



Estimados miembros,

Los invitamos a leer el boletín de julio 2022, con un resumen de los eventos más relevantes del primer semestre del año.

En mayo se llevó a cabo el CFA Day, durante este evento se hizo la entrega por primera vez del Premio Alex Anderson, CFA, CAIA a Don Miguel Mancera, un acontecimiento muy importante y de gran trascendencia para nuestra sociedad. (pag.2)

En este mes, también se llevó a cabo la entrega de charters a los graduados en Monterrey, fue una muy buena oportunidad para reunir también a los CFA charterholders de Monterrey e integrar a esta creciente comunidad. (pag.6)

En este número se describen las actividades de la sociedad y también información sobre innovaciones y nuevos recursos que CFA Institute pone al alcance de sus miembros y de la comunidad en general.

Por último, los invitamos a renovar su membresía tanto con CFA Institute como con CFA Society Mexico antes del 31 de julio.

Su aportación nos permite seguir ofreciendo eventos y recursos de valor. Para los que ya nos favorecieron renovando su membresía agradecemos su confianza y esperamos verlos en los próximos eventos que estamos preparando para ustedes.

Atentamente

Consejo CFA Society Mexico



EN ESTE NÚMERO

Mensaje del Consejo	1
CFA Day & Premio Alex Anderson	2
Charter Recognition Event Mty	6
Lo nuevo CFA Institute	7
Diversidad e Inclusión	8
Research Challenge	9
Alianzas estratégicas	10
Eventos primer semestre	11
Colaboraciones y medios	12
Próximos eventos	13



CFA DAY - 2022 Y ENTREGA DE PREMIO ALEX ANDERSON CFA, CAIA

Después de casi dos años sin reunirnos, el 2 de junio, en la Hacienda de los Morales, se llevó a cabo el CFA Day.

La celebración dio inicio con el informe de labores presentado por Jaime Lázaro, presidente de la CFA Society Mexico, quien de forma resumida mostró los avances y logros de los dos últimos años en los diferentes ámbitos. También se presentó a la Mesa Directiva para este año.

A continuación se hizo la presentación del premio Alex Anderson CFA, CAIA. Este premio se creó en memoria de Alex Anderson, quien fue el primer CFA charterholder en México. Fue un miembro de la sociedad muy comprometido, trabajó arduamente para dar a conocer la designación en nuestro país, e hizo grandes aportaciones a la sociedad.

Este reconocimiento se entregará a profesionales que han impulsado y profundizado el conocimiento y desarrollo de los mercados financieros en México y que posean probada calidad ética y experiencia.

Este año se entregó por primera vez a Don Miguel Mancera Aguayo. Don Miguel Mancera fue Gobernador del Banco de México de 1994 a 1997. En la academia, Don Miguel impartió diversas cátedras de Economía, Política y Derecho en el ITAM así como en el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA). También ha escrito diversos artículos y discursos en diferentes medios y en foros. Ha recibido diversos premios internacionales, destaca el Premio Rey Juan Carlos I de Economía (1992), por su contribución fundamental a la política económica mexicana y el Premio Woodrow Wilson por Servicio Público (2010).



En la imagen de superior, Alex Hollander, CFA, ex presidente de la CFA Society Mexico entrega a la viuda de Alex Anderson la estatuilla como agradecimiento



Foto inferior, Don Miguel Mancera recibiendo el reconocimiento de manos de Jaime Lázaro, CFA, actual presidente de la sociedad.

El video de la presentación está disponible en nuestro canal de YouTube

[aquí](#)

CFA DAY - 2022 Y ENTREGA DE PREMIO ALEX ANDERSON CFA, CAIA



Miembros CFA charterholders que nos acompañaron

CFA DAY - 2022 Y ENTREGA DE PREMIO ALEX ANDERSON CFA, CAIA



Miembros CFA charterholders que nos acompañaron

¡GRACIAS POR HACERLO POSIBLE!



