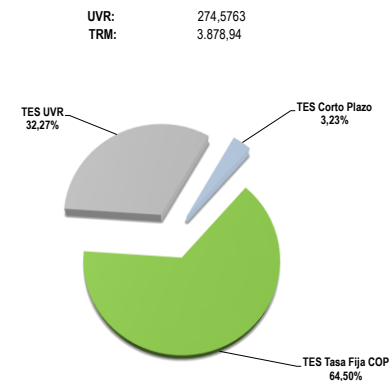


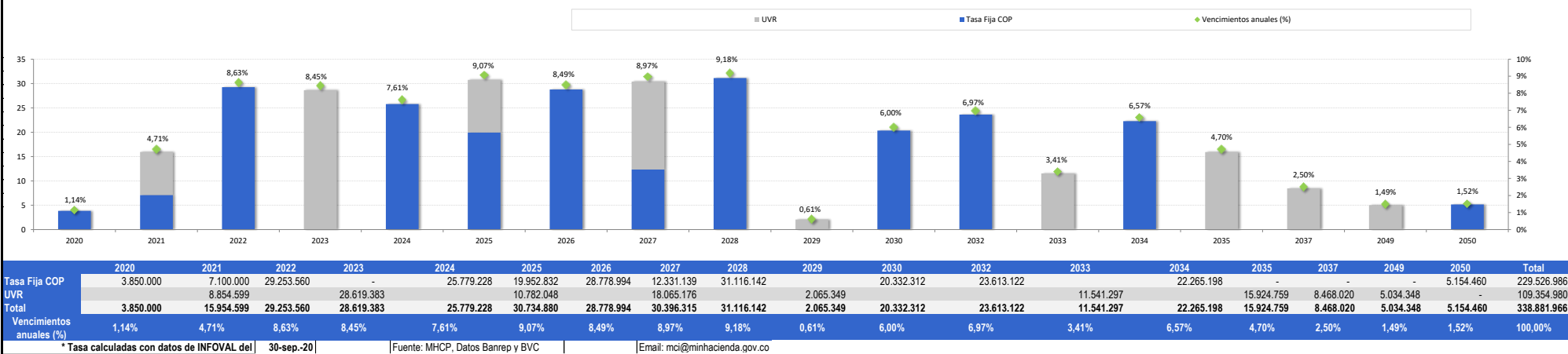
Corte a: **30-sep-20**

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	0,19	1,74%	99.669	0,19
		9-mar-21	364		2.850.000	0,44	1,81%	99.219	0,44
		8-jun-21	364		3.250.000	0,69	1,98%	98.660	0,69
		7-sep-21	364		1.000.000	0,94	2,05%	98.116	0,94
Total Corto Plazo					10.949.999				0,47
COP		4-may-22	10	7,00%	29.253.560	1,59	2,48%	106.953	1,53
		24-jul-24	16	10,00%	25.779.228	3,81	3,49%	122.835	3,36
		26-nov-25	8	6,250%	19.952.832	5,16	4,15%	109.545	4,38
		26-ago-26	15	7,500%	28.778.994	5,90	4,51%	115.210	5,02
		3-nov-27	8	5,750%	12.331.139	7,09	4,95%	104.680	5,76
		28-abr-28	16	6,000%	31.116.142	7,58	5,09%	105.579	6,20
		18-sep-30	16	7,750%	20.332.312	9,97	5,66%	115.585	7,48
		30-jun-32	16	7,000%	23.613.122	11,75	6,02%	108.019	8,39
		18-oct-34	16	7,250%	22.265.198	14,05	6,23%	109.329	8,92
		26-oct-50	31	7,250%	5.154.460	30,07	6,87%	104.723	12,52
Total Tasa Fija Pesos					218.576.986				5,68
UVR		10-mar-21	10	3,500%	8.854.599	0,44	0,75%	101.205	0,44
		23-feb-23	17	4,750%	28.619.383	2,40	0,89%	109.110	2,27
		7-may-25	11	3,500%	10.782.048	4,60	1,39%	109.332	4,29
		17-mar-27	11	3,300%	18.065.176	6,46	1,76%	109.318	5,86
		18-abr-29	10	2,250%	2.065.349	8,55	2,10%	101.153	7,80
		25-mar-33	20	3,000%	11.541.297	12,48	2,88%	101.232	10,45
		4-abr-35	20	4,750%	15.924.759	14,51	2,93%	121.289	10,98
		25-feb-37	18	3,750%	8.468.020	16,41	3,12%	107.979	12,46
		16-jun-49	32	3,750%	5.034.348	28,71	3,40%	106.354	18,22
Total Tasa Fija UVR					109.354.980				6,67
TOTAL					338.881.966				



TES Corto Plazo	10.949.999	3,23%
TES Tasa Fija COP	218.576.986	64,50%
TES UVR	109.354.980	32,27%
Saldo Total	338.881.966	100%



* Tasa calculadas con datos de INFOVAL del 30-sep-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, 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.