



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

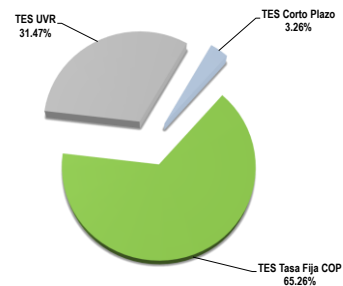
REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
EMISIONES VIGENTES DE TES CLASE B

Corte a: 31-jul-21

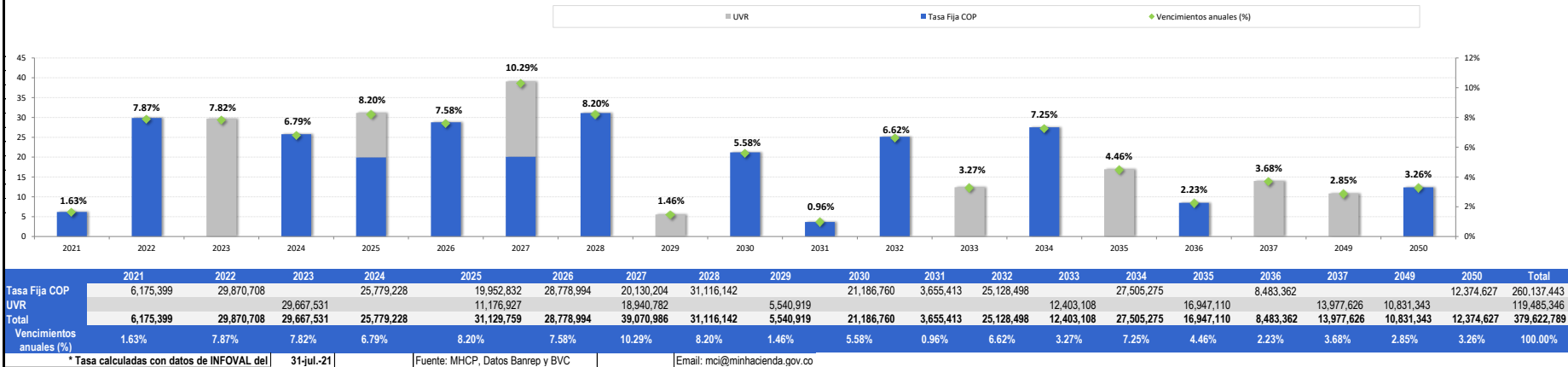
Cifras en Millones de Pesos

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	0.10	1.86%	99.808	0.10	
		07-dic-21	364		2,925,399	0.35	1.90%	99.338	0.35	
		08-mar-22	364		3,873,340	0.60	2.37%	98.600	0.60	
		07-jun-22	364		2,338,260	0.85	2.80%	97.673	0.85	
		Total Corto Plazo			12,386,999				0.46	
	COP	04-may-22	10	7.000%	23,659,109	0.76	2.34%	103.452	0.76	
		24-jul-24	16	10.000%	25,779,228	2.98	4.89%	113.856	2.73	
		26-nov-25	8	6.250%	19,952,832	4.32	5.66%	102.183	3.78	
		26-ago-26	15	7.500%	28,778,994	5.07	6.07%	106.092	4.15	
		03-nov-27	8	5.750%	20,130,204	6.26	6.45%	96.452	5.19	
		28-abr-28	16	6.000%	31,116,142	6.74	6.60%	96.765	5.64	
		18-sep-30	16	7.750%	21,186,760	9.13	6.91%	105.507	6.53	
		26-mar-31	10	7.000%	3,655,413	9.65	7.24%	98.350	7.14	
		30-jun-32	16	7.000%	25,128,498	10.92	7.28%	97.918	7.90	
		18-oct-34	16	7.250%	27,505,275	13.22	7.48%	98.036	8.41	
		09-jul-36	16	6.250%	8,483,362	14.94	7.70%	87.342	9.73	
		26-oct-50	31	7.250%	12,374,627	29.24	8.04%	91.101	11.54	
					247,750,444				5.58	
		UVR	23-feb-23	17	4.750%	29,667,531	1.57	1.21%	105.454	1.52
			07-may-25	11	3.500%	11,176,927	3.77	2.04%	105.231	3.57
			17-mar-27	11	3.300%	18,940,782	5.63	2.51%	104.103	5.18
	18-abr-29		10	2.250%	5,540,919	7.72	3.17%	93.784	7.10	
	25-mar-33		20	3.000%	12,403,108	11.65	3.57%	94.612	9.84	
	04-abr-35		20	4.750%	16,947,110	13.68	3.80%	110.025	10.40	
	25-feb-37		18	3.750%	13,977,626	15.57	4.00%	97.099	11.82	
	16-jun-49		32	3.750%	10,831,343	27.88	4.11%	94.063	17.33	
	Total Tasa Fija UVR				119,485,346				7.31	
TOTAL				379,622,789						

UVR: 284.6323
TRM: 3,867.88



TES Corto Plazo	12,386,999	3.26%
TES Tasa Fija COP	247,750,444	65.26%
TES UVR	119,485,346	31.47%
Saldo Total	379,622,789	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.