

MENSAJE DEL CONSEJO CFA SOCIETY MEXICO

JULIO 2025

Estimados miembros con entusiasmo compartimos el segundo número de este año, incluye un resumen de las actividades y noticias más sobresalientes del primer semestre 2025.

Enviamos una afectuosa felicitación a los nuevos graduados que obtuvieron su charter entre octubre 2024 y julio 2025, los estamos contactando de manera individual para invitarlos a la ceremonia de graduación que tendrá lugar en agosto.

En enero se llevó a cabo el primer evento de networking, un hiking a la Marquesa y en febrero tuvimos la presentación de Marcello Esteveao y la de Mark Capstik de Colchester.

En marzo se promovieron eventos en línea y en mayo se llevó a cabo el segundo evento de la serie Asset Owner ahora enfocada en Seguros.

Adicionalmente en mayo se extendieron dos invitaciones a eventos organizados por Global ETFs y S&P Dow Jones Indices.

En marzo se llevó la séptima edición del Ethics Challenge en México, un gran esfuerzo liderado por Heber Longhurst, PhD, CFA, Director de Ética y Ethics Challenge de CFA Society Mexico.

También se incluyen datos estadísticos con información diversa y actualizada de los miembros de la CFA Society Mexico.

Aprovechamos este espacio para agradecer a los miembros que renovaron su membresía y a los que todavía no lo hacen tienen hasta el 30 de julio, contamos con ustedes.

¡GRACIAS!



Invest in your future with
CFA Society Mexico.

RENEW YOUR MEMBERSHIP TODAY



Los invitamos a visitar el Research and Policy Center de CFA Institute, donde tendrán acceso a artículos de investigación, webinars, entre otros valiosos recursos.

<https://rpc.cfainstitute.org/>



EN ESTE NÚMERO

Mensaje editorial	1
Charter Recognition Event	2
Ethics Challenge 2025	3
Eventos 1er semestre 2025	5
Eventos 2do semestre 2025	13
CFA Society México en números	14

BIENVENIDOS NUEVOS CFA CHARTERHOLDERS

En esta ocasión reconocemos a los nuevos CFA Charterholders que obtuvieron su charter entre octubre 2024 y julio 2025, los esperamos en la ceremonia que tenemos preparada para ustedes el 27 de agosto en el piso 15 de la Bolsa Mexicana de Valores. A todos les hemos hecho llegar la invitación de forma individual.

Un enorme felicitación 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 alrededor de 200,000 CFA charteholders 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 en la sociedad.

Luis Fernando Acosta García, CFA
Ramiro Alatorre González, CFA
Daniel Omar Alvarez Alemán, CFA
Santiago Alvarez Trillas, CFA
Santiago Carranza, CFA
Pablo Checa Simon, CFA
José Luis Cruz Balderas, CFA
Alejandro Díaz Chávez, CFA
Pedro Echenique, CFA
Adrián Elizaga Lozano, CFA
Ramón Enrique Figuerola Chávez, CFA
Juan Alberto Flores Albiac, CFA
Héctor David García López, CFA
Daniel Garibay Godinez, CFA
Juan Manuel Garza Zamorano, CFA
Mauricio Gil Hernández, CFA
Ignacio Gómez Tagle Rojas, CFA
Miguel Angel González Fernández, CFA

Ernesto González Zenteno, CFA
Ricardo Hernández Zamora, CFA
Pablo Jiménez Olea, CFA
Paulo León Avila, CFA
Eduardo López Ponce, CFA
Xavier Macías Rubio, CFA
Jesús Sebastián Moreno Guzmán, CFA
David Mosqueira Montes, CFA
Macarena Ocejo Buenrostro, CFA
Adalberto Vladirmir Palomares Ramos, CFA
Emiliano Pérez Izabal, CFA
Pedro Pimentel, CFA
Alvaro Poo, CFA
Luis Fernando Prieto Abasolo, CFA
Ruben Rinconi Sllim, CFA
Ricardo Rodríguez Mc Clelland, CFA
Mario de Jesús Sánchez Trujillo, CFA
René Santillan Godinez, CFA



CFA INSTITUTE ETHICS CHALLENGE MEXICO 2025

CFA Society Mexico llevó a cabo la 7^a edición del CFA Institute Ethics Challenge Mexico. El Kick Off se realizó el 19 de marzo y la final el 25 de abril, ambos eventos en formato virtual.

