



## Expo Mercado de Valores 2024

se consolida como el evento más importante  
del mercado de capitales en Rep. Dom.



# ¡Celebremos el éxito del esfuerzo y compromiso de todos!

Con orgullo celebramos que hemos obtenido la certificación Great Place To Work, la cual evalúa la cultura de nuestra institución desde la perspectiva más importante: la de nuestros empleados. Esta certificación ofrece una visión completa del ambiente laboral en el sector de la salud dentro de nuestra institución y reconoce nuestro compromiso con la calidad y la excelencia en lo que hacemos.

Este logro es el resultado del esfuerzo y la dedicación de todos los que conforman la institución. Queremos aprovechar esta oportunidad para agradecerles por su arduo trabajo y colaboración. Juntos hemos demostrado que somos un equipo sólido, enfocado en la mejora continua.

Esta certificación no solo valida nuestros estándares, sino que también nos impulsa a seguir creciendo y mejorando. ¡Celebremos este éxito juntos y continuemos trabajando con la misma pasión y compromiso!

## Edición 24

### Boletín Institucional

JULIO - SEPTIEMBRE 2024

EXPO MERCADO DE VALORES 2024 SE CONSOLIDA COMO EL EVENTO MÁS IMPORTANTE DEL MERCADO DE CAPITALES DE RD



# Sumario

- 04** Superintendente juramenta al nuevo intendente del Mercado de Valores de la República Dominicana.
- 05** Superintendente del Mercado de Valores dominicano participa en encuentro con autoridades del mercado de valores de Iberoamérica.
- 06** Superintendencia del Mercado de Valores y la Asociación Dominicana de Empresas Fintech firman acuerdo de colaboración.
- 08** SIMV presente en X Congreso Anual organizado por ABANCORD.
- 09** Superintendente del Mercado de Valores valora campaña "Niño Inversionista" de Inversiones y Reservas Puesto de Bolsa.
- 11** BREVES. SIMV pone en marcha campaña "En el mercado de valores hay opciones para todos".
- 12** SIMV desarrolla iniciativa "Ruta Grandes Empleadores".
- 13** Protección & Educación al Inversionista: Portabilidad en el mercado de valores.
- 14** SIMV implementa Sistema de Gestión Antisoborno.
- 16** CONOCE NUESTRA DIRECCIÓN: Dirección de Comunicaciones
- 20** SIMV celebra acto de premiación del "Primer Concurso del Mercado de Capitales 2024".
- 22** Expo Mercado de Valores 2024 se consolida como el evento más importante del mercado de capitales.
- 29** Descubriendo al Inversionista del mercado de valores dominicano: tendencias y características clave  
Por: Juan Pascual
- 31** BREVES. Imparten charla a colaboradores sobre Nutrición Integral
- 32** ¿Sabías que la SIMV cuenta con un Comité de Inclusión?
- 33** Guía sobre el Reglamento para los Intermediarios de Valores

## Dirección de Comunicaciones

Esta es una publicación realizada por la Dirección de Comunicaciones de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana. La reproducción parcial o total de este número puede ser penalizada por ley, si la administración lo requiere.



## Superintendente juramenta al nuevo intendente del Mercado de Valores de la República Dominicana



El acto de juramentación se realizó en la Escuela del Mercado de Valores de la Superintendencia, en presencia del presidente del Consejo Nacional del Mercado de Valores, Sr. Ervin Novas Bello, demás miembros de dicho órgano colegiado, Sra. María José Martínez, señores Abraham Selman, Marcos Iglesias, Miguel Nuñez y Javier Lara; así como de los directivos del ente regulador.

Ángel Julián Serulle Joa fue designado por el presidente de la República, Sr. Luis Abinader Corona, mediante el Decreto núm. 466-24, como nuevo intendente del Mercado de Valores; quien fue juramentado este martes por el superintendente del Mercado de Valores, Ernesto Bournigal Read.

Al tomar el juramento, Serulle Joa agradeció al presidente Luis Abinader por la confianza depositada para ocupar el cargo. A su vez se comprometió a cumplir y desempeñar sus funciones apegado a las leyes, reglamentos y normativas del sector, así como las que rigen la función pública. De su lado, Bournigal Read felicitó al nuevo titular y le auguró éxitos en sus nuevas funciones.

El licenciado Serulle Joa posee amplios conocimientos en materia comercial, con dilatada experiencia en el sector de mercado de capitales en su ejercicio profesional privado. Cuenta con maestría

en Derecho de los Mercados Financieros en la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE-ICAI), Madrid, España; además de vasta preparación profesional en el Derecho de los Mercados Financieros, en varios organismos reguladores y autorreguladores internacionales, como son el National Association of Securities Dealers, el Instituto Iberoamericano del Mercado de Valores, the Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de Norteamérica, el Banco de España, el Banco Mundial, la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, entre otros.

Serulle Joa sirvió como director de Autorización y Registro, posteriormente director de Ofertas Públicas en la entonces Superintendencia de Valores, desde el 2005 hasta el 2010, gestión en la cual se destacó por su vocación de servicio, compromiso y profesionalismo.





## Superintendente del Mercado de Valores dominicano participa en encuentro con autoridades del mercado de valores de Iberoamérica



**GUATEMALA.-** El superintendente del Mercado de Valores dominicano, Ernesto Bournigal Read participó este miércoles junto a representantes del mercado de valores de Iberoamérica en el “Diálogo entre las autoridades del Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores (IIMV) y participantes en el mercado de valores”, celebrado en La Antigua, Guatemala.

El evento organizado por el Centro de Formación de la Cooperación Española en La Antigua, Guatemala (CFCE Antigua) de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), contó con la asistencia de destacadas personalidades de República Dominicana, Uruguay, Argentina, El Salvador

y otros países.

El acto inaugural estuvo presidido por María Luisa Aumesquet, coordinadora del Área de Formación de la AECID, José Serrano, presidente del Consejo de Autoridades del IIMV y Valeria Prado, viceministra de Asuntos Registrales del Ministerio de Economía de Guatemala.

El encuentro estuvo dividido en tres importantes tópicos: Mesa sobre Finanzas Sostenibles, La Inteligencia Artificial en el Sector Financiero y Ciberseguridad, y Mesa sobre Medidas y Fomento y Desarrollo de Mercados. Sobre este último aspecto, el superintendente Ernesto Bournigal Read detalló las medidas regulatorias que se han tomado desde la Superintenden

### Sobre el Centro de Formación de la Cooperación Española en La Antigua, Guatemala

El Centro de Formación de la Cooperación Española en La Antigua Guatemala es una de las cuatro unidades en el exterior de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), encargada de coordinar y ejecutar actividades de cooperación en el ámbito específico de la formación.

Existen otros tres Centros, en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), Cartagena de Indias (Colombia) y Montevideo (Uruguay). Los cuatro Centros sirven de foro de encuentro de responsables de planificación y ejecución de políticas públicas de Iberoamérica, en todos los ámbitos que son prioritarios del Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016.

