



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

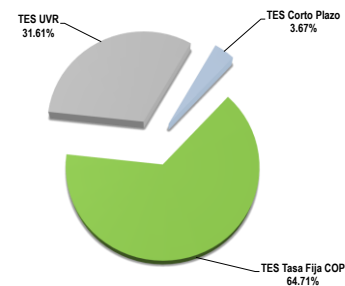
REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
EMISIONES VIGENTES DE TES CLASE B

Corte a: 31-ago-21

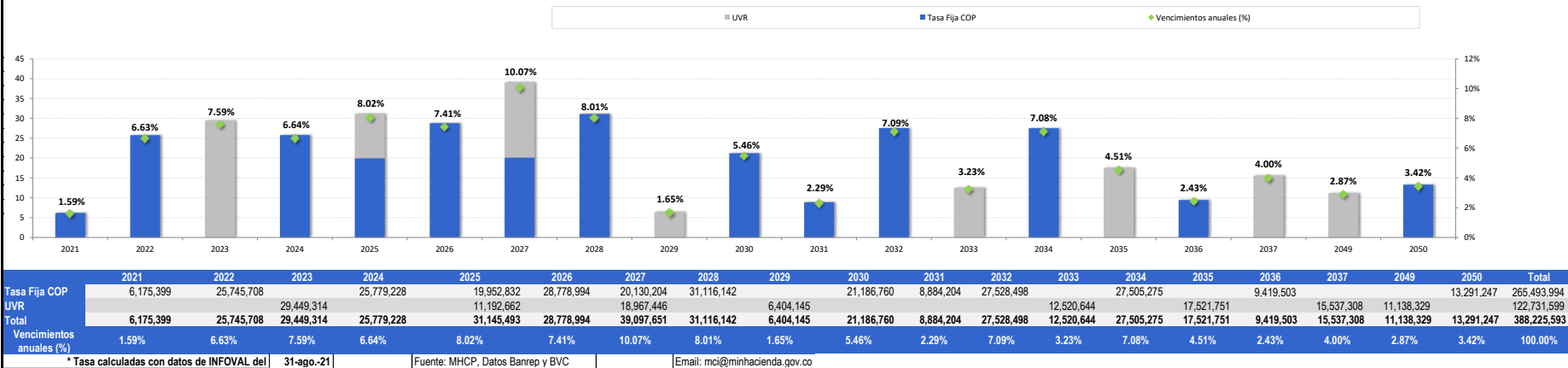
Cifras en Millones de Pesos

Tipo de Título	Moneda	Vencimiento	Plazo (días/años)	Tasa Cupón	Valor Nominal	Vida Media	Tasa Valoración*	Precio Limpio	Duración
Tasa Fija	Corto Plazo	07-sep-21	364		3,250,000	0.02	1.68%	99.968	0.02
		07-dic-21	364		2,925,399	0.27	1.85%	99.509	0.27
		08-mar-22	364		3,873,340	0.52	2.14%	98.912	0.52
		07-jun-22	364		4,213,260	0.77	2.75%	97.940	0.77
		Total Corto Plazo			14,261,998				0.43
	COP	04-may-22	10	7.000%	17,659,109	0.67	2.03%	103.282	0.67
		24-jul-24	16	10.000%	25,779,228	2.90	4.86%	113.559	2.65
		26-nov-25	8	6.250%	19,952,832	4.24	5.65%	102.192	3.69
		26-ago-26	15	7.500%	28,778,994	4.99	6.04%	106.136	4.36
		03-nov-27	8	5.750%	20,130,204	6.18	6.45%	96.499	5.11
		28-abr-28	16	6.000%	31,116,142	6.66	6.62%	96.718	5.55
		18-sep-30	16	7.750%	21,186,760	9.05	6.93%	105.374	6.44
		26-mar-31	10	7.000%	8,884,204	9.57	7.21%	98.497	7.06
		30-jun-32	16	7.000%	27,528,498	10.83	7.27%	97.966	7.82
		18-oct-34	16	7.250%	27,505,275	13.13	7.46%	98.292	8.33
		09-jul-36	16	6.250%	9,419,503	14.85	7.68%	87.590	9.65
		26-oct-50	31	7.250%	13,291,247	29.15	7.98%	91.754	11.51
					251,231,996				5.74
	UVR	23-feb-23	17	4.750%	29,449,314	1.48	0.71%	105.927	1.44
		07-may-25	11	3.500%	11,192,662	3.68	1.76%	106.135	3.49
		17-mar-27	11	3.300%	18,967,446	5.54	2.28%	105.258	5.10
		18-abr-29	10	2.250%	6,404,145	7.63	3.02%	94.787	7.02
		25-mar-33	20	3.000%	12,520,644	11.56	3.64%	94.063	9.75
		04-abr-35	20	4.750%	17,521,751	13.59	3.78%	110.116	10.32
		25-feb-37	18	3.750%	15,537,308	15.49	3.90%	98.319	11.77
		16-jun-49	32	3.750%	11,138,329	27.79	3.97%	96.338	17.38
	Total Tasa Fija UVR				122,731,599				7.35
TOTAL				388,225,593					

UVR: 285.0330
TRM: 3,806.87



TES Corto Plazo	14,261,998	3.67%
TES Tasa Fija COP	251,231,996	64.71%
TES UVR	122,731,599	31.61%
Saldo Total	388,225,593	100%



TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA EL USO DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE INFORME

La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional por intermedio de la Subdirección de Fianciamiento Interno de la Nación, distribuye informes públicos y periódicos donde se incluyen datos relacionados con el mercado secundario de los títulos de deuda pública interna de la República de Colombia, tales como tasas, montos y rendimientos. Estos informes son remitidos previa solicitud del interesado y dejarán de enviarse cuando éste lo solicite. Dichos documentos contienen información general y por lo tanto, no puede considerarse que mediante uno o varios de ellos se realice una promoción comercial, invitación, asesoría, oferta, garantía u obligación de la República de Colombia o del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para vender, comprar, mantener títulos de deuda pública interna, o celebrar operaciones con derivados, ofertas, promesas o cualquier tipo de contrato u operación financiera relacionada con los mismos. En consecuencia, la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público no asume ningún tipo de responsabilidad por las consecuencias derivadas de las acciones u omisiones que se hayan fundamentado en estos informes. Los títulos de deuda interna sobre los cuales versan estos informes fueron emitidos y colocados en el mercado nacional de capitales, por lo cual a su circulación y pago se aplicarán las normas correspondientes a la jurisdicción nacional; nada en este informe puede entenderse como una modificación a los contratos, anexos y demás documentos suscritos en ejecución.