MENSAJE DEL CONSEJO CFA SOCIETY MEXICO

JULIO 2026

El Consejo Directivo de CFA Society México les envía un caluroso saludo y comparte un resumen de lo acontecido en este primer semestre del año.

CFA Society Mexico está de fiesta, para celebrar un importante logro, el de alcanzar los 500 CFA Charterholders.

Por ello, en mayo se realizó el evento más importante realizado hasta ahora por la sociedad, titulado **CFA Society Mexico Investment Summit.**

También en este primer semetres se llevaron a cabo dos ceremonias de entrega de Charters, una en febrero y otra en mayo.

En abril se realizó el Ethics Challenge Mexico.

Además encontrarán un resumen de los eventos realizados en este primer periodo.

A lo largo del año seguiremos organizando eventos que ofrezcan valor agregado y oportunidades de networking para nuestros miembros.

Como cada año, incluimos también la sección de datos estadísticos de la sociedad.

Esperamos que disfruten este boletín.

Congratulations

500 CFA charterholders

CFA Society Mexico

Si no pudiste asistir al Investment Summit, te invitamos a revisar las grabaciones de las presentaciones de Jeremy Siegel y Marg Franklin, CFA en nuestro canal

YouTube de CFA Society Mexico

EN ESTE NÚMERO

Mensaje del Consejo_____ 1

Periodo de renovación_____ 2

Charter Recognition Events_____ 3

Ethics Challenge 2026_____ 9

Eventos 2026_____ 12

Investment Summit_____ 18

Visita Marg Franklin, CFA_____ 24

Promoción y Alianzas _____ 25

Career Paths _____ 26

Próximos Eventos_____ 29

Sponsors 2026_____30

Estadísticas_____ 31

JULIO 2026

PERIODO DE RENOVACIÓN MEMBRESÍAS

CFA Society Mexico les recuerda que estamos en periodo de renovación de membresías.

Tu aportación es muy importante porque afirma el compromiso con nuestra sociedad que este año celebró el llegar a 500 miembros y queremos seguir creciendo, para ello los necesitamos a todos ustedes.

Al renovar tu membresía también confirmas tu interés en seguir asistiendo a nuestros eventos, así como participar en las diferentes iniciativas y seguir conectando con esta respetada comunidad de profesionales.

Para los que ya renovaron agradecemos su apoyo y seguimos trabajando para ofrecer más beneficios y oportunidades de desarrollo profesional e integración.

Cualquier sugerencia estamos abiertos para escucharlos a través de nuestros diferentes canales de comunicación.



CHARTER RECOGNITION

En 2026 se realizaron dos Ceremonias de Entrega de Charters, ambas en el Piso 15 de la Bolsa Mexicana de Valores.

El 11 de febrero, asistieron los CFA Charterholders que obtuvieron su charter de octubre a diciembre 2025. En total se graduaron 44 personas en este periodo y asistieron 30 nuevos CFA Charterholders.

Esta ceremonia fue presidida por José Segarra, CFA, FRM, Presidente; Andrés Alvarado, CFA, Tesorero; Omar López Tronco, CFA, Secretario; Laura Herrera, CFA, CAIA, Responsable de eventos e iniciativas de impulso a la trayectoria profesional de las mujeres; Héctor Resendiz, CFA, Responsable del CFA Institute Research Challenge Mexico y Víctor Marcos, CFA, Iniciativa Career Paths y Relación con Universidades.

El 20 de mayo se realizó el segundo evento, celebrando el logro de llegar a los 500 miembros CFA Charterholders en la sociedad.

En este periodo se graduaron 22 personas y asistieron 17 nuevos CFA Charterholders.

Para recibir a los nuevos miembros contamos con la asistencia de Marg Franklin, CFA, Former President y CEO de CFA Institute; Iñigo Bengoechea, CFA, Head, Strategic Partnerships y Rafael Matallana, Senior Director, Business Development, Emerging Markets, ambos de CFA Institute; Javier García, CFA, PCR Atlantic Island and Latin America y Presidente de CFA Society Chile; de parte del Consejo Directivo de la sociedad estuvieron presentes: José Segarra, CFA, FRM, Presidente; Andrés Alvarado, CFA; Héctor Resendiz, CFA, Responsable del CFA Institute Research Challenge Mexico y Heber Longhurst, PhD, CFA, AFM, Director de Ética y Responsable del Ethics Challenge Mexico.

Los felicitamos por haber demostrado su compromiso con la excelencia al aprobar los tres exámenes del programa CFA, cumpliendo además con los requisitos de experiencia profesional. Estamos felices de darles la bienvenida a la comunidad de más de 200,000 financieros alrededor del mundo que impulsan la misión de CFA Institute: liderar la profesión de inversiones al promover los más altos estándares de ética, educación y excelencia profesional de la sociedad.

