

Estrategias para la Resiliencia en la Industria Mexicana de Fondos de Pensión



Álvaro Meléndez Martínez

Vicepresidente Técnico

Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro

Álvaro cuenta con cerca de 20 años de experiencia laboral en materia económica, financiera y social. Entre las posiciones anteriormente ocupadas se encuentran: economista en jefe en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, asesor senior del Secretario de Hacienda y Crédito Público, coordinador de planeación en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y consultor para la Organización de las Naciones Unidas y para el Banco Mundial. Actualmente es Vicepresidente Técnico en la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (AMAFORE). Es egresado de la licenciatura en economía por la Universidad de las Américas-Puebla, realizó una maestría en Políticas Públicas en la Universidad de Chile, un diplomado en Políticas Públicas en la Universidad de Chicago y obtuvo una maestría en Métodos Cuantitativos por la Universidad de Columbia en Estados Unidos.

Ha publicado diversos artículos en revistas especializadas, como El Trimestre Económico, Economía Mexicana e Investigación Económica. En 2015 obtuvo mención honorífica del premio Banamex de Economía en la categoría de investigación, y en 2016 recibió el primer lugar del premio nacional de finanzas públicas otorgado por la Cámara de Diputados.



Jaime Merino

Director, Asset Owners Channel

S&P Dow Jones Indices

Jaime Merino es Director de Asset Owners Channel en S&P Dow Jones Indices (S&P DJI). Este departamento se encarga de desarrollar y gestionar las relaciones con los propietarios de activos (asset owners), para promover los índices y servicios de S&P DJI en las diversas clases de activos.

Previamente, Jaime se desempeñó como Director de Índices de Renta Fija. Antes de unirse a S&P Dow Jones Indices en 2014, Jaime trabajó durante seis años en el departamento de administración de riesgos de Ixe Grupo Financiero, especializándose en liquidez y riesgo de mercado. De igual forma, luego de la fusión entre Ixe Grupo Financiero y Grupo Financiero Banorte, Jaime se desempeñó durante dos años como jefe de análisis cuantitativo para fondos mutuos, con especialización en renta fija.

Jaime posee una Licenciatura en Actuaría de la Universidad Anáhuac y una Maestría en Matemáticas Financieras, otorgada en conjunto por la Universidad Heriot-Watt y la Universidad de Edimburgo.



José Pérez-Gorozpe
Director de Análisis de Crédito, Mercados Emergentes
S&P Global Ratings

José Pérez-Gorozpe encabeza el área de Análisis de Crédito de Mercados Emergentes. En este rol José encabeza el Comité de Condiciones de Crédito para América Latina, el cual se reúne trimestralmente para discutir acerca de las condiciones macroeconómicas en la región y buscar identificar riesgos sistémicos y sus posibles efectos en las calificaciones.

José también encabeza el foro global de investigación de mercados emergentes. Este foro coordina a nuestros economistas y líderes analíticos a nivel global para establecer nuestra visión institucional acerca de las perspectivas económicas y tendencias de crédito en los mercados emergentes.

Durante 10 años, José formó parte del equipo analítico de Instituciones Financieras en la Ciudad de México donde fue responsable del análisis de los sistemas financieros de varios países de América Latina incluyendo Brasil, Chile, Colombia, Perú y México. También realizó análisis de calificación crediticia para compañías aseguradoras y los principales bancos de la región.

Previo a dicho rol, se desempeñó como responsable del análisis de gobiernos locales, regionales, otras entidades públicas y compañías de agua en el equipo de Finanzas Públicas Internacionales.

José se incorporó a S&P Global Ratings en noviembre de 2003. Cuenta con una licenciatura en Economía por parte del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y una Maestría en Banca y Mercados Financieros por la Anáhuac y la Universidad de Cantabria.



María Sánchez, CIPM
Directora Asociada, Global Research & Design
S&P Dow Jones Indices

María Sánchez se desempeña como Directora Asociada de Global Research & Design en S&P Dow Jones Indices desde septiembre de 2015. Su trabajo se centra principalmente en América Latina.

Antes de integrarse a S&P Dow Jones Indices, María desempeñó cargos en gestión y operación de portafolios de mandatos de seguros y fondos de pensiones privados en HSBC Global Asset Management Mexico, donde estuvo a cargo del desarrollo y ejecución de estrategias de inversión ad-hoc centradas en la preservación de capital e inmunización de carteras. María también colaboró en el proceso de construcción de benchmarks para nuevos clientes.

Igualmente, María ocupó diversos cargos en ING Bank Mexico, en las áreas de productos estructurados, administración de riesgo de mercado y mercado de dinero.

María cuenta con la certificación CIPM®. CIPM es una marca registrada del CFA Institute.



Benjamín Souza
Director y Estratega de Renta Fija para América Latina
BlackRock

Benjamín Souza, Director, es el estratega de renta fija para América Latina de BlackRock. En su rol, es responsable de desarrollar estrategias de renta fija para iShares y en conjunto con el equipo de Latinoamérica desarrollar productos, soluciones y servicios para los clientes de iShares en la región.

Antes de unirse a BlackRock en 2011, era el Portafolio Manager para Invercap, una administradora de fondos para el retiro en México por 3 años, donde era el responsable de administrar un portafolio multi-activos de US\$5,000 millones en renta fija nacional e internacional, acciones nacionales e internacionales y fondos privados locales. Antes de esto, tuvo varios roles especializados en renta fija en Morgan Stanley, concentrándose en Latinoamérica, incluyendo trader propietario en mercados emergentes, estrategia de mercados emergentes y banquero de inversión.

El Sr. Souza obtuvo una licenciatura en Economía con especialidad en Desarrollo Económico por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana en México en 1997.