Miembros CFA charterholders y también familiares y amigos de Don Miguel Mancera que estuvieron presentes

CHARTER RECOGNITION EVENT MONTERREY

El 5 de mayo se llevó a cabo un evento presencial en Monterrey para recibir a los nuevos CFA charterholders en la plaza. Para darles la bienvenida y en representación del Consejo de la CFA Society Mexico, presidieron este evento: Jaime Lázaro, CFA, presidente y Jorge Martínez, CFA, Director del Capítulo Monterrey. Los asistentes tuvieron la oportunidad de convivir en un ambiente muy agradable y en la que conocieron a varios miembros CFA charterholders residentes en Monterrey.

Felicidades a los graduados:

- Gabriel Mario Cortes Cantu
- Helio Arturo Martínez
- Jorge Alberto Torres Robles
- Alan Nicolai Martínez
- Juan Pablo Azcunaga
- Alejandra Monserrat Muñoz Soto
- Gabriel Vargas Garza
- Priscilla Alejandra Cano Tenorio
- Manuel Bello Allande
- Guillermo Leonardo Hernández
- César Luis Sinclair



LO NUEVA OFERTA EDUCATIVA DE CFA INSTITUTE

Con el creciente interés en las inversiones ESG, CFA Institute pone al alcance de la comunidad financiera el certificado en ESG Investing.

Este programa ofrece las nuevas habilidades, conocimientos y estrategias que se necesitan en un programa de calificación respetado en la industria con el objetivo de ayudar a los interesados a integrar los factores ESG en los análisis de inversión y conversaciones con los clientes.

Es un programa de auto-estudio, se calcula se requieren 130 horas en promedio para revisar el material. El examen se aplica por computadora en centros de cómputo Prometric.

Tiene una duración de 2hrs y 20 minutos, consta de 100 preguntas de opción multiples.

No hay requisitos formales de entrada, pero el conocimiento previo de inversiones es útil.

El precio es de USD 675, lo cual incluye el material de estudio y la inscripción al examen. En la imagen está la liga al sitio.

Como parte del compromiso con la actualización de los miembros, CFA Institute ofrece diferentes recursos a través de la iniciativa “Measure Up”, bajo la sección “Professional Learning”. Se compone de 3 secciones, algunas con costo y otras totalmente gratuitas, aquí las ligas:

- 1) [Cursos en línea de autoestudio](#)
- 2) [Cursos en línea con instructor](#)
- 3) [Lecturas de actualización temas diversos](#)

En la sección de membresías del sitio de CFA Institute también se ofrecen diversos recursos de acceso gratuito, tales como:

- 1) Publicaciones: Financial Analysts Journal, Refresher Readings, CFA Institute Blogs, Selections Newsletter, CFA Institute Journal Review, getAbstract
- 2) Multimedia: podcast series, on-Demand Videos, Online Courses
- 3) Networking, events
- 4) Thought Leadership: Ethics and Standards, CFA Institute Research Foundation, Advocacy, Future of Finance, Asia-Pacific Research Exchange (ARX)

[ENLACE A ESTA SECCIÓN](#)

**BUILD PORTFOLIOS INVESTORS
FEEL GOOD ABOUT.**

Get the **CFA Institute**
Certificate in ESG Investing

 **CFA Institute**
Certificate in ESG Investing



**LET'S
MEASURE
UP™**



BROWSE THE COLLECTION

Explore our collection of professional development resources designed to help you stay competitive in the investment management industry, and claim CE credit for eligible activities.

 CFA Institute

INICIATIVAS DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

Este año CFA Society México ha realizado diferentes actividades con el fin de lograr una comunidad más diversa e inclusiva. Seguiremos trabajando en esta importante iniciativa y les mantendremos informados. A continuación presentamos sólo una pequeña muestra.

