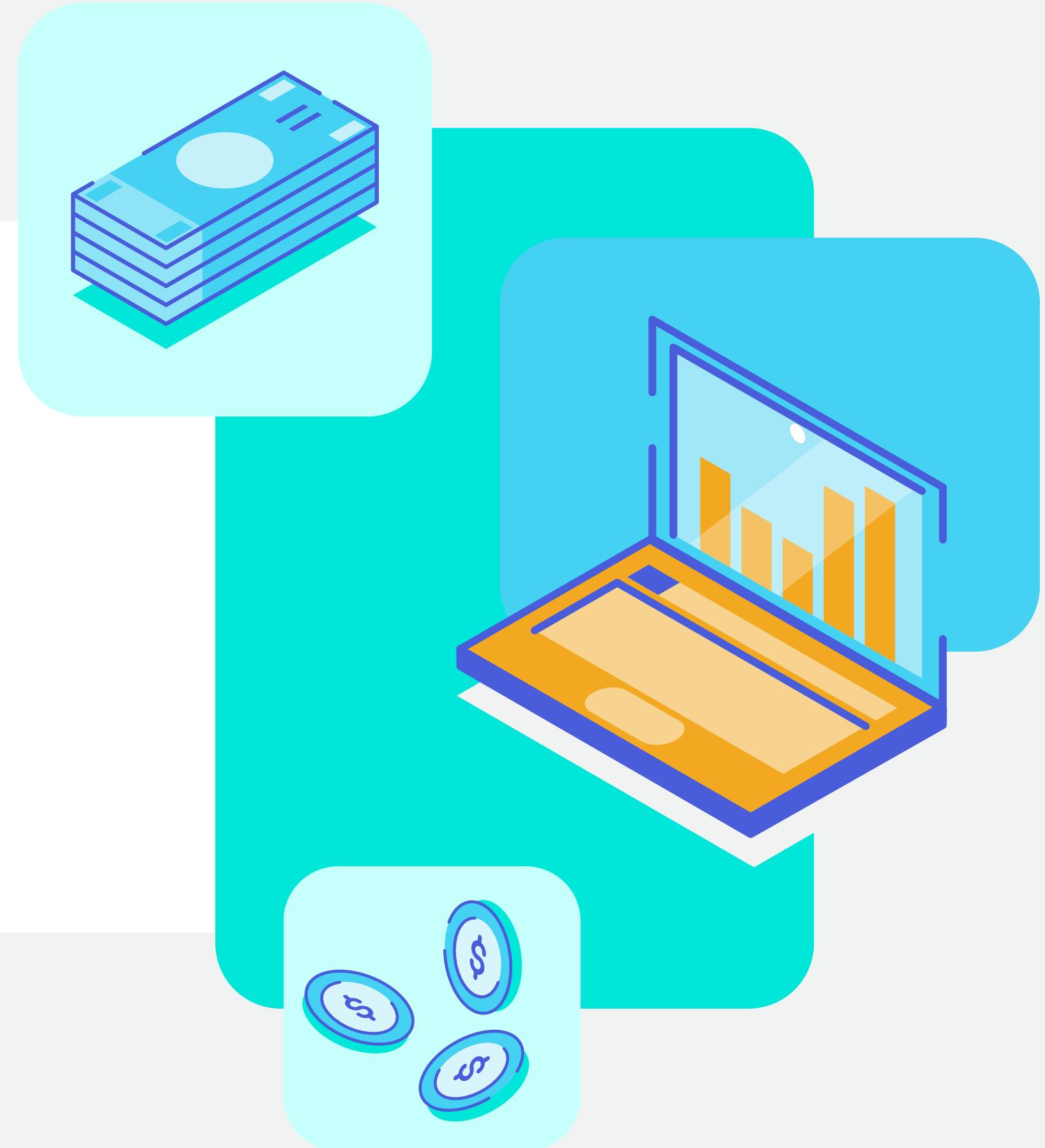


PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

**Niño Pedraza Eduardo
Carteras de Inversión
Raúl Malvestiti**



CONTENIDOS

- 1. Objetivos y horizonte de tiempo**
- 2. Perfil de Inversionista**
- 3. Liquidez**
- 4. Tolerancia al riesgo y retorno esperado**
- 5. Construcción del portafolio**
- 6. Selección de activos**
- 7. Ejecución de compras**
- 8. Diario de trading**
- 9. Resultados preliminares**



