**Pregunta 1:**  
Es un mercado en el que la recuperación del capital invertido no está garantizada y el rendimiento se desconoce de antemano.  
**¿A qué tipo de mercado se refiere?**

A) Mercado de Deuda  
B) Mercado FOREX  
C) Mercado de Derivados  
D) Mercado de Renta Variable

**Pregunta 2:**  
Entidad que participa en el mercado de valores colocando recursos esperando rendimientos futuros, sin emitir instrumentos.  
**¿Quién es?**

A) Emisora  
B) Inversionista  
C) Intermediario  
D) Autoridad Financiera

**Pregunta 3:**  
Permite a los países financiarse a través de títulos como CETES y BONOS M.  
**¿Qué tipo de mercado es?**

A) Mercado de Deuda Corporativa  
B) Mercado de Derivados  
C) Mercado de Deuda Gubernamental   
D) Mercado de Renta Variable

**Pregunta 4:**  
Instrumento financiero que representa un préstamo y donde el emisor se compromete a devolver el capital más un interés en un periodo determinado.  
**¿Qué es?**

A) Acción  
B) Título de deuda  
C) Divisa  
D) ETF

**📘 Quiz de Repaso – Parte 2**

**Pregunta 5:**  
Tipo de mercado donde se negocian monedas extranjeras como el dólar o euro.  
**¿A cuál nos referimos?**

A) Mercado de Deuda  
B) Mercado FOREX  
C) Mercado Derivados  
D) Mercado Variable

**Pregunta 6:**  
Son fondos que combinan activos y se negocian en bolsa como si fueran acciones.  
**¿Qué instrumentos son?**

A) CETES  
B) ETF’s  
C) Derivados  
D) Bonos M

**Pregunta 7:**  
Entidad encargada de vigilar y regular a los participantes del mercado.  
**¿Cuál es?**

A) Intermediario  
B) Emisora  
C) Organismo de apoyo  
D) Autoridades Financieras

**Pregunta 8:**  
Es una deuda que permite a **empresas** financiarse sin ceder parte de su propiedad.  
**¿Qué tipo de mercado es?**

A) Deuda Gubernamental  
B) Renta Variable  
C) Deuda Corporativa  
D) Derivados

**Pregunta 9:**  
Instrumento emitido por el gobierno a corto plazo con rendimiento conocido.  
**¿Cuál es?**

A) CETE  
B) BONO M  
C) ETF  
D) Derivado

**Pregunta 10:**  
Es una representación gráfica de la distribución normal.  
**¿Cómo se le conoce comúnmente?**

A) Curva t  
B) Distribución uniforme  
C) Campana de Gauss  
D) Curva beta

**Pregunta 11:**  
Se define como el promedio ponderado de rendimientos esperados de los activos que lo componen.  
**¿Qué es?**

A) Varianza  
B) Riesgo  
C) Portafolio  
D) Rentabilidad esperada del portafolio

**Pregunta 12:**  
Medida que refleja la **volatilidad** de los rendimientos.  
**¿Cuál es?**

A) Media  
B) Varianza  
C) Covarianza  
D) Rendimiento esperado

**📘 Quiz de Repaso – Parte 4 (al estilo de tus respuestas)**

**Pregunta 13:**  
Es una medida de relación entre dos activos, indicando si se mueven en la misma dirección.  
**¿Qué es?**

A) Varianza  
B) Covarianza  
C) Media  
D) Desviación estándar

**Pregunta 14:**  
Modelo que relaciona el riesgo sistemático con el rendimiento esperado de un activo.  
**¿Cuál es?**

A) CAPM  
B) Modelo de Markowitz  
C) Beta  
D) CML

**Pregunta 15:**  
Línea que representa las combinaciones óptimas de riesgo y rendimiento al incluir un activo libre de riesgo.  
**¿Qué línea es?**

A) SML  
B) Línea de producción  
C) Línea de capital de mercado (CML)  
D) Línea de frontera eficiente

**Pregunta 16:**  
Estrategia de inversión donde se diversifica para reducir el riesgo específico de cada activo.  
**¿Qué estrategia es?**

A) Inversión especulativa  
B) Concentración  
C) Diversificación  
D) Trading de alta frecuencia

**📘 Quiz de Repaso – Parte 4 (basado 100% en el archivo)**

**Pregunta 13:**  
Persona o entidad que **coloca su dinero** en instrumentos financieros con la esperanza de obtener un rendimiento.  
**¿Quién es?**

A) Intermediario  
B) Emisora  
C) Inversionista  
D) Autoridad Financiera

**Pregunta 14:**  
Entidad que **emite instrumentos financieros** como acciones o bonos para financiarse.  
**¿Quién es?**