- Cristina Cárdenas, CFA, Directora de Diversidad e Inclusión de CFA Society Mexico, fue invitada al Coffee Talks de MEF, para platicar sobre la Certificación CFA, y compartió como el contar con la designación CFA, le ha apoyado en su carrera. Fue muy inspirador, escuchar a una líder como Cristina.
- CFA Society Mexico se integró desde el año pasado a Collaborative WIM, iniciativa integrada por diferentes instituciones y varias CFA Societies en el mundo. En mayo CFA Society Mexico organizó en conjunto con Collaborative WIM el evento “Leading With Courage & Connection, por Parmeet Pal. Fue una charla muy enriquecedora y motivadora para todas las participantes. Si te quedaste con ganas de asistir a este evento [aquí te dejamos la liga](#)
- Recientemente en el espacio de Spotlight de Collaborative WIM, publicaron una breve entrevista con Cristina Cárdenas, CFA. Estas breves entrevistas con líderes de la industria, son un incentivo y guía para las mujeres que recién inician en la carrera de finanzas. ¡Gracias Cristina por compartir tus experiencias!

LEADING WITH COURAGE & CONNECTION

INTERACTIVE WEBINAR & NETWORKING
Wednesday, May 18, 2022
11:30am PT / 1:30pm CT

HOSTED BY: 



FEATURING

Parneet Pal, MBBS, MS

Physician, Educator
& Wellbeing Expert



“Abre nuevas oportunidades a tu carrera profesional con la certificación CFA.”



Panelista
Cristina Cárdenas Thorlund
Executive Director en JP Morgan, Miembro del consejo de CFA Society México.



Moderadora
Cecilia Jiménez
Head of Equity Capital Markets, Santander. Co-fundadora de MEF.

¡Regístrate!
<http://bit.ly/CoffeeTalk28>

*webinar gratuito / cupo limitado

WIM LEADER SPOTLIGHT



Cristina Cárdenas Thorlund

Executive Director, Corporate Solutions
JPMorgan Chase & Co.

COLLABORATIVE WOMEN IN INVESTMENT MANAGEMENT (WIM) INITIATIVE

FINAL CFA INSTITUTE RESEARCH CHALLENGE 2022

El 28 de abril tuvieron lugar las finales regionales del CFA Research Challenge 2022, competencia en la cual dos equipos latinoamericanos, los representantes del Tecnológico de Monterrey, campus Guadalajara, México y los de la Universidad Torcuato Di Tella de Argentina, tuvieron una destacada participación situándose entre los seis finalistas de la región de las Américas.

Los equipos ganadores de la etapa regional de las Américas fueron las Universidades de Northern Illinois y la de British Columbia, que competieron el 17 de mayo en la final global, junto con los equipos de IE Business School de Madrid, Polytechnic University of Milan y University of Sydney.

El equipo ganador de la competencia Global fue el de la Northern Illinois University, de Chicago.

CFA Society México reconoce y felicita a los integrantes del equipo compuesto por Alejandro Rivas Méndez, Dina Román Lizárraga, Jocelyn Donaji Escareño Vázquez, Jorge Alberto Mendoza Ritcher y Julio Andrés Bohorquez Barrezueta; quienes contaron con Verónica Salcedo Fierro y Fernando Bolaños, CFA como mentores.

Cabe resaltar que en la competencia Global, Jaime Lázaro, CFA, presidente de la CFA Society Mexico, fungió por tercera ocasión como juez.



ALIANZAS ESTRATÉGICAS

MONEY TALKS



[Money Talks](#), una iniciativa implementada por Walter Buchanan, CFA y Luis Gonzali, CFA, está disponible para ser escuchada en las plataformas de Spotify, Apple y Google. El objetivo de este podcast es platicar sobre temas relevantes del medio financiero, que sea de interés para profesionales del medio financiero pero que también sea entendible y formativo para personas no profesionales del sector.

En sus episodios semanales han contado con invitados especialistas en los temas a tratar, entre ellos CFA charterholders de nuestra sociedad y próximamente de otras CFA Societies.