Este año se registraron 14 universidades de todo el país: Anáhuac, Ibero, UDLAP, UPAEP, UDEM, Tecnológico de Monterrey campus: León, Estado de México, Chihuahua, Hidalgo, Monterrey, San Luis Potosí, Querétaro, CDMX 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.

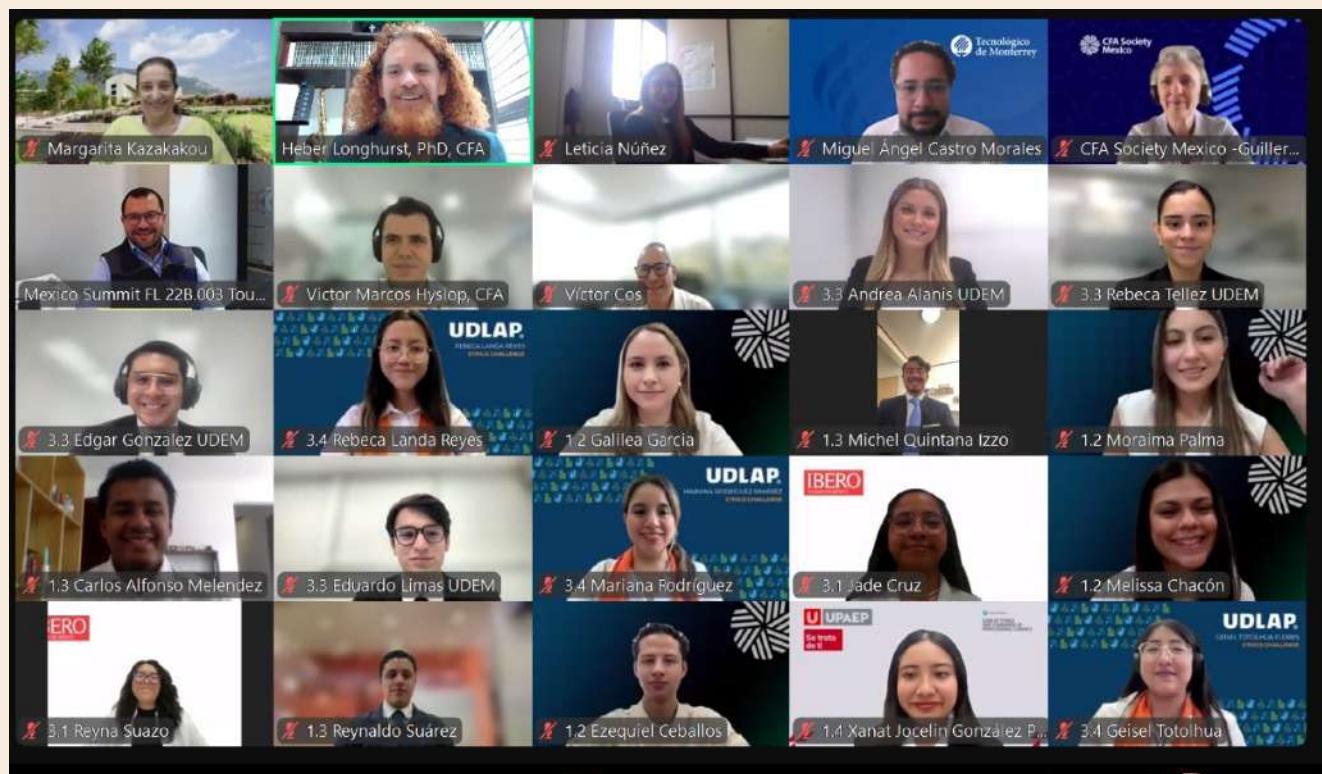
En este espacio agradecemos a los jueces voluntarios: Priscilla Cano; CFA, Montserrat Reyna, PhD, CFA; Víctor Cos, CFA; Gustavo Espinosa, CFA, CAIA; Héctor Huitzil, CFA; Víctor Marcos, CFA, CAIA; Jesús Paz, CFA; Allen Rodríguez, CFA; Michael Thomas, CFA y Raúl Ramirez Valenzuela Hadad, CFA. Un reconocimiento especial a Hebert Longhurst, PhD, CFA, Director del Ethics Challenge y Director de Ética de CFA Society Mexico, quien cada año lidera esta competencia.