**El evento se llevó a cabo en La Antigua, ciudad de Guatemala.**



## Superintendencia del Mercado de Valores y la Asociación Dominicana de Empresas Fintech firman acuerdo de colaboración



Con el objetivo de promover la innovación, sostenibilidad y desarrollo de nuevas tecnologías en el mercado de valores dominicano, la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) y la Asociación Dominicana de Empresas de Fintech (ADOFINTECH), firmaron este miércoles un acuerdo de colaboración.

Este convenio, busca, además, fomentar la regulación efectiva, protección al inversionista, educación e inclusión financiera en el

mercado de valores y el sector Fintech de República Dominicana.

En total son ocho los puntos que forman parte de esta alianza, que se suma a otros esfuerzos de la SIMV para hacer del mercado de valores uno cada vez más ordenado, transparente y eficiente. De igual forma, los representantes de la SIMV y ADOFINTECH acordaron trabajar en la identificación y mitigación de riesgos.

Ernesto Bournigal Read, super-

intendente del Mercado de Valores destacó la importancia de realizar alianzas con sectores que contribuyan a llevar el mercado de valores a un nivel más inclusivo a través del uso de la tecnología.

Asimismo, Samuel Ramírez, presidente de ADOFINTECH, manifestó su respaldo a todas las iniciativas que pudiera ejecutar la SIMV en procura de dar a conocer el mercado de capitales dominicano a través de nuevas plataformas.



“Este acercamiento con el mercado de valores, con este acuerdo, permite un canvas bastante limpio para nosotros empezar a construir historias de éxito, es un paso extremadamente clave para poder presentarle a las personas que hoy no necesariamente tienen tanto conocimiento o acceso al mercado de valores, tecnología que permitan acercarlos; Muy entusiasmado con este acuerdo, estamos en toda la disposición de colaborar”.

El acuerdo fue firmado en un breve acto llevado a cabo en la Escuela del Mercado de Valores. Al superintendente Ernesto Bournigal Read le acompañaron el señor intendente del Mercado

de Valores, Ángel Serulle, directores de áreas de la Superintendencia y otros colaboradores.

De su lado, el señor Ramírez estuvo acompañado de la señora Catherine Espaillet, directora ejecutiva de ADOFINTECH, y Freddy Rossi, director general de CEVALDOM y miembro de la Junta Directiva de ADOFINTECH.

**En total son ocho los puntos que forman parte de esta alianza, que se suma a otros esfuerzos de la SIMV para hacer del mercado de valores uno cada vez más ordenado, transparente y eficiente.**

## Sobre ADOFINTECH

Es una asociación sin fines de lucro que agrupa empresas FinTech en la República Dominicana, para que crezcan con sus experiencias y conocimientos, compartan y contribuyan con diferentes perspectivas, procurando mejorar y aportar nuevas ideas que reformulen la forma de entender y prestar servicios y lograr mayor inclusión financiera.

Desde su constitución en 2018, han apoyado y liderado el fortalecimiento del ecosistema FinTech, a través de acuerdos institucionales nacionales e internacionales, colaborando en el desarrollo de un marco regulatorio y realizando actividades que promuevan mayor inclusión financiera vía las Fintech.

## Sus pilares de trabajo son:

- Inclusión Financiera
- Apoyo al Emprendimiento Tecnológico
- Desarrollo del Mercado Fintech en la República Dominicana



## SIMV presente en X Congreso Anual organizado por ABANCORD



La Superintendencia del Mercado de Valores, a través de su superintendente Ernesto Bournigal Read participó del X Congreso Anual “Perspectivas transformadoras del gobierno corporativo: retos y oportunidades”, organizado ABANCORD.

El Congreso dirigido a accionistas, consejeros y alta gerencia del sector financiero, tuvo como objetivo resaltar los retos emergentes y nuevas oportunidades dentro del gobierno corporativo, un tema clave para fortalecer la supervisión y regulación de las entidades financieras.

Este evento de capacitación

de reconocida calidad internacional, es la actividad principal anual de nuestra Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito (ABANCORD). A lo largo de los años, se ha consolidado como un punto de referencia en el que participan no solo entidades de diversos sectores del sistema financiero, sino también representantes de los organismos supervisores. El evento atrae a una audiencia diversa y comprometida, con más de 150 participantes presenciales y una amplia audiencia virtual gracias a su transmisión en vivo.





## Superintendente del Mercado de Valores valora campaña “Niño Inversionista” de Inversiones y Reservas Puesto de Bolsa



### Impresiones

Al hablar en el evento, Bournigal Read dijo: “Niño Inversionista será un gran paso para preparar y asegurar el futuro financiero de las futuras generaciones”.

Estuvo acompañado del intendente del Mercado de Valores, Ángel Serulle y otros funcionarios de la SIMV.

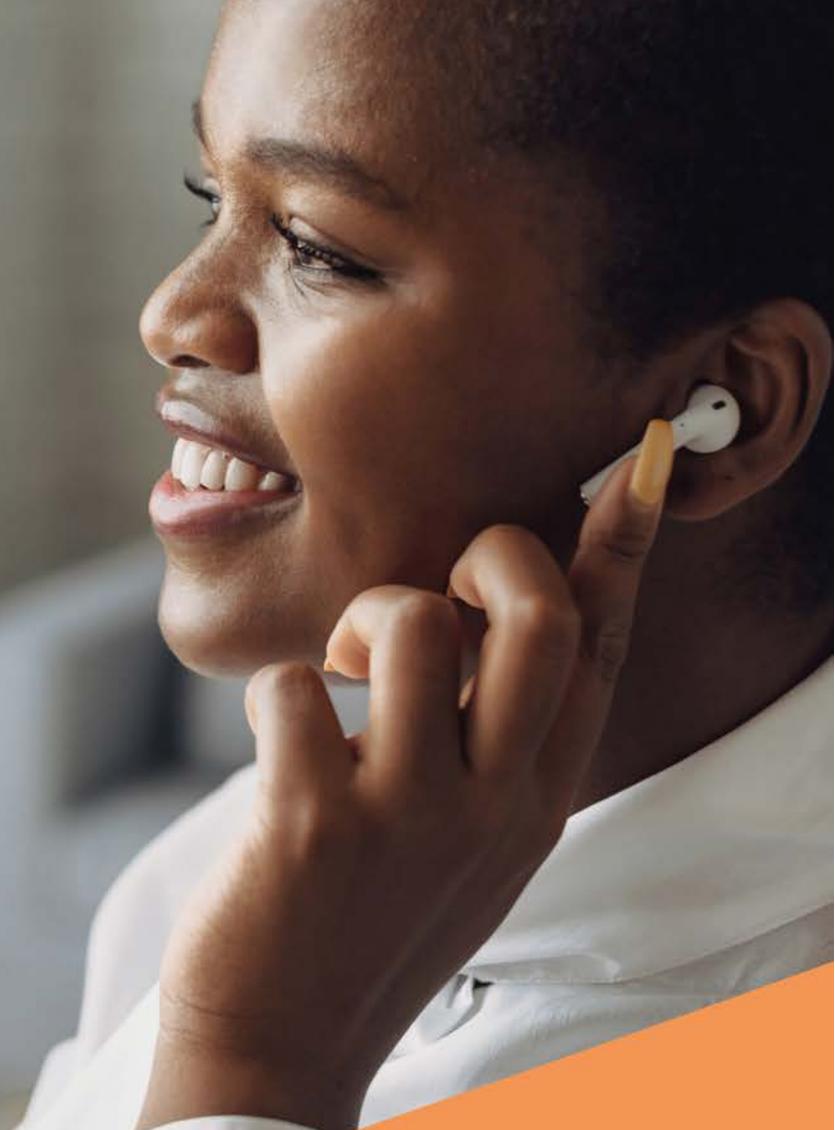
El superintendente Ernesto Bournigal Read valoró la campaña “Niño Inversionista” lanzada por Inversiones y Reservas Puesto de Bolsa, cuyo objetivo es sumamente valioso, pues aborda la importancia de inculcar la costumbre del ahorro y el impulso de inversión desde la niñez y juventud, y por supuesto promover hábitos financieros que sirvan de cimientos para futuras decisiones y prácticas de inversión.





