

LETRAS DEL TESORO

Código Sibe	ISIN	Instrumento	CFI	Fecha de E.	Fecha de V.	Plazo	Monto (Bs.F.)	Rendimiento	Emisión
150616	VEV00350JOZ5	LT150616	DYZTXB	17/05/2015	15/06/2016	364	400.000.000,00	1,90850%	77
200716	VEV00350JPE7	LT200716	DYZTXB	22/07/2015	20/07/2016	364	385.000.000,00	2,85630%	77
140916	VEV00350JPJ6	LT140916	DYZTXB	16/09/2015	14/09/2016	364	400.000.000,00	2,22750%	77
170816	VEV00350JPK4	LT170816	DYZTXB	19/08/2015	17/08/2016	364	400.000.000,00	2,14850%	77
191016	VEV00350JPS7	LT191016	DYZTXB	21/10/2015	19/10/2016	364	400.000.000,00	1,70670%	77
161116	VEV00350JPX7	LT161116	DYZTXB	18/11/2015	16/11/2016	364	400.000.000,00	1,16920%	77
080616	VEV00350JPZ2	LT080616	DYZTXB	09/12/2015	08/06/2016	182	450.000.000,00	0,46200%	77
141216	VEV00350JQB1	LT141216	DYZTXB	16/12/2015	14/12/2016	364	400.000.000,00	0,35680%	77
100816	VEV00350JQF2	LT100816	DYZTXB	11/02/2016	10/08/2016	181	500.000.000,00	2,74290%	78
010616	VEV00350JQG0	LT010616	DYZTXB	17/02/2016	01/06/2016	105	500.000.000,00	2,99580%	78
150217	VEV00350JQH8	LT150217	DYZTXB	17/02/2016	15/02/2017	364	500.000.000,00	2,82160%	78
220616	VEV00350JQI6	LT220616	DYZTXB	09/03/2016	22/06/2016	105	500.000.000,00	2,01990%	78
070916	VEV00350JQJ4	LT070916	DYZTXB	09/03/2016	07/09/2016	182	500.000.000,00	2,85940%	78
290616	VEV00350JQK2	LT290616	DYZTXB	16/03/2016	29/06/2016	105	500.000.000,00	1,81750%	78
150317	VEV00350JQL0	LT150317	DYZTXB	16/03/2016	15/03/2017	364	500.000.000,00	2,47210%	78
130716	VEV00350JQM8	LT130716	DYZTXB	30/03/2016	13/07/2016	105	500.000.000,00	1,43920%	78
060716	VEV00350JQN6	LT060716	DYZTXB	06/04/2016	06/07/2016	91	700.000.000,00	6,44400%	78
270716	VEV00350JQO4	LT270716	DYZTXB	13/04/2016	27/07/2016	105	500.000.000,00	1,31470%	78
121016	VEV00350JQP1	LT121016	DYZTXB	13/04/2016	12/10/2016	182	500.000.000,00	2,03190%	78
030816	VEV00350JQQ9	LT030816	DYZTXB	21/04/2016	03/08/2016	104	165.000.000,00	1,51480%	78
190417	VEV00350JQR7	LT190417	DYZTXB	21/04/2016	19/04/2017	363	378.980.000,00	1,96440%	78
240816	VEV00350JQS5	LT240816	DYZTXB	11/05/2016	24/08/2016	105	500.000.000,00	3,28100%	78
091116	VEV00350JQT3	LT091116	DYZTXB	11/05/2016	09/11/2016	182	500.000.000,00	3,88300%	78
310816	VEV00350JQU1	LT310816	DYZTXB	18/05/2016	31/08/2016	105	395.000.000,00	3,46600%	78
170517	VEV00350JQV9	LT170817	DYZTXB	18/05/2016	17/05/2017	364	500.000.000,00	3,87120%	78
210916	VEV00350JQW7	LT210916	DYZTXB	08/06/2016	21/09/2016	105	362.946.000,00	3,44920%	78
290916	VEV00350JQX5	LT280916	DYZTXB	15/06/2016	28/09/2016	105	300.000.000,00	4,42400%	78
051016	VEV00350JQY3	LT051016	DYZTXB	22/06/2016	05/10/2016	105	320.000.000,00	4,49090%	78
210617	VEV00350JQZ0	LT210617	DYZTXB	22/06/2016	21/06/2017	364	500.000.000,00	4,89550%	78
261016	VEV00350JRA1	LT261016	DYZTXB	13/07/2016	26/10/2016	105	150.000.000,00	4,79730%	78
110117	VEV00350JRB9	LT110117	DYZTXB	13/07/2016	11/01/2017	182	500.000.000,00	5,07600%	78
021116	VEV00350JRC7	LT021116	DYZTXB	20/07/2016	02/11/2016	105	215.000.000,00	4,92350%	78
190717	VEV00350JRD5	LT190717	DYZTXB	20/07/2016	19/07/2017	364	500.000.000,00	5,69160%	78

