



El emprendimiento es de todos

Minhacienda

REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

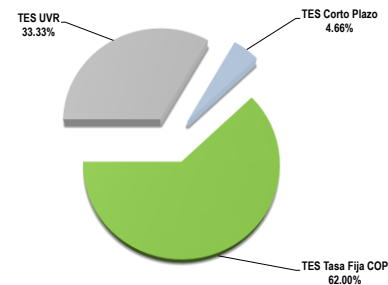
EMISIONES VIGENTES DE TES CLASE B

Corte a: 31-may-20

Cifras en Millones de Pesos

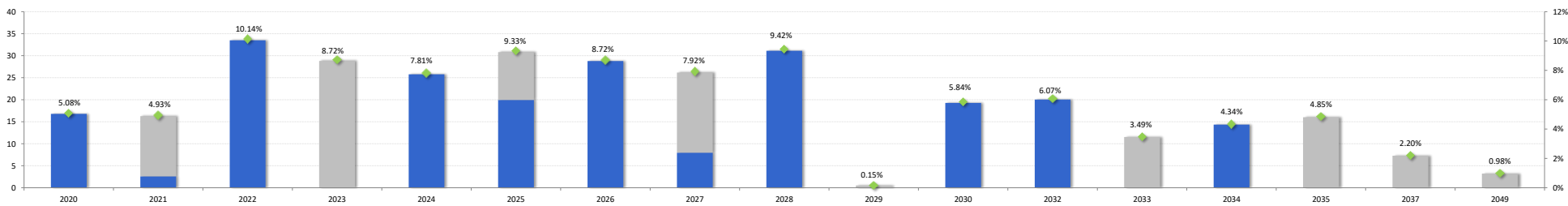
Tipo de Título	Moneda	Vencimiento	Plazo (días/años)	Tasa Cupón	Valor Nominal	Vida Media	Tasa Valoración*	Precio Limpio	Duración
Corto Plazo		10-jun-20	364		4,536,000	0.03	2.96%	99.920	0.02
		9-sep-20	364		4,405,000	0.28	2.83%	99.231	0.27
		9-dic-20	364		3,850,000	0.53	2.99%	98.463	0.52
		9-mar-21	364		2,600,000	0.77	3.06%	97.699	0.77
Total Corto Plazo					15,390,999				0.35
Tasa Fija	COP	24-jul-20	15	11.000%	3,993,634	0.15	2.97%	101.148	0.15
		4-may-22	10	7.000%	33,486,459	1.93	3.38%	106.632	1.86
		24-jul-24	16	10.000%	25,779,228	4.15	3.97%	122.628	3.42
		26-nov-25	8	6.250%	19,952,832	5.49	4.49%	108.356	4.71
		26-ago-26	15	7.500%	28,778,994	6.24	4.86%	113.918	5.03
		3-nov-27	8	5.750%	7,977,691	7.43	5.41%	102.001	6.07
		28-abr-28	16	6.000%	31,116,142	7.91	5.51%	103.060	6.52
		18-sep-30	16	7.750%	19,279,120	10.30	6.04%	112.759	7.30
		30-jun-32	16	7.000%	20,041,004	12.08	6.32%	105.621	8.15
		18-oct-34	16	7.250%	14,333,096	14.38	6.48%	106.997	9.19
Total Tasa Fija Pesos					204,738,199				5.26
Tasa Fija	UVR	10-mar-21	10	3.500%	13,671,298	0.78	2.04%	101.103	0.78
		23-feb-23	17	4.750%	28,799,932	2.73	1.88%	107.559	2.60
		7-may-25	11	3.500%	10,850,068	4.93	2.23%	105.849	4.62
		17-mar-27	11	3.300%	18,179,142	6.79	2.68%	103.780	6.17
		18-abr-29	10	2.250%	509,304	8.88	3.06%	93.804	8.10
		25-mar-33	20	3.000%	11,536,164	12.82	3.21%	97.816	10.74
		4-abr-35	20	4.750%	16,025,223	14.84	3.28%	117.050	11.24
		25-feb-37	18	3.750%	7,275,751	16.74	3.34%	105.216	12.73
16-jun-49	32	3.750%	3,223,766	29.04	3.42%	106.069	17.90		
Total Tasa Fija UVR					110,070,650				6.42
TOTAL					330,199,848				

UVR: 276.3085  
TRM: 3,718.82



TES Corto Plazo	15,390,999	4.66%
TES Tasa Fija COP	204,738,199	62.00%
TES UVR	110,070,650	33.33%
Saldo Total	330,199,848	100%

Legend: UVR (grey), Tasa Fija COP (blue), Participación de amortizaciones sobre saldo (eje derecho) (green diamond)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2032	2033	2034	2035	2037	2049	Total
Tasa Fija COP	16,784,634	2,600,000	33,486,459	-	25,779,228	19,952,832	28,778,994	7,977,691	31,116,142	-	19,279,120	-	-	14,333,096	-	-	-	220,129,198
UVR	-	13,671,298	-	28,799,932	-	10,850,068	-	18,179,142	-	509,304	-	-	11,536,164	-	16,025,223	7,275,751	3,223,766	110,070,650
Total	16,784,634	16,271,298	33,486,459	28,799,932	25,779,228	30,802,900	28,778,994	26,156,833	31,116,142	509,304	19,279,120	20,041,004	11,536,164	14,333,096	16,025,223	7,275,751	3,223,766	330,199,848
Vencimientos anuales (%)	5.08%	4.93%	10.14%	8.72%	7.81%	9.33%	8.72%	7.92%	9.42%	0.15%	5.84%	6.07%	3.49%	4.34%	4.85%	2.20%	0.98%	100.00%

\* Tasa calculadas con datos de INFOVAL del 31-may-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, 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, 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.