

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

| COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSIÓN |                                          |               |                  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------|
| TIPO DE INVERSIÓN                                | COOPERATIVAS                             | VALOR (\$ MM) | % DEL PORTAFOLIO |
| LIBRANZAS                                        | CONLIBRANZA                              | 5,309.28      | 44.99%           |
|                                                  | COOPERATIVA INTEGRAL BONANZA             | 3,697.70      | 31.34%           |
|                                                  | COINVERCOP S.A.S                         | 1,094.37      | 9.27%            |
|                                                  | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS LAT | 891.08        | 7.55%            |
|                                                  | COOPERATIVA MULTIACTIVA COOMURI          | 417.08        | 3.53%            |
|                                                  | COOPERAR                                 | 390.87        | 3.31%            |
| TOTAL GENERAL                                    |                                          | 11,800.38     | 100.00%          |

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 títulos valor u otro documento que incorpore o evidencie el derecho de contenido económico no inscritos en el RNVE.

| COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR REGIÓN GEOGRÁFICA |                                                                                              |                      |               |                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------------|
| NOMBRE DEL PAGADOR                               | SECTOR ECONOMICO                                                                             | UBICACIÓN GEOGRAFICA | VALOR (\$ MM) | % DEL PORTAFOLIO |
| MINISTERIO DE DEFENSA                            | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA;<br>PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE<br>AFILIACIÓN OBLIGATORIA | CUNDINAMARCA         | 0.1           | 0.00%            |
| SED GUAVIARE                                     | Actividades de servicios financieros,<br>excepto las de seguros y de pensiones               | GUAVIARE             | 0.1           | 0.00%            |
| CAPRECOM                                         | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA;<br>PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE<br>AFILIACIÓN OBLIGATORIA | CUNDINAMARCA         | 0.7           | 0.01%            |
| GOB. VICHADA                                     | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA;<br>PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE<br>AFILIACIÓN OBLIGATORIA | VICHADA              | 1.7           | 0.01%            |
| SECRET EDUC NEIVA                                | EDUCACION                                                                                    | NEIVA                | 2.1           | 0.02%            |
| FERROCARRILES                                    | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA;<br>PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE<br>AFILIACIÓN OBLIGATORIA | CUNDINAMARCA         | 2.1           | 0.02%            |
| SECRET EDUC DE BELLO                             | Actividades de servicios financieros,<br>excepto las de seguros y de pensiones               | ANTIOQUIA            | 2.3           | 0.02%            |
| GOB. GUAINIA                                     | EDUCACION                                                                                    | GUAINIA              | 2.6           | 0.02%            |
| SED QUIBDO                                       | EDUCACION                                                                                    | QUIBDO               | 4.1           | 0.03%            |
| ALCALDIA DE BARRANQUILLA                         | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA;<br>PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE<br>AFILIACIÓN OBLIGATORIA | ATLANTICO            | 4.4           | 0.04%            |
| MINDEFENSA                                       | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA;<br>PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE                           | CUNDINAMARCA         | 5.0           | 0.04%            |

