



Administración de Fondos de Inversión

Datos Generales

1. Nombre de la Asignatura Administración de Fondos de Inversión	2. Nivel de formación Licenciatura	3. Clave de la Asignatura I5710
4. Prerrequisitos	5. Área de Formación Especializante Selectiva	6. Departamento Departamento de Finanzas
7. Academia Materias Especializantes y Optativas	8. Modalidad Presencial	9. Tipo de Asignatura Curso-Taller
	10. Carga Horaria	
Teoría	Práctica	Total
40	40	80
12. Trayectoria de la asignatura		Créditos 8

Contenido del Programa

13. Presentación

La materia de Administración de Fondos de Inversión, está dirigida a estudiantes de las carreras de Lic. en Administración Financiera su importancia en el plan de estudios radica en que son materias de formación especializante selectiva con orientación en diseño y administración de Fondos de Inversión, además, su aplicación en el mercado de trabajo es debido a que la Administración de Fondos de inversión son útiles para tomar decisiones de inversiones temporales en cualquier entidad.

14.- Objetivos del programa

Objetivo General

Distinguir el funcionamiento, importancia y diferencias de los mercados financieros (mercado de divisas, mercado de capitales, mercado de dinero, mercado de derivados) a nivel nacional estudiando los activos financieros que en ellos se negocian, su valoración y sus riesgos, con una visión de responsabilidad social, sustentable y sostenible.

15.-Contenido

Contenido temático

- Unidad I. Las sociedades de inversión y su clasificación.
- Unidad II. Rendimiento y riesgo de portafolios de inversión.
- Unidad III. Elaboración de portafolios de inversión.

Contenido desarrollado

Unidad I. Las sociedades de inversión y su clasificación.

Objetivo particular. Explicar los conceptos fundamentales de fondos de inversión, sociedades de inversión y su clasificación, distribuidoras y operadoras de fondos de inversión mediante exposiciones del profesor y estudio de los alumnos, para comprender su operación.

- 1.1 Conceptos fundamentales y clasificación de las sociedades de inversión.
- 1.2 Sociedades de inversión común.
- 1.3 Sociedades de inversión de instrumentos de deuda
- 1.4 Sociedades de inversión de capitales (SINCAS)
- 1.5 Procedimiento de fijación de precios.

Unidad II. Rendimiento y riesgo de portafolios de inversión.

Objetivo particular. Calcular el riesgo y el rendimiento de portafolios de inversión, mediante la varianza y desviación estándar mediante casos prácticos para elaborar portafolios eficientes.

- 2.1 Rendimiento esperado de un portafolio de inversión.
- 2.2 varianza y desviación estándar de un portafolio
- 2.3 Conjunto eficiente de dos activos
- 2.4 Conjunto eficiente de muchos valores
- 2.5 Varianza y desviación estándar de muchos activos
- 2.6 Diversificación. Casos prácticos.

Unidad III. Elaboración de portafolios de inversión.

Objetivo particular. Elaborar portafolios de inversión eficientes mediante una adecuada diversificación de activos financieros, para una tener una optima operación de fondos de inversión .

- 3.1 El portafolio óptimo.
- 3.2 Definición del portafolio de equilibrio del mercado
- 3.3 Relación entre el riesgo y el rendimiento esperado

16. Actividades Prácticas

Asistencia a los Congresos internacionales de Contaduría Pública y de Administración. Se promoverán visitas guiadas a empresas (una por semestre) Participar en el Torneo Forex organizado por el Depto. De Finanzas.

17.- Metodología

Lectura previa del tema a tratar, con el propósito de tener un control de lectura de los alumnos, el cual se evidenciará mediante un resumen o cuestionario contestado. Todo ello para fomentar la lectura con los alumnos, lo que les ayuda indudablemente a indagar sobre los temas y ampliar su conocimiento.

Exposición del profesor. Es importante una *comunicación efectiva* de parte del profesor mediante la cual transmita un conjunto de conocimientos que ayude a los alumnos a obtener aprendizajes significativos a través de métodos y estrategias apropiadas, para facilitar la comprensión, el desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes favorables ante las situaciones diversas que motive a los estudiantes a reflexionar sobre su propio aprendizaje.

Solución de problemas por parte del profesor (ABP).

Solución de problemas por parte del alumno (ABP).

Tareas: individuales y en equipo.

Trabajo de investigación basado en método del caso (en equipo)

18.- Evaluación

La evaluación será continua, tomando en cuenta todas las actividades de aprendizaje (curriculares y extracurriculares) y se considerarán los siguientes criterios de evaluación:

- | | | |
|---|-----|-----|
| • Asistencia a clases. | 5% | |
| • Tareas y control de lectura previa. | 10% | |
| • Participación en la clase. | 5% | |
| • Examen departamental. | 20% | |
| • Exámenes parciales. | 20% | |
| • Trabajo de investigación en el que se evaluarán los siguientes elementos: | | 35% |

- a) El contenido del trabajo
- b) Expresión oral y escrita
- c) Uso de las TIC's
- d) Aplicación de Metodología de la investigación

TOTAL 100%

19.- Bibliografía

Libros / Revistas

Libro: Fundamentos de Administración Financiera

Stanley B Block y Hirt, Geoffr (2016) Mc Graw Hill/Interamerica No. Ed 4ta

ISBN: 978-8607-1509277

Libro: Fundamentos de Finanzas Corporativas

Ross Stephen A. (2018) Mc. Graw-Hill No. Ed 11a.

ISBN: 9781456260910

Libro: Finanzas Corporativas
Michael C Ehrhardt y Brigham E (2017) Cengage Learning No. Ed 1a.

ISBN: 9786075264196

Libro: Finanzas I: Contabilidad Planeación y Administración
Núñez Alvarez Luis (2016) IMCP No. Ed Primera

ISBN: 97860784633443

Libro: Planeación Financiera Integral
Corona Dueñas José Asunción (2017) AM Editores No. Ed 1a

ISBN: 9786074374209

20.- Perfil del profesor

Ser Contador Público titulado, Contador Público, Contador Público y Auditor, Licenciado en Administración de Empresas con perfil en Finanzas, Lic., y En Admón Financiera. Experiencia profesional indispensable. Cuando menos de 3 años en el área financiera.

21.- Nombre de los profesores que imparten la materia

Robles López María Luisa
Código: 2401835

22.- Lugar y fecha de su aprobación

Zapopan, Jalisco 15 de julio de 2023

23.- Instancias que aprobaron el programa

Unidad Académica de Finanzas
Colegio Departamental
Departamento de Finanzas

24.- Archivo (Documento Firmado)

[I5710.pdf/Administracionde fondos de inversion_11262019_042042.pdf](#)



Presidente de la Academia



Jefe del Departamento

Imprimir