A) Emisora  
B) Inversionista  
C) Intermediario  
D) Organismo de apoyo

**Pregunta 15:**  
Instrumento financiero que permite a una empresa conseguir dinero **sin ceder propiedad**, generalmente emitido a través de una casa de bolsa.  
**¿Qué es?**

A) Acción  
B) ETF  
C) Título de deuda corporativa  
D) Divisa

**Pregunta 16:**  
Mercado en el que se negocian **instrumentos derivados** como futuros y opciones.  
**¿Cuál es?**

A) Mercado de deuda  
B) Mercado de capitales  
C) Mercado FOREX

D) Mercado de derivados

**📘 Quiz de Repaso – Parte 5**

**Pregunta 17:**  
Es un mercado en el que se compran y venden divisas como el dólar, euro o yen.  
**¿Cuál es?**

A) Mercado de capitales  
B) Mercado de deuda  
C) Mercado de derivados  
D) Mercado FOREX

**Pregunta 18:**  
Fondo de inversión que **combina activos y se cotiza como si fuera una acción**, permitiendo diversificación con bajo costo.  
**¿Qué es?**

1. CETE  
   B) UCITS  
   C) ETF  
   D) Bono M

**Pregunta 19:**  
Son fondos de inversión regulados bajo la normativa europea y ampliamente usados en portafolios internacionales.  
**¿Qué instrumentos son?**

A) ETF  
B) UCITS  
C) Bonos  
D) Futuros

**Pregunta 20:**  
Entidad que **conecta a inversionistas con emisoras**, facilitando la compra y venta de instrumentos financieros.  
**¿Quién es?**

A) Organismo de apoyo  
B) Intermediario  
C) Autoridad financiera  
D) Emisora

**📘 Quiz de Repaso – Parte 6**

**Pregunta 21:**  
Instituciones como la CNBV, SHCP y BANXICO, encargadas de supervisar y regular el sistema financiero.  
**¿Cómo se les conoce?**

A) Emisoras  
B) Intermediarios  
C) Autoridades financieras  
D) Organismos de apoyo

**Pregunta 22:**  
Instituciones como INDEVAL o BMV que brindan servicios para que el mercado de valores funcione adecuadamente.  
**¿Qué son?**

A) Emisoras  
B) Organismos de apoyo  
C) Intermediarios  
D) Inversionistas

**Pregunta 23:**  
Acción que permite a las personas invertir en el mercado de valores sin ser expertas, delegando decisiones a un fondo.  
**¿Qué tipo de instrumento es más adecuado?**

A) Derivado  
B) Bonos M  
C) Fondo de inversión  
D) CETE

**Pregunta 24:**  
Es un documento financiero que representa la **propiedad parcial de una empresa**.  
**¿Qué instrumento es?**

A) Bono  
B) CETE  
C) Acción  
D) UCITS

**1.** Es un mecanismo donde participan distintas entidades con el objetivo de captar  recursos o rendimientos en el futuro.  
a) Mercado de derivados  
b) Mercado de valores  
c) Mercado de deuda  
d) Mercado FOREX  
Respuesta: \_\_\_\_\_\_\_

**2.** Participan en este: Inversionista, Emisora, Intermediario, Autoridades Financieras y Organismos de apoyo.  
a) Mercado de derivados  
b) Mercado de valores  
c) Mercado FOREX  
d) Portafolio de inversión  
Respuesta: \_\_\_\_\_\_\_

**3.** Mercado en el que la recuperación del capital invertido no está garantizado y el rendimiento se desconoce de antemano.  
a) Mercado de Renta Variable  
b) Mercado FOREX  
c) Mercado de deuda  
d) Mercado de derivados  
Respuesta: \_\_\_\_\_\_\_

**4.** Mercado donde se negocían títulos de deuda que funcionan como préstamos, puede ser gubernamental o corporativa.  
a) Mercado de Renta Variable  
b) Mercado de derivados  
c) Mercado de deuda  
d) Mercado FOREX  
Respuesta: \_\_\_\_\_\_\_

**5.** Es el mercado de divisas donde se negocian los tipos de cambio entre las distintas divisas del mundo.  
a) Mercado de valores  
b) Mercado FOREX  
c) Mercado de derivados  
d) Portafolio de inversión  
Respuesta: \_\_\_\_\_\_\_

**6.** Mercado donde se negocian productos financieros cuyo valor depende de un activo de referencia conocido como subyacente.  
a) Mercado de valores  
b) Mercado de derivados  
c) Mercado de deuda  
d) Mercado FOREX  
Respuesta: \_\_\_\_\_\_\_