FELICIDADES CFA CHARTERHOLDERS

Graduados entre octubre y diciembre 2025

Jesús Abraham Aguirre, CFA
Ariel Alcantara, CFA
Eduardo Alvizouri, CFA
Erica Bautista, CFA
Rodrigo Castellanos, CFA
Hugo Castro Hernández, CFA
Luis Eduardo Catán, CFA
María Fernanda Cruz, CFA
Alejandro Del Toro, CFA
Ricardo Desentis, CFA
José Carlos García, CFA
José Ramón González, CFA
Jorge Mario Guzmán, CFA
Carlos Ricardo Henriquez, CFA
Alvaro Hernández, CFA
Luis Alberto Jaramillo, CFA
David Alejandro Joachin, CFA
Daniel Isaac Juárez López, CFA
Diego Juarez Roldan, CFA
Min Li, CFA
Miguel Angel López Monzón, CFA
Eduardo Benjamin Martínez, CFA
Santiago Mondragón, CFA
José Morfin Tarasco, CFA
Fernando Muleiro Alvarez, CFA
Stefan Müller, CFA
Hector Marcelo Ortega, CFA
Bernardo Pando Oliveras, CFA
Juan Pablo Pedroza, CFA
Javier Ponce Rincón, CFA
Carlos Daniel Ramirez Angulo, CFA
David Ramos Montaña, CFA
Mauricio Restrepo Franco, CFA
Mathilde Reynes, CFA
Emilio Rinconi Guadarrama, CFA
Rodrigo Ríos Orduña, CFA
Iñigo Rodríguez Lemos, CFA
Fernando Sánchez Del Razo, CFA
Jorge Luis Silva Jiménez, CFA
Rebeca Solorzano Martinez, CFA
Eduardo Trejos Murillo, CFA
José Emilio Valverde, CFA
Katherine Villalobos, CFA
José Andrés Yunes, CFA

CHARTER RECOGNITION FEBRERO 2026









CHARTER RECOGNITION FEBRERO 2026













FELICIDADES CFA CHARTERHOLDERS

Graduados entre enero y mayo 2026



Fernando Alcala, CFA
Juan Pablo Alvarado, CFA
Luis Armando Alvarez, CFA
Ricardo Arteaga, CFA
Marco Antonio Burgos, CFA
Raúl Ivan Cano, CFA
Gabriel Carranca, CFA
Jorge Eduardo García, CFA
Ricardo Hinojosa, CFA
Bradley Linares, CFA
Diego Merodio, CFA
Val Mollison, CFA
Santiago Palazuelos, CFA
José Emilio Rosete, CFA
Luis Homar Ruiz, CFA
Ulises Ruiz Hernandez, CFA
Sebastián Valle, CFA
Andrés Vivar, CFA

CHARTER RECOGNITION MAYO 2026











CFA INSTITUTE ETHICS CHALLENGE MEXICO 2026

CFA Society Mexico llevó a cabo la 8ª edición del CFA Institute Ethics Challenge Mexico. El Kick Off se realizó el 26 de marzo y las presentaciones se llevaron a cabo en 2 etapas. La semifinal el 23 de abril y final el 7 mayo, todos los eventos en formato virtual.

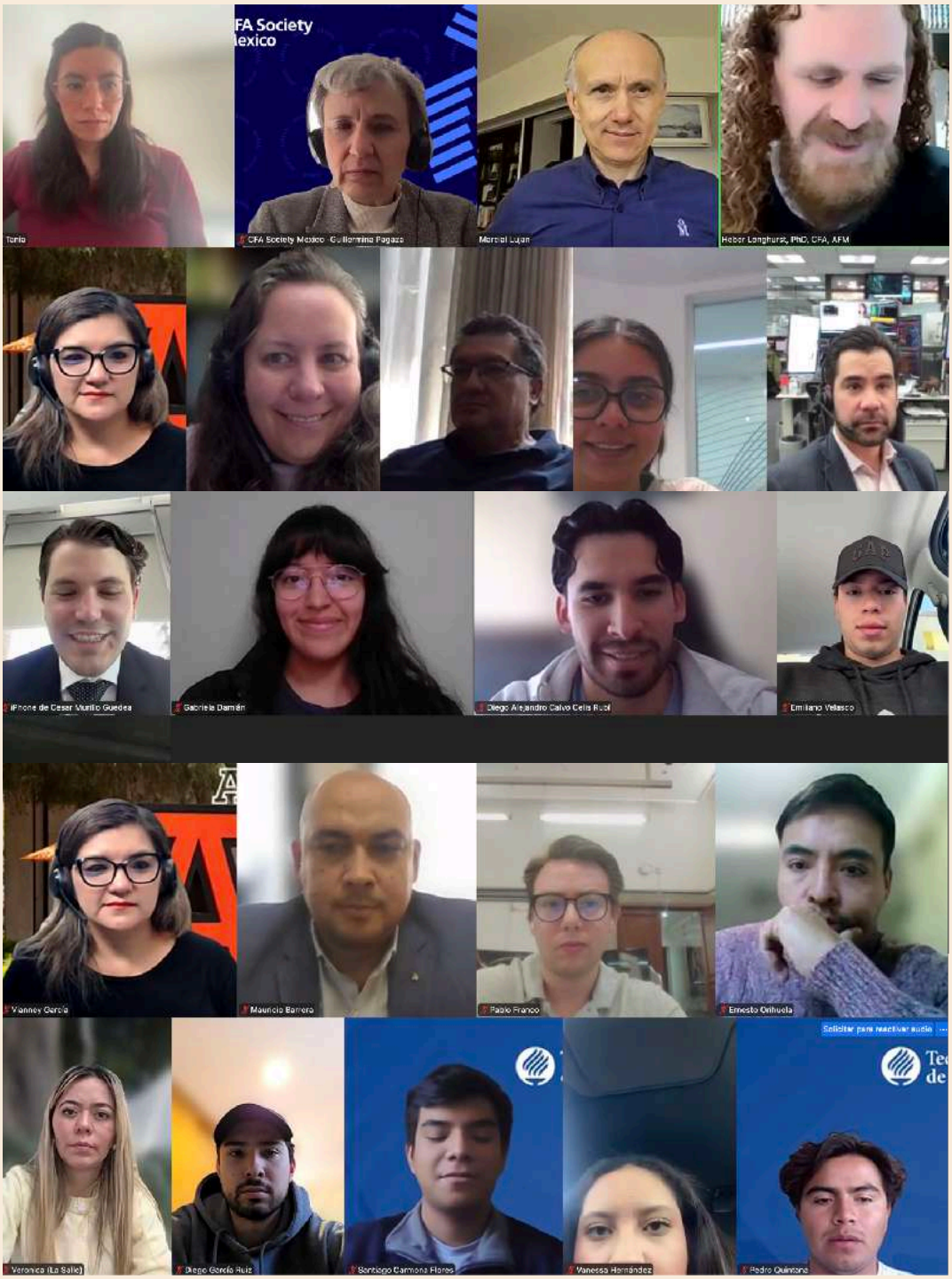
Este año se registraron 13 universidades de todo el país: Anáhuac Norte, Anáhuac Puebla, Anáhuac Sur, Universidad Iberoamericana, Universidad Popular del Estado de Puebla, Universidad Autónoma de Aguascalientes, Universidad La Salle, Universidad Panamericana campus Mixcoac, Tecnológico de Monterrey campus: Estado de México, Chihuahua, CDMX, Querétaro y Santa Fe. Todos los equipos hicieron su presentación el día 19 y los mejores equipos de cada subgrupo repitieron su presentación el 25 de abril. Los equipos que presentaron en la segunda ronda fueron: Tecnológico de Monterrey campus León, UPAEP y UDEM.

