



El emprendimiento es de todos

Minhacienda

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

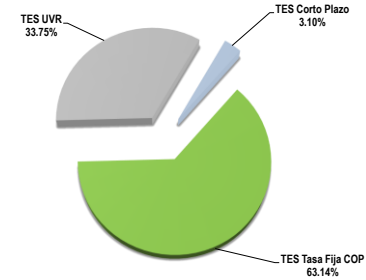
EMISIONES VIGENTES DE TES CLASE B

Corte a: 31-ago-22

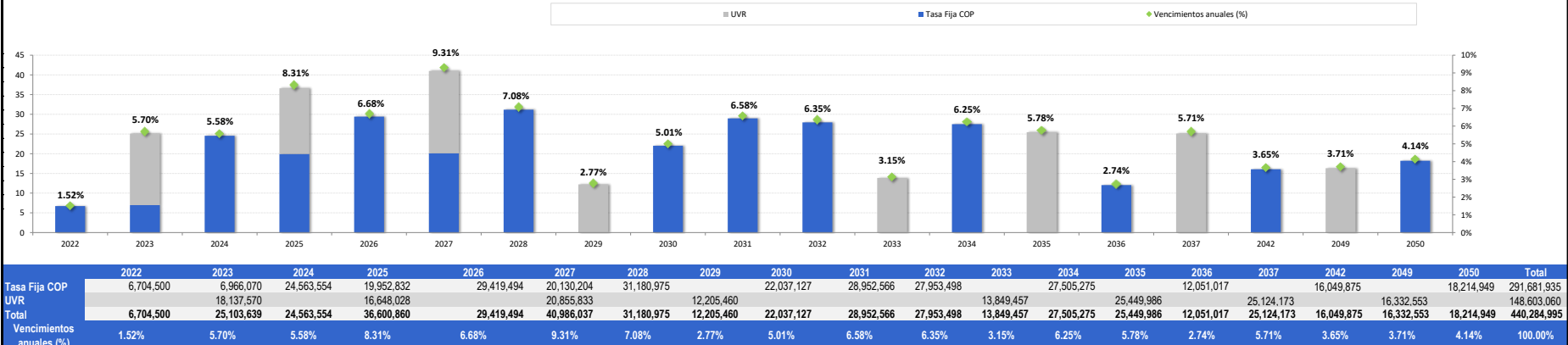
Cifras en Millones de Pesos

Tipo de Título	Moneda	Vencimiento	Plazo (días/años)	Tasa Cupón	Valor Nominal	Vida Media	Tasa Valoración*	Precio Limpio	Duración	
Corto Plazo		06-sep-22	364		3,390,500	0.02	10.366%	99.838	0.02	
		06-dic-22	364		3,314,000	0.27	10.280%	97.433	0.27	
		07-mar-23	364		3,391,070	0.52	10.320%	95.067	0.52	
		06-jun-23	364		3,575,000	0.76	11.204%	92.203	0.76	
Total Corto Plazo					13,670,569				0.40	
COP		24-jul-24	16	10.000%	24,563,554	1.90	11.031%	98.269	1.80	
		26-nov-25	8	6.250%	19,952,832	3.24	11.417%	86.570	2.86	
		26-ago-26	15	7.500%	29,419,494	3.99	11.658%	87.308	3.56	
		03-nov-27	8	5.750%	20,130,204	5.18	11.867%	77.255	4.28	
		28-abr-28	16	6.000%	31,180,975	5.66	11.889%	76.625	4.73	
		18-sep-30	16	7.750%	22,037,127	8.05	12.035%	78.637	5.51	
		26-mar-31	10	7.000%	26,810,342	8.57	12.032%	73.882	6.15	
		26-mar-31	10	7.000%	2,142,224	8.57	11.901%	74.437	6.16	
		30-jun-32	16	7.000%	27,953,498	9.83	12.042%	71.767	6.84	
		18-oct-34	16	7.250%	27,505,275	12.13	12.067%	70.055	7.07	
		09-jul-36	16	6.250%	12,051,017	13.85	12.094%	61.573	8.30	
		28-may-42	21	9.250%	16,049,875	19.74	12.261%	77.844	8.36	
		26-oct-50	31	7.250%	18,214,949	28.15	12.143%	61.253	8.53	
						278,011,366				5.45
	UVR		23-feb-23	17	4.750%	18,137,570	0.48	0.993%	101.792	0.48
			07-may-25	11	3.500%	16,648,028	2.68	4.122%	98.436	2.58
		17-mar-27	11	3.300%	20,855,833	4.54	5.013%	93.171	4.22	
		18-abr-29	10	2.250%	12,205,460	6.63	5.553%	82.075	6.13	
		25-mar-33	20	3.000%	13,849,457	10.56	5.617%	79.546	8.87	
		04-abr-35	20	4.750%	25,449,986	12.59	5.781%	90.922	9.41	
		25-feb-37	18	3.750%	25,124,173	14.49	5.866%	79.693	10.76	
		16-jun-49	32	3.750%	16,332,553	26.79	5.829%	72.137	15.38	
Total Tasa Fija UVR					148,603,060				7.39	
TOTAL					440,284,995					

UVR: 313.4107
TRM: 4.400.16



TES Corto Plazo	13,670,569	3.10%
TES Tasa Fija COP	278,011,366	63.14%
TES UVR	148,603,060	33.75%
Saldo Total	440,284,995	100%



* Tasa calculadas con datos de INFOVAL del 31-ago-22 | Fuente: MHCP, Datos Banrep y BVC | Email: mci@minhacienda.gov.co

TERMINOS Y CONDICIONES PARA EL USO DE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE INFORME

La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional por intermedio de la Subdirección de Finanzamiento 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 por lo tanto, no puede considerarse que mediante uno o más 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 venían 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.