



**STEUAQ
Fondo de Pensiones**

Presentación de Desempeño

Tercer Trimestre 2016

Análisis de Rendimiento STEUAQ JULIO 2016

VALORES EN POSICION				
Julio 2016				
VALOR	EMISOR/SERIE	VALOR MERCADO		
•				
•				
•	Portafolio	Deuda		\$233,036,391.19
•				
•				
•				
•				
•				
TOTAL CONTRATO DE INVERSION				
•				
FECHA	VALOR INICIAL	VALOR FINAL	DIAS	TASA
/MES				
•	01/07/2016	\$231,294,350.91		
•	31/07/2016	\$233,036,391.19	31	5.81%

Análisis de Rendimiento STEUAQ AGOSTO 2016

- **VALORES EN POSICION**

- **Agosto 2016**

- **VALOR EMISOR/SERIE VALOR MERCADO**

- **Portafolio Deuda \$234,623,023.49**

- **TOTAL CONTRATO DE INVERSION**

- **FECHA VALOR INICIAL VALOR FINAL DIAS TASA**
- **01/08/2016 \$233,378,900.52**
- **31/08/2016 \$234,623,023.49 31 5.52%**

Análisis de Rendimiento STEUAQ SEPTIEMBRE 2016

- **VALORES EN POSICION**
- **Septiembre 2016**
- **VALOR EMISOR/SERIE VALOR MERCADO**
-
- **Portafolio Deuda \$235,379,184.93**
-
-
-
- **TOTAL CONTRATO DE INVERSION**
-
- **FECHA VALOR INICIAL VALOR FINAL DIAS TASA**
- **/MES**
- **01/09/2016 \$234,623,023.49**
- **31/09/2016 \$235,379,184.93 30 4.96%**
-