	1 A-8
					8	1	1	A-1
ASFI-216	863	31/12/2013	IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA EL MERCADO DE VALORES Y REGLAMENTO DE DIFUSIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVA PARA EL MERCADO DE VALORES EMITIDA POR ASFI	RN				