

**Multas por Entrega Tardía de Reportes y Estados Financieros de Entidades Reguladas**

No.	No. de Resolución	Fecha	Descripción de la Resolución	Identificación de la Persona	Legislación o Reglamentación Aplicada	Decisión Final	Sanción	Resolución en PDF
1	CNV-196-11	03-jun-11	Entrega Tardía de Estados Financieros	Sociedad Inmobiliaria Balboa	Acuerdo 5-2004 (artículo 49), Acuerdo 8-2005.	Multa	3,000.00	-
2	CNV-237-11	05-jul-11	Entrega Tardía de Estados Financieros	Sociedad Inmobiliaria Balboa	Acuerdo 5-2004 (artículo 49), Acuerdo 8-2005.	Multa	600.00	-
3	CNV-377-11	28-oct-11	Entrega Tardía de Estados Financieros	Vanderber Suisse Advantage Fund, Inc.	Acuerdo 5-2004 (artículo 49), Acuerdo 8-2005.	Multa	15,000.00	-
4	CNV-453-11	29-dic-11	Entrega Tardía de Estados Financieros	Mundial Global Diversified Fund, S. A.	Acuerdo 5-2004 (artículo 49), Acuerdo 8-2005.	Multa	1,500.00	-
5	SMV-70-12	05-mar-12	Entrega Tardía de Estados Financieros	CABEI Central American Fund Plc.	Acuerdo 5-2004 (artículo 49), Acuerdo 8-2005.	Multa	1,650.00	-
6	SMV-71-12	05-mar-12	Entrega Tardía de Estados Financieros	CABEI Central American Fund Plc.	Acuerdo 5-2004 (artículo 49), Acuerdo 8-2005.	Multa	3,000.00	-
7	SMV-72-12	05-mar-12	Entrega Tardía de Estados Financieros	North American Income Fund Plc.	Acuerdo 5-2004 (artículo 49), Acuerdo 8-2005.	Multa	1,650.00	-
8	SMV-73-12	05-mar-12	Entrega Tardía de Estados Financieros	North American Income Fund Plc.	Acuerdo 5-2004 (artículo 49), Acuerdo 8-2005.	Multa	3,000.00	-
9	SMV-146-12	02-may-12	Entrega Tardía de Estados Financieros	Mundial Multi-Strategy Income & Growth Fund, S. A.	Acuerdo 5-2004 (artículo 49), Acuerdo 8-2005.	Multa	1,500.00	-
10	SMV-147-12	02-may-12	Entrega Tardía de Estados Financieros	MMG Fixed Income Fund, S. A.	Acuerdo 5-2004 (artículo 49), Acuerdo 8-2005.	Multa	3,000.00	-
11	SMV-148-12	02-may-12	Entrega Tardía de Estados Financieros	MMG Fixed Income Fund, S. A.	Acuerdo 5-2004 (artículo 49), Acuerdo 8-2005.	Multa	1,400.00	-
12	SMV-149-12	02-may-12	Entrega Tardía de Estados Financieros	Grupo Inmobiliario de Capital Privado (GICAP) Ltd.	Acuerdo 5-2004 (artículo 49), Acuerdo 8-2005.	Multa	1,400.00	-
13	SMV-150-12	02-may-12	Entrega Tardía de Estados Financieros	Grupo Inmobiliario de Capital Privado II (GICAP II) Ltd.	Acuerdo 5-2004 (artículo 49), Acuerdo 8-2005.	Multa	1,400.00	-
14	SMV-151-12	02-may-12	Entrega Tardía de Estados Financieros	FIL (Fixed Income Liquidity) Fund, S. A. (antes SFC FIL (Fixed Income Liquidity) Fund, S. A.)	Acuerdo 5-2004 (artículo 49), Acuerdo 8-2005.	Multa	3,000.00	-
15	SMV-152-12	02-may-12	Entrega Tardía de Estados Financieros	FIG (Fixed Investment Grade) Fund, S. A. (antes SFC FIG (Fixed Income Guaranteed) Fund, S. A.)	Acuerdo 5-2004 (artículo 49), Acuerdo 8-2005.	Multa	3,000.00	-
16	SMV-153-12	02-may-12	Entrega Tardía de Estados Financieros	MIX (Mixed Investments) Fund, S. A. (antes SFC FEX (Foreign Exchange) Fund, S. A.)	Acuerdo 5-2004 (artículo 49), Acuerdo 8-2005.	Multa	3,000.00	-
17	SMV-154-12	02-may-12	Entrega Tardía de Estados Financieros	MOMA (Money Market) Fund, S. A. (antes SFC AGE (Aggressive Equity) Fund, S. A.)	Acuerdo 5-2004 (artículo 49), Acuerdo 8-2005.	Multa	3,000.00	-