

Composición del portafolio por tipo de inversión (CDTs, bonos, TES, cheques, libranzas, sentencias, entre otros) y la participación de este sobre el valor total del portafolio (en porcentajes).

| <b>COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSIÓN</b> |                      |                         |
|---|----------------------|-------------------------|
| <b>TIPO DE TITULO</b>                                   | <b>VALOR (\$ MM)</b> | <b>% DEL PORTAFOLIO</b> |
| FACTURAS  | \$ 5,867.12          | 80.75%                  |
| CDT   | \$ 857.14            | 11.80%                  |
| TITULOS TES   | \$ 541.20            | 7.45%                   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>\$ 7,265.46</b>   | <b>100.00%</b>          |

Participación por sector económico y región geográfica sobre el total del portafolio de dichos títulos, teniendo en cuenta para la determinación de la actividad económica, la clasificación CIU por división (a dos dígitos). En el caso de créditos de libranza, la ubicación geográfica y actividad económica será la del pagador. En los demás casos y sentencias judiciales la ubicación geográfica y actividad económica será la de la persona obligada a hacer el pago de conformidad con el título valor u otro documento que incorpore o evidencie el derecho de contenido económico no inscritos en el RNVE.

| <b>COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR REGIÓN GEOGRÁFICA</b> |                         |                             |                      |                         |
|---|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>NOMBRE DEL PAGADOR</b>                               | <b>SECTOR ECONOMICO</b> | <b>UBICACIÓN GEOGRAFICA</b> | <b>VALOR (\$ MM)</b> | <b>% DEL PORTAFOLIO</b> |
| COMCEL SA   | TELECOMUNICACIONES      | CUNDINAMARCA                | \$ 2,077.72          | 28.60%                  |
| MAKRO   | COMERCIO                | CUNDINAMARCA                | \$ 1,391.20          | 19.15%                  |
| TUSCANY SOUTH AMERICA LTD                               | SECTOR ECONOMICO        | CUNDINAMARCA                | \$ 1,051.38          | 14.47%                  |
| INGENIO LA CABAÑA SA                                    | SECTOR ECONOMICO        | CUNDINAMARCA                | \$ 595.27            | 8.19%                   |
| MERCADERIA SAS  | COMERCIO                | CUNDINAMARCA                | \$ 570.79            | 7.86%                   |
| GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA                          | FINANCIERO              | CUNDINAMARCA                | \$ 541.20            | 7.45%                   |
| BCO. ITAU   | FINANCIERO              | CUNDINAMARCA                | \$ 401.74            | 5.53%                   |
| BANCO FALABELLA   | FINANCIERO              | CUNDINAMARCA                | \$ 203.41            | 2.80%                   |
| BBI COLOMBIA  | COMERCIO                | CUNDINAMARCA                | \$ 180.76            | 2.49%                   |
| BANCO PROCREDIT COLOMBIA S.A.                           | FINANCIERO              | CUNDINAMARCA                | \$ 151.21            | 2.08%                   |
| LA HIPOTECARIA COMPANIA DE FINANCIAMIENTO S. A          | FINANCIERO              | CUNDINAMARCA                | \$ 100.78            | 1.39%                   |
| <b>TOTAL</b>  |                         |                             | <b>\$ 7,265.46</b>   | <b>100.00%</b>          |

Información por tipo de inversión (libranzas, cheques, facturas, sentencias, entre otros) que componen el portafolio, respecto del número de operaciones, el monto agregado del saldo de cada tipo de obligación, y la proporción del monto agregado del saldo de cada tipo de obligación que está ubicada en cada calificación de crédito, según lo dispuesto en el párrafo 3 del numeral 6.4. Del Capítulo I-1 de la CBCF, como se indica en la tabla a continuación:

| COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSIÓN |                   |                    |                    |                  |                   |                    |                    |                |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| TIPO DE OBLIGACION                               | No DE OPERACIONES | MONTO              | A                  | B                | C                 | D                  | E                  | F              |
|  |                   |                    | SIN MORA           | ENTRE 1 Y 5 DÍAS | ENTRE 6 Y 20 DÍAS | ENTRE 21 Y 60 DÍAS | ENTRE 61 - 90 DÍAS | MAS DE 90 DÍAS |
| FACTURAS   | 85                | \$ 5,867.12        | \$ 5,867.12        |                  |                   |                    |                    |                |
| CDT  | 4                 | \$ 857.14          | \$ 857.14          |                  |                   |                    |                    |                |
| TITULOS TES                                      | 1                 | \$ 541.20          | \$ 541.20          |                  |                   |                    |                    |                |
| <b>TOTAL</b>                                     |                   | <b>\$ 7,265.46</b> | <b>\$ 7,265.46</b> |                  |                   |                    |                    |                |

Información que permita identificar la mora y la evolución de los prepagos por tipo de título, expresados en porcentajes sobre el monto agregado del portafolio del título valor u otro documento que incorpore o evidencie el derecho de contenido económico no inscritos en el RNVE, de los últimos 5 años o del tiempo en que el fondo lleve en operación si éste es menor.

| EVOLUCION DE MORAS    |       |       |       |       |       |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| TIPO DE TITULO        | 2019  | 2018  | 2017  | 2016  | 2015  |
| FACTURAS              | 0,00% | 0,00% | 6,08% | 0,00% | 0,00% |
| CDT                   | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| TITULOS TES           | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| EVOLUCION DE PREPAGOS |       |       |       |       |       |
| TIPO DE TITULO        | 2019  | 2018  | 2017  | 2016  | 2015  |
| FACTURAS              | 0,00% | 0,00% | 8,04% | 6,72% | 3,99% |
| CDT                   | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| TITULOS TES           | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |