



El emprendimiento es de todos

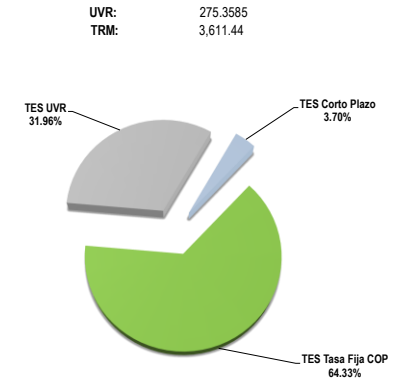
Minhacienda

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

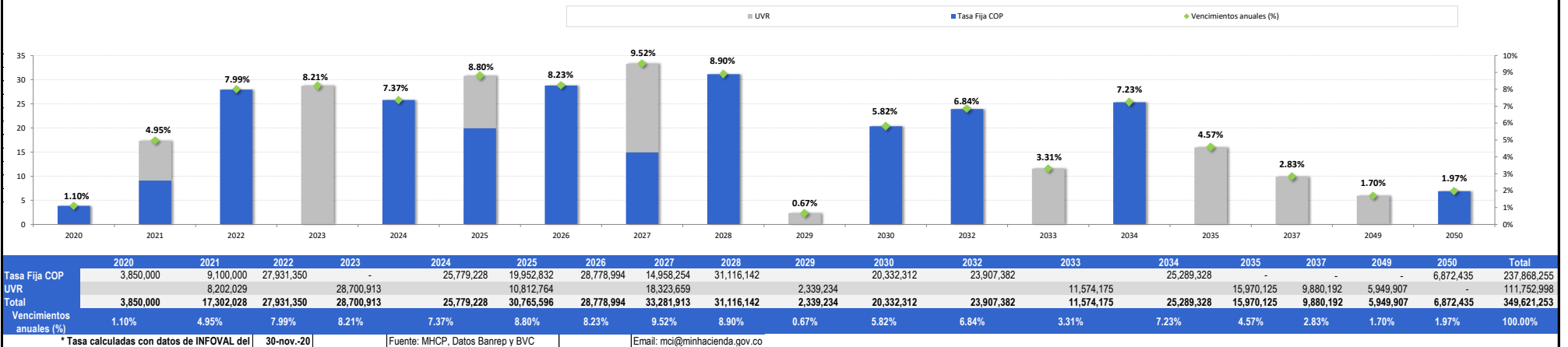
Corte a: 30-nov-20

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-dic-20	364		3,850,000	0.02	1.84%	99.955	0.02
		9-mar-21	364		2,850,000	0.27	1.79%	99.521	0.27
		8-jun-21	364		3,250,000	0.52	1.90%	99.026	0.52
		7-sep-21	364		3,000,000	0.77	2.02%	98.469	0.77
Total Corto Plazo					12,949,999				0.38
Tasa Fija	COP	4-may-22	10	7.000%	27,931,350	1.42	2.43%	106.311	1.36
		24-jul-24	16	10.000%	25,779,228	3.65	3.57%	121.589	3.19
		26-nov-25	8	6.250%	19,952,832	4.99	4.07%	109.662	4.46
		26-ago-26	15	7.500%	28,778,994	5.74	4.35%	115.640	4.86
		3-nov-27	8	5.750%	14,958,254	6.93	4.84%	105.242	5.91
		28-abr-28	16	6.000%	31,116,142	7.41	4.94%	106.391	6.04
		18-sep-30	16	7.750%	20,332,312	9.80	5.52%	116.548	7.33
		30-jun-32	16	7.000%	23,907,382	11.58	5.90%	108.968	8.24
		18-oct-34	16	7.250%	25,289,328	13.88	6.13%	110.206	9.36
		26-oct-50	31	7.250%	6,872,435	29.90	6.82%	105.480	13.27
Total Tasa Fija Pesos					224,918,256				5.78
Tasa Fija	UVR	10-mar-21	10	3.500%	8,202,029	0.27	-0.08%	100.981	0.27
		23-feb-23	17	4.750%	28,700,913	2.23	0.60%	109.166	2.10
		7-may-25	11	3.500%	10,812,764	4.43	0.95%	111.012	4.13
		17-mar-27	11	3.300%	18,323,659	6.29	1.43%	111.172	5.70
		18-abr-29	10	2.250%	2,339,234	8.38	1.99%	102.021	7.64
		25-mar-33	20	3.000%	11,574,175	12.32	2.65%	103.645	10.31
		4-abr-35	20	4.750%	15,970,125	14.34	2.74%	123.560	10.86
		25-feb-37	18	3.750%	9,880,192	16.24	2.86%	111.395	12.36
16-jun-49	32	3.750%	5,949,907	28.54	3.25%	109.111	18.20		
Total Tasa Fija UVR					111,752,998				6.74
TOTAL					349,621,253				



TES Corto Plazo	12,949,999	3.70%
TES Tasa Fija COP	224,918,256	64.33%
TES UVR	111,752,998	31.96%
Saldo Total	349,621,253	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 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, producción, 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, 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 cobrados en el mercado racional 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.