Felicitamos al equipo de la **UDEM**, ganador de esta edición, integrado por: **Andrea Alanis Rosales, Rebeca Téllez Salinas, Eduardo Limas Pérez, Alberto de la Peña García, Alejandro González Lira y a su mentora académica Margarita Kazakakou.**



CFA INSTITUTE ETHICS CHALLENGE MEXICO 2025

¡Felicitaciones a todos los equipos participantes!



EVENTOS PRIMER SEMESTRE 2025

- **30 enero** Estudio fotográfico profesional solo para miembros.
- **31 enero** Networking Hiking en la Marquesa.
- **13 febrero** Presencial - Conferencia Marcello Esteveao en CDMX.
- **21 febrero** Presencial - Conferencia en EGADE Monterrey “Economic and Inflation Outlook” por Mark Capstick, Colchester Global Investors.
- **24 febrero** Presencial - Conferencia Economic and Inflation Outlook” por Mark Capstick, Colchester Global Investors y Panel con Ricardo Aguilar Abe, Luis Arturo Flores.
- **26 febrero** Presencial - Conferencia “Economic and Inflation Outlook” por Mark Capstick, Colchester Global Investors, en UP Guadalajara.
- **26 febrero** Presencial - Presentación y Panel “The Future of the Investment Profession”, evento organizado en conjunto con CFA Institute, CFA Society Mexico y Bolsa Mexicana de Valores. Se presentó el trabajo de investigación de Rhodri Preece, CFA, Director de Investigación en CFA Institute sobre el futuro de la profesión en finanzas de forma global. Durante el panel participaron miembros de la industria y CFA Charterholders, Rafael Buerba, CFA; Arantza Guaycocea, CFA; Juan Mendoza, CFA y Luis Angel Rodriguez. También los directores de universidades: Jorge Fregoso, Miguel Angel Rendón, Genoveva Ayala y José Luis Vásquez.
- **20 marzo** En línea - Presentación “Moody's Global CIO Conference”.

EVENTOS PRIMER SEMESTRE 2025

- **20 mayo** Presencial Asset Owner Series Seguros Presentación Julio César Cervantes Parra, Presidente de la CONSAR, sobre el panorama actual del Sistema del Ahorro para el Retiro y Panel con expertos de aseguradoras: Beatriz Guzman, Directora Inversiones, AXA; Carla Ramirez, CFA, Directora Inversiones, GNP; Dario Hallac, Director de Inversiones, MetLife Mexico; Mauricio Talamantes, Director Inversiones, Monterrey New York Life así como Juan Veron, CFA y Sebastián Miralles, CFA, como moderadores.
- **21 mayo** Invitación evento 6th Annual ETFGI Global ETFs Insight Summit Latin America.
- **22 mayo** Invitación de S&P Dow Jone Indices, “Cumbre Anual de Indices & ETF's.
- **17 junio** Webinar “Global Imbalances – Implications for Exchange Rates and Capital Flows” por Colchester Global Investors.

EVENTOS



PRESENTACIÓN MARCELLO ESTEVAO



PRESENTACIONES COLCHESTER



Presentación y panel en CDMX (izq a der: Francisco Vázquez, CFA, FRM; Luis Arturo Flores, Ricardo Aguilar y Mark Capstick



Presentación en EGADE Monterrey (izq a der: Mark Capstick, Jorge Martínez, CFA y Analia Giachino



Presentación en UP Guadalajara (izq a der: Juan Partida, CFA, Mark Capstick y Xavier Sánchez

