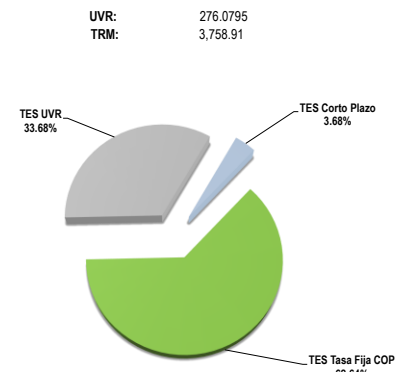


Corte a: 30-jun-20

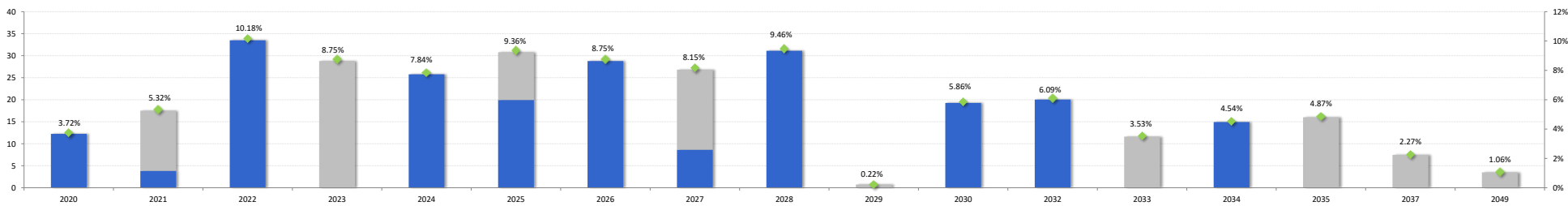
Cifras en Millones de Pesos

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	0.19	2.55%	99.511	0.19
		9-dic-20	364		3,850,000	0.44	2.70%	98.824	0.44
		9-mar-21	364		2,850,000	0.69	2.44%	98.347	0.69
		8-jun-21	364		1,000,000	0.94	2.66%	97.562	0.94
Total Corto Plazo					12,104,999				0.45
COP		24-jul-20	15	11.000%	3,993,634	0.07	2.68%	100.531	0.06
		4-may-22	10	7.000%	33,486,459	1.84	3.12%	106.835	1.78
		24-jul-24	16	10.000%	25,779,228	4.07	3.87%	123.023	3.33
		26-nov-25	8	6.250%	19,952,832	5.41	4.53%	108.060	4.63
		26-ago-26	15	7.500%	28,778,994	6.16	4.88%	113.650	4.95
		3-nov-27	8	5.750%	8,654,576	7.35	5.55%	101.156	5.98
		28-abr-28	16	6.000%	31,116,142	7.83	5.73%	101.614	6.42
		18-sep-30	16	7.750%	19,279,120	10.22	6.40%	109.861	7.17
		30-jun-32	16	7.000%	20,041,004	12.00	6.71%	102.322	8.54
		18-oct-34	16	7.250%	14,932,098	14.30	6.81%	103.876	9.02
Total Tasa Fija Pesos					206,014,087				5.22
UVR		10-mar-21	10	3.500%	13,659,968	0.69	2.02%	100.999	0.69
		23-feb-23	17	4.750%	28,776,063	2.65	1.99%	107.059	2.52
		7-may-25	11	3.500%	10,841,076	4.85	2.30%	105.444	4.54
		17-mar-27	11	3.300%	18,164,076	6.71	2.75%	103.316	6.09
		18-abr-29	10	2.250%	726,904	8.80	3.16%	93.117	8.01
		25-mar-33	20	3.000%	11,604,481	12.73	3.44%	95.482	10.63
		4-abr-35	20	4.750%	16,011,941	14.76	3.45%	114.889	11.12
		25-feb-37	18	3.750%	7,475,924	16.66	3.47%	103.482	12.61
		16-jun-49	32	3.750%	3,497,894	28.96	3.69%	101.061	18.18
Total Tasa Fija UVR					110,758,327				6.38
TOTAL					328,877,413				



TES Corto Plazo	12,104,999	3.68%
TES Tasa Fija COP	206,014,087	62.64%
TES UVR	110,758,327	33.68%
Saldo Total	328,877,413	100%

■ UVR ■ Tasa Fija COP ● Participación de amortizaciones sobre saldo (eje derecho)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2032	2033	2034	2035	2037	2049	Total
Tasa Fija COP	12,248,634	3,850,000	33,486,459	-	25,779,228	19,952,832	28,778,994	8,654,576	31,116,142	-	19,279,120	20,041,004	-	14,932,098	-	-	-	218,119,086
UVR	-	13,659,968	-	28,776,063	-	10,841,076	-	18,164,076	-	726,904	-	-	11,604,481	-	16,011,941	7,475,924	3,497,894	110,758,327
Total	12,248,634	17,509,968	33,486,459	28,776,063	25,779,228	30,793,908	28,778,994	26,818,652	31,116,142	726,904	19,279,120	20,041,004	11,604,481	14,932,098	16,011,941	7,475,924	3,497,894	328,877,413
Vencimientos anuales (%)	3.72%	5.32%	10.18%	8.75%	7.84%	9.36%	8.75%	8.15%	9.46%	0.22%	5.86%	6.09%	3.53%	4.54%	4.87%	2.27%	1.06%	100.00%

* Tasa calculadas con datos de INFOVAL del 30-jun-20 | 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 varios de ellos se realice una promoción comercial, prestación, asesoría, garantía u obligación de la República de Colombia o del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para vender, comprar, mantenerse 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, el 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 o 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.