

INFORMACIÓN DE INVERSIONES 2019



RESOLUCIÓN n.º 16862 AOSTO 22 DE 2016 (4 AÑOS)



CDT

No. TITULO	ENTIDAD EMISORA	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	PLAZO	TASA EFECTIVA	VALOR TITULO INCLUIDOS INTERESES
24353571	DAV. FONDO SENA	17/12/2018	17/06/2019	180	4,45%	66.161.690
46064965	BBVA	29/04/2019	29/07/2019	90	4,96%	636.579.618
45631426	BBVA	6/05/2019	6/08/2019	90	4,96%	720.602.208
25500835050	CAJA SOCIAL	20/02/2019	20/08/2019	90	5,10%	726.627.846
25500944871	CAJA SOCIAL	27/03/2019	27/09/2019	90	5,10%	615.109.746

CDT

	USADO	CALIFICACIÓN	CUPO	DISPONIBLE
DAVIVIENDA		AAA	64.736.970	64.736.970
BBVA		AAA	1.340.855.684	1.340.855.684
BANCO CAJA SOCIAL		AAA	1.308.778.734	1.308.778.734
TOTAL INVERSIONES	2.714.371.388			
NO. TOTAL DE TÍTULOS	5			