Carlos Enrique Newbill Villela

Cel. 5201-1265

newbill@ufm.edu

Educación

Universidad Francisco Marroquín
Administración de Empresas
1988 a 1991

Experiencia de Trabajo

Gestión de Tesorería, Portafolios de Inversión y Asesoría Patrimonial

Grupo Progreso, S.A.

Gerente Corporativo de Inversiones, diciembre 2004 a la fecha.

- Dirijo el área de inversiones financieras de Grupo Progreso donde se gestionan carteras corporativas e individuales con distintos objetivos de inversión.
- Lidero el desarrollo de estrategias activas de gestión de carteras mediante sistemas cuantitativos e implementación de decisiones “rules-based”.
- Apoyo en el financiamiento mediante los mercados de capitales.
- Lidero la iniciativa de coberturas para mitigar riesgos financieros.

Inversiones y Banca Privada

Cuscatlán Securities, Ltd. / Cuscatlán Securities, Corp.

Director de Inversiones, septiembre 1993 a noviembre 2004

- Dirigí la casa de bolsa internacional de Grupo Cuscatlán en Guatemala, donde crecí la cartera de clientes privados e institucionales a más de \$200 millones logrando ser una de las unidades más rentables dentro del Grupo a nivel regional.
- Dirigí la mesa de trading con un volumen anual mayor a \$1 mil millones en renta fija de emisores centroamericanos con instituciones financieras de la región.
- Desarrollé relaciones de negocios con traders de renta fija en Centroamérica, Estados Unidos y Europa.
- Lideré el equipo encargado de mejorar las operaciones de la casa de bolsa que permitió incrementar el margen operativo mediante la reducción de costos y la estrategia de tarifas de la casa de bolsa.

Experiencia en Inversiones

- *Trading* de bonos soberanos y corporativos.
- Análisis crediticio de emisores de bonos.
- Manejo activo de estrategias en acciones en diversos mercados.
- Evaluación fundamental para acciones.
- Desarrollo de estrategias fundamentales y técnicas para inversión en mercados de acciones.
- Evaluación y selección de fondos y gestores de inversión tradicionales, *hedge funds* y *private equity*.
- Manejo activo de estrategias en opciones para coberturas (*hedging*) y/o especulación.
- Optimización de portafolios de inversiones.

Cursos Relacionados

Theory & Policy of Modern Finance – *Prof. Joel Stern*, mayo de 2012
Strategic Finance – *Waseem Anwer Ph.D.*, septiembre de 2010
Portafolio Optimization – *Zephyr Associates*, septiembre 2008
Finanzas Cuantitativas – *Dr. Raúl González de Paz*, mayo de 2008
Essentials of Market Risk – *Global Association of Risk Professionals*, abril de 2005
Option Strategies – *Oppenheimer & Co.*, abril de 1996
Licencia General Securities Representative: Series 7 – FINRA/NASD, junio de 1995
Licencia General Securities Principal: Series 24 – FINRA/NASD, junio de 1995

Otras Actividades

Vicepresidente del Consejo Directivo – *Financiera Progreso, S.A.*, junio 2021 a la fecha
Secretario del Consejo Directivo – *Financiera Progreso, S.A.*, junio de 2012 a junio 2021.
Vocal I del Consejo Directivo – *Financiera San Miguel, S.A.*, 2006 a junio de 2012.
Presidente del Comité de Riesgos, *Financiera Progreso, S.A.* – septiembre de 2007 a la fecha.
Consultorías Financieras – marzo 2009 a la fecha
Asesor Externo de empresas familiares – mayo 2018 a la fecha
Asesor Externo de Zima Investments – abril 2024 a la fecha

Docencia

Catedrático de los cursos de Instrumentos de Renta Variable, Mercado de Capitales, Portafolio de Inversión, *Risk Management* y Fundamentos de Análisis Técnico – *Escuela de Negocios de Universidad Francisco Marroquín*, junio 1999 a la fecha.

Catedrático de los cursos Mercado de Capitales, *Entrepreneurial Finance*, Teoría de las Inversiones y Seminario de Administración II y III, *Study Tour UFM en Nueva York: The Financial World at NYC* en la *Facultad de Ciencias Económicas de Universidad Francisco Marroquín*, 2001 a la fecha.

Catedrático del curso Valuación de Empresas y Proyectos – *MBA Universidad del Valle de Guatemala*, 2016 a 2021.

Catedrático Finanzas Internacionales – *Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Universidad del Istmo*, 2016.

Curso: Influencia de los Principales Indicadores Económicos sobre los Mercados Financieros Internacionales – *Banco de Guatemala*, noviembre 2009.

Curso: Fundamentos Teóricos de las Inversiones – *Banco de Guatemala*, marzo de 2006.

Curso: Opciones, Futuros y otros Derivados – *Banco de Guatemala*, julio de 2006.

Conferencias varias sobre inversiones bursátiles y los mercados de capitales en la *Universidad Francisco Marroquín*, *Universidad de San Carlos de Guatemala*, *Asociación de Gerentes de Guatemala* y *Gremial de Casas de Bolsa*.