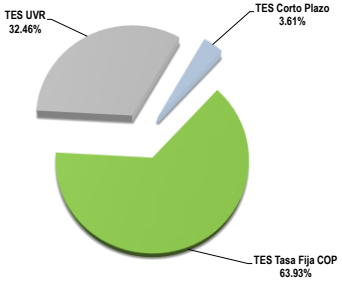
**REPUBLICA DE COLOMBIA**
**MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO**

**EMISIONES VIGENTES DE TES CLASE B**

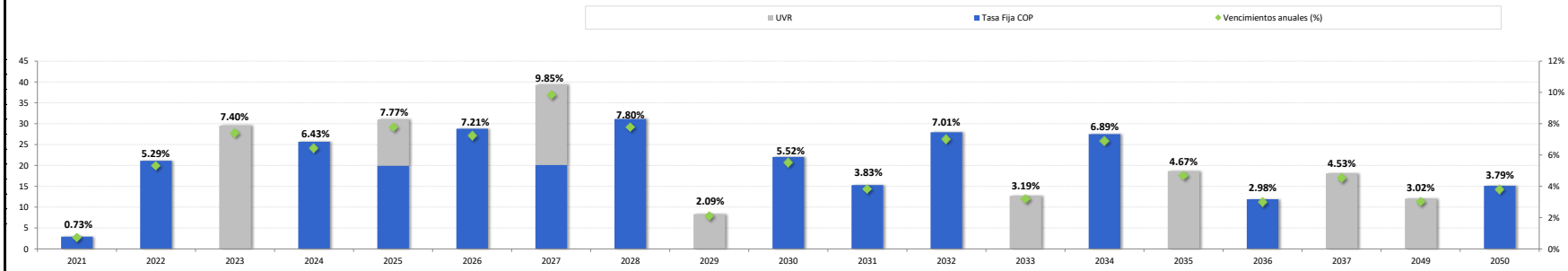
**Corte a:** 30-nov-21 — **Cifras en Millones de Pesos**

**UVR:** 287.8627
**TRM:** 4,010.98

| Tipo de Título | Moneda | Vencimiento | Plazo (días/años) | Tasa Cupón | Valor Nominal | Vida Media | Tasa Valoración* | Precio Limpio | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasa Fija | Corto Plazo | 07-dic-21 | 364 | | 2,925,399 | 0.02 | 2.91% | 99.945 | 0.02 |
| | | 08-mar-22 | 364 | | 3,873,340 | 0.27 | 2.46% | 99.350 | 0.27 |
| | | 07-jun-22 | 364 | | 4,213,260 | 0.52 | 3.93% | 98.023 | 0.52 |
| | | 06-sep-22 | 364 | | 3,390,500 | 0.77 | 4.31% | 96.818 | 0.77 |
| | Total Corto Plazo | | | | 14,402,498 | | | | 0.41 |
| | COP | 04-may-22 | 10 | 7.000% | 9,636,569 | 0.42 | 2.85% | 101.704 | 0.42 |
| | | 24-jul-24 | 16 | 10.000% | 25,657,561 | 2.65 | 6.54% | 108.088 | 2.39 |
| | | 26-nov-25 | 8 | 6.250% | 19,952,832 | 3.99 | 7.20% | 96.815 | 3.64 |
| | | 26-ago-26 | 15 | 7.500% | 28,778,994 | 4.74 | 7.51% | 99.917 | 4.09 |
| | | 03-nov-27 | 8 | 5.750% | 20,130,204 | 5.93 | 7.86% | 90.272 | 5.12 |
| | | 28-abr-28 | 16 | 6.000% | 31,116,142 | 6.41 | 8.01% | 90.168 | 5.26 |
| | | 18-sep-30 | 16 | 7.750% | 22,037,127 | 8.80 | 8.27% | 96.786 | 6.56 |
| | | 26-mar-31 | 10 | 7.000% | 1,497,329 | 9.32 | 8.26% | 91.978 | 6.71 |
| | | 26-mar-31 | 10 | 7.000% | 13,798,342 | 9.32 | 8.41% | 91.106 | 6.70 |
| | | 30-jun-32 | 16 | 7.000% | 27,953,498 | 10.58 | 8.47% | 89.915 | 7.42 |
| | | 18-oct-34 | 16 | 7.250% | 27,505,275 | 12.88 | 8.54% | 90.151 | 8.48 |
| | | 09-jul-36 | 16 | 6.250% | 11,890,941 | 14.61 | 8.65% | 80.438 | 9.15 |
| | | 26-oct-50 | 31 | 7.250% | 15,115,396 | 28.90 | 8.87% | 83.265 | 11.46 |
| | | | | | 255,070,210 | | | | 5.85 |
| | UVR | 23-feb-23 | 17 | 4.750% | 29,534,328 | 1.23 | 1.43% | 104.020 | 1.19 |
| | | 07-may-25 | 11 | 3.500% | 11,048,225 | 3.43 | 2.68% | 102.654 | 3.24 |
| | | 17-mar-27 | 11 | 3.300% | 19,155,748 | 5.29 | 3.19% | 100.510 | 4.84 |
| | | 18-abr-29 | 10 | 2.250% | 8,319,280 | 7.38 | 3.43% | 92.415 | 6.76 |
| | | 25-mar-33 | 20 | 3.000% | 12,720,504 | 11.32 | 3.82% | 92.607 | 9.48 |
| | | 04-abr-35 | 20 | 4.750% | 18,626,879 | 13.34 | 3.91% | 108.548 | 10.04 |
| | | 25-feb-37 | 18 | 3.750% | 18,080,722 | 15.24 | 4.04% | 96.697 | 11.48 |
| | | 16-jun-49 | 32 | 3.750% | 12,038,350 | 27.54 | 4.11% | 94.081 | 17.00 |
| | Total Tasa Fija UVR | | | | 129,524,037 | | | | 7.25 |
| | TOTAL | | | | 398,996,745 | | | | |




| | | |
|---|---|---|
| TES Corto Plazo | 14,402,498 | 3.61% |
| TES Tasa Fija COP | 255,070,210 | 63.93% |
| TES UVR | 129,524,037 | 32.46% |
| Saldo Total | 398,996,745 | 100% |




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2049 | 2050 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasa Fija COP | 2,925,399 | 21,113,668 | | 25,657,561 | 19,952,832 | 28,778,994 | 20,130,204 | 31,116,142 | | 22,037,127 | 15,295,671 | 27,953,498 | | 27,505,275 | | 11,890,941 | | | 15,115,396 | 269,472,708 |
| UVR | | | 29,534,328 | | 11,048,225 | | 19,155,748 | | 8,319,280 | | | | 12,720,504 | | 18,626,879 | | 18,080,722 | 12,038,350 | | 129,524,037 |
| **Total** | **2,925,399** | **21,113,668** | **29,534,328** | **25,657,561** | **31,001,057** | **28,778,994** | **39,285,952** | **31,116,142** | **8,319,280** | **22,037,127** | **15,295,671** | **27,953,498** | **12,720,504** | **27,505,275** | **18,626,879** | **11,890,941** | **18,080,722** | **12,038,350** | **15,115,396** | **398,996,745** |
| Vencimientos anuales (%) | 0.73% | 5.29% | 7.40% | 6.43% | 7.77% | 7.21% | 9.85% | 7.80% | 2.09% | 5.52% | 3.83% | 7.01% | 3.19% | 6.89% | 4.67% | 2.98% | 4.53% | 3.02% | 3.79% | 100.00% |

*** Tasa calculadas con datos de INFOVAL del** | **30-nov.-21** | 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 Subdireccion 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 promocion 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 cuáles 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.