



**STEUAQ**  
**Fondo de Pensiones**

**2º.. Trimestre 2016**

**Desempeño**  
Abril-Junio

# Análisis de Rendimiento STEUAQ ABRIL 2016

- VALORES EN POSICION

- Abril 2016

- VALOR EMISOR/SERIE

- VALOR MERCADO

- Portafolio Deuda

- \$228,807,855.61

- TOTAL CONTRATO DE INVERSION

- FECHA VALOR INICIAL  
/MES

- VALOR FINAL

- DIAS

- TASA

- 01/04/2016 \$226,306,855.90

- 30/04/2016

- \$228,807,855.61

- 30

- 5.23%

# Análisis de Rendimiento STEUAQ MAYO 2016

- VALORES EN POSICION

- Mayo 2016

- VALOR EMISOR/SERIE VALOR MERCADO

- Portafolio Deuda \$227,871,013.51

- TOTAL CONTRATO DE INVERSION

FECHA /MES	VALOR INICIAL	VALOR FINAL	DIAS	TASA
01/05/2016	\$228,807,855.61			
31/05/2016		\$227,871,013.51	31	4.22%

# Análisis de Rendimiento STEUAQ JUNIO 2016

- VALORES EN POSICION

- Junio 2016

- VALOR EMISOR/SERIE

- VALOR MERCADO

- Portafolio Deuda

- \$231,294,350.91

- TOTAL CONTRATO DE INVERSION

- FECHA VALOR INICIAL  
/MES

- VALOR FINAL

- DIAS

- TASA

- 01/06/2016 \$227,871,013.51

- 30/06/2016

- \$231,294,350.91

- 30

- 5.62%