

TRANSMILENIO S.A.
PORTAFOLIO DE INVERSIONES
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

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	AA+	4.054.195.085	23-abr-13
CDT	AA+	4.115.449.312	27-may-13
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
TOTAL		20.948.139.228	

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.