TRANSMILENIO S.A.
PORTAFOLIO DE INVERSIONES
A 31 DE ENERO DE 2014

CLASE DE TITULO	CALIFICACIÓN	VALOR COMPRA $	FECHA COMPRA
TES	NACION	1.321.560.000	30-sep-05
TES	NACION	635.510.000	08-nov-05
CDT	AAA	4.156.973.714	26-ago-13
CDT	AAA	3.921.378.538	26-ago-13
CDT	AAA	2.743.072.579	23-sep-13
CDT	AA+	4.141.437.309	23-oct-13
CDT	AA+	4.203.001.381	27-nov-13
TOTAL		**21.122.933.521**	

Nota: El valor del portafolio corresponde al valor de compra de cada título, se da a nivel informativo y en ningún caso corresponde al valor de Mercado.