INVESTMENT FOUNDATIONS



ASSET OWNERS SERIES



GRACIAS A NUESTROS PATROCINADORES



Vanguard

Xtrackers
by //DWS



S&P Global
Market Intelligence

AGENDA SEGUNDO SEMESTRE 2025

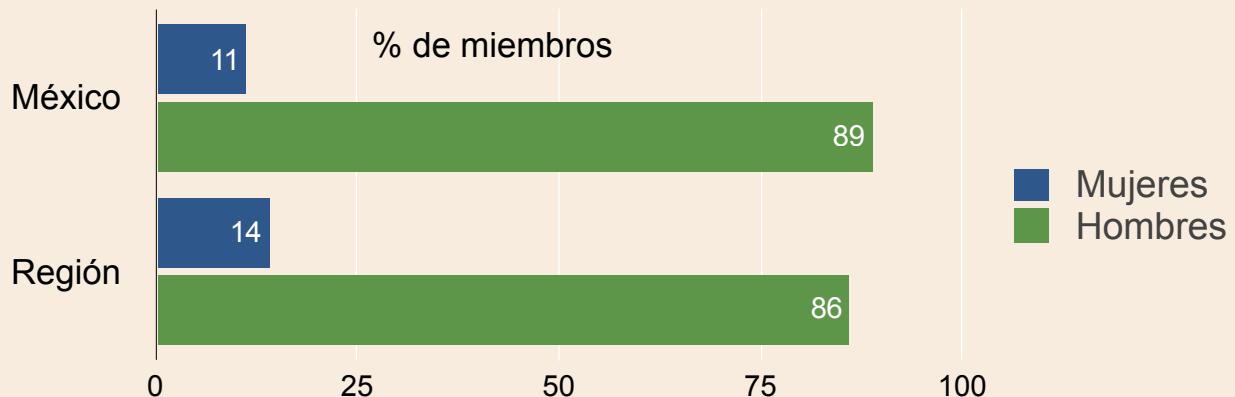
- **29 de julio 19:00 hrs** Juego béisbol, Estadio Diablos Rojos del México. Evento sólo para miembros limitado a 30 lugares.
- **20 al 23 agosto** Presencial CFA Society Mexico se une como partner institucional a la 14^a edición de la Risk Management & Trading Conference, organizada por RiskMathics. Miembros CFA Society Mexico reciben 20% de descuento, se aplica escribiendo directamente al correo: administracion@riskmathics.com



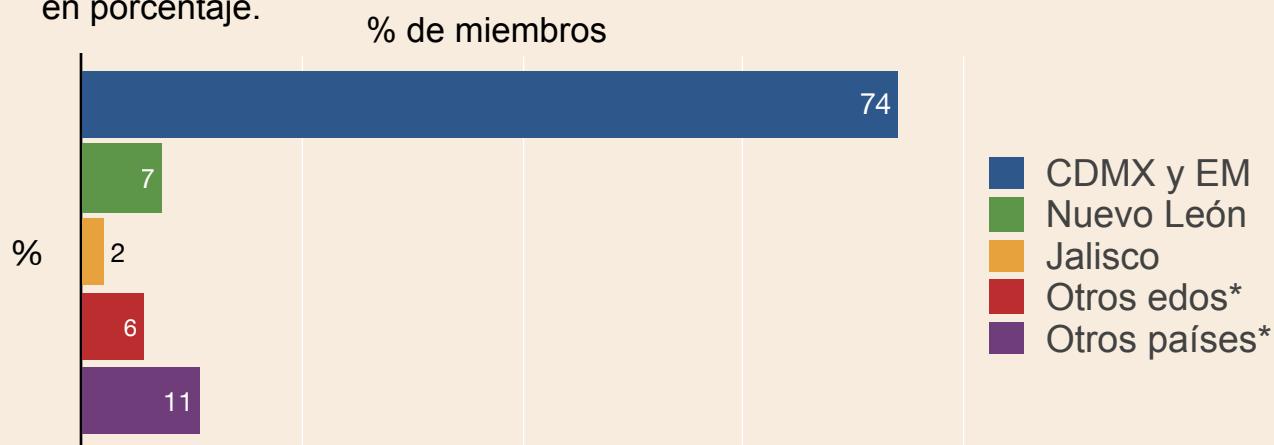
- **27 de agosto 19:00 hrs** Presencial Ceremonia de Entrega de Charters, graduados octubre 2024 a julio 2025, se envío invitación individual.
- **24 de septiembre** Presencial CFA Day en breve se enviarán detalles.
- **TBD octubre** Presencial presentación DWS.
- **TBD diciembre** Presencial Ceremonia de Entrega de Charters, graduados julio 2025 a octubre 2025.
- **4 de diciembre** Presentación Meir Statman, se enviarán detalles posteriormente.

ESTADÍSTICAS CFA SOCIETY MÉXICO 2025

Miembros CFA Charterholders activos - distribución en porcentaje, por género, en México y Región Latinoamérica e Islas del Caribe. Total 477 miembros CFA Society Mexico 2025.