Objetivos y horizonte de tiempo

Se planea una inversión a largo plazo que tiene como objetivos recaudar dinero para lo siguiente:

Meta	Monto	Fecha de disposición de efectivo	Plazo del instrumento
Maestría	2,227,069	2 años	Mediano plazo
Casa	2,000,000	4-5 años	Largo plazo

Por otro lado, el tiempo que se puede quedar el dinero ahí sin ser usado es de 3 años en adelante, a menos que llegara un momento donde el retorno fuera más del esperado, en tal caso se cerrarán posiciones y luego se hace un nuevo análisis



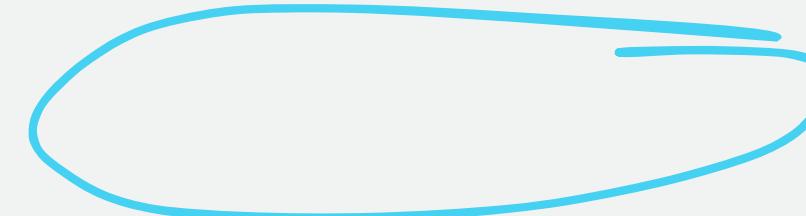
Perfil del Inversionista

Se realizó un tests (no oficial) que ayudó a determinar el perfil del Inversionista, el test se encuentra en el libro “El pequeño cerdo capitalista: Inversiones”. Los resultados del test se resumen en los siguientes puntos, los más relevantes:

- Edad de **22 años**.
- **Sin dependientes económicos.**
- **Ingresos** variables pero **en crecimiento**.
- **Tolerancia al riesgo: Alta** (perfil agresivo).
- Conocimientos de **inversiones sólo en CETES**
- Preferencia por acciones del **mercado estadounidense**.

Con base en estos resultados obtenemos un: **perfil agresivo**.

Liquidez



Los activos que se tiene en cuenta son de empresas grandes y de activos libres de riesgo, entonces tenemos alta liquidez en los activos a considerar, siempre hay compradores y vendedores y los costos de transacción son bajos.



amazon



J.P.Morgan

Walmart

Tolerancia al riesgo y retorno esperado



Retorno esperado:

Se espera un retorno mínimo esperado del 15-20%, pues queremos un retorno mayor que el retorno de los bonos a 10 años de EU de 4.3%

Tolerancia al riesgo:

El portafolio puede llegar a tener un riesgo máximo esperado del 3-6%, con un límite temporal para las pérdidas del 5%, que en caso de ser se cerrarían las posiciones y se realizaría un nuevo análisis de activos.

Construcción del portafolio



Borcelle

Se tiene un composición inicial de:

- 10% activos libres de riesgo (renta fija)
- 90% acciones (renta variable)

El método de escoger las acciones fue el siguiente: buscamos en las diversas categorías de Investing.com y se seleccionaron unos activos, todos todas acciones estadounidenses, posteriormente se revisa el análisis técnico si se tiene un pronóstico recomendando una compra fuerte en cuestión de los próximos meses.