De estas plataformas la más escuchada es Spotify donde han llegado a posicionarse en el lugar 11; es escuchado por más de seguidores.

Actualmente ya están en la tercera temporada el capítulo más reciente es el 18.

¡Walter y Luis muchas felicidades por el éxito alcanzado!

INVERTIR ES PARA TODOS



[Invertir es para todos](#) es una iniciativa lanzada este año en YouTube por Oscar López, CFA y José Segarra, CFA, FRM.

Periódicamente lanzan videos cortos con temas de interés para la comunidad financiera y también entendible para los no financieros.

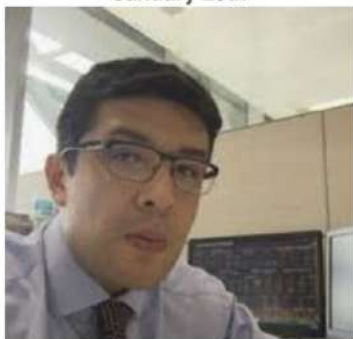
El video más reciente “¿Conviene invertir en bienes raíces?”

Por este medio se invita a los miembros que deseen compartir contenido nos escriban a staff@cfamexico.org

RESUMEN EVENTOS PRIMER SEMESTRE 2022

- 28 enero Perspectivas Económicas de México, por Ociel Hernández Zamudio (virtual), disponible en nuestro canal de YouTube [liga aquí](#)
- 15 marzo Challenges for EM in a Global Tightening Cycle” por Cian O’Brien, CFA, Fabian Ibarburu, CFA y Sebastian Miralles, CFA (evento en colaboración de Colchester, CFA Society Uruguay y CFA Society Mexico / virtual)
- 30 marzo The Future of Emerging Markets: The Digital Generation por Kevin Carter
- 26 abril Panel ESG en México (virtual), disponible en nuestro canal de YouTube [liga aquí](#)
- 5 mayo Charter Recognition Event en Monterrey (presencial)
- 18 mayo Collaborative WIM: Leading with Courage & Connection with Parneet Pal (virtual), disponible en YouTube, [liga aquí](#)
- 2 junio CFA Day (OPEN HOUSE) informe anual de labores, entrega premio Alex Anderson y networking (presencial), disponible en YouTube [liga aquí](#)
- 28 junio Panel Deuda Soberana y Energía en México (presencial)

Economic Outlook of Mexico
by Ociel Hernández Zamudio, BBVA
January 28th



Colchester CFA Society Mexico CFA Society Uruguay

Challenges for EM in a Global Tightening Cycle

When: Tuesday 15th March 2022
PanEST/SanCDMX/11amUYT
Zoom: Please click this image to open the zoom session

Speakers

- Cian O'Brien, MSc, CFA
Senior Investment Officer, Colchester Global Investors
- Fabian Ibarburu
CFA, Chief Executive Officer, CAF – AM, President, CFA Society Uruguay
- Sebastian Miralles
CFA, CMAA, Managing Director, Tempest Capital, Founding Member, CFA Society Mexico

CFA Society Mexico **PANEL ESG EN MÉXICO**

MARTES 26 ABRIL, 18 HRS
ENLACE WEBINAR ZOOM

Alejandro Duanos, CFA, Afore Sura
Luis Albornán, CFA, London Stock Exchange Group
Pedro Lafaci, CFA, HR Ratings
Mónica Castro
Luis Bola, CFA, Grupo Simco
Jorge Marmolejo, CFA, Franklin Templeton
Rafael Miralles, CAE, CFA Institute

Panel de opinión desde el punto de vista de los diferentes actores en la industria financiera.
Al final se hará una breve presentación sobre la Certificación ESG de CFA Institute.