# SIMV

HABLANDO CON VALOR  
PODCAST



## ¿Te interesa conocer cómo funciona el Mercado de Valores dominicano?

Nuestro podcast "SIMV Hablando con Valor" es un espacio creado para informar, educar y orientar a la ciudadanía sobre nuestro mercado de valores y la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.



Te invitamos a escuchar nuestros episodios a través de la APP  Spotify.



SIMV Hablando con Valor

## ¡SÍGUENOS Y COMPÁRTELO!



# Breves



El proyecto fue lanzado en agosto pasado por radio, televisión y redes sociales.

## SIMV pone en marcha campaña “En el mercado de valores hay opciones para todos”

Con el objetivo de incentivar al público a conocer sobre los distintos instrumentos de inversión disponible en el mercado de capitales dominicano, y también de promover la educación al inversionista, la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) lanzó en agosto pasado la campaña “En el mercado de valores hay opciones para todos”.

A través de esta iniciativa se proyectó la importancia de invertir de manera segura, invitando a los interesados a participar en los talleres gratuitos que ofrece la SIMV desde su Escuela del Mercado de Valores.



Superintendente del Mercado de Valores habla sobre crecimiento del mercado en Congreso de Derecho Contemporáneo 2024

El superintendente del Mercado de Valores, Ernesto Bournigal Read participó en el Congreso de Derecho 2024 Contemporáneo que organizó el Instituto OMG, donde tuvo la oportunidad de formar parte en el panel “El mercado de valores: Una industria incipiente” junto a Javier Guerrero de Primma Valores, Carlos Julio Camilo de Banco Promerica y Alexander Troncoso como moderador.

En su intervención, Bournigal Read destacó que el mercado de valores es una realidad en la República Dominicana donde existen datos que evidencia su crecimiento exponencial, como el tamaño de los activos en custodia y en cuanto al porcentaje que representa del PIB de nuestro país.

Dentro de las medidas a dinamizar desde la perspectiva del regulador, el superintendente del Mercado de Valores indicó que el reto principal que tenemos y que incluye a todos sus participantes y sector, es la inclusión, esto así porque al día de hoy solo el 2% de la población hábil para votar tiene una cuenta de corretaje.

## Superintendencia del Mercado de Valores pone a disposición “Resolución sobre vinculación (onboarding) digital”

En Julio pasado la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) publicó en su página web [www.simv.gob.do](http://www.simv.gob.do) la “Resolución sobre vinculación (onboarding) digital, uso de medios digitales y canales no presenciales en el mercado de valores”, dictada mediante la Única Resolución del Superintendente del Mercado de Valores, de fecha tres (3) de enero de dos mil veinticuatro (2024), R-NE-SIMV-2024-01-MV.

Se trata de una iniciativa que promueve la accesibilidad e interactividad a través del uso de medios digitales y canales no presenciales en el mercado de valores.





## SIMV desarrolla iniciativa "Ruta Grandes Empleadores"



La Ruta Grandes Empleadores es un programa de capacitación creado por la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) para empoderar a tus colaboradores en temas tan importantes como las finanzas personales e inversiones.

Recientemente tocó el turno a la Dirección General de Aduanas, donde los colaboradores

de la entidad se beneficiaron de este programa educativo que busca ampliar sus conocimientos sobre la gestión de sus recursos y tomar decisiones financieras informadas. La orientación en estos temas no solo mejora el bienestar financiero de las personas, sino que también puede contribuir a un ambiente laboral más informado y proactivo.



### “ IMPRESIONES PÚBLICO ASISTENTE

"Me ha parecido excelente la charla. El lenguaje muy adecuado. Agradezco la iniciativa, ojala y esto se pueda dispersar en muchas instituciones del estado para hacer cada día más consciente a los ciudadanos de la importancia de los recursos financieros".

# Protección & Educación al Inversionista



## Portabilidad en el mercado de valores

### ¿Sabías que transferir tus valores entre cuentas de corretaje a tu nombre es un proceso sencillo?

Al igual que la portabilidad numérica en el sector de telecomunicaciones, que te permite cambiar de proveedor sin perder tu número, la portabilidad en el mercado de valores te permite mover tus inversiones de un puesto de bolsa a otro sin tener que vender tus activos ni salir del mercado.

#### ¿Cómo funciona el proceso?

Todos los puestos de bolsa autorizados por esta Superintendencia tienen la posibilidad de hacer estos traspasos entre cuentas de un mismo titular, a solicitud del cliente. Ya seas una persona física o jurídica, solo debes solicitar a tu puesto de bolsa que mueva todos, o solo algunos, de tus valores a otra cuenta de corretaje abierta a tu nombre.

#### ¿Cómo hacer el traspaso?

Para el traspaso, debes tener una cuenta de corretaje en el puesto de bolsa al cual quieres mover tus valores, y seguir estos pasos básicos:

- » **Solicitud Inicial:** El proceso lo inicias solicitando el traspaso al puesto de bolsa en el que tienes los valores a mover, haciendo la indicación a tu corredor de valores.
- » **Autorización y Ejecución:** Una vez verificada la existencia de la cuenta de corretaje en el puesto de bolsa receptor y aprobada la solicitud, el puesto de bolsa de origen procederá a realizar el traspaso de los valores a través de la plataforma habilitada para ello en el depósito centralizado de valores (i.e. CEVALDOM).
- » **Confirmación del Traspaso:** Después que CEVALDOM efectúa el traspaso, emiten una confirmación al Puesto de Bolsa y este a su cliente, detallando los activos transferidos para custodia en la nueva entidad y la cuenta involucrada.

