

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

| COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSIÓN |               |                  |
|--------------------------------------------------|---------------|------------------|
| TIPO DE INVERSIÓN                                | VALOR (\$ MM) | % DEL PORTAFOLIO |
| LIBRANZAS                                        | 4,884         | 51%              |
| TES                                              | 4,308         | 45%              |
| CDT                                              | 305           | 3%               |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>9,496</b>  | <b>100%</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.

| COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR REGIÓN GEOGRÁFICA |                                                                                        |                      |               |                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------------|
| NOMBRE DEL PAGADOR                               | SECTOR ECONOMICO                                                                       | UBICACIÓN GEOGRAFICA | VALOR (\$ MM) | % DEL PORTAFOLIO |
| DECEVAL                                          | SECTOR REAL                                                                            | CUNDINAMARCA         | 4,612.64      | 48.57%           |
| COLPENSIONES                                     | PLANES DE PENSIONES Y CESANTIAS                                                        | CUNDINAMARCA         | 1,826.07      | 19.23%           |
| CASUR                                            | PLANES DE PENSIONES Y CESANTIAS                                                        | CUNDINAMARCA         | 542.34        | 5.71%            |
| SED PUTUMAYO                                     | EDUCACION                                                                              | PUTUMAYO             | 338.75        | 3.57%            |
| CONTINENTAL                                      | EDUCACION                                                                              | CUNDINAMARCA         | 301.25        | 3.17%            |
| SEDUCA                                           | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA | CUNDINAMARCA         | 237.92        | 2.51%            |
| SED CHOCO                                        | EDUCACION                                                                              | CHOCO                | 207.21        | 2.18%            |
| SED VAUPES                                       | EDUCACION                                                                              | VAUPES               | 182.10        | 1.92%            |
| SED CAQUETA                                      | EDUCACION                                                                              | CAQUETA              | 140.98        | 1.48%            |
| EDUCACION DEPARTAMENTAL                          | EDUCACION                                                                              | CUNDINAMARCA         | 130.47        | 1.37%            |
| FOPEP                                            | PLANES DE PENSIONES Y CESANTIAS                                                        | CUNDINAMARCA         | 115.14        | 1.21%            |
| SED QUIBDO                                       | EDUCACION                                                                              | QUIBDO               | 99.08         | 1.04%            |
| SED GUAINIA                                      | EDUCACION                                                                              | GUAINIA              | 95.28         | 1.00%            |
| SED ANTIOQUIA                                    | EDUCACION                                                                              | ANTIOQUIA            | 66.95         | 0.71%            |
| GOBERNACION DE VAUPES                            | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA | VAUPES               | 58.64         | 0.62%            |
| ALCALDIA DE MONTERIA                             | EDUCACION                                                                              | CORDOBA              | 56.13         | 0.59%            |
| FIDUPREVISORA                                    | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA | CUNDINAMARCA         | 50.91         | 0.54%            |
| ALCALDIA DE LORICA                               | EDUCACION                                                                              | CORDOBA              | 42.39         | 0.45%            |
| SED CASANARE                                     | EDUCACION                                                                              | CASANARE             | 35.98         | 0.38%            |
| SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL                 | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA | CUNDINAMARCA         | 31.80         | 0.33%            |

