

RELACION DE INVERSIONES UNIDAD DE SALUD UNICAUCA A 31 DE MARZO DE 2016

Nº OR DE N	NUMERO	ENTIDAD EMISOR	CLASE DE TITULO ESPECIE	TASA FACIAL	MO DA LID AD DE PA CO	VALOR NOMINAL	FECHA EMISION	VALOR COMPRA	TIR DE COMPRA	DURACION DIAS	FECHA COMPRA	FECHA DE VENCIMIENT O	TIR VPN	VPN MAR 2016
1	380-04289-9	BANCO CORPBANCA	C.D.T.	TASA FIJA	PV	\$ 350.359.415,00	30-dic-15	\$ 350.359.415,00	7,060%	180	30-dic-15	30-jun-16	3,469%	356.470.404,00
2	380-04290-4	BANCO CORPBANCA	C.D.T.	TASA FIJA	PV	\$ 349.640.585,00	30-dic-15	\$ 349.640.585,00	7,060%	180	30-dic-15	30-jun-16	3,469%	355.739.036,00
3	100001418	BANCO SUDAMERIS	C.D.T.	TASA FIJA	PV	\$ 300.000.000,00	09-oct-15	\$ 300.000.000,00	6,400%	366	09-oct-15	10-oct-16	6,221%	308.848.506,00
4	79400000899	COLPATRIA MULTIBNCA	C.D.T.	TASA FIJA	PV	\$ 1.413.989.808,66	11-nov-15	\$ 1.413.989.808,66	6,750%	365	11-nov-15	10-nov-16	6,526%	1.449.637.044,66
5	TFIC13240718	MINISTERIO HDA	TES	TASA FIJA	PV	\$ 66.500.000,00	24-jul-05	\$ 49.283.882,00	6,600%	4748	15-nov-13	24-jul-18	5,510%	55.671.140,00
6	TFIC14240719	MINISTERIO HDA	TES	TASA FIJA	PV	\$ 110.000.000,00	24-jul-05	\$ 76.474.860,00	6,60%	5113	15-nov-13	24-jul-19	5,850%	86.070.600,00
7	TFIC14240719	MINISTERIO HDA	TES	TASA FIJA	PV	\$ 573.800.000,00	24-jul-05	\$ 399.487.019,00	6,700%	5113	23-dic-13	24-jul-19	5,850%	448.975.548,00
8	TFIC14240719	MINISTERIO HDA	TES	TASA FIJA	PV	\$ 440.000.000,00	24-jul-05	\$ 306.333.720,00	6,700%	5113	23-dic-13	24-jul-19	5,850%	344.282.400,00
9	TFIC14240719	MINISTERIO HDA	TES	TASA FIJA	PV	\$ 293.600.000,00	24-jul-05	\$ 204.408.137,00	6,700%	5113	23-dic-13	24-jul-19	5,850%	229.730.256,00
10	TFIC15240720	MINISTERIO HDA	TES	TASA FIJA	PV	\$ 110.000.000,00	24-jul-05	\$ 71.740.020,00	6,600%	5479	15-nov-13	24-jul-20	6,180%	79.986.500,00
11	TFIC15240720	MINISTERIO HDA	TES	TASA FIJA	PV	\$ 440.000.000,00	24-jul-05	\$ 287.149.280,00	6,700%	5479	24-dic-13	24-jul-20	6,180%	319.946.000,00
12	TIFP15240720	MINISTERIO HDA	TES	TASA FIJA	PV	\$ 916.500.000,00	24-jul-05	\$ 598.338.858,00	6,450%	5479	27-sep-13	24-jul-20	6,180%	666.432.975,00
13	TIFP15240720	MINISTERIO HDA	TES	TASA FIJA	PV	\$ 1.000.000.000,00	24-jul-05	\$ 652.182.000,00	6,600%	5479	15-nov-13	24-jul-20	6,180%	727.150.000,00
14	TIFP15240720	MINISTERIO HDA	TES	TASA FIJA	PV	\$ 586.000.000,00	24-jul-05	\$ 408.059.928,00	6,000%	5479	08-may-14	24-jul-20	6,180%	426.109.900,00
15	TIFP15240720	MINISTERIO HDA	TES	TASA FIJA	PV	\$ 1.000.000.000,00	24-jul-05	\$ 696.348.000,00	6,000%	5479	08-may-14	24-jul-20	6,180%	727.150.000,00
		S U M A S				\$ 7.950.389.808,66		\$ 6.163.795.512,66						\$ 6.582.200.309,66