**7.** Es una distribución de probabilidad continua, simétrica, definida por la media y la varianza.  
a) Distribución binomial  
b) Distribución normal  
c) Distribución exponencial  
d) Distribución Poisson  
Respuesta: \_\_\_\_\_\_\_

**8.** Mide cuánto se desvían los valores respecto a su media, calculada como el promedio de las diferencias al cuadrado.  
a) Media  
b) Varianza  
c) Curtosis  
d) Moda  
Respuesta: \_\_\_\_\_\_\_

**9.** Es la raíz cuadrada de la varianza y mide cuánto se desvían los valores respecto a la media en las mismas unidades que los datos originales.  
a) Moda  
b) Mediana  
c) Desviación estándar  
d) Asimetría  
Respuesta: \_\_\_\_\_\_\_

**10.** Mide qué tan sesgada está una distribución respecto a una normal simétrica.  
a) Curtosis  
b) Moda  
c) Asimetría  
d) Varianza  
Respuesta: \_\_\_\_\_\_\_

**11.** Mide el grado de concentración de los valores en las colas de una distribución respecto a una normal.  
a) Curtosis  
b) Media  
c) Varianza  
d) Mediana  
Respuesta: \_\_\_\_\_\_\_

**12.** Capacidad de una inversión de generar ganancias, medida en base al rendimiento.  
a) Riesgo  
b) Rentabilidad  
c) Volatilidad  
d) Diversificación  
Respuesta: \_\_\_\_\_\_\_

**13.** Probabilidad de que suceda un evento distinto al esperado, relacionado con la incertidumbre.  
a) Rentabilidad  
b) Diversificación  
c) Riesgo  
d) Varianza  
Respuesta: \_\_\_\_\_\_\_

**14.** Es la suma ponderada de los rendimientos esperados de cada activo en un portafolio.  
a) Rentabilidad  
b) Riesgo  
c) Rendimiento de portafolio  
d) Covarianza  
Respuesta: \_\_\_\_\_\_\_

**15.** Medida estadística que indica cómo se mueven conjuntamente dos variables aleatorias.  
a) Correlación  
b) Covarianza  
c) Varianza  
d) Volatilidad  
Respuesta: \_\_\_\_\_\_\_

**16.** Representación matricial que muestra cómo se relacionan los rendimientos de varios activos de un portafolio.  
a) Matriz identidad  
b) Matriz de correlación  
c) Matriz de covarianza-varianza  
d) Matriz de transición  
Respuesta: \_\_\_\_\_\_\_

**17.** Estrategia de inversión a largo plazo que busca replicar el desempeño de un índice o sector de referencia.  
a) Estrategia activa  
b) Estrategia pasiva  
c) Estrategia de riesgo  
d) Estrategia alternativa  
Respuesta: \_\_\_\_\_\_\_

**18.** Estrategia que busca superar el rendimiento de un índice de referencia realizando análisis y ajustes constantes.  
a) Estrategia pasiva  
b) Estrategia alternativa  
c) Estrategia activa  
d) Portafolio diversificado  
Respuesta: \_\_\_\_\_\_\_

**19.** Índice de referencia que se utiliza para medir y comparar el desempeño de una estrategia activa.  
a) Sharpe Ratio  
b) Benchmark  
c) Portafolio  
d) Rentabilidad esperada  
Respuesta: \_\_\_\_\_\_\_

**20.** Medida que evalúa el rendimiento de una inversión por encima de la tasa libre de riesgo, ajustando por el riesgo asumido.  
a) Sharpe Ratio  
b) Beta  
c) Volatilidad  
d) Correlación  
Respuesta: \_\_\_\_\_\_\_

17/20

**21.** Medida de tendencia central que se calcula sumando todos los datos y dividiendo entre el número total de datos.  
a) Mediana  
b) Media  
c) Moda  
d) Varianza  
Respuesta: \_\_\_\_\_\_\_

**22.** Es el valor central de un conjunto de datos ordenados.  
a) Media  
b) Moda  
c) Mediana  
d) Varianza  
Respuesta: \_\_\_\_\_\_\_

**23.** Es el valor o los valores que ocurren con mayor frecuencia en un conjunto de datos.  
a) Media  
b) Moda  
c) Mediana  
d) Curtosis  
Respuesta: \_\_\_\_\_\_\_