En este espacio agradecemos a los jueces voluntarios: Montserrat Reyna, PhD, CFA; Héctor Huitzil, CFA; Eduardo Estrada, CFA; César Rubalcava, CFA, CAIA; Michael Thomas, CFA; Jonathan Rangel, CFA; Pablo Jimenez, CFA; Emiliano Pérez Izabal, CFA; y Raúl Ramirez Valenzuela Hadad, CFA. Un reconocimiento especial a Heber Longhurst, PhD, CFA, AFM, Director del Ethics Challenge y Director de Ética de CFA Society Mexico, quien cada año lidera esta competencia.

Los equipos finalistas fueron: **Tecnológico de Monterrey CEM, Universidad Autónoma de Aguascalientes y Tecnológico de Monterrey Puebla**. Fue una reñida competencia y el **equipo ganador fue la Universidad Autónoma de Aguascalientes**, representada por Jesús Adonai Arenas Rodríguez, Gabriel Lozano Cervantes y Francisco Javier Ortiz Angel, con la asesoría académica de Alejandro González Pineda como Faculty Advisor.

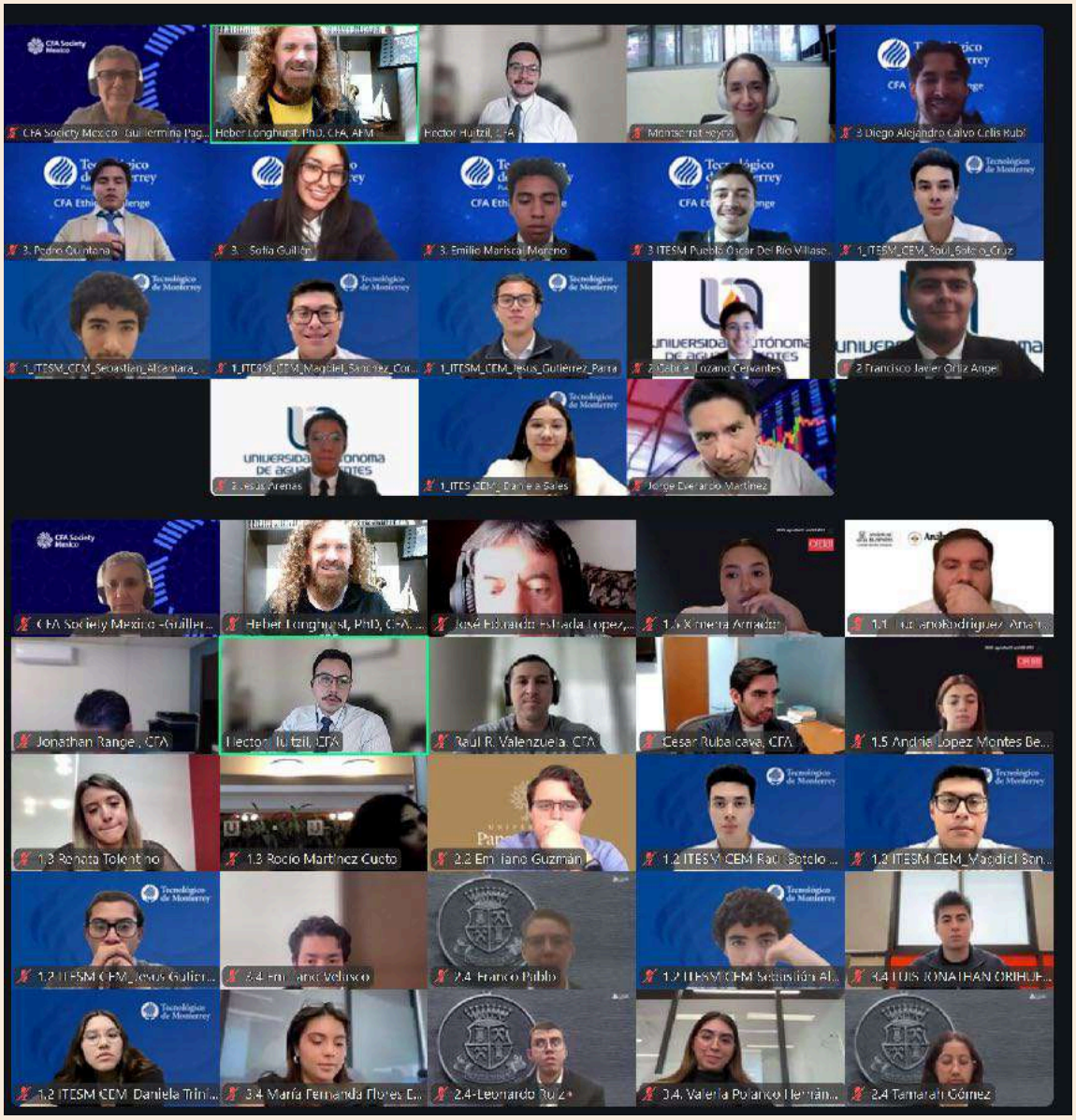
Muchas felicidades al equipo ganador y un agradecimiento especial a todos los voluntarios que participaron en esta edición.

