

TRANSMILENIO S.A.
PORTAFOLIO DE INVERSIONES
A 31 DE ENERO 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	AAA	3.937.471.897	24-ago-12
CDT	AAA	3.714.310.657	24-ago-12
CDT	AAA	2.603.783.281	24-sep-12
CDT	AA+	3.935.000.000	23-oct-12
CDT	AA+	3.998.221.459	27-nov-12
TOTAL		20.145.857.294	

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.