**24.** Medida de tendencia central especialmente útil cuando se trata de datos con valores extremos (outliers), ya que mitiga su influencia en el resultado final.  
a) Media aritmética  
b) Media geométrica  
c) Media armónica  
d) Mediana  
Respuesta: \_\_\_\_\_\_\_

**25.** Medida de tendencia central útil cuando se reinvierte tanto el capital como los intereses durante un periodo determinado.  
a) Media aritmética  
b) Media geométrica  
c) Media armónica  
d) Moda  
Respuesta: \_\_\_\_\_\_\_

**26.** El promedio ponderado de los rendimientos con sus probabilidades asociadas en los distintos escenarios.  
a) Media aritmética  
b) Rendimiento esperado  
c) Varianza  
d) Sharpe Ratio  
Respuesta: \_\_\_\_\_\_\_

**27.** La varianza esperada es el promedio ponderado, según las probabilidades, de los cuadrados de las desviaciones respecto al valor esperado del rendimiento.  
a) Volatilidad  
b) Diversificación  
c) Varianza esperada  
d) Media geométrica  
Respuesta: \_\_\_\_\_\_\_

**28.** El riesgo de mercado que afecta a todos los activos y no es diversificable se llama:  
a) Riesgo sistemático  
b) Riesgo no sistemático  
c) Riesgo total  
d) Correlación  
Respuesta: \_\_\_\_\_\_\_

**29.** El riesgo propio de cada activo y que sí se puede diversificar se llama:  
a) Riesgo sistemático  
b) Riesgo no sistemático  
c) Riesgo total  
d) Covarianza  
Respuesta: \_\_\_\_\_\_\_

**30.** ¿Cuál de las siguientes NO es una característica del mercado FOREX?  
a) Es el mercado más grande del mundo  
b) Está abierto 24 horas, cinco días a la semana  
c) Es altamente regulado por gobiernos  
d) Es muy volátil  
Respuesta: \_\_\_\_\_\_\_

**31.** ¿Cuál es la principal ventaja de un portafolio de inversión diversificado?  
a) Maximizar el riesgo  
b) Minimizar el retorno  
c) Reducir el riesgo específico de un solo activo  
d) Aumentar la volatilidad  
Respuesta: \_\_\_\_\_\_\_

**32.** ¿Qué concepto se refiere al valor de mercado total de los activos que gestiona un administrador de portafolios?  
a) Covarianza  
b) Activos bajo gestión (AUM)  
c) Benchmark  
d) Radio de Sharpe  
Respuesta: \_\_\_\_\_\_\_

**33.** ¿Cuál de las siguientes fórmulas representa el rendimiento de un portafolio?  
a) Rport  
b) Rport  
c) Rport  
d) Rport  
Respuesta: \_\_\_\_\_\_\_

**34.** ¿Cuál es la interpretación de una covarianza igual a cero entre dos activos?  
a) Los activos tienden a moverse en la misma dirección  
b) No existe una relación lineal entre los movimientos de los activos  
c) Los activos tienden a moverse en direcciones opuestas  
d) Los activos son perfectamente correlacionados  
Respuesta: \_\_\_\_\_\_\_

**35.** ¿Qué mide la correlación entre dos activos?  
a) Solo la dirección  
b) Solo la magnitud  
c) La dirección y la magnitud de la relación lineal  
d) El promedio de rendimientos  
Respuesta: \_\_\_\_\_\_\_

**36.** ¿Cuál es el objetivo principal de la estrategia de inversión activa?  
a) Replicar un índice  
b) Minimizar riesgos  
c) Superar el rendimiento del mercado o índice de referencia  
d) Diversificar con bajo costo  
Respuesta: \_\_\_\_\_\_\_

**37.** ¿Cómo se llama el evento inesperado que tiene un gran impacto en el corto plazo, como una pandemia?  
a) Swaps  
b) Riesgo sistemático  
c) Black swan (cisne negro)  
d) Volatilidad  
Respuesta: \_\_\_\_\_\_\_

**38.** Si un inversionista prefiere estrategias con menor riesgo, priorizando la estabilidad, ¿cómo se le considera?  
a) Amante del riesgo  
b) Neutral al riesgo  
c) Averso al riesgo  
d) Benchmark  
Respuesta: \_\_\_\_\_\_\_

**39.** ¿Qué tipo de medida es el “Radio de Sharpe”?  
a) De tendencia central  
b) De dispersión  
c) De rendimiento ajustado por riesgo  
d) De correlación  
Respuesta: \_\_\_\_\_\_\_

**40.** ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de activo alternativo?  
a) Bonos  
b) Acciones  
c) Bienes raíces  
d) ETF  
Respuesta: \_\_\_\_\_\_\_