#### ¿Por qué los traspasos son útiles para los inversionistas?

- » **Mantén tus inversiones al cambiar de puesto de bolsa:** Si decides terminar la relación con un puesto de bolsa, no tienes que vender tus valores ni salir del mercado. Puedes transferir tus inversiones de forma segura a otro intermediario, manteniendo la continuidad de tu portafolio sin interrupciones.
- » **Flexibilidad organizando tu portafolio:** El traspaso te permite reorganizar tus inversiones de acuerdo con nuevas estrategias. Así, puedes ajustar tu portafolio a medida que evolucionan tus objetivos financieros.
- » **Aprovecha promociones y servicios especializados:** Si a lo largo de tu camino como inversionista, encuentras una entidad con características, productos o servicios que se ajusten mejor a tus necesidades, el traspaso de valores te permite acceder a esos de forma rápida y ordenada.
- » **Consolida tus inversiones para simplificar la gestión:** Si tienes varias cuentas de corretaje y te resulta complicado, puedes optar por unificar tus valores en una sola cuenta, sin necesidad de venderlos.

#### Consideraciones importantes

Para asegurar la transparencia, la seguridad y la protección de sus derechos como inversionistas, considera lo siguiente:

- Solo se pueden transferir valores que estén disponibles en la cuenta de corretaje, es decir, que si, por cualquier razón tus valores están restringidos, no podrías realizar el traspaso hasta tanto se resuelva esa situación.
- La cuenta receptora debe estar a nombre de la misma persona o entidad que la cuenta de origen.
- Si la cuenta de origen es individual la cuenta destino debe serlo también. Si se encuentra abierta a nombre de varias personas, la cuenta destino debe encontrarse abierta a nombre de las mismas personas.
- El traspaso suele ser rápido, dependiendo de la agilidad de tu puesto de bolsa. CEVALDOM ejecuta el traspaso una vez recibe la autorización, sin requerir un proceso de liquidación.
- CEVALDOM cobra un precio fijo de trescientos pesos dominicanos (RD\$300) para efectuar los traspasos. Sin embargo, el puesto de bolsa también cobra una tarifa por este servicio, que puede variar según la entidad. Es importante que revises los tarifarios de tu intermediario o valides previamente con tu corredor para que sepas el importe total que pagarías.



## **SIMV a través de su Escuela del Mercado y la compañía Xolver asesores comerciales, imparten taller a inversionistas no profesionales**



En agosto pasado, la Superintendencia del Mercado de Valores tuvo el honor de recibir la visita de la Sra. Patricia Alejo, Presidente del CAIA Chapter Latam y miembro de la Junta Directiva de CFA Society Colombia, quien impartió una enriquecedora charla titulada “Introducción a las Inversiones Alternativas”, dirigida a inversionistas no

profesionales.

Los participantes de la capacitación, tuvieron la oportunidad de profundizar sus conocimientos sobre cómo se manejan los fondos de inversión en Colombia, su crecimiento en los últimos años y las ventajas como mecanismo de inversión.



## **SIMV implementa Sistema de Gestión Antisoborno**



En la Superintendencia del Mercado de Valores, reconocemos la importancia de mantener prácticas organizacionales éticas y transparentes, promoviendo un entorno justo y equitativo. Como parte de nuestro firme compromiso con la

integridad y la lucha contra el soborno, hemos implementado un Sistema de Gestión Antisoborno, conforme a la norma internacional ISO 37001.

Para garantizar su cumplimiento, contamos con un Comité de Anti-

soborno y Cumplimiento, y hemos llevado a cabo diversas actividades, como la realización de charlas y talleres, entre ellos: “Socialización de las Políticas Principales de Antisoborno y Cumplimiento”, “Sensibilización sobre el Sistema de Antisoborno” y “Implementación del Sistema de Antisoborno y Cumplimiento”, impartidos por Lexi Legal, Risk & Management Solutions.

Estas capacitaciones a los colaboradores representan mucho más que simples formaciones, son un paso decisivo hacia la consolidación de la integridad y la legalidad en todas nuestras operaciones.

Además, hemos difundido información clave a través de nuestro portal web y comunicaciones internas, con el objetivo de seguir fortaleciendo una cultura de transparencia y ética en nuestra organización.



## Escuela del Mercado de Valores Capacitación a su alcance

La Superintendencia del Mercado de Valores le brinda la oportunidad de conocer o especializarse en temas del mercado, a través de los diferentes programas de capacitación que imparte de manera gratuita su escuela.

Para obtener más información, puedes acceder a nuestra página:

[www.simv.gob.do](http://www.simv.gob.do)



# Conoce nuestra Dirección

Nuestro mejor activo siempre serán nuestros colaboradores. En cada edición del Boletín Informativo, la Superintendencia del Mercado de Valores destaca las funciones y valora los logros del equipo humano en las distintas áreas de servicio.



## Dirección de Comunicaciones

La Dirección de Comunicaciones juega un papel crucial en la construcción y mantenimiento de la imagen institucional y sus funcionarios. Se enfoca en diseñar y ejecutar estrategias de comunicación que se alineen con los objetivos de la institución.

## Funciones básicas:

La Dirección de Comunicaciones se encarga de gestionar la imagen institucional, así como la de su máxima autoridad y sus funcionarios. Dentro de sus funciones se encuentran definir y dirigir estrategias de comunicación efectivas, alineadas con los objetivos de la institución, además de identificar audiencias clave y establecer mensajes claros y coherentes que promuevan la filosofía institucional y un mer-

cado transparente.

Asimismo, velar y coordinar el cumplimiento de las normas sobre publicidad, en el marco de la normativa vigente. Desde esta área se coordina también la cobertura de las distintas actividades que coordina el despacho del superintendente del Mercado de Valores y demás áreas de la institución, así como los eventos externos en los que participa la institución.



“Somos los encargados de hacer realidad el guión de cada área que conforma la SIMV. El trabajo de nuestro equipo es antes, durante y después.”

**Valentín Sánchez**

**Director**  
Dirección de Comunicaciones



## Talento Humano

La Dirección de Comunicaciones está compuesta por la Sección de Comunicación Digital, Sección de Prensa y Sección de Protocolo y Eventos. El equipo consiste de un total de 7 colaboradores con especialidades en áreas como: Social Media, Marketing y Publicidad Digital, Diseño Gráfico Publicitario, Fotografía Profesional, Protocolo Ceremonial, Administración de Empresas, Alta Dirección de Empresas, Creatividad Publicitaria Digital, Neuromarketing, Periodismo, Mercadeo, Producción Audio Visual, entre otros.



