



UAQ Confianza Fondo de Pensiones

Presentación de Desempeño

Tercer Trimestre 2016

Análisis de Rendimiento UAQ Confianza Julio 2016

		VALORES EN POSICION			
Portafolios		Julio	2016	IMPORTE	
1 Portafolio Deuda Gubernamental Renta Fija				\$	90,995,439.68
2 Portafolio Capitales Renta Variable				\$	7,134,956.66
TOTAL CONTRATO DE INVERSION				\$	98,130,396.34
		RENTABILIDAD			TASA /MES
FECHA	VALOR INICIAL	VALOR FINAL	DIAS		
31/07/2016	\$ 97,046,009.69	\$ 98,130,396.34	31.00	5.65%	

Análisis de Rendimiento UAQ Confianza Agosto 2016

VALORES EN POSICION

Agosto 2016

Portafolios	VALOR MERCADO	IMPORTE
1 Portafolio Deuda Gubernamental Renta Fija		\$ 91,753,169.48
2 Portafolio Capitales Renta Variable		\$ 7,170,950.23
TOTAL CONTRATO DE INVERSION		\$ 98,924,119.71

RENTABILIDAD

FECHA	VALOR INICIAL	VALOR FINAL	DIAS	TASA /MES
01/08/2016	\$ 98,130,396.34	\$ 98,924,119.71	31	5.92%

Análisis de Rendimiento UAQ Confianza Septiembre 2016

VALORES EN POSICION

Septiembre 2016

Portafolios	VALOR MERCADO	IMPORTE
1 Portafolio Deuda Gubernamental Renta Fija		\$ 92,518,023.60
2 Portafolio Capitales Renta Variable		\$ 7,191,812.32
TOTAL CONTRATO DE INVERSION		\$ 99,709,835.92

RENTABILIDAD

FECHA	VALOR INICIAL	VALOR FINAL	DIAS	TASA /MES
30/09/2016	\$ 98,924,119.71	\$ 99,709,835.92	30	6.17%