



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

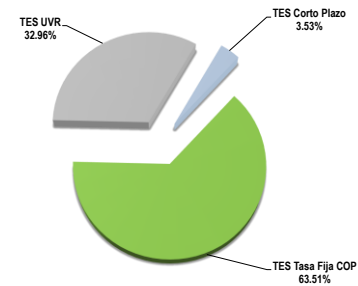
EMISIONES VIGENTES DE TES CLASE B

Corte a: 28-feb-22

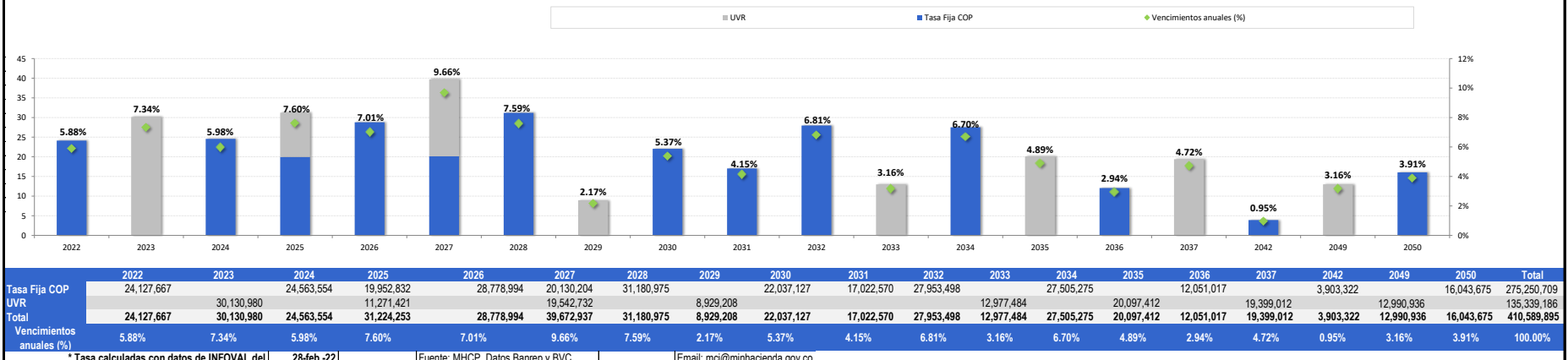
Cifras en Millones de Pesos

Tipo de Título	Moneda	Vencimiento	Plazo (días/años)	Tasa Cupón	Valor Nominal	Vida Media	Tasa Valoración*	Precio Limpio	Duración	
Tasa Fija	Corto Plazo	08-mar-22	364		3,873,340	0.02	4.051%	99.913	0.02	
		07-jun-22	364		4,213,260	0.27	5.873%	98.464	0.27	
		06-sep-22	364		3,390,500	0.52	6.211%	96.912	0.52	
		06-dic-22	364		3,014,000	0.77	7.299%	94.721	0.77	
	Total Corto Plazo				14,491,099				0.37	
	COP	04-may-22	10	7.000%	9,636,569	0.18	5.080%	100.307	0.18	
		24-jul-24	16	10.000%	24,563,554	2.40	8.459%	103.129	2.14	
		26-nov-25	8	6.250%	19,952,832	3.74	8.971%	91.609	3.39	
		26-ago-26	15	7.500%	28,778,994	4.49	9.079%	94.300	3.82	
		03-nov-27	8	5.750%	20,130,204	5.68	9.177%	85.283	4.84	
		28-abr-28	16	6.000%	31,180,975	6.16	9.271%	85.112	4.96	
		18-sep-30	16	7.750%	22,037,127	8.55	9.355%	90.740	6.23	
		26-mar-31	10	7.000%	1,497,329	9.07	9.286%	86.364	6.36	
		26-mar-31	10	7.000%	15,525,241	9.07	9.450%	85.484	6.35	
		30-jun-32	16	7.000%	27,953,498	10.33	9.501%	83.911	7.05	
		18-oct-34	16	7.250%	27,505,275	12.64	9.579%	83.261	8.04	
		09-jul-36	16	6.250%	12,051,017	14.36	9.671%	73.957	8.64	
		28-may-42	21	9.250%	3,903,322	20.24	9.829%	94.911	8.96	
		26-oct-50	31	7.250%	16,043,675	28.66	9.839%	75.399	10.51	
						260,759,611			5.58	
		UVR	23-feb-23	17	4.750%	30,130,980	0.99	0.194%	104.485	0.99
			07-may-25	11	3.500%	11,271,421	3.19	2.628%	102.624	2.99
			17-mar-27	11	3.300%	19,542,732	5.05	3.352%	99.759	4.59
			18-abr-29	10	2.250%	8,929,208	7.13	3.720%	90.933	6.51
			25-mar-33	20	3.000%	12,977,484	11.07	4.017%	91.052	9.21
			04-abr-35	20	4.750%	20,097,412	13.10	4.118%	106.291	9.76
			25-feb-37	18	3.750%	19,399,012	14.99	4.155%	95.548	11.64
			16-jun-49	32	3.750%	12,990,936	27.30	4.251%	91.984	16.62
	Total Tasa Fija UVR				135,339,186			7.16		
TOTAL				410,589,895						

UVR: 293.6781
TRM: 3,910.64



TES Corto Plazo	14,491,099	3.53%
TES Tasa Fija COP	260,759,611	63.51%
TES UVR	135,339,186	32.96%
Saldo Total	410,589,895	100%



TERMINOS 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 deberán 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 derivadas, 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 están 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.