CFA INSTITUTE ETHICS CHALLENGE MEXICO 2026



CFA INSTITUTE ETHICS CHALLENGE MEXICO 2026

Etapa Final 7 mayo



CONFERENCIAS 2026

15 enero Webinar Venezuela Crónica Financiera de una transición- visiones desde el terreno, ponentes del panel: Alejandro Fuchs, CFA; Guillermo Guerrero, CFA; Alirio Sendrea, CFA y Sebastian Miralles, CFA, CAIA.

11 febrero Entrega de Charters, graduados octubre a diciembre 2025.

17 febrero Mesa redonda Private Equity in Mexico: Retail Access, Market Risk, and Policy Considerations. Evento organizado por CFA Institute, en el cual se invitó a miembros CFA Charterholders de nuestra sociedad. Fue una interesante conversación junto con los expertos Cheryll-Ann Wilson, PhD, CFA, Senior Research Affiliate and Olivier Fines, CFA, Head of Advocacy and Capital Markets Policy Research de CFA Institute que se conectaron virtualmente.

18 febrero Panel Shaping Ethical AI in Investments: Mexico's Path, ponentes: Gerardo Aparicio, José Avellaneda, CFA, Edgar Calderón, CFA.

24 febrero Evento Principal 2026 Outlook Infrastructure & Private Credit ponentes: Todd Everett, Tim Warrick y Mansi Patel.

4 marzo Asset Owner series Family Offices. Panel de expertos: Laura Herrera, CFA, CAIA; Adolfo Ruiz, CFA, CAIA; Rodrigo Roman, CFA y como moderador Víctor Cos, CFA.

18 abril Evento de networking para mujeres, clase de Barre.

22 abril Desayuno - presentación Gestión cuantitativa impulsada con inteligencia artificial. Consonantia Multistrategy: armonía en mercados volátiles organizada por José Luis de la Plaza, de ETs AM Factory.

8 mayo Evento con Colchester, Desayuno, presentación de Martyn Simpson y panel de expertos: Salvador Galindo, CFA; Karla Sánchez, CFA y Ociel Hernández Zamudio.

20 mayo Ceremonia Entrega de Charters graduados de febrero a mayo 2026.

21 mayo Investment Summit evento por la celebración de 500 CFA Charterholders en nuestra sociedad.

29 junio Evento con MEF "El Poder de los Datos y la Identidad Digital", panelistas Jorge Pérez, Business Data Scientist, Karla Galván de Microsoft México y Angélica Arana, Consejera Independiente, como moderadora.

EVENTOS 2026

Webinar Venezuela Crónica Financiera de una transición- visiones desde el terreno









Panel Shaping Ethical AI in Investments: Mexico's Path



EVENTOS 2026

Mesa redonda Private Equity in Mexico: Retail Access, Market Risk, and Policy Considerations









EVENTOS 2026

Evento 8 mayo, organizado en conjunto con Colchester, Global Policy Divergence, Geopolitics & Implications for Global Fixed Income Investors.



EVENTOS 2026

Evento Principal 2026 Outlook Infrastructure & Private Credit



Evento de ET's AM Factory Desayuno - presentación Gestión cuantitativa impulsada con inteligencia artificial.



EVENTOS 2026

Asset Owner series
Family Offices











EVENTOS 2026

CFA SOCIETY MEXICO INVESTMENT SUMMIT

El evento CFA Society Mexico Investment Summit se realizó el 21 de mayo y reunió a una gran comunidad financiera para festejar el alcanzar 500 miembros en la sociedad.

El evento de mayor duración y trascendencia. Constó de lo siguiente:

Iniciando con un panel de CFO's – **Doing Business in MX vs rest of Latam: The insider perspective**, por: Gonzalo Izazaga, ex CFO Latam AstraZeneca; Jonas Maia, CFO Latam Division Coca-Cola FEMSA; Ulises Medel, Jefe de Finanzas para Mexico, Centroamérica y El Caribe en Google; y como moderadora Carolina Millan, Jefa de la Oficina Mexico, Bloomberg News.

Continuamos con una conversación titulada **USMCA Joint Review: What's at Stake for North America?** Entre Hilary Fuller Renner, Consejera Económica en la Embajada de USA y Jorge Suarez-Velez, Analista Financiero y Economista; como moderadora Raquel López-Portillo presentadora de noticias para El Financiero Bloomberg.

Panel de CFA Charterholders, con el tema **Capital Allocators: CIO Perspectives from CFA Charterholders Managing $250B+** con María Fernanda Godínez, CFA, asesora independiente previo rol en INFONAVIT; Rafael Buerba, CFA, CIO Santander; Julio Sánchez, CFA, CQF, CIO BBVA; Fernando Rodríguez Saiz, CFA, CAIA, Head of Asset Allocation & Public Markets, Afore Profuturo; como moderador Ivan Ramil, Director General Nacional en VinciCompass.