## ¿Qué hace la Dirección de Comunicaciones?

En su estructura, la Dirección de Comunicaciones es una dependencia directa del Despacho del Superintendente y cuenta con tres secciones que se encargan de implementar el Plan Estratégico de Comunicación Institucional, el cual está alineado con los objetivos de la SIMV, definidos en el Plan Estratégico Institucional. A continuación resaltamos algunas de las funciones de la Sección de Prensa, Sección de Comunicación Digital y Sección de Eventos y Protocolo:



### Sección de Prensa

La gestión de prensa que se realiza desde la DC es una parte fundamental de las relaciones públicas de la institución y se centra en construir y mantener una buena imagen pública de la misma y sus funcionarios a través de los medios de comunicación. Algunos aspectos clave de la gestión de prensa:

- Cultivar una buenas relaciones con medios.
- Generar comunicados y notas de prensa.
- Gestión de Crisis.
- Monitoreo de medios.
- Gestión de entrevistas y ruedas de prensa.
- Redes Sociales.

## Sección de Comunicación Digital

Desempeña la importante función de construir y mantener una imagen positiva de la institución mediante la creación y difusión de contenido de valor que permita promover iniciativas innovadoras, productos y servicios, a través del ecosistema de medios digitales y redes sociales de la institución de manera efectiva y oportuna. Algunas de sus funciones clave incluyen:

- Diseñar, dirigir y supervisar estrategias de comunicación digital.
- Gestión de redes sociales / Análisis de datos.
- Estrategia de contenidos para medios digitales.
- Gestionar el branding institucional en el entorno digital.
- Labor informativa a la comunidad interna..
- Monitoreo de medios digitales, entre otros.

## Sección Eventos y Protocolo

La sección de Protocolo y Eventos que desempeña un papel importante en la organización y gestión de actividades de la institución, sus funciones principales son:

- » **Planificación y Organización de Eventos:** Diseñar, planificar y coordinar eventos como conferencias y talleres, seminarios, ceremonias de aniversario, almuerzos corporativos, lanzamientos de productos, etc.
- » **Protocolo:** Establecer y asegurar el cumplimiento de las normas de protocolo en eventos, incluyendo el orden de precedencias, saludos y ceremonias.
- » **Logística:** Gestionar aspectos logísticos como la selección de lugares, catering, transporte, y equipamiento técnico.
- » **Relaciones Públicas:** Actuar como enlace entre la organización y los asistentes, incluyendo invitaciones especiales, medios de comunicación y otros stakeholders.
- » **Presupuesto:** Elaborar y gestionar el presupuesto del evento, asegurando la eficiencia en el uso de recursos.

## Impulsos positivos para la Superintendencia del Mercado de Valores y el Mercado de Valores Dominicano.

La Dirección de Comunicaciones ha desarrollado múltiples iniciativas de gran alcance, que han impactado positivamente en el desarrollo y promoción del mercado de valores, podemos citar: el lanzamiento de nuestro podcast "SIMV Hablamos con Valor", el newsletter semanal "Info de Valor" con más de 2500 suscriptores en menos de un año, la presencia y mejora de imagen pública de la institución y sus funcionarios a través de una efectiva gestión de prensa y relaciones pública. La coordinación de la segunda edición de Expo Mercado de Valores, iniciativa que se lanzó en el 2023 y que en el 2024 también se desarrolló con éxito, con una asistencia durante dos días de más de 4000 personas, un evento dirigido a todo el público y diseñado para promover el mercado de capitales a través de la educación al inversionista y dar a conocer las funciones de la SIMV.

## ¿Hacia dónde vamos?

La Dirección de Comunicaciones se encamina a metas ambiciosas a corto plazo, entre ellas la tercera edición de Expo Mercado de Valores, pero también una primera feria en el interior del país.

Se prevé también la realización de una serie de actividades que buscan promover las funciones de la Superintendencia y las bondades del mercado, así como el lanzamiento de una campaña institucional para dar a conocer un proyecto que marcará un antes y un después de la Superintendencia del Mercado de Valores.



## SIMV celebra acto de premiación del “Primer Concurso del Mercado de Capitales 2024



El superintendente del Mercado De Valores, Ernesto Bournigal Read, presidió la premiación del Primer Concurso del Mercado de Capitales Dominicano, el cual se organizó en ocasión del XXI aniversario de la institución.

Bournigal Read expresó en su discurso que “la iniciativa busca impactar a las futuras generaciones de manera sostenida en el tiempo; por lo que el concurso será lanzado cada año como parte de las actividades conmemorativas a nuestro aniversario”.

En esta primera ocasión, la Superintendencia del Mercado

de Valores (SIMV) contó con la colaboración de la Asociación de Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (ADO-SAFI) como socio estratégico del concurso, y la temática central fue “Mecanismos de Inversión Colectiva”.

La convocatoria se dirigió a jóvenes profesionales y a estudiantes universitarios, quienes fueron invitados a someter proyectos basados en cualquiera de los cuatro ejes temáticos establecidos: innovación; economía y finanzas conductuales para la proyección de los inversionistas; análisis financiero en el mer-



Jorge Eduardo Szabo y Manuel Alberto Pérez, ganadores gran premio, presentan su proyecto en la II edición de Expo Mercado de Valores 2024.



cado de valores y compromiso social, ambiental y de gobierno corporativo.

La premiación del concurso correspondió a los siguientes trabajos, cada uno de los cuales recibió una placa de reconocimiento y fue dotado con RD\$200,000: primeramente, fue reconocido el trabajo “Fondos de inversión en la República Dominicana: dinámica, determinantes y estrategias para impulsar su desarrollo”, un artículo académico sometido bajo el eje temático de análisis financiero por parte de los autores Jorge Eduardo Szabo y Manuel Alberto Pérez.

Otro de los trabajos seleccionados se titula “DILIGY:

Simple Diligence”, y consiste en el diseño de una plataforma innovadora y disruptiva para centralizar y automatizar los procesos de prevención de lavado de activos para los participantes del mercado de valores, presentada por Luis A. Hernández, Diego A. Rodríguez y Frank L. Ramírez.

Asimismo, resultó premiado el trabajo “Transformando el mercado de capitales: Plataforma de microaprendizaje y gamificación para la educación financiera en la República Dominicana”, una novedosa plataforma diseñada para educar y motivar a los usuarios a invertir en el mercado de valores, diseñada por Jean Carlo De León Mercedes.

**Ceremonia de Premiación primera edición Concurso sobre el Mercado de Valores Dominicano.**

El superintendente Ernesto Bournigal Read, destacó la importante labor del jurado, conformado por grupo especializado de 35 profesionales del sector financiero y destacados académicos, que de manera minuciosa y objetiva evaluaron los 28 trabajos recibidos por parte de 50 autores.