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

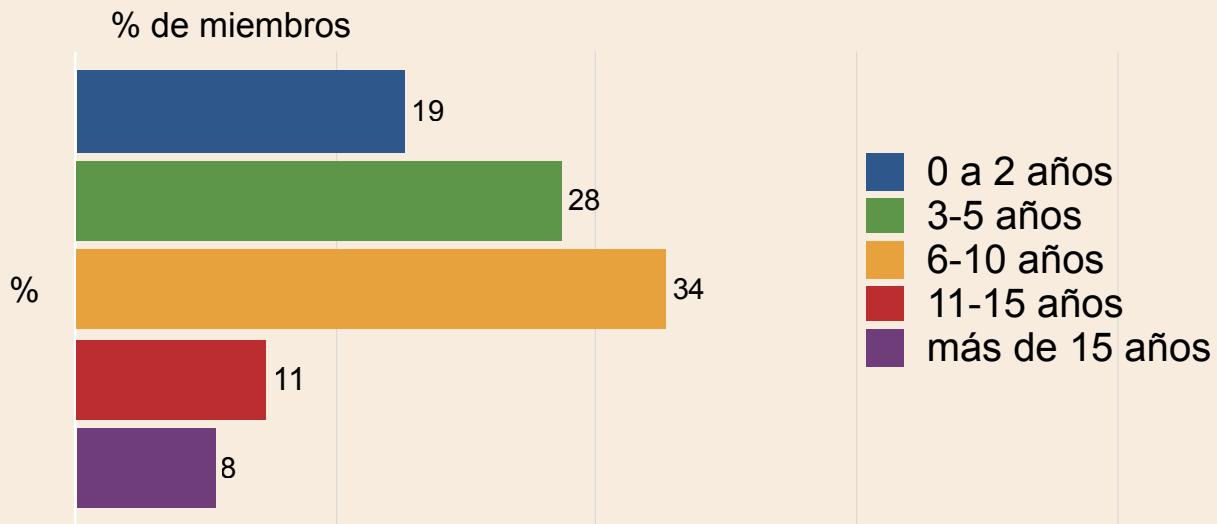


*Otros estados: Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Morelos, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Tamaulipas y Yucatán

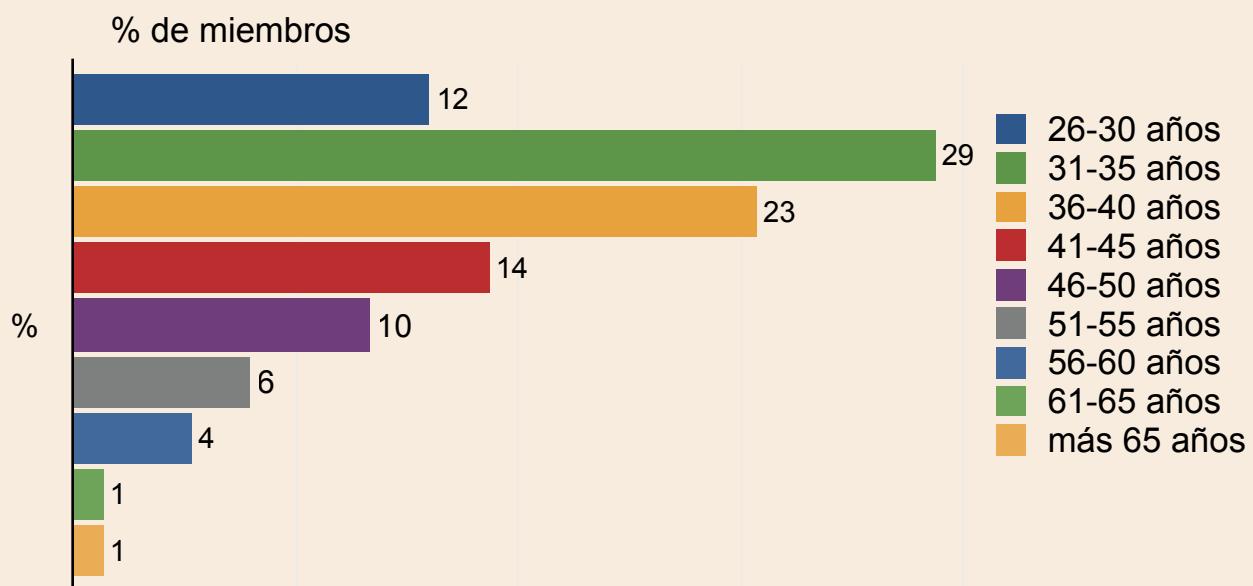
*Otros países: Alemania, Costa Rica, El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Panamá, Polonia, Reino Unido, Singapur y Suiza