Conversación en el tema **The Future of Financial Talent. Finance + Tech + AI** con Marg Franklin, CFA, Former President & CEO, CFA Institute y Nymia Almeida, Socia de World Talent Advisors.

La ponencia principal What's Ahead for the Markets & Economy estuvo a cargo de **Jeremy Siegel,** Economista Senior de WisdomTree y Profesor Emérito de Wharton School.

CFA SOCIETY MEXICO INVESTMENT SUMMIT





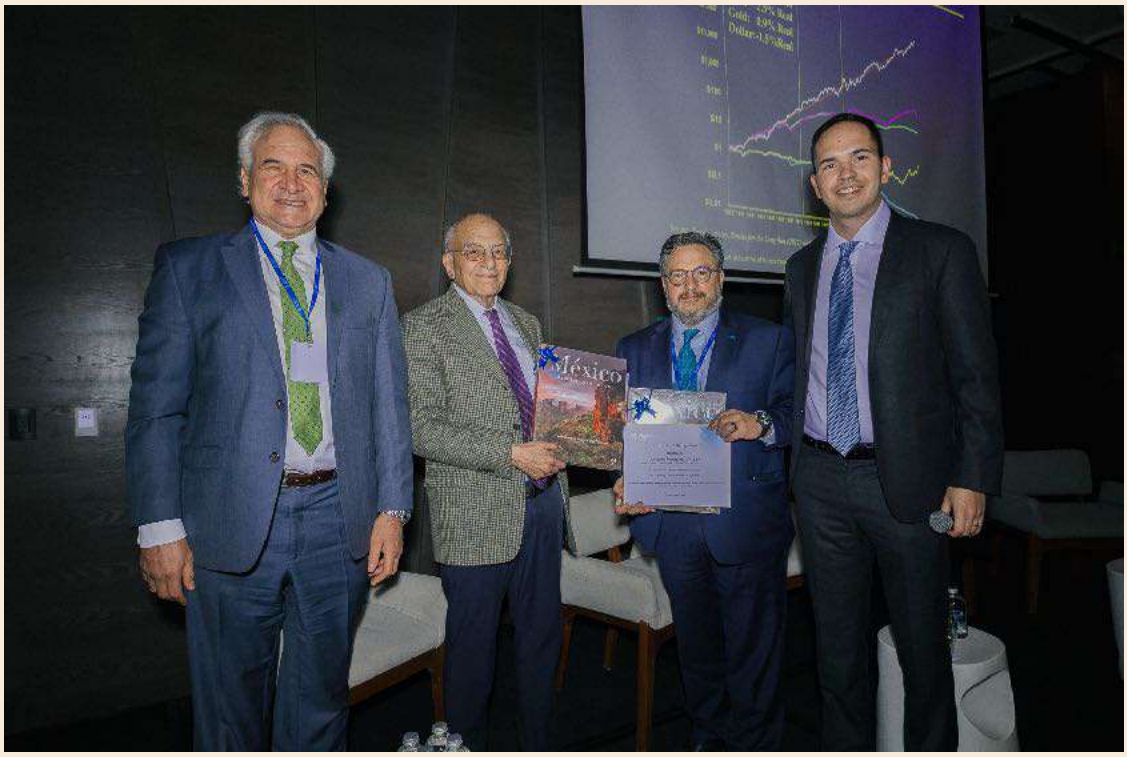
CFA SOCIETY MEXICO INVESTMENT SUMMIT





CFA SOCIETY MEXICO INVESTMENT SUMMIT





EVENTOS 2026

CFA SOCIETY MEXICO INVESTMENT SUMMIT

Como cierre se hizo un reconocimiento especial a miembros CFA Charterholders con más de 15 años de antigüedad entre los que asistieron: Gustavo Espinosa, CFA, CAIA; Salvador Galindo, CFA; Heber Longhurst, PhD, CFA, AFM; Jorge Márquez, CFA; Jorge Martínez, CFA; Sebastián Miralles, CFA; Humberto Valencia, CFA y Juan Veron, CFA.



¡Muchas felicidades!

CFA SOCIETY MEXICO INVESTMENT SUMMIT







VISITA MARG FRANKLIN, CFA

Con motivo de la visita a México de Marg Franklin, CFA, CEO y Former President de CFA Institute, CFA Society Mexico organizó un desayuno con mujeres CFA Charterholders. Durante esta reunión se compartieron interesantes reflexiones que compartimos con la comunidad.

Mostrar a las jóvenes que los modelos laborales, a veces se les puede romantizar, pero necesitan ver claramente estas líderes poniendo el ejemplo, se puede lograr una gran carrera y una gran vida personal.

Ser mamá ayuda a verlo como el manejo de un portafolio. Vas a tener días pésimos, cortes de mes malos y unos extraordinarios, vas a tener días en donde no tienes idea de qué estás haciendo, pero la constancia y el trabajo dedicado reflejarán el valor agregado.

Levanta la mano, si te encuentrás en un evento o asociación y te das cuenta de que no hay ninguna mujer en puestos de liderazgo, se vale pedir que no te asocien o salir hasta que no cambie el balance.

Ser agradecido, ser amable, ser divertido, ser honesto. No necesitas intentar aparentar otro molde más que el tuyo.

Mentoría como un activo invaluable. Más allá de tener alguna mentora o patrocinador en tu carrera, este espacio que podemos construir entre nosotras como colegas es invaluable, reconoció mucho el valor de nuestro desayuno y la apertura y honestidad de la charla.

Gracias a las personas que se tomaron el tiempo de acompañarnos y las invitamos a seguir asistiendo a nuestros eventos.