|                                         |                                                                                              |              |      |       |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------|
|                                         | AFILIACIÓN OBLIGATORIA                                                                       |              |      |       |
| SED CALDAS                              | EDUCACION                                                                                    | CALDAS       | 5.5  | 0.05% |
| CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM.            | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA;<br>PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE<br>AFILIACIÓN OBLIGATORIA | CUNDINAMARCA | 5.6  | 0.05% |
| CREMIL                                  | PLANES DE PENSIONES Y CESANTIAS                                                              | CUNDINAMARCA | 5.8  | 0.05% |
| ALCALDIA DE MEDELLIN                    | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA;<br>PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE<br>AFILIACIÓN OBLIGATORIA | MEDELLÍN     | 5.9  | 0.05% |
| GOB VICHADA                             | EDUCACION                                                                                    | CUNDINAMARCA | 6.0  | 0.05% |
| POSITIVA                                | PLANES DE PENSIONES Y CESANTIAS                                                              | CUNDINAMARCA | 6.7  | 0.06% |
| CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES | EDUCACION                                                                                    | CUNDINAMARCA | 7.0  | 0.06% |
| SED TOLIMA                              | EDUCACION                                                                                    | TOLIMA       | 8.0  | 0.07% |
| SURAMERICANA                            | EDUCACION                                                                                    | CUNDINAMARCA | 8.4  | 0.07% |
| SEM MEDELLIN                            | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA;<br>PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE<br>AFILIACIÓN OBLIGATORIA | CUNDINAMARCA | 8.4  | 0.07% |
| SED SUCRE                               | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA;<br>PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE<br>AFILIACIÓN OBLIGATORIA | SUCRE        | 9.8  | 0.08% |
| PONAL                                   | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA;<br>PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE<br>AFILIACIÓN OBLIGATORIA | CUNDINAMARCA | 9.9  | 0.08% |
| SED AMAZONAS                            | EDUCACION                                                                                    | AMAZONAS     | 10.2 | 0.09% |
| SED RISARALDA                           | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA;<br>PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE<br>AFILIACIÓN OBLIGATORIA | RISARALDA    | 10.3 | 0.09% |
| CONSORCIO PENSIONES CUNDINAMARCA        | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA;<br>PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE<br>AFILIACIÓN OBLIGATORIA | CUNDINAMARCA | 10.4 | 0.09% |
| ALCADIA DE INIRIDA                      | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA;<br>PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE<br>AFILIACIÓN OBLIGATORIA | INIRIDA      | 10.8 | 0.09% |
| SED BOLIVAR                             | EDUCACION                                                                                    | BOLIVAR      | 11.9 | 0.10% |
| ALCADIA DE MITU                         | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA;<br>PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE<br>AFILIACIÓN OBLIGATORIA | MITU         | 11.9 | 0.10% |
| PENSIONADO DE GOBIERNO                  | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA;<br>PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE<br>AFILIACIÓN OBLIGATORIA | CUNDINAMARCA | 14.6 | 0.12% |
| GOBERNACION DEL GUAINIA                 | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA;<br>PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE<br>AFILIACIÓN OBLIGATORIA | GUAINIA      | 15.2 | 0.13% |
| SED META                                | EDUCACION                                                                                    | META         | 16.4 | 0.14% |
| NOTARIA Y REGISTRO                      | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA;<br>PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE                           | CUNDINAMARCA | 17.3 | 0.15% |

