



YOLANDA ESPINOSA FÉLIX

Móvil: 55-5404-7102

yespinosa@grupoanalysic.com, yespinosaf@yahoo.com.mx

◆ FORMACIÓN ACADÉMICA

INSTITUTO TECNOLÓGICO AUTÓNOMO DE MÉXICO (ITAM)

- **Maestría en Finanzas** *Titulada con Mención Honorífica* 2000-2002
Área de especialización: **Inversiones**
- **Licenciatura en Economía** *Titulada con Mención Honorífica* 1995-2000
Área de especialización: **Finanzas**
- **CFA Institute Certificate in ESG Investing**
- Candidata 2026: **Climate Risk, Valuation, and Investing Certificate** del CFA®.
- Acreditación del **nivel I** del CFA®

◆ EXPERIENCIA PROFESIONAL

- **AIB ANALYSIC, S.C.**

Directora de Valuación y Administración de Riesgos (ene 2013 -actual)

Responsable de las líneas de negocio de valuación y administración de riesgos de mercado, donde se realiza la valuación financiera de proyectos de inversión y empresas tanto públicas como privadas. Responsable de identificar las necesidades de índole analítica del área de Inversiones de las Afores, para cumplir con los nuevos requerimientos regulatorios. Adicionalmente, brinda asesoría para implementar la estrategia y práctica para incorporar factores ASG en las decisiones de inversión. Para corporativos y bancos asesora sobre la estrategia de gestión de riesgos, manejo de balance y eficiencia de coberturas bajo IFRS9.

- **INSTITUTO TECNOLÓGICO AUTÓNOMO DE MÉXICO (ITAM)**

Profesor: Maestría en Finanzas, MBA, Diplomado y Licenciatura (ene 2003 - 2022)

Responsable de proveer a los alumnos de las herramientas necesarias para entender y analizar la teoría de portafolios, valuación de bonos y acciones, cuantificación del riesgo de mercado, estructura de capital; entre otros temas, dentro de diversas materias que ha impartido como profesor de tiempo parcial: Inversiones, Finanzas Corporativas, Administración de Riesgos, Instrumentos Financieros, Fusiones y Adquisiciones, etc. Sinodal en exámenes profesionales de licenciatura y maestría. Jurado calificador en reconocidos premios en el ámbito financiero.

- **SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP)**

Asesora del C. Subsecretario de Hacienda y Crédito Público (ene -dic 2012)

Responsable de colaborar en el desarrollo de diversos temas asignados a la Coordinación de Asesores del Subsecretario de Hacienda y apoyar en la coordinación de las distintas reuniones de trabajo y documentos que conllevan la Presidencia Mexicana del G20. Destaca el "Seminario de Materias Primas del G20" y el "Seminario del G20 sobre Retos y Oportunidades de la Economía Global", eventos de gran relevancia en el marco del G20 por promover el diálogo internacional y lograr avances en los temas prioritarios de la agenda.

- **ACCIONES Y VALORES BANAMEX, S.A. DE C.V. (Asset Management)**
Gerente de Inversiones (2010-2011)

Responsable del manejo de los portafolios internacionales y de cobertura. Colaborar en el análisis del entorno macroeconómico a nivel global con el fin de realizar el “country allocation”. Elaborar “due diligence” para seleccionar a los managers para los “Fondos de fondos” internacionales de Banamex. Análisis y selección de los mejores ETF’s (Exchange Traded Funds). Se analizaron propuestas para lanzar nuevos fondos al mercado, sustentadas en diversos análisis de Asset Management a nivel México y Latinoamérica, y de los Sistemas de Pensiones y activos manejados por las Siefors.

- **ACCIONES Y VALORES BANAMEX, S.A. DE C.V. (Citigroup Investment Research)**
Asociada del Director de Análisis (abril 2006 - 2008)

Responsable de elaborar análisis y estrategias en torno al mercado accionario mexicano, identificando el impacto de diversas variables macroeconómicas en los sectores y compañías listadas en la Bolsa Mexicana de Valores. Se concluyeron exitosamente diversos proyectos para el CEO y las áreas de Private Banking y Private Client. Colaboración semanal en la revista “Panorama Bursátil”.

- **ACCIONES Y VALORES BANAMEX, S.A. DE C.V. (Citigroup Investment Research)**
Asociada del Gerente de Renta Fija (2004-2006)

Responsable de elaborar diversos análisis del mercado de deuda con el fin de brindar asesoría a diversas áreas del grupo. Se concluyó exitosamente el lanzamiento de la primera revista en México especializada en análisis de renta fija, donde fue responsable de elaborar nuevas metodologías y análisis de mercado.

- **SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP)**
Subdirectora de Proyectos de Crédito Interno (feb 2004 - ago 2004)

Responsable del planteamiento de la estrategia financiera del Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC) y realizar el análisis financiero del fideicomiso. Colaborar en la definición del monto mensual a subastar de CBICs, realizando asimismo el análisis de los resultados de la subasta y del mercado secundario.

- **SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP)**
Subdirectora de Valores Gubernamentales (oct 2002 - ene 2004)

Responsable de analizar el mercado de deuda interna y plantear propuestas y programas para apoyar el desarrollo del mercado de dinero. Responsable de monitorear el desempeño de diversas variables financieras y macroeconómicas e incorporarlo en el análisis de bonos, estructura intertemporal de tasas, etc. Colaborar en el establecimiento del régimen de inversión de diversas instituciones de la administración pública federal.

- **INTERACCIONES CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.**
Analista Financiero (jun 2000-jul 2001)

Responsable de analizar las compañías del sector conglomerados de la Bolsa Mexicana de Valores. Los resultados estuvieron en línea con las expectativas y se incrementó la cobertura de empresas de una a cinco.



OTROS

- **IX Premio EXITAM.-** Mención por haber obtenido el **primer lugar en el campo de Administración y Finanzas categoría Tesis de Maestría.** (mar 2004)
- Co-autora en el paper de investigación **“Speculators, Inefficiency or Prediction Bias?, The Case of Asymmetric Reactions to Public Announcements in Latin American Stock Markets”**
- TOEFL, IELTS / Agencias de Información: Infosel, Reuters, Bloomberg
- General Securities Representative Examination (Series 7, New York Stock Exchange)
- Uniform Securities Agent State Law Examination (Series 63, New York Stock Exchange)