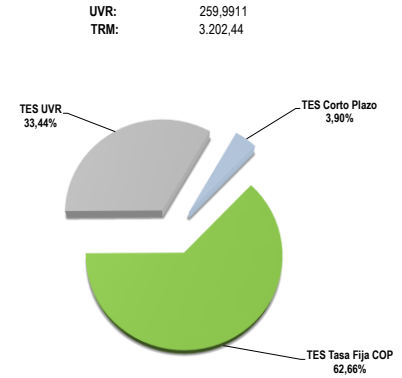


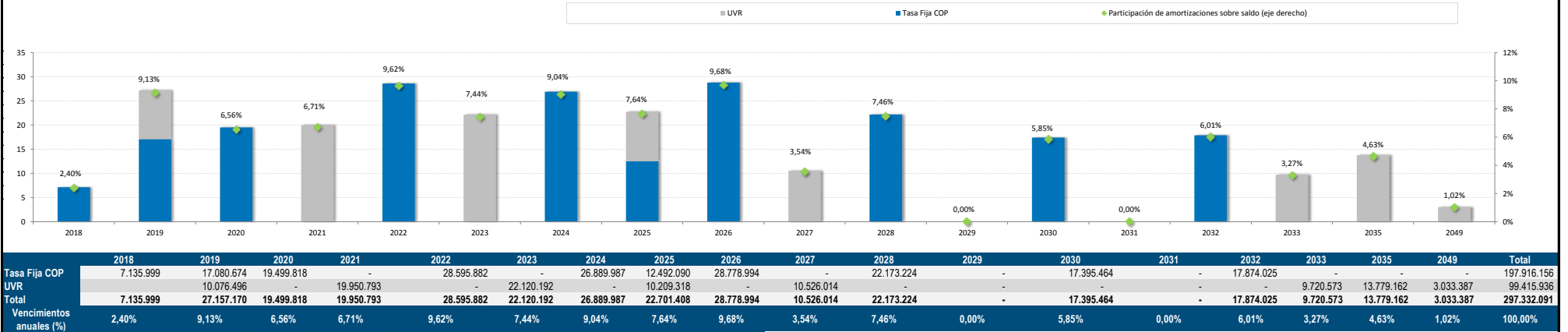
Corte a: 31-oct-18

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	11-dic-18	364		3.099.999	0,11	4,37%	99.521	0,11
		12-mar-19	364		3.250.000	0,36	4,45%	98.439	0,36
		11-jun-19	364		3.249.999	0,61	4,68%	97.242	0,61
		10-sep-19	364		2.000.000	0,86	4,80%	96.046	0,86
		<b>Total Corto Plazo</b>			<b>11.599.998</b>				<b>0,45</b>
	COP	21-nov-18	6	5,00%	4.035.999	0,06	4,37%	100.030	0,06
		11-sep-19	6	7,00%	8.580.675	0,86	4,69%	101.894	0,86
		24-jul-20	15	11,00%	19.499.818	1,73	5,27%	109.179	1,63
		04-may-22	10	7,00%	28.595.882	3,51	5,89%	103.389	3,14
		24-jul-24	16	10,00%	26.889.987	5,73	6,47%	116.398	4,62
		26-nov-25	8	6,25%	12.492.090	7,07	6,85%	96.737	5,57
		26-ago-26	15	7,50%	28.778.994	7,82	6,96%	103.139	6,15
		28-abr-28	16	6,00%	22.173.224	9,49	7,19%	91.992	7,18
		18-sep-30	16	7,75%	17.395.464	11,88	7,35%	103.110	8,17
		30-jun-32	16	7,00%	17.874.025	13,66	7,54%	95.445	8,90
<b>Total Tasa Fija Pesos</b>			<b>186.316.158</b>				<b>5,16</b>		
UVR	17-abr-19	6	3,50%	10.076.496	0,46	0,10%	101.562	0,46	
	10-mar-21	10	3,50%	19.950.793	2,36	1,95%	103.518	2,26	
	23-feb-23	17	4,75%	22.120.192	4,32	2,68%	108.334	3,90	
	07-may-25	11	3,50%	10.209.318	6,52	3,05%	102.638	5,85	
	17-mar-27	11	3,30%	10.526.014	8,38	3,28%	100.145	7,31	
	25-mar-33	20	3,00%	9.720.573	14,40	3,77%	91.576	11,54	
	04-abr-35	20	4,75%	13.779.162	16,42	3,78%	111.715	11,76	
	16-jun-49	32	3,75%	3.033.387	30,62	3,96%	96.312	18,21	
	<b>Total Tasa Fija UVR</b>			<b>99.415.936</b>				<b>6,06</b>	
	<b>TOTAL</b>			<b>297.332.091</b>					



TES Corto Plazo	11.599.998	3,90%
TES Tasa Fija COP	186.316.158	62,66%
TES UVR	99.415.936	33,44%
<b>Saldo Total</b>	<b>297.332.091</b>	<b>100%</b>



\* Tasa calculadas con datos de INFOVAL del 31-oct-18 | 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 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 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 las contratas, anexos y demás documentos suscritos en ejecución.