ESTADÍSTICAS CFA SOCIETY MÉXICO 2024

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

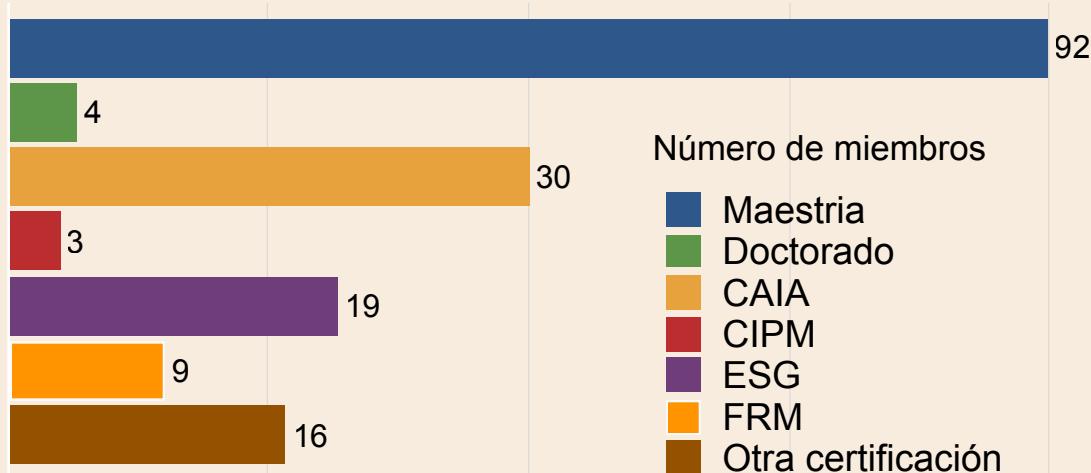


Rangos de edad de los miembros CFA charterholders (en %)

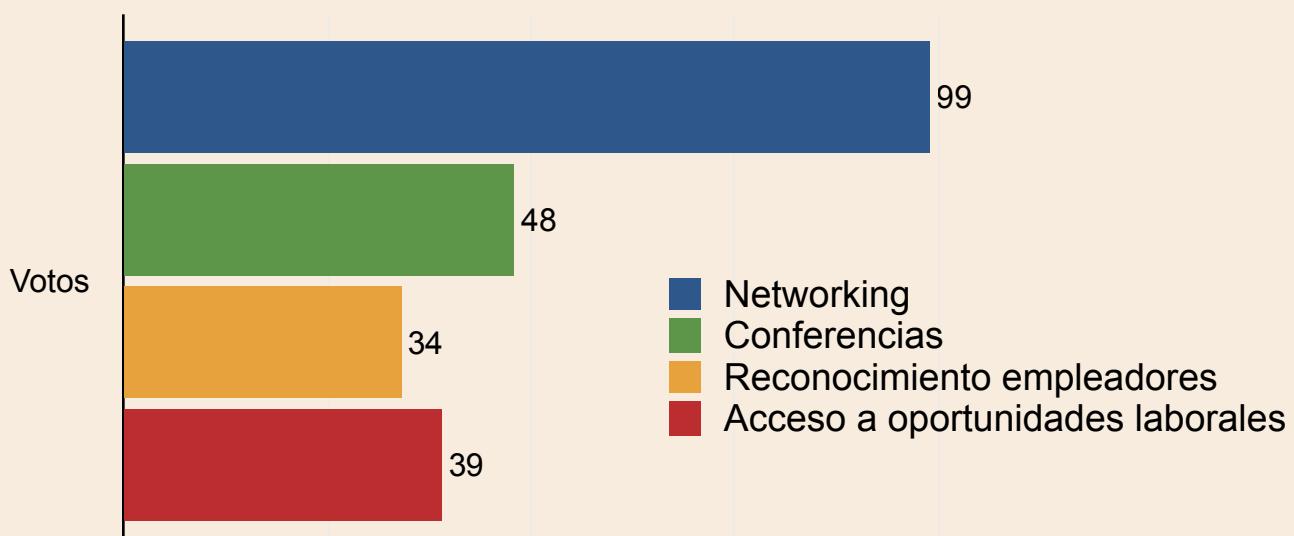


ESTADÍSTICAS CFA SOCIETY MÉXICO 2024

CFA Society Mexico - otras certificaciones y/o estudios miembros (en número) no incluye a toda la base de datos y algunos miembros cuentan con más de una certificación y/o maestría / doctorado



Servicios o actividades que más valoran los miembros de la CFA Society Mexico (en número)