Selección de activos

Se realizó un análisis usando la Teoría Moderna del Portafolio (Markowitz), en que usó la fórmula en las que se estimaron las proporciones de los activos usando determinado retorno esperado que el inversor determina, en este caso se determino un rendimiento del 20% y un riesgo de 4 a 5%

Activo	Porcentaje
Nvidia	0,1762026365
Amazon	0,1343533026
Walmart	0,1008409184
McDonalds	0,4500232119
JPMorgan	0,1385799307
Suma	1

Se obtuvo un portafolio con un retorno esperado del 20% y un riesgo del 4.83%

Ejecución de compras

A continuación se muestra la distribución del 90% del saldo de la cuenta de TradingView.

Se tenían \$10,000\$ dolares de saldo en la cuenta, como no se permitía la compra de bonos se compraron otros activos atractivos sin previo análisis, o se adquirieron más acciones de los activos de los cuales ya se tenían.

Activo	Porcentaje	Número acciones	Monto total
Nvidia	0,1585823729	161,1118286	15853,40393
Amazon	0,1209179723	68,31523861	12091,79723
Walmart	0,09075682653	107,9025402	9075,682653
McDonalds	0,4050208907	133,6702609	40502,08907
JPMorgan	0,1247219376	57,88098088	12472,19376
Suma	0,9		89995,16665

Diario de trading



2025-04-07 15:18:15	Order 1912508139 successfully placed
2025-04-07 15:18:15	Call to place limit order to buy 58 units of symbol NYSE:JPM at price 215.50
2025-04-07 15:17:41	Order 1912507661 successfully placed
2025-04-07 15:17:41	Call to place limit order to buy 134 units of symbol NYSE:MCD at price 302.95
2025-04-07 15:16:45	Order 1912506870 successfully placed
2025-04-07 15:16:45	Call to place limit order to buy 108 units of symbol NYSE:WMT at price 84.11
2025-04-07 15:16:03	Order 1912506163 successfully placed
2025-04-07 15:16:03	Call to place limit order to buy 68 units of symbol NASDAQ:AMZN at price 177.20
2025-04-07 15:15:21	Order 1912505518 successfully placed
2025-04-07 15:15:21	Call to place limit order to buy 161 units of symbol NASDAQ:NVDA at price 98.25



Borcelle

2025-04-09 12:07:47	Order 1918865498 successfully placed
2025-04-09 12:07:47	Call to place limit order to buy 8 units of symbol NASDAQ:AAPL at price 192.59
2025-04-08 13:16:28	Order 1912508139 for symbol NYSE:JPM has been executed at price 215.48 for 58 units
2025-04-08 13:01:31	Order 1912505518 for symbol NASDAQ:NVDA has been executed at price 98.25 for 161 units
2025-04-08 11:01:45	Order 1912506870 for symbol NYSE:WMT has been executed at price 84.11 for 108 units
2025-04-08 10:17:03	Order 1912506163 for symbol NASDAQ:AMZN has been executed at price 177.20 for 68 units
2025-04-08 07:32:39	Order 1912507661 for symbol NYSE:MCD has been executed at price 302.95 for 134 units



Borcelle

2025-04-24 18:27:32	Call to place limit order to sell 1 units of symbol NASDAQ:AMZN at price 186.54
2025-04-14 12:28:51	Order 1931549787 for symbol NASDAQ:NVDA has been executed at price 111.29 for 1.8 units
2025-04-14 12:28:51	Order 1931549787 successfully placed
2025-04-14 12:28:51	Call to place limit order to buy 1.8 units of symbol NASDAQ:NVDA at price 111.29
2025-04-11 12:41:29	Order 1925710366 for symbol NYSE:JPM has been executed at price 237.32 for 16 units
2025-04-11 12:41:25	Order 1925710366 successfully placed
2025-04-11 12:41:25	Call to place limit order to buy 16 units of symbol NYSE:JPM at price 237.37
2025-04-11 12:40:49	Order 1925708720 for symbol NASDAQ:NVDA has been executed at price 110.29 for 40 units
2025-04-11 12:40:49	Order 1925708720 successfully placed
2025-04-11 12:40:49	Call to place market order to buy 40 units of symbol NASDAQ:NVDA



