




# Kevin Tineo, CAIA


Inversiones Alternativas | Fondos | Bonos | Inv. Inmobiliarias




 DNI: 70753951

 968917786

 Manuel Irribarren 1280, Surquillo

 [kevintineonieves@gmail.com](mailto:kevintineonieves@gmail.com)

 <https://www.linkedin.com/in/kevin-tineo/>

 30 años

Economista con Maestría en Finanzas y experiencia en evaluación de inversiones alternativas, renta fija local e inversiones inmobiliarias de forma directa. Adicionalmente, cuento con experiencia en análisis de variables macroeconómicas, mercados financieros y gestión de portafolio. Profesional proactivo con visión global en los negocios y habilidad para liderar equipos. Cuento con la certificación del Programa CAIA y el nivel 2 del CFA aprobado. Actualmente, soy candidato al nivel 3 del Programa CFA.

## EXPERIENCIA LABORAL

Actualmente  
Mar-2022

### Protecta Security – Compañía de Seguros Head of Alternatives (a la fecha 1 año y 10 meses)



- Responsable de la evaluación y selección de fondos de inversión. Elaboración de la Política de Inversión en Alternativos. Experiencia en distintas clases y sub-clases de activos, así como, estrategias de inversión de fondos y realización del *due diligence*. Exposición de las propuestas mensuales de fondos al Comité de Inversiones.
- Encargado de liderar los RoadShows de fondos de inversiones (tanto locales como extranjeros). Cuento con una extensa red de distribuidores y gestores que permiten atender las necesidades de crecimiento y diversificación de un portafolio. Por otro lado, me encargo de la atención de requerimientos para el cumplimiento regulatorio (elegibilidad bajo el proceso de notificación, autorización y solicitud de uso de flujos para ASA).
- Administración, seguimiento y proyección del portafolio de alternativos de la Compañía (48 fondos y compromisos por +S/ 1 billon). Cartera compuesta principalmente por fondos extranjeros. Participación en Asambleas, Comités de Vigilancia y *Annual Meetings*; atención de *capital calls*, modificaciones al RdP; y seguimiento del desempeño de los gestores.

Mar-2022  
Jul-2020

### Analista Sr. de Inversiones (1 año y 8 meses)

- Participación en RoadShows y evaluación de propuestas de inversión en instrumentos de Renta Fija y Fondos de Inversión (Deuda Privada, Real Estate, Infraestructura, Fibras, Deuda Estresada, etc) a través de la verificación de la tesis de inversión, análisis financiero, duración y riesgos del instrumento asociado al calce con los objetivos de la Compañía. Asimismo, realización del Due Diligence de los mismos. Elaboración presentaciones mensuales al Comité de Inversiones.
- Track record a emisores del portafolio de inversiones (instrumentos de renta fija y fondos de inversión), asimismo, seguimiento de ratings y verificación de los aspectos críticos y/o fortalezas ante *downgrade* o *upgrade*. Asimismo, participación, evaluación y análisis de Waiver Request solicitados por emisores.
- Seguimiento a las principales variables económicas y sectoriales de los mercados internacionales que mantienen relevancia e impacto en la economía local. Asimismo, seguimiento de la evolución de las variables locales y su potencial impacto dentro del portafolio. Asimismo, seguimiento y análisis técnico del mercado de renta fija, índices bursátiles, commodities y divisas. Elaboración de reportes semanales de mercados financieros.

Jun-2020  
Mar-2019

### Analista de Inversiones Inmobiliarias (1 año y 4 meses)

- Evaluación de proyectos inmobiliarios para la construcción y/o adquisición de centros comerciales, oficinas, operaciones de compra-venta y arrendamiento de inmuebles stand-alone. Además, estructuración y negociación de operaciones inmobiliarias con stakeholders.
- Análisis de mercado y riesgos para verificar la viabilidad de operaciones inmobiliarias. Asimismo, análisis financiero para verificar los fundamentos de los involucrados y validar su capacidad afrontar sus obligaciones en base a la generación de ingresos. Realización de presentaciones mensuales al Comité de Inversiones sobre el total de propuestas inmobiliarias.

Jul -2018  
Oct-2017

### Ministerio de la Producción del Perú Consultor Económico (10 meses)



- Encargado de evaluar proyectos de inversión privada del sector manufactura, revisión de la consistencia de los supuestos para proyectar estados financieros (BG, ER, FCE), análisis de sensibilidad y riesgos, estructura de capital, necesidades de caja, VAN, TIR y ratios financieros.

Oct-2017  
Oct-2015

## Ministerio de Economía y Finanzas del Perú

### Analista Económico (2 años)



- Participación en la elaboración de la Estrategia de Formalización. Construcción de indicadores de desempeño para monitorear entregables.
- Implementación de cuadros de mando (dashboards) para la balanza comercial, la cual ayudó a automatizar la elaboración de informes y mejora en la gestión de la información.
- Elaboración de informes económicos para atender Proyectos de Ley del Congreso, propuestas intersectoriales y de opinión en el marco de competencia, productividad y economía internacional del MEF. Aplicación de metodología RIA de OECD y benchmarking con normativa internacional.
- Colaboración con equipo encargado de atender requerimientos, iniciativas y entregables de APEC, Alianza Pacífico y ruta del Perú camino a la OECD.

## FORMACIÓN ACADÉMICA

Mar-2019 Ago-2018	<b>Universitat Pompeu Fabra – Barcelona School Management</b> Master en Gerencia Financiera y Bancaria (1er Puesto)
Dic-2018 Nov-2016	<b>ESAN Graduate School of Business</b> Maestría de Finanzas, Especialización en Mercado de Capitales (1er Puesto)
Nov-2016 Abr-2016	<b>ESAN Graduate School of Business</b> Programa Especialización en Inteligencia de Negocios
Feb-2015 Ene-2010	<b>Universidad de Piura</b> Licenciado en Economía

## CERTIFICACIONES

Nov-2022	<b>CFA Institute</b> Nivel II Aprobado (Candidato L III)	Nov-2021	<b>CAIA Program</b> Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA)
Dic-2019	<b>Bloomberg Market Concepts (BMC)</b> Bloomberg LP		

## CURSOS

2016 40 Horas	<b>Curso de Técnicas de Minería de Datos</b> Universidad de los Andes, Bogotá
2016 30 Horas	<b>Curso de Uso y Explotación de Bases de Datos</b> Instituto Nacional de Estadística e Informático del Perú
2015 160 Horas	<b>Curso de Economía</b> Banco Central de Reserva del Perú

## INFORMÁTICA

- Excel, Stata, SPSS, Eviews, SQL Server, R Studio  Intermedio - Avanzado

## IDIOMAS

- Inglés  Avanzado
- Portugués  Básico

## ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

<b>Al presente</b> Ago-2022	Profesor de los cursos: (i) Equity Valuation y (ii) Gestión de Portafolios <b>Departamento de Economía de Universidad de Piura (UDEP)</b>
<b>Al presente</b> Dic-2022	Profesor del Programa de Finanzas – Apartado de Inversiones Alternativas <b>Grupo Lambda</b>