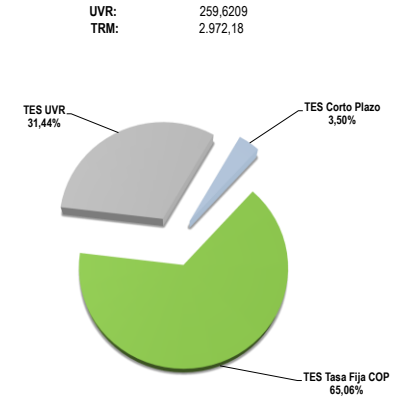


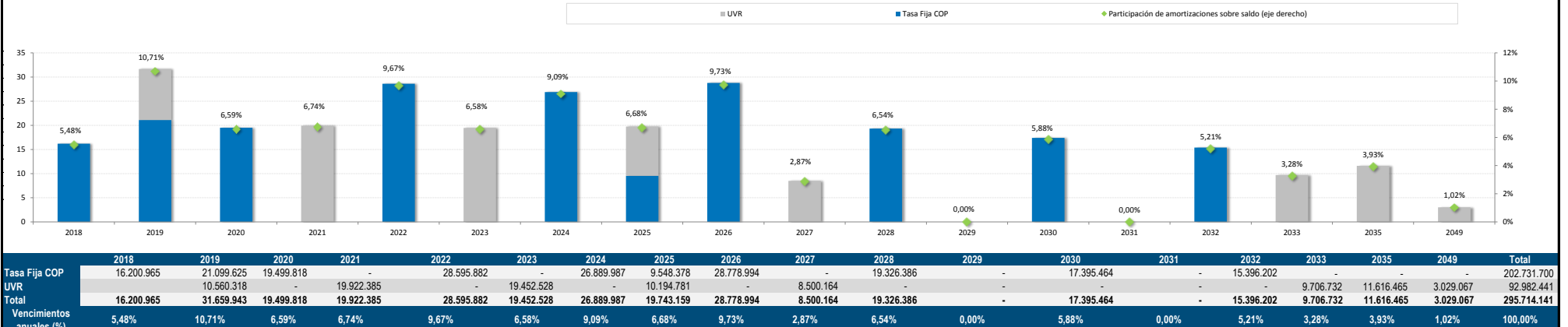
EMISIONES VIGENTES DE TES CLASE B

Corte a: 30-sep-18

Tipo de Título	Moneda	Vencimiento	Plazo (días/años)	Tasa Cupón	Valor Nominal	Vida Media	Tasa Valoración*	Precio Limpio	Duración	
Corto Plazo	COP	11-dic-18	364		3.099.999	0,20	4,25%	99.183	0,20	
		12-mar-19	364		3.250.000	0,45	4,37%	98.108	0,45	
		11-jun-19	364		3.249.999	0,70	4,49%	96.990	0,70	
		10-sep-19	364		750.000	0,95	4,64%	95.801	0,95	
	Total Corto Plazo				10.349.998				0,49	
	Tasa Fija	COP	24-oct-18	11	11,250%	3.432.331	0,07	3,75%	100.470	0,07
			21-nov-18	6	5,000%	9.668.635	0,14	3,94%	100.137	0,14
			11-sep-19	6	7,000%	13.849.626	0,95	4,42%	102.341	0,95
			24-jul-20	15	11,000%	19.499.818	1,81	5,05%	110.039	1,72
			04-may-22	10	7,000%	28.595.882	3,59	5,71%	104.024	3,23
			24-jul-24	16	10,000%	26.889.987	5,81	6,24%	117.816	4,71
			26-nov-25	8	6,250%	9.548.378	7,16	6,55%	98.317	5,67
			26-ago-26	15	7,500%	28.778.994	7,90	6,67%	104.931	6,25
28-abr-28			16	6,000%	19.326.386	9,58	6,89%	93.865	7,29	
18-sep-30			16	7,750%	17.395.464	11,97	7,06%	105.471	8,30	
30-jun-32			16	7,000%	15.396.202	13,75	7,25%	97.860	9,05	
Total Tasa Fija Pesos				192.381.702				4,81		
UVR			UVR	17-abr-19	6	3,500%	10.560.318	0,55	0,36%	101.704
	10-mar-21	10		3,500%	19.922.385	2,44	1,96%	103.619	2,34	
	23-feb-23	17		4,750%	19.452.528	4,40	2,61%	108.756	3,99	
	07-may-25	11		3,500%	10.194.781	6,60	2,92%	103.454	5,94	
	17-mar-27	11		3,300%	8.500.164	8,46	3,17%	100.920	7,40	
	25-mar-33	20		3,000%	9.706.732	14,48	3,69%	92.364	11,64	
	04-abr-35	20		4,750%	11.616.465	16,51	3,69%	112.873	11,87	
	16-jun-49	32		3,750%	3.029.067	30,71	3,84%	98.353	18,43	
	Total Tasa Fija UVR				92.982.441				6,03	
	TOTAL				295.714.141					



TES Corto Plazo	10.349.998	3,50%
TES Tasa Fija COP	192.381.702	65,06%
TES UVR	92.982.441	31,44%
Saldo Total	295.714.141	100%



* Tasa calculadas con datos de INFOVAL del 30-sep-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 deberán 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. 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 cuales versan estos informes fueron emitidos y cobrados 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.