

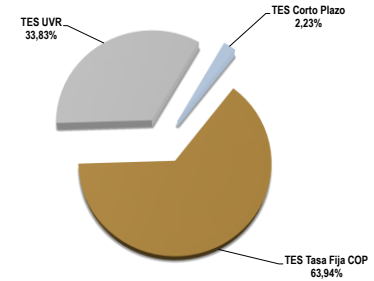
EMISIONES VIGENTES DE TES CLASE B

Corte a: 31-ago-23

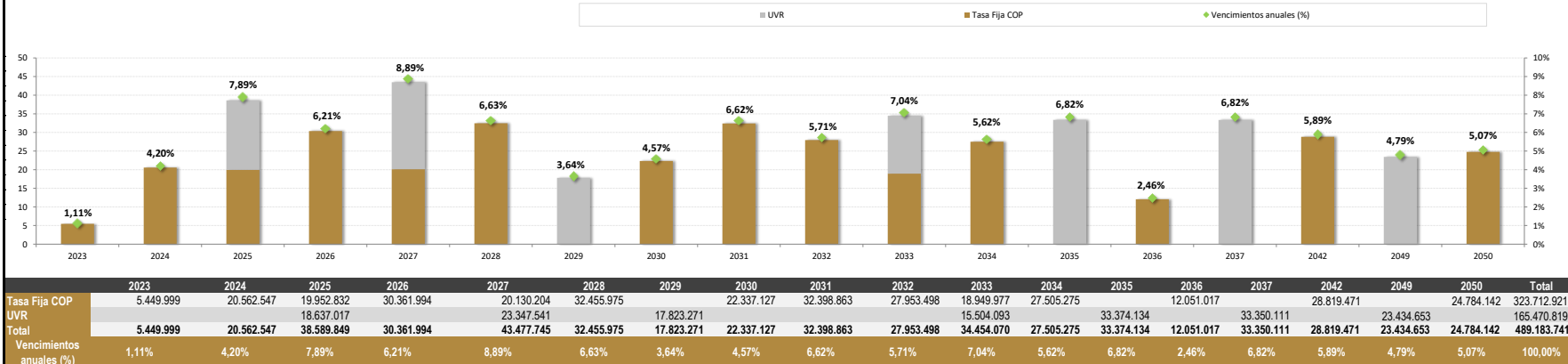
Cifras en Millones de Pesos

Tipo de Título	Moneda	Vencimiento	Plazo (días/años)	Tasa Cupón	Valor Nominal	Vida Media	Tasa Valoración*	Precio Limpio	Duración		
Corto Plazo	COP	5-sep-23	364		2.075.000	0,01	12,400%	99,840	0,01		
		5-dic-23	364		3.375.000	0,26	11,568%	97,162	0,26		
		5-mar-24	363		3.017.500	0,51	10,059%	95,233	0,51		
		5-jun-24	364		2.442.000	0,76	11,097%	92,298	0,76		
		Total Corto Plazo			10.909.499				0,40		
		Tasa Fija	COP	24-jul-24	16	10,000%	15.103.047	0,90	7,299%	102,231	0,90
				26-nov-25	8	6,250%	19.952.832	2,24	9,503%	93,654	2,06
				26-ago-26	15	7,500%	30.361.994	2,99	9,855%	94,147	2,78
				3-nov-27	8	5,750%	20.130.204	4,18	9,978%	86,072	3,61
				28-abr-28	16	6,000%	32.455.975	4,66	9,996%	85,611	4,07
				18-sep-30	16	7,750%	22.337.127	7,05	10,151%	88,293	5,16
				26-mar-31	10	7,000%	30.256.639	7,57	10,313%	83,078	5,77
				30-jun-32	16	7,000%	27.953.498	8,83	10,463%	80,505	6,54
				9-feb-33	11	13,250%	18.949.977	9,44	10,646%	114,883	5,80
				18-oct-34	16	7,250%	27.505.275	11,13	10,653%	78,366	7,01
9-jul-36	16			6,250%	12.051.017	12,86	10,660%	69,842	8,31		
28-may-42	21			9,250%	28.819.471	18,74	10,924%	86,777	8,73		
26-oct-50	31			7,250%	24.784.142	27,15	10,882%	68,592	9,27		
26-mar-31	10			7,000%	2.142.224	7,57	10,230%	83,450	5,78		
Total Tasa Fija COP					312.803.422				5,48		
UVR	UVR	7-may-25	11	3,500%	18.637.017	1,68	4,269%	98,760	1,65		
		17-mar-27	11	3,300%	23.347.541	3,55	4,289%	96,794	3,35		
		18-abr-29	10	2,250%	17.823.271	5,63	4,321%	89,831	5,29		
		25-mar-33	20	3,000%	15.504.093	9,57	4,335%	89,707	8,27		
		4-abr-35	20	4,750%	33.374.134	11,59	4,627%	101,057	9,02		
		25-feb-37	18	3,750%	33.350.111	13,49	4,683%	90,805	10,46		
		16-jun-49	32	3,750%	23.434.653	25,79	4,535%	88,191	16,20		
Total Tasa Fija UVR			165.470.819				8,23				
TOTAL			489.183.741								

UVR: 350,8548
TRM: 4.085,33



TES Corto Plazo	10.909.499	2,23%
TES Tasa Fija COP	312.803.422	63,94%
TES UVR	165.470.819	33,83%
Saldo Total	489.183.741	100%



* Tasa calculadas con datos de INFOVAL del 31-ago-23 | Fuente: MHCP, Datos Banrep y BVC | Email: mci@minhacienda.gov.co

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 Financiamiento 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 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, opciones, 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.