ESTADÍSTICAS CFA SOCIETY MÉXICO 2024

CFA Society Mexico - Principales empleadores de CFA charterholders

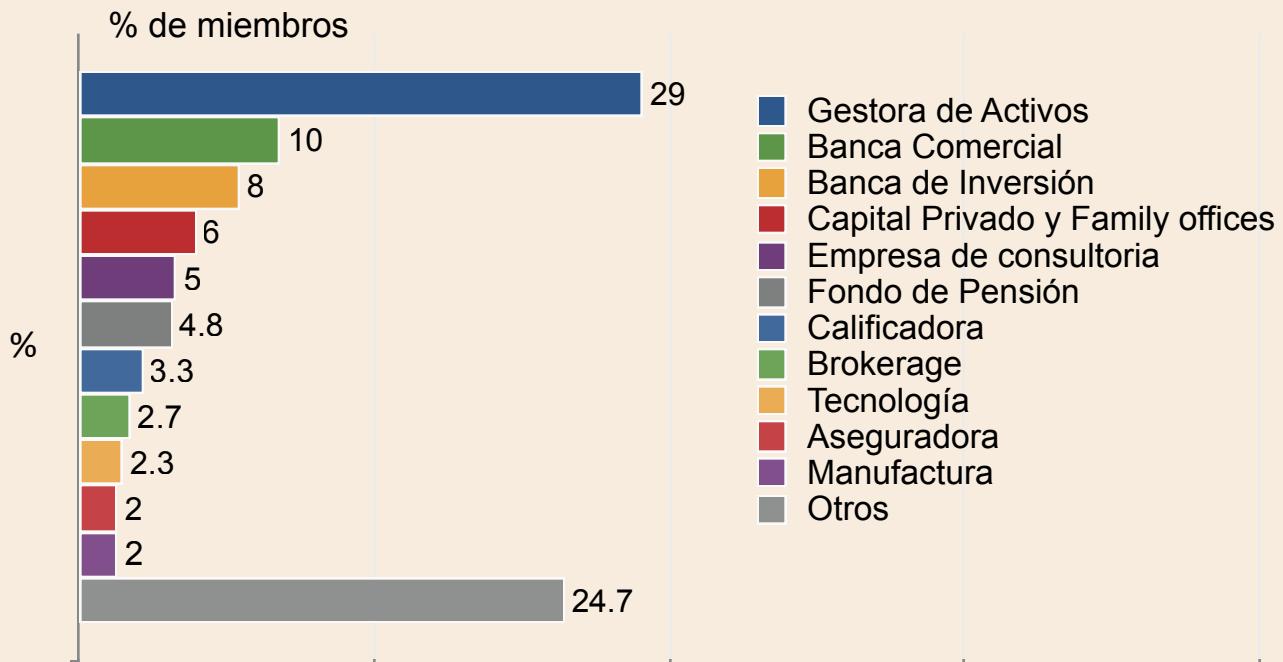
Empleador	Número de CFA's	Apoyo pago membresía*
BBVA	21	Si
Santander	15	Si
Scotiabank	12	Si
Banorte	14	Si
HSBC	10	Si
Profuturo AFP	9	Si
MSCI	8	Si
Citigroup	8	Si
BlackRock	9	Si
Gpo. Inv. Suramericana	7	Si
S&P Global	7	Si
Morgan Stanley	6	Si
Moodys	5	Si
Fitch	6	Si
Franklin Templeton	5	Si
JP Morgan Chase	6	Si
Actinver	5	Si
Principal	5	Si
Barclays	4	Si
Infonavit	4	Si

*Actualmente cerca de 64 instituciones apoyan a miembros CFA y candidatos del programa CFA en México