Desayuno y panel de expertos en
Deuda Soberana y Energía en México

Junio 28, 2022, 8:00 am
Hacienda de los Morales



COLABORACIONES 2022

En lo que va del año CFA Society Mexico ha participado en diferentes foros, por mencionar algunos:

- 22 de junio Panel organizado por Instituto BIVA “Acelerando la estrategia ESG en las empresas: oportunidades de liderazgo en la sostenibilidad corporativa” con la colaboración de dos miembros de la CFA Society Mexico, Juan Partida, CFA y Luis Albarrán, CFA, además de Rafael Matallana por parte de CFA Institute.
- **Análisis BIVA** (y Análisis BIVA ASG): en este podcast han participado diversos miembros CFA charterholders para expresar sus conocimientos, opiniones y visión de diversos temas, por mencionar alguno (a)s: Nur Cristiani, CFA, Marimar Torreblanca, CFA, Jorge Márquez, CFA, Luis Gonzali, CFA.
- Agradecemos a nuestros voluntarios que han apoyado la promoción del programa CFA en las universidades: Héctor Resendiz, CFA, Marco Antonio Rodríguez, CFA, Oscar López, CFA, José Segarra, CFA, Heber Longhurst, PhD, CFA, así como nuestros miembros que llevan a cabo esta labor de forma cotidiana en universidades y lugares de trabajo.
- 20 Julio Evento Bloomberg, La importancia de incluir aspectos ESG en el proceso de Inversión. Los participantes: en representación de CFA Society Mexico, Sebastián Miralles, CFA, CAIA; de la CONSAR, Eric Osio, CONSAR; Global Reporting Initiative (GRI), Liliana Carbajal Glass; Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Ramón Güemez.



Como parte de los eventos en colaboración con las CFA Societies Latam & Caribbean Islands, Jorge Martínez, CFA participó como moderador del panel Conferencia Virtual: "Geopolitical Risks & Market Outlook: Latam & Caribbean" celebrado el 7 de junio.



REPORTE MEDIOS

Recientemente la revista Forbes invitó a la CFA Society Mexico a participar con un artículo en la edición especial de mejores CFOs de México. También fue invitado a la presentación con los medios para darle difusión a esta edición. Agradecemos a nuestro miembro, Francisco Vázquez, CFA por la elaboración del artículo y su presencia en el evento. [Aquí compartimos la publicación.](#)



PRÓXIMOS EVENTOS

- 17 agosto Evento de Value - plática con Mohnish Pabrai (virtual)
- 21 septiembre Modelo de inflación enfocado en México bonos y divisas (presencial patrocinado por Colchester), se enviará invitación.
- 29 septiembre Networking sólo miembros Terraza Franklin Templeton, se enviarán invitación.
- TBD octubre Eventos de mujeres, diversidad en inclusión
- TBD octubre Evento de Fintech, Cryptos
- TBD 2do evento ESG
- 10 noviembre Charter Recognition Event Mexico (presencial)

ANUNCIOS CFA INSTITUTE



La votación para las elecciones de PCRs 2022 concluyó recientemente y los resultados han sido revisados y verificados por el Comité de nominaciones del Consejo de PCRs. Los candidatos demostraron pasión, ambición y visión general para las seis subregiones que representan. Aquí los nuevos representantes, muchas felicidades a todos:

- APAC South: Jason Lee, CFA
- **Atlantic Islands & Latin America: Barbara Mainzer, CFA**
- Canada: Jessie Bobinski, CFA
- Central & Southwest US: Shirley Ogden, CFA (2nd term)
- Middle East and Africa: Mahmoud Nawar, CFA (2nd term)
- Western US: John Carter, CFA (2nd term)

**Rescheduled to
August 17th, 12:00 pm Central time**

CFA Society Mexico envió una especial felicitación a Barbara Mainzer, CFA como representante de nuestra región, en el cual se le transmitió el mejor de los éxitos. Estaremos colaborando muy de cerca con ella, para apoyarla en los nuevos retos y proyectos por venir.