

TRANSMILENIO S.A.
PORTAFOLIO DE INVERSIONES
A 29 DE FEBRERO 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	2.472.143.254	24-oct-11
CDT	AA+	3.869.019.021	23-nov-11
CDT	AAA	3.824.459.130	24-feb-12
CDT	AAA	3.608.509.168	24-feb-12
CDT	AA+	3.823.195.687	27-feb-12
TOTAL		19.554.396.260	

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.