PROMOCIÓN PROGRAMA CFA Y ALIANZAS 2026



Laura Herrera, CFA, CAIA, ponente y presentación programa CFA en el Congreso Interuniversitario realizado en la Universidad Anáhuac Sur.



Marg Franklin, CFA en su visita a México en mayo estuvo en el Tecnológico Monterrey CEM, firmó la Adhesión del Código de Ética para Asset Owners en Actinver y también en Bancomext firmó un acuerdo de colaboración.





CAREER PATHS 2026

CFA Society México ha venido organizando un ciclo de conferencias como parte de la iniciativa de CFA Institute “Career Paths”, liderada por Victor Marcos, CFA, Director de Relaciones con Universidades. En abril se llevó a cabo un evento de esta serie en la Universidad Ibero, asistieron más de 400 estudiantes. En la foto de izq. a der.: Salvador Miramontes, CFA; Roberto Vázquez, CFA; Israel Rentería, CFA; Víctor Marcos, CFA; Héctor Huitzil, CFA; Rodrigo Marques, CFA y Andrés Cuellar, CFA.

Esta iniciativa tiene como principal objetivo mostrar a los estudiantes diferentes opciones de carrera profesional.



CAREER PATHS 2026

CFA Society México fue invitada al participar en un evento de carrera organizado por la UNAM, en la que se organizó un panel titulado “De la Facultad a la Industria Financiera AM” en la que estuvieron presentes: Yazmin Matus, CFA; Karla Sánchez, CFA; Jorge Luis Pérez, CFA; Marcelo Oliveras, CFA; y como moderador Alejandro Gurrola, CFA, quién además ha sido un enlace clave en la relación CFA Society Mexico y la licenciatura de Actuaría de la UNAM, y la exitosa aplicación de esta licenciatura en el programa de Afiliación con Universidades de CFA Institute, así como llevar a cabo las gestiones necesarias para que los estudiantes universitarios de esta licenciatura tengan como opción de titulación aprobar el examen de nivel I Programa CFA.





CAREER PATHS 2026

CFA Society México estuvo presente en un evento de carrera organizado por GBM y UPAEP. Se impartieron 4 pláticas, una de ellas con el título “Visión y Camino” por Victor Marcos, CFA, Responsable de la iniciativa Career Paths en CFA Society Mexico.



PRÓXIMOS EVENTOS

TBD CFA Day y entrega premio Alex Anderson

TBD Próximos eventos en colaboración con Colchester y Principal

TBD 20 o 21 octubre DWS Presentación Frank Kelly

TBD septiembre / octubre Presentación por Martin Castellano, Head of Latam Research, Departamento de Economía, Panorama Económico de la Latam

TBD Monterrey Networking y Entrega de Charters

COLABORACIONES CON CFA INSTITUTE

Cada vez más miembros de CFA Society Mexico están contribuyendo a las diversas iniciativas de CFA Institute. Es el caso colaboraciones en artículos con contenido de actualidad sobre tendencias en Inversiones. Los invitamos a visitar la sección Trends del sitio www.cfainstitute.org

Por mencionar algunos:

4 junio How private credit investment is filling a funding gap in Latin America**,** participación de Eduardo Uranga, CFA

4 junio Liquid assets: Why Latin America is embracing investments in water**,** participación de Mauro Solis, CFA

4 junio Why Latin America's equities are capturing global attention, participación de Mauricio Santos, CFA, Juan Veron, CFA y Pedro Fabregat, CFA

4 junio Family offices in Latin America: From wealth preservation to wealth strategy, participación de Mauricio Santos, CFA, Salvador Miramontes, CFA

GRACIAS A NUESTROS PATROCINADORES

Principal®

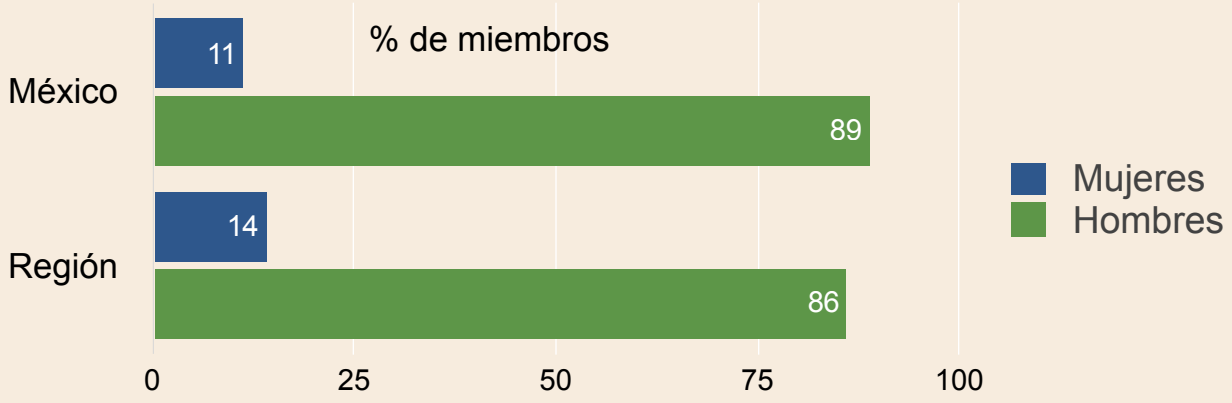
Xtrackers by DWS

Colchester® GLOBAL INVESTORS

S&P Global Market Intelligence

ESTADÍSTICAS CFA SOCIETY MÉXICO 2026

Miembros CFA Charterholders activos - distribución en porcentaje, por género.
Total 507 miembros CFA Society Mexico 2026.



