

EVALUACIÓN DE LA EVIDENCIA DEL CURSO

Inversión en el mercado financiero

Avance de evidencia 1

Criterios de evaluación:

Criterio	Puntaje
1. Investiga en fuentes confiables sobre los conceptos planteados.	20
2. Interpreta el comportamiento de al menos tres empresas que cotizan en bolsa.	20
3. Desarrolla síntesis en la que señala los aspectos más importantes, esto a través de una infografía, presentación o ensayo.	40
4. Incluye conclusiones sobre el aprendizaje en el avance de evidencia.	20

Avance de evidencia 2

Criterios de evaluación:

Criterio	Puntaje
1. Define claramente el tipo de riesgo del portafolio y detalla cuáles son los instrumentos de inversión elegidos para conformarlo.	25
2. Toma en cuenta el caso planteado para la definición del portafolio.	25
3. Realizar correctamente y en tiempo el alta en el sistema, grupo y carga de portafolio.	25
4. Justifica las decisiones tomadas sobre los movimientos hechos en el portafolio.	25

Rúbrica final							
Criterios	Descriptorios						
	Excelente	Sobresaliente	Aceptable	Suficiente	Insuficiente	No cumple	
	Equivalencia: 40 puntos	Equivalencia: 32 puntos	Equivalencia: 24 puntos	Equivalencia: 16 puntos	Equivalencia: 8 puntos	Equivalencia: 0 puntos	
1. Cálculo de los rendimientos del portafolio	Calculó el rendimiento anualizado de cada acción. Calculó el rendimiento del portafolio. Calculó el rendimiento del portafolio de inversión en acciones más la inversión en CETES. Interpretó correctamente cada uno de los rendimientos calculados.	Calculó el rendimiento anualizado de cada acción. Calculó el rendimiento del portafolio. Calculó el rendimiento del portafolio de inversión en acciones más la inversión en CETES.	Calculó el rendimiento anualizado de cada acción. Calculó el rendimiento del portafolio.	Calculó el rendimiento anualizado de cada acción.	Calculó el rendimiento de algunas de las acciones.	No calculó ningún rendimiento.	40
2. Comparación contra análisis técnico	Equivalencia: 30 puntos	Equivalencia: 24 puntos	Equivalencia: 21 puntos	Equivalencia: 18 puntos	Equivalencia: 10 puntos	Equivalencia: 0 puntos	
	Explicó cómo hizo el análisis técnico. Estableció cuál hubiera sido su rendimiento estimado bajo un análisis técnico. Comparó sus resultados contra los que hubiera tenido si hubiera hecho un análisis técnico. Detalló un valor numérico de cuánto es la diferencia entre lo que obtuvo y lo que hubiera tenido si hiciera un	Explicó cómo hizo el análisis técnico. Estableció cuál hubiera sido su rendimiento estimado bajo un análisis técnico. Comparó sus resultados contra los que hubiera tenido si hubiera hecho un análisis técnico.	Explicó cómo hizo el análisis técnico. Estableció cuál hubiera sido su rendimiento estimado bajo un análisis técnico.	Explicó cómo hizo el análisis técnico.	Definió que pasos seguiría para hacer un análisis técnico.	No hizo el análisis técnico ni describió los pasos a seguir para hacerlo.	30

	análisis técnico.						
3. Comparación contra análisis fundamental	Equivalencia: 30 puntos	Equivalencia: 24 puntos	Equivalencia: 21 puntos	Equivalencia: 18 puntos	Equivalencia: 10 puntos	Equivalencia: 0 puntos	30
	Explicó cómo hizo el análisis fundamental. Estableció cuál hubiera sido su rendimiento estimado bajo un análisis fundamental. Comparó sus resultados contra los que hubiera tenido si hubiera hecho un análisis fundamental. Detalló un valor numérico de cuánto es la diferencia entre lo que obtuvo y lo que hubiera tenido si hiciera un análisis fundamental.	Explicó cómo hizo el análisis fundamental. Estableció cuál hubiera sido su rendimiento estimado bajo un análisis fundamental. Comparó sus resultados contra los que hubiera tenido si hubiera hecho un análisis fundamental.	Explicó cómo hizo el análisis fundamental. Estableció cuál hubiera sido su rendimiento estimado bajo un análisis fundamental.	Explicó cómo hizo el análisis fundamental.	Definió que pasos seguiría para hacer un análisis fundamental.	No hizo el análisis fundamental ni describió los pasos a seguir para hacerlo.	
Total							100

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.