



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA
PROGRAMA UNIDAD DE APRENDIZAJE:

1. INFORMACIÓN DEL CURSO

Datos generales

Nombre de la asignatura: Administración de Fondos de Inversión		Clave: I5710	NRC: 192495
Nombre del profesor: LUIS RAMIRO CUELLAR ALVAREZ			
Tipo: CURSO – TALLER	Nivel de formación: LICENCIATURA	Academia: Materias Especializantes y Optativas	
Area de formación: Especializante Selectiva	Obligatorio <input checked="" type="checkbox"/> Optativo <input type="checkbox"/>	Prerrequisitos: NINGUNO	
Horas: 40 Teoría; 40Práctica; 80 Totales			Créditos: 8
Instancias que aprobaron el programa: Unidad Académica de Finanzas Colegio Departamental Departamento de Finanzas		Lugar y fecha de actualización o elaboración: Zapopan, Jalisco 16 de julio de 2019	
Perfil del profesor que imparte la materia: 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.			

2. DESCRIPCIÓN

Objetivo general

Describir los diferentes tipos de fondos o sociedades de inversión su clasificación, mediante el estudio y utilización de herramientas de valuación para elaborar portafolios de inversión con mayor rendimiento y menor riesgo.

Objetivos parciales (si los hay)

Contenido temático sintético

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.

Estructura conceptual (asociación mediante formas del contenido de la unidad de aprendizaje)

Unidad I. Las sociedades de inversion 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)



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA
PROGRAMA UNIDAD DE APRENDIZAJE:

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

Modalidades del proceso enseñanza aprendizaje

PRESENCIAL

Competencia(s) que el alumno deberá adquirir

Relación con el perfil de egreso

Campo de aplicación profesional de los conocimientos promovidos en la Unidad

Modalidad de evaluación y factores de ponderación

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		



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA
PROGRAMA UNIDAD DE APRENDIZAJE:

b) Expresión oral y escrita	
c) Uso de las TIC's	
d) Aplicación de Metodología de la investigación	
TOTAL	100%

3. BIBLIOGRAFÍA

a) Básica:

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

b) Complementaria, y

--

c) Materiales de apoyo académico

--