

**UAQ Confianza
Fondo de Pensiones**

2o. Trimestre 2016

Desempeño
Abril-Junio

Análisis de Rendimiento UAQ Confianza ABRIL 2016

VALORES EN POSICION

Abril 2016

Portafolios	VALOR MERCADO	IMPORTE
1 Portafolio Deuda Gubernamental Renta Fija		\$ 85,137,321.70
2 Portafolio Capitales Renta Variable		\$ 10,020,463.13
TOTAL CONTRATO DE INVERSION		\$ 95,157,784.84

RENTABILIDAD

FECHA	VALOR INICIAL	VALOR FINAL	DIAS	TASA /MES
30/04/2016	\$ 93,797,637.16	\$95,157,784.84	30	12.44%

Análisis de Rendimiento UAQ Confianza MAYO 2016

		VALORES EN POSICION			
		Mayo	2016		
Portafolios		VALOR MERCADO		IMPORTE	
1 Portafolio Deuda Gubernamental Renta Fija				\$84,505,103.49	
2 Portafolio Capitales Renta Variable				\$10,022,390.13	
TOTAL CONTRATO DE INVERSION				\$94,527,493.62	
		RENTABILIDAD			
FECHA	VALOR INICIAL	VALOR FINAL	DIAS	TASA /MES	
31/05/2016	\$95,157,784.84	\$94,527,493.62	31	7.58%	

Análisis de Rendimiento UAQ Confianza JUNIO 2016

Portafolios	VALORES EN POSICION		IMPORTE	
	JUNIO	2016		
1 Portafolio Deuda Gubernamental Renta Fija			\$ 85,039,602.27	
2 Portafolio Capitales Renta Variable			\$ 12,001,406.83	
TOTAL CONTRATO DE INVERSION			\$ 97,046,009.69	
FECHA	VALOR INICIAL	RENTABILIDAD		TASA /MES
		VALOR FINAL	DIAS	
30/06/2016	\$ 94,527,493.62	\$97,046,009.69	30	10.02%