Mientras que, Santiago Sicard, presidente ejecutivo de ADOSAFI destacó la relevancia de este concurso que busca educar e interesar a los jóvenes dominicanos para que participen activamente del mercado de valores, a través de fondos de inversión o de otros productos, y se beneficien de este servicio financiero que está a disposición de todos y permite financiar empresas y proyectos que desarrollan la economía, aportan al país y multiplican la riqueza.

Durante la premiación Bournigal Read estuvo acompañado de funcionarios de la SIMV y del Banco Central de la República Dominicana, así como miembros del jurado y participantes.



Angel Serulle, Intendente del mercado de valores, Freddy Rossi, Gerente General CEVALDOM, José Ignacio Paliza, Ministro de la Presidencia, Ernesto Bournigal Read, superintendente del mercado de valores, Ervin Novas, Gerente General del BCRD y Francisco Torres, Superintendente de Pensiones encabezaban acto de apertura Expo Mercado de Valores 2024.

# Expo Mercado de Valores 2024

se consolida como el evento más importante del mercado de capitales

Cerca de 4 mil personas se dieron cita a la Expo Mercado de Valores 2024, un evento sin precedentes organizado por la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) y celebrado los días viernes 27 y sábado 28 de septiembre en un hotel de Santo Domingo, con el propósito de dar a conocer cómo funciona el mercado de capitales dominicano y lo que ofrece en materia de inversión.



El evento celebrado en un hotel de Santo Domingo, estuvo encabezado por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza y el superintendente del Mercado de Valores, Ernesto Bournigal Read.

La actividad que se enmarca en la celebración del XXI aniversario de la SIMV, y que cuenta con el Depósito Centralizado de Valores (CEVALDOM) como coanfitrión, contó con charlas, paneles y conferencias de la mano de destacadas figuras nacionales e internacionales, y acceso a un “Financial District”, compuesto por stands de los diferentes participantes del mercado de valores.

En su discurso de apertura, el superintendente del Mercado de Valores, Ernesto Bournigal Read manifestó que “desde la Superintendencia del Mercado de Valores estamos comprometidos con hacer de este evento una plataforma para fortalecer la confianza de los inversionistas y empoderar a los ciudadanos a planificar un futuro económico más estable y prometedor”.

De su lado, el señor Freddy Rossi, director ejecutivo de Cevaldom, afirmó que el mercado de valores dominicano ha demostrado ser una plataforma robusta y confiable para canalizar inversiones hacia sectores productivos, permitiendo que las empresas crezcan, generen empleos y contribuyan al desa-



rollo del país.

“El futuro económico de la República Dominicana depende en gran parte de nuestra capacidad para fomentar una cultura de inversión, y el mercado de valores es una herramienta clave para lograrlo”, agregó Rossi.

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, valoró la realización de actividades de esta naturaleza, al considerar que son catalizadores importantes para alcanzar la inclusión financiera.

“Expo Mercado de Valores 2024 es sin dudas un apoyo más para generar conciencia de que estos proyectos de país son posibles; para la gestión del presidente Luis Abinader que se ha trazado metas para el presente inmediato y para el futuro, es de vital importancia que el mercado de valores pueda seguir jugando en esta nueva etapa un papel tan fundamental como ha venido haciéndolo en los últimos 20 años”, afirmó.





La agenda del primer día, ofreció la conferencia titulada “Nuevas Tendencias en Materia de Gestión de Riesgos Empresariales”, a cargo del señor Jorge Castaño, ex superintendente Financiero de Colombia.

El sábado 28 de septiembre, la ac-

tividad continuó con una interesante agenda, abierto al público y totalmente gratis en horario de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

La jornada de este día ofreció una nutrida cartelera de talleres sobre finanzas personales, oportunidades del

mercado de valores, inclusión e innovación en el mercado de valores; Salud, finanzas y decisiones financieras, y más.

Destacadas personalidades tanto del sector financiero como funcionarios destacaron el éxito de la actividad, al tiempo que valoraron la iniciativa que

## IMPRESIONES



**Sigmund Freund Mena**  
director ejecutivo del Fideicomiso para el Desarrollo Turístico de la Provincia Pedernales



“Hay que felicitar a la Superintendencia del Mercado de Valores por esta edición de Expo Mercado de Valores, primero por la calidad del programa, la calidad de las ponencias, de los temas que se están tratando, que son temas de mucha importancia y relevancia para la economía de la Rep. Dom., así como también, la calidad de los asistentes que hemos visto en el día de hoy. Ha sido para nosotros una experiencia sumamente interesante, poder hablar de proyectos tan importantes como el proyecto de Cabo Rojo, de Pedernales, ante este escenario. Una audiencia tan profesional y con actores tan importantes. Felicitar nueva vez a la Superintendencia y al superintendente por esta actividad”.



**Santiago Sicard**  
ADOSAFI



“Creo ha sido una actividad formidable en la que inversionistas y empresas que necesitan de capital, se han dado cuenta que el mercado de valores esta ahí, esta vivo, esta presente para todos, esta aportando al país, y los fondos de inversión particularmente, están permitiendo no solo ese acceso a capitales y proyectos que antes eran inalcanzables, si no especialmente están permitiendo que se genere riquezas para las empresas, para la sociedad y para el estado”.

## CIFRAS: + IMPULSOS POSITIVOS

**+3000** personas asistieron

Superando toda expectativa de asistencia, cerca de 4000 personas se dieron cita durante los dos días de la II Edición de Expo Mercado de Valores 2024, consolidándose como el evento más importante del mercado.

**+1,500** consultas a stands

A través de los stands de los participantes del mercado de valores se registraron más de 1,500 personas para recibir información sobre instrumentos de inversión. Cerca de 500 personas completaron el proceso de apertura de cuentas de corretaje.

**+35** panelistas y conferencistas

Con un total de 39 expertos la #ExpoMV2024 ofreció al público una nutrida agenda de actividades que incluyó talleres, charlas, conversatorios y conferencias sobre finanzas personales, instrumentos de inversión, gestión de riesgos y educación financiera, entre otros.



se celebra por segundo año consecutivo.

El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund también manifestó: “El interés que tiene el mercado de valores en proyectos turísticos como el de Cabo Rojo, resaltan la importancia de continuar impulsando

estas iniciativas que traen crecimiento y desarrollo a nuestro país. Gracias @SIMVRDO por la invitación”.

Expo Mercado de Valores 2024 cerró su segunda jornada con la charla “Educación Financiera es invertir en TI” de la mano de la asesora financiera Aura Cruz.





**+30** participantes del mercado

Con el patrocinio y el apoyo de más de 30 participantes del mercado de valores dominicano se realizó con éxito la II edición de Expo Mercado de Valores 2024. Una experiencia 360 que estuvo a casa llena durante los días 27 y 28 de septiembre en un hotel de Santo Domingo.



**IMPRESIONES**



**José Gior Ariza**  
INVESTA Capital Partners



"El evento me ha parecido extraordinario, la calidad de los temas y los exponentes ha sido de primera categoría, los casos prácticos que se han tratado han sido muy ilustrativos para el público, la gente se ve muy entusiasmada".



