



El emprendimiento es de todos

Minhacienda

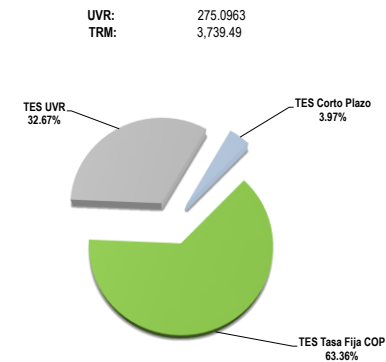
REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

EMISIONES VIGENTES DE TES CLASE B

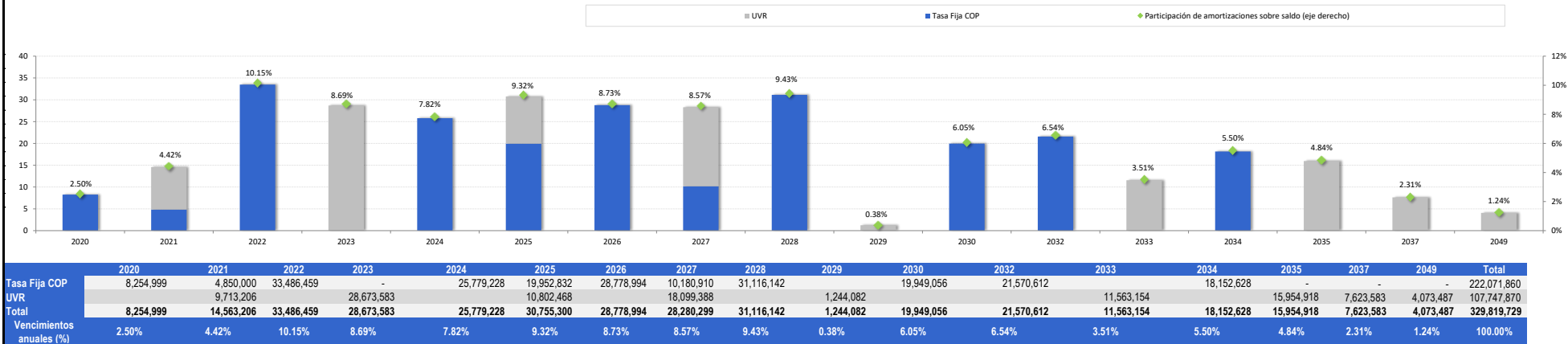
Corte a: 31-jul-20

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		9-sep-20	364		4,405,000	0.11	2.22%	99.760	0.11
		9-dic-20	364		3,850,000	0.36	2.15%	99.239	0.36
		9-mar-21	364		2,850,000	0.61	2.21%	98.688	0.61
		8-jun-21	364		2,000,000	0.85	2.31%	98.064	0.85
		Total Corto Plazo			13,104,999				
Tasa Fija	COP	4-may-22	10	7.000%	33,486,459	1.76	2.70%	107.271	1.70
		24-jul-24	16	10.000%	25,779,228	3.98	3.38%	124.291	3.52
		26-nov-25	8	6.250%	19,952,832	5.32	4.08%	110.169	4.55
		26-ago-26	15	7.500%	28,778,994	6.07	4.49%	115.697	4.88
		3-nov-27	8	5.750%	10,180,910	7.26	5.09%	103.899	5.92
		28-abr-28	16	6.000%	31,116,142	7.74	5.25%	104.664	6.36
		18-sep-30	16	7.750%	19,949,056	10.13	5.92%	113.639	7.15
		30-jun-32	16	7.000%	21,570,612	11.92	6.39%	104.932	8.51
		18-oct-34	16	7.250%	18,152,628	14.22	6.60%	105.866	8.99
		Total Tasa Fija Pesos			208,966,861				
UVR		10-mar-21	10	3.500%	9,713,206	0.61	1.54%	101.169	0.61
		23-feb-23	17	4.750%	28,673,583	2.57	1.49%	108.152	2.44
		7-may-25	11	3.500%	10,802,468	4.77	1.60%	108.640	4.46
		17-mar-27	11	3.300%	18,099,388	6.63	2.11%	107.298	6.02
		18-abr-29	10	2.250%	1,244,082	8.72	2.84%	95.493	7.94
		25-mar-33	20	3.000%	11,563,154	12.65	3.30%	96.918	10.56
		4-abr-35	20	4.750%	15,954,918	14.68	3.37%	115.783	11.05
		25-feb-37	18	3.750%	7,623,583	16.57	3.47%	103.500	12.52
		16-jun-49	32	3.750%	4,073,487	28.88	3.70%	100.795	18.08
		Total Tasa Fija UVR			107,747,870				
TOTAL				329,819,729					



TES Corto Plazo	13,104,999	3.97%
TES Tasa Fija COP	208,966,861	63.36%
TES UVR	107,747,870	32.67%
Saldo Total	329,819,729	100%



*Tasa calculadas con datos de INFOVAL del 31-jul-20 | 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 degarán 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 cotizados 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.