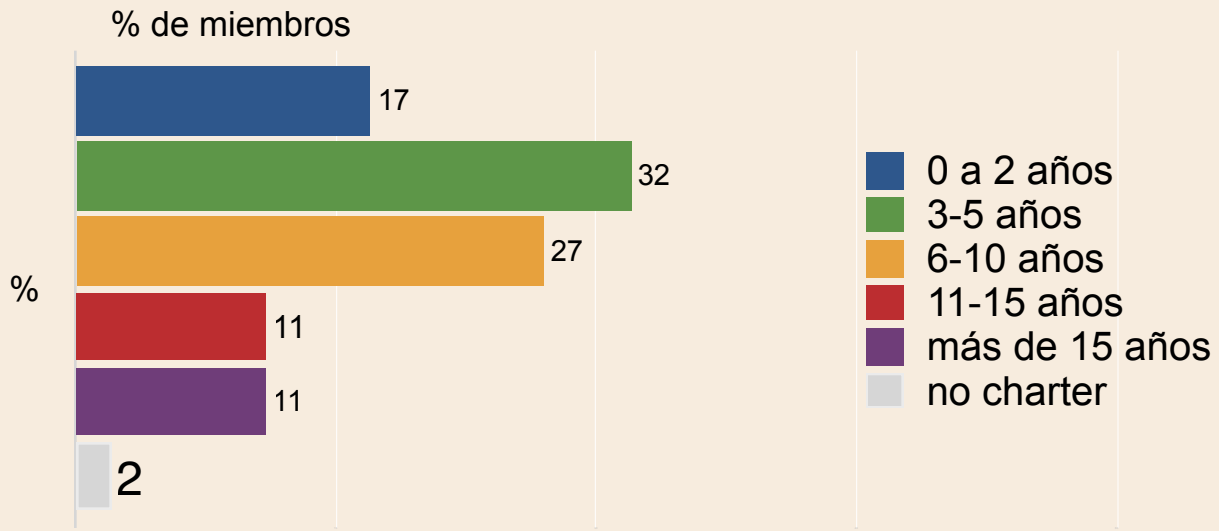
CFA Society Mexico - Miembros CFA Charterholders distribución en el país en porcentaje.



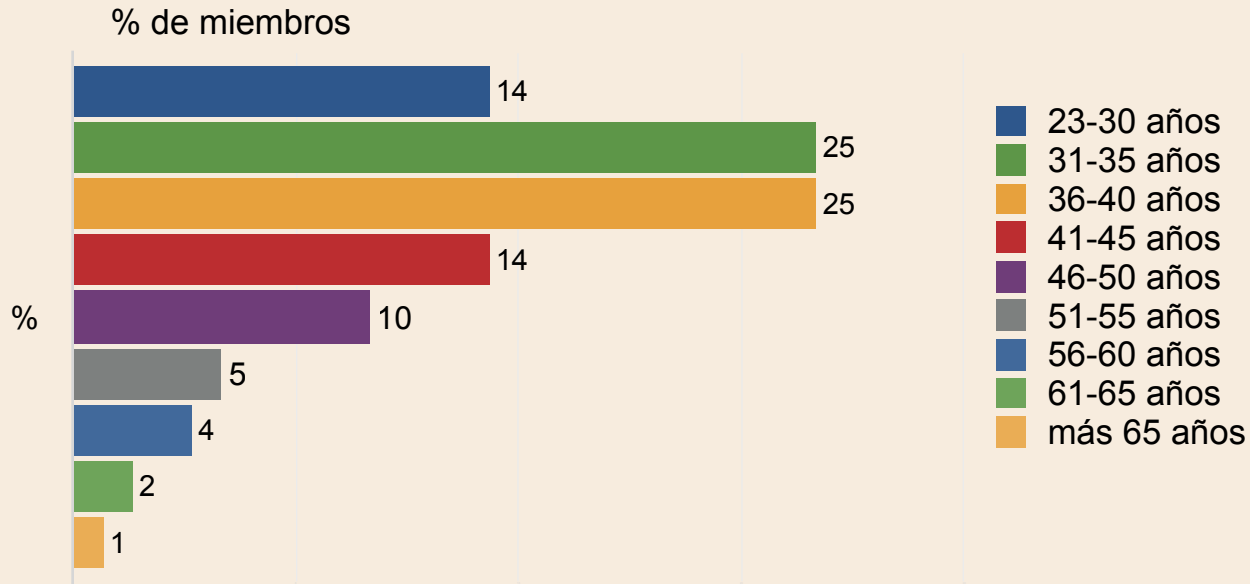
*Otros estados: Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Morelos, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Tamaulipas y Yucatán
*Otros países: Alemania, Costa Rica, Brasil, El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Perú, Polonia, Reino Unido, Singapur y Suiza

ESTADÍSTICAS CFA SOCIETY MÉXICO 2026

CFA Society Mexico - Miembros (en %) - años con el CFA charter



Rangos de edad de los miembros CFA charterholders (en %)