|                                  |                                                                                        |               |          |         |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------|
| SED DISTRITAL                    | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA | CUNDINAMARCA  | 25.85    | 0.27%   |
| CONSORCIO PENSIONES CUNDINAMARCA | PLANES DE PENSIONES Y CESANTIAS                                                        | CUNDINAMARCA  | 25.19    | 0.27%   |
| CAMARA DE REPRESENTANTES         | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA | CUNDINAMARCA  | 24.28    | 0.26%   |
| SED VICHADA                      | EDUCACION                                                                              | CUNDINAMARCA  | 23.44    | 0.25%   |
| GOBERNACION DE VICHADA           | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA | VICHADA       | 21.11    | 0.22%   |
| ALCALDIA DE MITU                 | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA | MITU          | 17.85    | 0.19%   |
| SED META                         | EDUCACION                                                                              | META          | 15.91    | 0.17%   |
| CREMIL                           | PLANES DE PENSIONES Y CESANTIAS                                                        | CUNDINAMARCA  | 15.54    | 0.16%   |
| GOBERNACION DEL PUTUMAYO         | EDUCACION                                                                              | PUTUMAYO      | 15.41    | 0.16%   |
| COOBONANZA                       | EDUCACION                                                                              | CUNDINAMARCA  | 14.20    | 0.15%   |
| EDUCAME                          | EDUCACION                                                                              | CUNDINAMARCA  | 13.94    | 0.15%   |
| SURAMERICANA                     | EDUCACION                                                                              | CUNDINAMARCA  | 13.66    | 0.14%   |
| FONCEP                           | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA | CUNDINAMARCA  | 10.09    | 0.11%   |
| SED CUNDINAMARCA                 | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA | CUNDINAMARCA  | 9.63     | 0.10%   |
| GOBERNACION DEL GUAINIA          | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA | GUAINIA       | 9.21     | 0.10%   |
| SED BOLIVAR                      | EDUCACION                                                                              | BOLIVAR       | 7.73     | 0.08%   |
| SED VILLAVICENCIO                | EDUCACION                                                                              | VILLAVICENCIO | 6.74     | 0.07%   |
| SED HUILA                        | EDUCACION                                                                              | HUILA         | 6.67     | 0.07%   |
| COINVERCOP                       | EDUCACION                                                                              | CUNDINAMARCA  | 6.31     | 0.07%   |
| ALCALDIA DE MEDELLIN             | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA | MEDELLÍN      | 5.68     | 0.06%   |
| SED SUCRE                        | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA | SUCRE         | 5.50     | 0.06%   |
| ALCADIA DE INIRIDA               | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA | GUAINIA       | 4.53     | 0.05%   |
| MINISTERIO DE DEFENSA            | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA | CUNDINAMARCA  | 4.29     | 0.05%   |
| SED CALDAS                       | EDUCACION                                                                              | CALDAS        | 3.93     | 0.04%   |
| POSITIVA                         | PLANES DE PENSIONES Y CESANTIAS                                                        | CUNDINAMARCA  | 3.67     | 0.04%   |
| ALCALDIA DE BARRANQUILLA         | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA | ATLANTICO     | 3.44     | 0.04%   |
| PONAL                            | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA | CUNDINAMARCA  | 3.23     | 0.03%   |
| SED TOLIMA                       | EDUCACION                                                                              | TOLIMA        | 2.61     | 0.03%   |
| SED AMAZONAS                     | EDUCACION                                                                              | AMAZONAS      | 1.90     | 0.02%   |
| SECRET EDUC DE BELLO             | ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGURO Y DE PENSIONES             | ANTIOQUIA     | 1.79     | 0.02%   |
| FERROCARRILES                    | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA | CUNDINAMARCA  | 0.97     | 0.01%   |
| TOTAL                            |                                                                                        |               | 9,496.32 | 100.00% |

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                  |
|                                                  |                                          |                   |       | SIN MORA | ENTRE 1 Y 5 DÍAS | ENTRE 6 Y 20 DÍAS | ENTRE 21 Y 60 DÍAS | ENTRE 61 - 90 DÍAS |
| LIBRANZA                                         | CONLIBRANZA                              | 323               | 2,309 | 2,309    | 0.18             |                   |                    |                    |
|                                                  | COOPERATIVA INTEGRAL BONANZA             | 564               | 1,643 | 1,643    | 0.58             |                   |                    |                    |
|                                                  | COINVERCOP S.A.S                         | 155               | 483   | 483      |                  |                   |                    |                    |
|                                                  | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS LAT | 37                | 219   | 219      |                  |                   |                    |                    |
|                                                  | COOPERATIVA MULTIACTIVA COOMURI          | 28                | 137   | 137      |                  |                   |                    |                    |
|                                                  | COOPERAR                                 | 17                | 92    | 92       |                  |                   |                    |                    |
| TES                                              | GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA           | 4                 | 4,308 | 4,308    |                  |                   |                    |                    |
| CDT                                              | BANCO FALABELLA S.A.                     | 1                 | 305   | 305      |                  |                   |                    |                    |

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 | 2018  | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  |
| LIBRANZA           | 0.01% | 6.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

| EVOLUCION DE PREPAGOS |       |       |        |       |       |
|-----------------------|-------|-------|--------|-------|-------|
| TIPO DE OBLIGACION    | 2018  | 2017  | 2016   | 2015  | 2014  |
| LIBRANZA              | 4.93% | 19.8% | 136.9% | 25.0% | 1.44% |