**Jacqueline Mora**  
viceministra técnica de Turismo



"Este Expo Mercado de Valores que no había venido, me lo encontré no solamente dinámico, sino la gente involucrada, atenta, abierta a los diferentes temas que aquí se trataron".



#EXPOMV2024



# Expo Mercado de Valores 2024

**SIMV** Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana

**CEVALDOM**

## ¡Gracias!

Con mucho orgullo y regocijo celebramos el éxito del trabajo en equipo, la disposición, entrega y el apoyo de todos los que formaron parte de nuestra II edición de Expo Mercado de Valores.

Queremos de manera especial expresar nuestro agradecimiento al público que nos acompañó durante los dos días del evento. Gracias por ser parte de esta gran experiencia y por compartir su entusiasmo y energía con nosotros. ¡Esperamos volvernos a ver muy pronto!



¡Sigamos impulsando juntos el mercado de valores de la República Dominicana!

# Autores de la SIMV



## Descubriendo al Inversionista del mercado de valores dominicano: **tendencias y características clave**

¿Cuál podría ser el perfil de quien invierte en el mercado de valores dominicano? En este artículo, exploramos el perfil del inversionista en el mercado de valores dominicano, basándonos en los resultados de 2022 de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR) que se define como un instrumento estadístico cuyo informe: “brinda al país datos sobre las características sociodemográficas de la población y las condiciones de vida de los miembros de los hogares, que, en complemento con los temas fijos que mide periódicamente esta encuesta, se agregan indicadores nuevos que expanden la oferta de datos para la utilización de los hacedores de políticas en República Dominicana”, he tomado la iniciativa de reflexionar un poco sobre los resultados que arroja y por qué entiendo que esas podrían ser las principales características del inversionista dominicano dentro del mercado de valores, que no posee una personalidad jurídica.

**Cuando observamos los resultados de “Porcentaje de la población de 10 años y más de edad que usó Internet en los 3 meses anteriores a la encuesta, por actividades de uso, según características geográficas, demográficas y socioeconómicas” de las 9 actividades que se describen, tres están relacionadas a acciones económicas:**

- Para comprar o efectuar pedidos de bienes o servicios por Internet, se efectúe o no el pago en línea (a)
- Para servicios y operaciones bancarias como pagos o para visualizar información de la cuenta (b)
- Para venta de bienes o servicios por redes sociales, web, entre otras (c)

Las regiones con los 3 mejores promedios porcentuales al usar el internet para actividades financieras son: Ozama o Metropolitana con un promedio de 23.16%, Cibao Norte 17.23%, y Yuma (El Seibo, La Altagracia y La Romana) 16.5%. Si analizamos el sexo de los entrevistados y sus respuestas, los hombres tienen un promedio porcentual de 18.1%, ligeramente por encima del 16.9% de las mujeres. En cuanto a los grupos etarios, los rangos de edad de 20 a 44 años son los que tienen mejores promedios porcentuales en el uso del internet para realizar actividades financieras, destacando entre ellos, los que se encuentran entre los 25 a 29 y 35 a 39 años.

Por Juan Pascual

ANALISTA DE PLANIFICACIÓN DIVISIÓN DE FORMULACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PLANES

j.pascual@simv.gob.do



Es especialmente evidente la tendencia a realizar actividades financieras según el nivel de instrucción alcanzado. A mayor nivel de educación, mejor promedio porcentual, siendo los entrevistados con títulos de educación superior los que tienen una mayor tendencia a realizar dichas actividades: universitarios con un 36.26% y postuniversitarios con un 55.67%. Por último, según el grupo socioeconómico familiar, quienes se encuentran en las categorías Medio y Medio alto tienen un 23.33%, y en la categoría Alto un 39.06%.

Partiendo de estos datos, podríamos concluir que quienes tienen mayores probabilidades de tener una cuenta e invertir en el mercado de valores se encuentran principalmente en las regiones de Ozama, Cibao Norte y Yuma. Tanto hombres como mujeres, (siendo los hombres ligeramente más propensos), jóvenes adultos con educación superior y títulos de postgrado, provenientes de un estrato económico medio, medio alto y alto, tienen mayores probabilidades de participar en el mercado de valores dominicano.

Varios estudios respaldan la correlación entre el uso de internet para actividades financieras y el interés en inversiones más sofisticadas. Por ejemplo, un informe de la Global Financial Literacy Excellence Center (GFLEC) señala que las personas con un mayor nivel de alfabetización financiera y digital son más propensas a participar en el mercado de valores. Además, un estudio del Banco Mundial sobre inclusión financiera digital muestra que el acceso y el uso de herramientas financieras digitales facilitan la participación en diversos productos financieros, incluyendo inversiones.

# Dashboard Estadístico del Mercado de Valores

Conoce el resumen semanal estadístico del  
Mercado de Valores de la República Dominicana.



---

Accede a través de nuestra Web:

**[simv.gob.do](http://simv.gob.do)**

# Breves



## Imparten charla a colaboradores sobre Nutrición Integral

Con el propósito de promover entre sus colaboradores un estado óptimo de salud y bienestar a través de alimentos y hábitos positivos, la Superintendencia del Mercado de Valores a través de la Dirección de Recursos Humanos impartió de manera virtual la charla Nutrición Integral.

Samaritan Salud Solidaria tuvo a su cargo la presentación de los tópicos que abordan este importante ámbito de la salud: alimentación sana, hábitos no saludables, y otros.

## SIMV desarrolla jornada visual en favor de sus colaboradores



La Superintendencia del Mercado de Valores realizó en agosto pasado una jornada oftalmológica en la que fueron consultados una parte importante de sus colaboradores que padecían de alguna deficiencia visual, y otros que de manera preventiva decidieron hacerse un chequeo.

La Dirección de Recursos Humanos subrayó que esta jornada es un compromiso más de la SIMV con la salud y bienestar de sus empleados.

Se informó además, que, más de 60 colaboradores participaron de la jornada visual.

## ¡En la Superintendencia celebramos los logros de nuestro súper equipo!

Felicidades al equipo de Compras y parte del Comité de Compras y Contrataciones Públicas, quienes culminaron con éxito el diplomado de tres meses, en Teoría y Práctica de la contratación pública.





## Colaboradores de la SIMV apoyan educación de la comunidad

Como cada año, en un acto de generosidad, los colaboradores de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) sorprendieron a decenas de niños de hogares infantiles con kits escolares. Los kits que estaban integrados por mochilas, cuadernos, lápices, lapiceros y más, servirán como parte de los materiales necesarios para cursar su año escolar 2024-2025.

Este año los albergues que recibieron las donaciones fueron Hogar Infantil Manos Divinas y el Hogar el Faro Niños para Cristo.