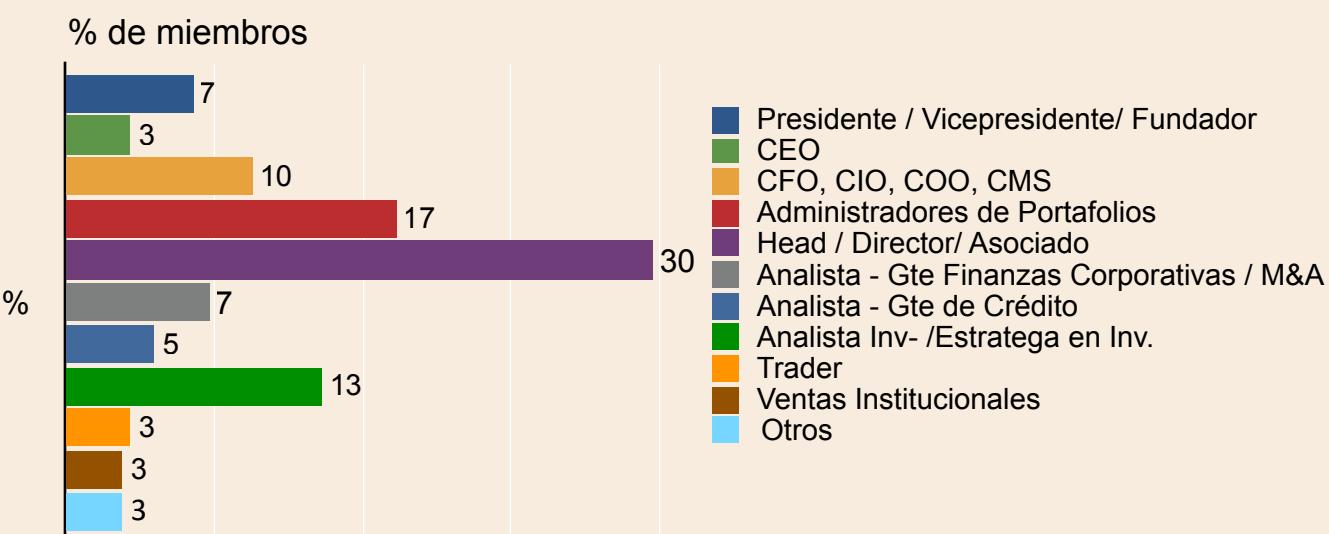
ESTADÍSTICAS CFA SOCIETY MÉXICO 2024

CFA Society Mexico - Tipos de Empleador

% de miembros que trabajan en los diferentes tipos de empleador

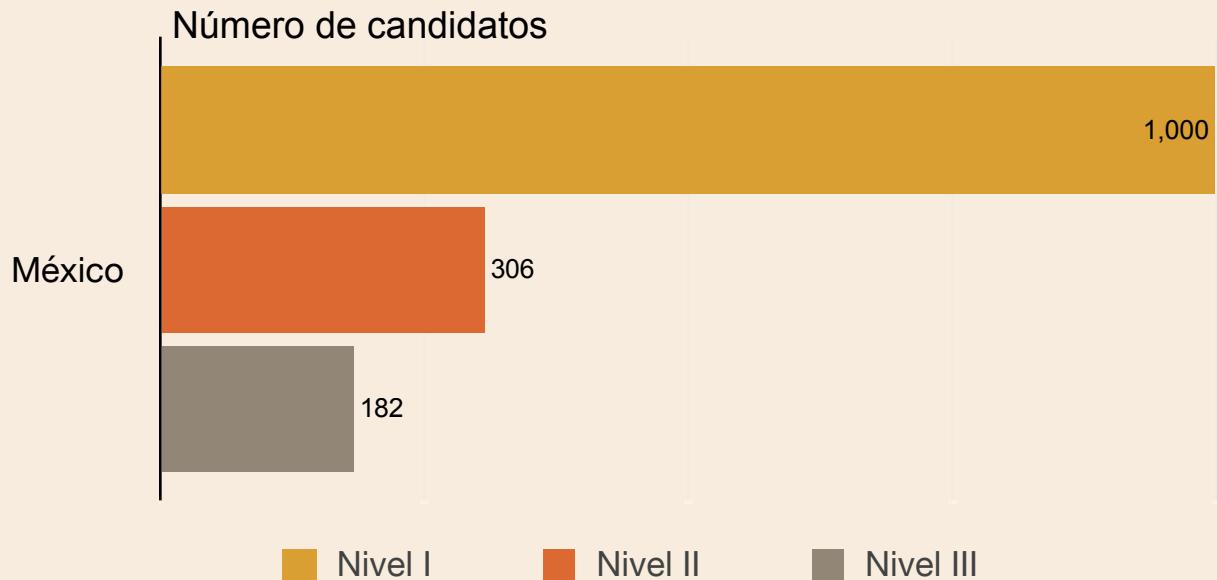


Puestos que ocupan miembros CFA charterholders (en %)



ESTADÍSTICAS CFA SOCIETY MÉXICO 2024

CFA Society Mexico - Distribución candidatos por nivel del programa CFA correspondiente a las ventanas noviembre 2024, febrero, mayo y agosto 2025, comparativo entre Mexico y la Región Latinoamérica e Islas del Caribe



Edad promedio candidatos

