

TRANSMILENIO S.A.
PORTAFOLIO DE INVERSIONES
A 31 DE ENERO DE 2012

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	3.727.524.846	25-ago-11
CDT	AAA	3.516.551.350	24-ago-11
CDT	AA+	3.739.037.432	26-sep-11
CDT	AAA	2.472.143.254	24-oct-11
CDT	AA+	3.869.019.021	23-nov-11
TOTAL		19.281.345.903	

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.