Borcelle

2025-05-05 13:25:47	Call to place market order to buy 0.2 units of symbol NYSE:JPM
2025-04-28 10:05:07	Order 1958139526 for symbol NYSE:WMT has been executed at price 95.00 for 1 units
2025-04-25 14:39:20	Order 1958139526 successfully placed
2025-04-25 14:39:20	Call to place limit order to buy 1 units of symbol NYSE:WMT at price 95.00
2025-04-25 10:44:42	Order 1957615685 for symbol TVC:GOLD has been executed at price 3281.010 for 2 units
2025-04-25 10:44:42	Order 1957615685 successfully placed
2025-04-25 10:44:42	Call to place limit order to buy 2 units of symbol TVC:GOLD at price 3281.856
2025-04-25 07:30:08	Order 1955616274 for symbol NASDAQ:AMZN has been executed at price 187.45 for 1 units
2025-04-24 18:27:32	Order 1955616274 successfully placed
2025-04-24 18:27:32	Call to place limit order to sell 1 units of symbol NASDAQ:AMZN at price 186.54



Borcelle

2025-05-05 16:11:15	Order 1978967508 successfully cancelled
2025-05-05 15:58:11	Order 1978967508 successfully placed
2025-05-05 15:58:11	Call to place limit order to sell 8 units of symbol NASDAQ:AAPL at price 198.67
2025-05-05 13:25:47	Order 1978758143 for symbol NYSE:JPM has been executed at price 253.41 for 0.2 units
2025-05-05 13:25:47	Order 1978758143 successfully placed
2025-05-05 13:25:47	Call to place market order to buy 0.2 units of symbol NYSE:JPM
2025-04-28 10:05:07	Order 1958139526 for symbol NYSE:WMT has been executed at price 95.00 for 1 units

Órdenes

Por lo que con ello, en la plataforma de Trading View se realizaron las órdenes por:

- 161 acciones de NVDA el 7 de abril a 98.25 por acción
- 68 acciones de AMZN el 7 de abril a 177.20 por acción
- 108 acciones de WMT el 7 de abril a 84.11 por acción
- 134 acciones de MCD el 7 de abril a 302.95 por acción
- 58 acciones de JPM el 7 de abril a 215.48 por acción
- 8 acciones de AAPL el 9 de abril a 192.55 por acción
- 40 acciones de NVDA el 11 de abril a 110, 29 por acción
- 16 acciones de JPM el 11 de abril a 237.32 por acción
- 1.8 acciones de NVDA el 14 de abril a 111.29 por acción
- 2 acciones de TVC:GOLD el 25 de abril a 3.281, 010 por acción
- 1 accion de WMT el 28 de abril a 95 por acción
- 0.2 acciones de JPM el 5 de mayo a 253.42 por acción

Resultados preliminares

El día 5 de mayo de 2025 a las 7:09 pm se tienen los siguientes datos en la cuenta:

Saldo de la cuenta	100.010,25
Valoración	109.239,36
PyG realizados	+10.25
PyG no realizados	+9.224,99
Margen de la cuenta	109.167,04
Fondos disponibles	68.80
Margen de ordenes	0,00

El día 27 de mayo de 2025 a las 9:30 pm se tienen los siguientes datos en la cuenta:

Saldo de la cuenta	100.010,25
Valoración	115.481,03
PyG realizados	+10.25
PyG no realizados	+15.471,42
Margen de la cuenta	115.540,21
Fondos disponibles	-58.27
Margen de ordenes	0,00

Del día de inicio del portafolio el 7 Abril de 2025, hemos tenido un rendimiento cercano al 15%, un rendimiento bastante bueno dado que teníamos un plazo de 1-3 años. Con base en resultados a futuro podríamos tomar medidas respecto a qué hacer con los activos en vela de tomar utilidades

**¡GRACIAS POR
SU ATENCIÓN!**