|                                       | AFILIACIÓN OBLIGATORIA                                                                       |               |       |       |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------|
| SED VICHADA                           | EDUCACION                                                                                    | VICHADA       | 18.2  | 0.15% |
| GOBERNACION DEL PUTUMAYO              | EDUCACION                                                                                    | PUTUMAYO      | 21.9  | 0.19% |
| SED VILLAVICENCIO                     | EDUCACION                                                                                    | VILLAVICENCIO | 23.4  | 0.20% |
| FONCEP                                | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA;<br>PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE<br>AFILIACIÓN OBLIGATORIA | CUNDINAMARCA  | 23.7  | 0.20% |
| CAMARA DE REPRESENTANTES              | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA;<br>PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE<br>AFILIACIÓN OBLIGATORIA | CUNDINAMARCA  | 31.0  | 0.26% |
| SED CORDOBA                           | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA;<br>PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE<br>AFILIACIÓN OBLIGATORIA | CORDOBA       | 31.5  | 0.27% |
| SED CUNDINAMARCA                      | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA;<br>PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE<br>AFILIACIÓN OBLIGATORIA | CUNDINAMARCA  | 32.6  | 0.28% |
| SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL      | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA;<br>PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE<br>AFILIACIÓN OBLIGATORIA | CUNDINAMARCA  | 39.9  | 0.34% |
| CONSORCIO PENSIONES CUNDINAMARCA 2012 | PLANES DE PENSIONES Y CESANTIAS                                                              | CUNDINAMARCA  | 41.8  | 0.35% |
| SED DISTRITAL                         | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA;<br>PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE<br>AFILIACIÓN OBLIGATORIA | CUNDINAMARCA  | 44.2  | 0.37% |
| SENADO                                | EDUCACION                                                                                    | CUNDINAMARCA  | 46.7  | 0.40% |
| GOBERNACION DE VAUPES                 | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA;<br>PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE<br>AFILIACIÓN OBLIGATORIA | VAUPES        | 47.3  | 0.40% |
| FIDUPREVISORA                         | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA;<br>PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE<br>AFILIACIÓN OBLIGATORIA | CUNDINAMARCA  | 53.8  | 0.46% |
| SED CASANARE                          | EDUCACION                                                                                    | CASANARE      | 62.3  | 0.53% |
| EDUCAME                               | EDUCACION                                                                                    | CUNDINAMARCA  | 68.6  | 0.58% |
| SED GUAINIA                           | EDUCACION                                                                                    | GUAINIA       | 84.2  | 0.71% |
| SEDUCA                                | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA;<br>PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE<br>AFILIACIÓN OBLIGATORIA | CUNDINAMARCA  | 107.6 | 0.91% |
| ALCALDIA DE LORICA                    | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA;<br>PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE<br>AFILIACIÓN OBLIGATORIA | CORDOBA       | 125.1 | 1.06% |
| ALCALDIA DE MONTERIA                  | EDUCACION                                                                                    | CORDOBA       | 147.0 | 1.25% |
| SED CAQUETA                           | EDUCACION                                                                                    | CAQUETA       | 164.8 | 1.40% |
| SEM QUIBDO                            | EDUCACION                                                                                    | QUIBDO        | 258.5 | 2.19% |
| SED VAUPES                            | EDUCACION                                                                                    | VAUPES        | 265.0 | 2.25% |
| SED CHOCO                             | EDUCACION                                                                                    | CHOCO         | 338.3 | 2.87% |
| SED ANTIOQUIA                         | EDUCACION                                                                                    | ANTIOQUIA     | 388.0 | 3.29% |

|                         |                                 |              |                  |                |
|-------------------------|---------------------------------|--------------|------------------|----------------|
| SED PUTUMAYO            | EDUCACION                       | PUTUMAYO     | 470.3            | 3.99%          |
| EDUCACION DEPARTAMENTAL | EDUCACION                       | CUNDINAMARCA | 512.4            | 4.34%          |
| FOPEP                   | PLANES DE PENSIONES Y CESANTIAS | CUNDINAMARCA | 1,097.4          | 9.30%          |
| CASUR                   | PLANES DE PENSIONES Y CESANTIAS | CUNDINAMARCA | 1,475.2          | 12.50%         |
| COLPENSIONES            | PLANES DE PENSIONES Y CESANTIAS | CUNDINAMARCA | 5,538.6          | 46.94%         |
| <b>TOTAL</b>            |                                 |              | <b>11,800.38</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 parágrafo 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                               | COOPERATIVAS                             | 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 Y 90 DÍAS | MAS DE 90 DÍAS |
| LIBRANZA                                         | CONLIBRANZA                              | 583               | 5,309.28 | 5,309.28 |                  |                   |                    |                    |                |
|                                                  | COOPERATIVA INTEGRAL BONANZA             | 843               | 3,697.70 | 3,697.70 |                  |                   |                    |                    |                |
|                                                  | COINVERCOP S.A.S                         | 237               | 1,094.37 | 1,094.37 |                  |                   |                    |                    |                |
|                                                  | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS LAT | 116               | 891.08   | 891.08   |                  |                   |                    |                    |                |
|                                                  | COOPERATIVA MULTIACTIVA COOMURI          | 60                | 417.08   | 417.08   |                  |                   |                    |                    |                |
|                                                  | COOPERAR                                 | 50                | 390.87   | 390.87   |                  |                   |                    |                    |                |

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 OBLIGACION | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  |
| LIBRANZA           | 6.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

| EVOLUCION DE PREPAGOS |        |        |       |        |       |
|-----------------------|--------|--------|-------|--------|-------|
| TIPO DE OBLIGACION    | 2017   | 2016   | 2015  | 2014   | 2013  |
| LIBRANZA              | 12.38% | 136.9% | 25.0% | 1.435% | 0.00% |