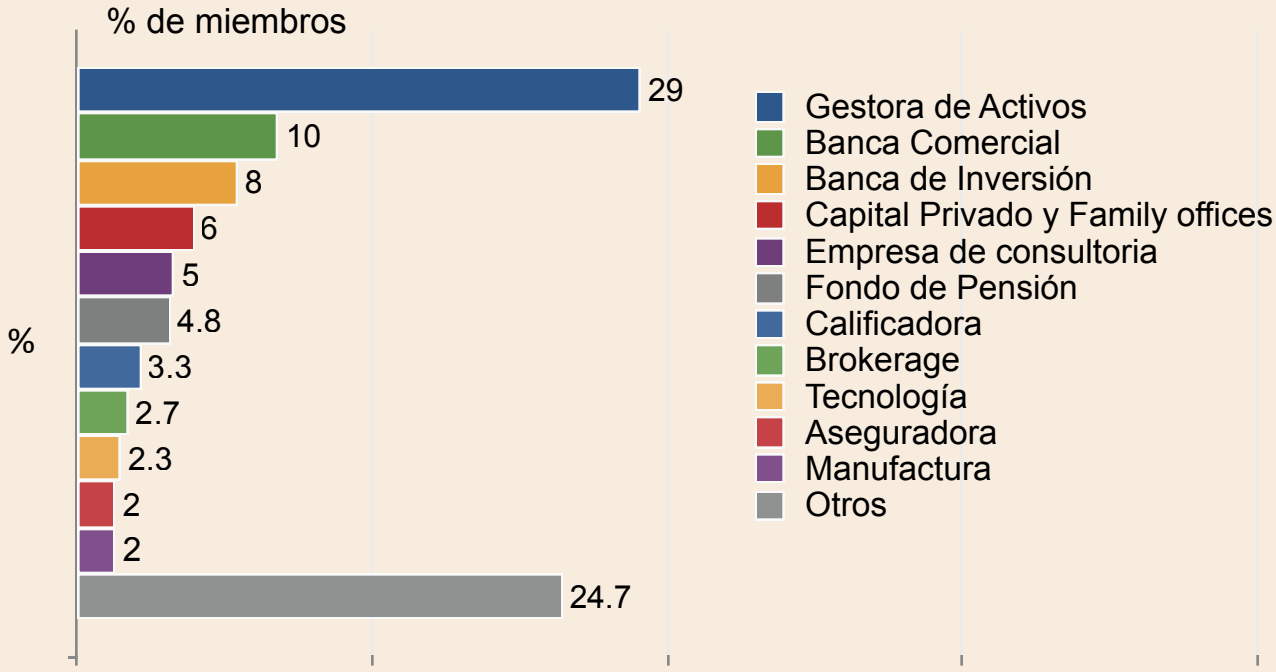
ESTADÍSTICAS CFA SOCIETY MÉXICO 2026

CFA Society Mexico - Principales empleadores de CFA charterholders

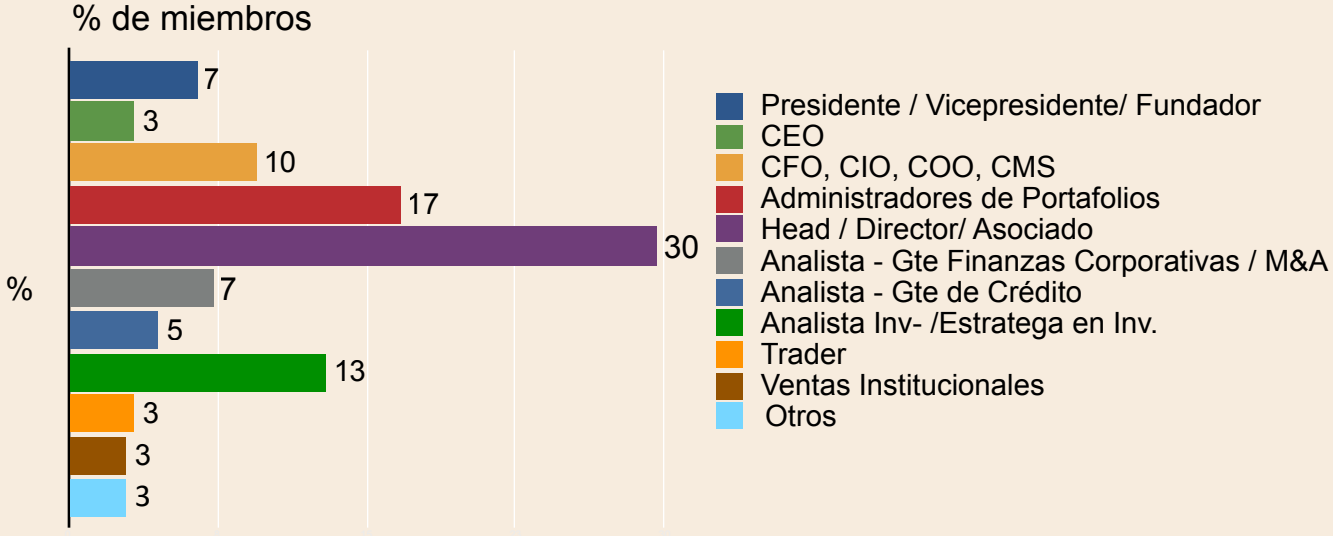
Empleador	Número de CFA's
BBVA	24
Santander	19
Citi	12
Banorte	12
Profuturo AFP	11
HSBC	10
Scotiabank	9
BlackRock	9
Gpo. Inv. Suramericana	8
Coppel	8
Fitch	7
S&P Global	6
MSCI	6
Principal Financial Group	6
Actinver	6
Morgan Stanley	5
Moodys	5
Barclays	5
JP Morgan	5

ESTADÍSTICAS CFA SOCIETY MÉXICO 2026

CFA Society Mexico - Tipos de Empleador
% de miembros que trabajan en los diferentes tipos de empleador



Puestos que ocupan miembros CFA charterholders (en %)



ESTADÍSTICAS CFA SOCIETY MÉXICO 2026

CFA Society Mexico - Distribución candidatos ciclo 2026, por nivel del programa CFA correspondiente a las ventanas agosto, noviembre 2025; febrero, mayo 2026, total 1,425