## ¿Sabías que la SIMV cuenta con un Comité de Inclusión?

En la Superintendencia del Mercado de Valores estamos comprometidos con la creación de entornos, productos y servicios inclusivos. Nuestro Comité de Inclusión se encarga de diseñar e implementar el plan de acción que promueve y asegura la inclusión,

la accesibilidad y la atención adecuada a personas con discapacidad, tanto a usuarios internos como externos, realizando los ajustes necesarios para brindar apoyo técnico, material y humano, así como concientizar y promover una cultura inclusiva.



## Guía sobre el Reglamento para los Intermediarios de Valores

El Reglamento para los Intermediarios de Valores establece los lineamientos para que estos puedan operar en el mercado. En esta guía te explicamos su funcionamiento desde la perspectiva del Reglamento.

### OBJETIVOS DEL REGLAMENTO

- » El Reglamento define qué es un Intermediario y los requisitos con los cuales debe cumplir para poder ser autorizado a operar en el mercado de valores dominicano.
- » Establece la operatividad, estructura interna y controles tanto internos como externos del Intermediario con el fin de disminuir riesgos y posibles conflictos de interés.
- » Regula los productos que ofrece el Intermediario, los cuales se alinean con la función de éstos en el mercado, siendo la principal la intermediación de valores, en donde compra y vende valores de renta fija y variable, en nombre propio o de terceros.
- » Regula la relación existente entre el Intermediario y el inversionista. Salvaguarda los derechos del inversionista al establecer los elementos que deben contener los contratos, el deber de mejor ejecución y transparencia, procurando que el inversionista se mantenga informado y pueda lograr sus objetivos de inversión.
- » Establece las condiciones con las que debe cumplir el Intermediario antes de aperturar la cuenta de corretaje del inversionista, dentro de las que se encuentran:
  - Realizar un perfil del inversionista.
  - Solicitar la documentación necesaria que debe constar en la ficha del cliente.
  - Suscribir con el cliente el contrato de corretaje, el cual deberá estar apegado a los términos estipulados en el Reglamento.

### OPERATIVIDAD

- » El Intermediario de valores se rige por las reglas y principios del Gobierno Corporativo, el cual promueve buenas prácticas de gestión interna, como la transparencia, democracia, buena fe, actuación ética, entre otros.
- » El Consejo de Administración es el órgano interno de mayor jerarquía. Tiene las facultades más amplias de administración y representación de la sociedad y es el encargado de velar por el cumplimiento de las disposiciones de Gobierno Corporativo.
- » El Gerente General es el ejecutivo de mayor rango y vela por el funcionamiento operativo, técnico y administrativo de la sociedad.
- » Las unidades se encargan de concretizar, mediante la gestión diaria, los objetivos de la sociedad. Entre ellas podemos mencionar, tesorería, contraloría financiera, riesgos, y cumplimiento.
- » El Intermediario está obligado a realizar políticas y manuales que establezcan los procesos internos y medidas a tomar para la disminución de riesgos y conflictos de interés. Estos son aprobados por el Consejo de Administración.
- » La Superintendencia del Mercado de Valores es el encargado de autorizar al Intermediario a operar y de asegurarse de que éste está actuando apegado a la normativa del mercado. Utiliza mecanismos de supervisión y control como inspecciones y análisis de documentación operativa y societaria que debe ser enviada por el Intermediario.

## Artículos relevantes



### Sobre los intermediarios

Art. 3: Define conceptos relevantes relacionados a la actividad que llevan a cabo los intermediarios.

Art. 30 y sigs: Estipula quiénes y cómo se puede obtener la autorización para operar como intermediario.

Art. 44: Estructura organizacional.

Art. 119 y sig.: Operaciones que puede realizar el Intermediario.



### Sobre la relación con los inversionista

Arts. 59 y 60: Obligación de realizar el perfil del inversionista y lo que debe contener el cuestionario.

Arts. 71-73: Regla el deber de mejor ejecución, cuyo objetivo es lograr el mejor resultado posible para el inversionista.

Arts. 81 y 83: Contenido de la ficha del cliente y los elementos que deberá contener el contrato de corretaje.

Arts. 94-100: Versan sobre las órdenes recibidas de parte del inversionista, desde su recepción hasta su ejecución.

2024

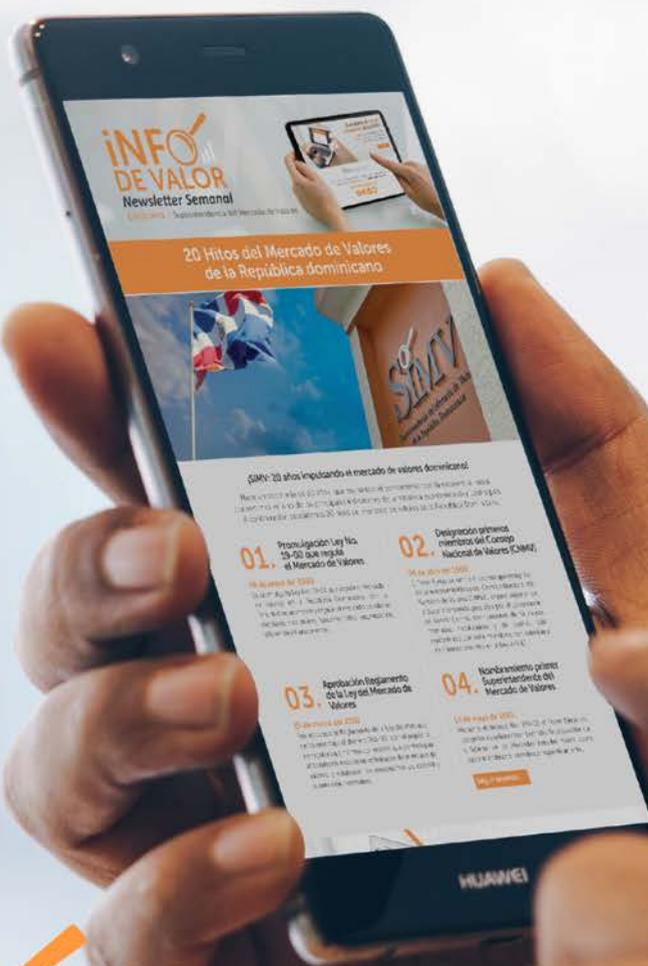
# INFORME ANUAL DE DESEMPEÑO DEL MERCADO DE VALORES



# Entérate de los hechos relevantes



y noticias sobre el mercado de valores de la República Dominicana.



¡Suscríbete!



Escanea el código QR

# INFO DE VALOR

Newsletter semanal



Superintendencia del Mercado de Valores  
de la República Dominicana

En el Mercado  
**de Valores**  
hay opciones  
**para todos**



**Yo invierto por mi familia.**

[www.simv.gob.do](http://www.simv.gob.do)

   @simvrdo