

ALVARO VADILLO ZUMARÁN

+51 933147791 | Lima, Peru | alvaro_vadillo@outlook.com

<https://www.linkedin.com/in/alvarovadillozumaran/>

EDUCACIÓN

CFA Institute

2024, 2023

- CFA Level II Candidate, Level I Aprobado

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

2017 – 2021

Economía Internacional

Lima, Perú

- Décimo Superior
- Asistente de investigación docente

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Prudential SAF – Rama en Perú de Prudential Financial (Fortune 500, NYSE: PRU) e ILC
Financial Advisor

Dic 23 – Presente
Lima, Perú

- Apoyo en la gestión de portafolios de Renta Variable Global, Deuda Global, Estructurados, y Corto Plazo Dólares y Soles.
- Asesoría y estrategias de inversión para clientes y prospectos de alto patrimonio.
- Análisis de industrias y productos de fondos mutuos de inversión para toma de decisiones estratégicas.
- Coordinación entre la mesa de inversiones y la gerencia comercial en la estrategia de fundraising.

Creuza Advisors – Multi-Family Office más antiguo y líder en Perú
Investment Analyst

Dec 21 – Dic 23
Lima, Perú

- Responsabilidad y co-gestión directa de 26 clientes ultra-high-net-worth con más de USD 532.5 millones AUM.
- Implementación de estrategias de inversión y asset allocation de renta fija, renta variable, derivados, mercados privados, considerando perfil de riesgo del cliente y eficiencia fiscal.
- Coordinación y ejecución de trades con banca privada offshore (JP Morgan, Citibank, UBS, etc.).
- Due Diligence y selección de fondos de terceros de mercados públicos e inversiones alternativas.

Interseguro Compañía de Seguros – Aseguradora #1 en AUM en Perú (NYSE: IFS)
Investment Intern

Sep 20 – Dic 21
Lima, Perú

- Participación en la mesa de renta fija y renta variable (USD 3.7 Bn AUM), realizando research, modelling, análisis top-down y bottom-up, y macroeconómico de distintas compañías y países con foco en Latinoamérica.
- Elaboración de reportes sobre el performance y análisis del portafolio para el comité de inversiones.
- Participación activa en meetings con distintas áreas de investor relations de compañías del sector financiero y real.
- Automatización y mejora de archivos de tareas recurrentes para la optimización de recursos dentro del área.

EXTRACURRILAR ACTIVITIES

NetvalU – ONG Educativa

May 19 - Presente

Founder Partner y Gerente Comercial

- Liderazgo de un equipo de 15 profesionales en el desarrollo de convenios institucionales.
- Participación de programa de mentorías con profesionales de experiencia internacional en portfolio management.
- Gestión de campañas publicitarias y difusión de medios (prensa escrita y podcast).
- Gestión de una red de 170+ profesionales de diversas compañías (50+) del sector financiera de distintos países.
- Organización de los eventos “Inversiones ESG” con distintos asset managers de Perú, y “Cómo construir una startup en Latam” con Trii, fintech colombiana.

Universidad de Piura (UDEP, Campus Lima)

Mar 23 – Jul 23

Asistente de Cátedra

- Curso Dictado: Gestión de Portafolios (Facultad de Economía)

McKinsey & Company

Nov 21 – Feb 22

Alumni

- Recibí mentoría de la consultora de negocios más grande del mundo en el desarrollo de habilidades de problem-solving, liderazgo, y comunicación efectiva. Así mismo participé de sesiones de networking con los consultores de McKinsey.

CFA Global Investment Research Challenge 2021

Nov 20 – Feb 21

San Marcos Team Member

- Recibí mentoría de un asociado de The Carlyle Group (Private Equity - USA) en la elaboración de un reporte de research y presentación de tesis de inversión para la competencia universitaria de inversiones más importante del mundo.

Conferencista: Portfolio Management for Wealth Management (Congreso de Estudiantes de Economía, 2024), Aprobación del Examen CFA Level 1 y Uso de la Inteligencia Artificial (San Marcos' Finance Club, 2023).

Becas: Fondo San Francisco de Asís (al alto performance académico en finanzas), Talento Pornabec (excelencia académica).

Idiomas: Español (Nativo), Inglés (Avanzado), Francés (Principiante).

Softwares: Ms Office (Excel, VBA, Power Point & Word), Capital IQ, Bloomberg, Morningstar, R, Python, Stata.

Hobbies: Campeón de Ajedrez (Fac. Economía), Brazilian Jiu Jitsu (Calasans Dojo), basketball, tenis, cine, conciertos.