

RÚBRICA BINARIA

Objetivo: Analizar y evaluar instrumentos financieros para integrar un portafolio de inversiones diversificado.

Instrucciones: Cada unidad de competencia tiene un valor. Si el participante cumple con un criterio, deberá colocar la palabra “Sí” en la columna “¿Cumple?” y escribir el mismo valor en la columna “Puntaje”. Por el contrario, si el participante no cumple con el criterio, deberá escribir la palabra “No” en la columna “¿Cumple?” y un puntaje de 0 en la columna de la derecha.

Unidades de competencia y criterios correspondientes		Valor	¿Cumple?	Puntaje
Mercado de deuda				
1. Realiza los cálculos para determinar el rendimiento de CETES				
a*.	Determina el monto a invertir en CETES, justificando su respuesta.	6		
b*.	Elabora el cálculo del rendimiento obtenido con la inversión en CETES.	10		
2. Calcula los rendimientos de los fondos de inversión				
c*.	Determina el monto a invertir en cada uno de los instrumentos del Fondo de inversión, justificando su respuesta.	6		
d*.	Calcula el rendimiento de cada fondo, considerando los costos correspondientes y presenta los cálculos en archivo de Excel.	15		
Mercado de capitales				
3. Realiza el análisis económico y el análisis financiero de una empresa				
e*.	Investiga en la BMV y elige una empresa emisora, presentando la captura de pantalla de los estados financieros.	5		
f*.	Determina el monto a invertir en la acción de la empresa, justificando su respuesta.	6		
g*.	Realiza el análisis económico solicitado, considerando las nueve variables económicas requeridas.	20		
h*.	Realiza el análisis financiero de la empresa, considerando las 13 razones financieras requeridas para los tres años y presenta los cálculos en archivo de Excel.	20		
i*.	Elabora un documento en Word con toda la información, incluyendo los rendimientos de los CETES, fondos de inversión y rendimientos esperados de la empresa, basado en el análisis económico y en el análisis financiero.	6		
j*.	Elabora una presentación de la propuesta de portafolio en PPT.	6		

** Los criterios señalados con asterisco son indispensables para el desarrollo de la competencia.

La obra presentada es propiedad de ENSEÑANZA E INVESTIGACION SUPERIOR A.C. (UNIVERSIDAD TECMILENIO), protegida por la Ley Federal de Derecho de Autor; la alteración o deformación de una obra, así como su reproducción, exhibición o ejecución pública sin el consentimiento de su autor y titular de los derechos correspondientes es constitutivo de un delito tipificado en la Ley Federal de Derechos de Autor, así como en las Leyes Internacionales de Derecho de Autor.

El uso de imágenes, fragmentos de videos, fragmentos de eventos culturales, programas y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, es exclusivamente para fines educativos e informativos, y cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por UNIVERSIDAD TECMILENIO.

Queda prohibido copiar, reproducir, distribuir, publicar, transmitir, difundir, o en cualquier modo explotar cualquier parte de esta obra sin la autorización previa por escrito de UNIVERSIDAD TECMILENIO. Sin embargo, usted podrá bajar material a su computadora personal para uso exclusivamente personal o educacional y no comercial limitado a una copia por página. No se podrá remover o alterar de la copia ninguna leyenda de Derechos de Autor o la que manifieste la autoría del material.