

Andrés R. Cuéllar Dávila, CFA

Ciudad de México, México

+52 55 5973 8222 | cuellarar@hotmail.com

PERFIL PROFESIONAL

Portfolio manager con más de 20 años de experiencia en mercados globales, especializado en asignación de activos multi-activo y estrategias de renta variable. Experiencia participando en comités de inversión institucionales, contribuyendo a la definición de estrategias de asset allocation y posicionamiento de portafolios.

Trayectoria en mercados latinoamericanos e internacionales tanto en buy side como sell side. Experiencia integrando renta variable, renta fija, FX y estrategias alternativas dentro de portafolios institucionales. Sólida experiencia en estrategias activas y pasivas, derivados, selección de gestores y selección de acciones, con generación consistente de alfa.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Principal Financial Group – Ciudad de México, México

Equity Portfolio Manager | CIO Alterno | Representante ESG *Julio 2019 – Abril 2026*

Gestora global con ~USD 714 mil millones en AUM; Afore Principal con ~USD 25 mil millones.

- Miembro del comité de inversión, participando en la definición de la estrategia de asset allocation multi-activo para portafolios institucionales.
 - Implementación de estrategias de renta variable global y local, incluyendo asignación por país, sector y factores.
 - Selección y monitoreo de gestores externos y estrategias ETF dentro del portafolio.
 - Gestión activa de portafolio de renta variable local mediante selección de acciones.
 - Generación consistente de alfa frente a benchmarks (percentil ~40 desde el ingreso).
 - Participación en la integración e implementación de criterios ESG dentro del proceso de inversión.
-

Capitel – Ciudad de México, México 2018

Proyecto de corto plazo.

- Valuación de inversiones de venture capital y apoyo en estrategias de M&A.
 - Desarrollo del área de research para un family office.
-

Blu Fund – Ciudad de México, México 2017 – 2018

Hedge fund LATAM.

- Responsable de la asignación en renta variable mexicana dentro de un portafolio regional.

Afore XXI Banorte – Ciudad de México, México 2016 – 2017

Analista de renta variable mexicana.

- Selección activa de acciones y desarrollo de modelos financieros.
- Contribución a mejora relevante en el ranking de desempeño de los fondos.

Bradesco Asset Management – São Paulo, Brasil 2013 – 2015

Analista senior de renta variable mexicana con exposición regional LATAM.

- Desarrollo de estrategias de selección de acciones para fondos regionales.

Grupo Bursátil Mexicano – México / Brasil 2005 – 2013

Research Sales LATAM | Head of Research Brasil | Responsable de Research Monterrey | Analista Sell Side

- Liderazgo de equipos de análisis y relación con clientes institucionales.
- Cobertura sectorial en México: acero, financiero, conglomerados, materiales y consumo.
- Creación y liderazgo del área de análisis en Brasil (8 analistas, ~70 empresas cubiertas).
- Desarrollo del área de research en Monterrey.

FORMACIÓN ACADÉMICA

- **Chartered Financial Analyst (CFA)**
- **CFA ESG Investing Certificate**
- **Harvard Kennedy School.** Investment decisions in Behavioral Finance
- **Columbia University** – Programa de Value Investing
- **Harvard University** – Investment Management Workshop
- **Fudan University** – Shanghai, Mandarin
- **ITAM** – Maestría en Finanzas (cursada)
- **ESSEC**- Francia, intercambio académico
- **Universidad de las Américas (UDLA)** – Licenciatura en Economía

IDIOMAS

Español: Nativo, Inglés: Fluido, Portugués: Avanzado, Francés: Intermedio