LETRAS DEL TESORO

Código Sibe	ISIN	Instrumento	CFI	Fecha de E.	Fecha de V.	Plazo	Monto (Bs.F.)	Rendimiento	Emisión
231116	VEV00350JRE3	LT231116	DYZTXB	09/08/2016	23/11/2016	105	375.000.000,00	5,14950%	77
080217	VEV00350JRF0	LT080217	DYZTXB	09/08/2016	08/02/2017	182	500.000.000,00	5,46630%	77
301116	VEV00350JRG8	LT301116	DYZTXB	16/08/2016	30/11/2016	105	500.000.000,00	5,14240%	77
160817	VEV00350JRH6	LT160817	DYZTXB	16/08/2016	16/08/2017	364	500.000.000,00	5,19230%	77
071216	VEV00350JRI4	LT071216	DYZTXB	23/08/2016	07/12/2016	105	500.000.000,00	5,09650%	77
211216	VEV00350JRI2	LT211216	DYZTXB	07/09/2016	21/12/2016	105	500.000.000,00	5,01920%	78
281216	VEV00350JRK0	LT281216	DYZTXB	14/09/2016	28/12/2016	105	500.000.000,00	4,83780%	78
040117	VEV00350JRL8	LT040117	DYZTXB	21/09/2016	04/01/2017	105	500.000.000,00	4,51090%	78
200917	VEV00350JRM6	LT200917	DYZTXB	21/09/2016	20/09/2017	364	500.000.000,00	4,87560%	78
180117	VEV00350JRN4	LT180117	DYZTXB	05/10/2016	18/01/2017	105	500.000.000,00	2,00920%	78
250117	VEV00350JRO2	LT250117	DYZTXB	13/10/2016	25/01/2017	104	500.000.000,00	1,49210%	78
120417	VEV00350JRP9	LT120417	DYZTXB	13/10/2016	12/04/2017	181	500.000.000,00	2,08170%	78
010217	VEV00350JRP7	LT010217	DYZTXB	19/10/2016	01/02/2017	105	500.000.000,00	1,24630%	78
181017	VEV00350JRR5	LT181017	DYZTXB	19/10/2016	18/10/2017	364	500.000.000,00	2,52570%	78
220217	VEV00350JRS3	LT220217	DYZTXB	09/11/2016	22/02/2017	105	500.000.000,00	1,24700%	78
100517	VEV00350JRT1	LT100517	DYZTXB	09/11/2016	10/05/2017	182	500.000.000,00	1,56480%	78
010317	VEV00350JRU9	LT010317	DYZTXB	16/11/2016	01/03/2017	105	500.000.000,00	1,17520%	78
151117	VEV00350JRV7	LT151117	DYZTXB	16/11/2016	15/11/2017	364	500.000.000,00	2,23400%	78
080317	VEV00350JRW5	LT080317	DYZTXB	23/11/2016	08/03/2017	105	500.000.000,00	1,12210%	78
220317	VEV00350JRX3	LT220317	DYZTXB	07/12/2016	22/03/2017	105	500.000.000,00	0,85070%	78
290317	VEV00350JRY1	LT290317	DYZTXB	14/12/2016	29/03/2017	105	500.000.000,00	0,62550%	78
050417	VEV00350JRZ8	LT050417	DYZTXB	21/12/2016	05/04/2017	105	500.000.000,00	0,38750%	78
181017	VEV00350JSA9	LT181017	DYZTXB	19/07/2017	18/10/2017	91	900.000.000,00	5,72170%	79
011117	VEV00350JSB7	LT011117	DYZTXB	19/07/2017	01/11/2017	105	60.000.000,00	4,16430%	79
180718	VEV00350JSC5	LT180718	DYZTXB	19/07/2017	18/07/2018	364	270.000.000,00	5,47020%	79
251017	VEV00350JSD3	LT251017	DYZTXB	26/07/2017	25/10/2017	91	900.000.000,00	5,66430%	79
081117	VEV00350JSE1	LT081117	DYZTXB	26/07/2017	08/11/2017	105	210.000.000,00	4,07510%	79
151117	VEV00350JSF8	LT151117	DYZTXB	02/08/2017	15/11/2017	105	210.000.000,00	4,87910%	79
221117	VEV00350JSG6	LT221117	DYZTXB	09/08/2017	22/11/2017	105	525.000.000,00	4,86000%	79
070218	VEV00350JSH4	LT070218	DYZTXB	09/08/2017	07/02/2018	182	420.000.000,00	4,58180%	79
		LT070218	DYZTXB	08/11/2017	07/02/2018	91	900.000.000,00	5,37110%	79
291117	VEV00350JSI2	LT291117	DYZTXB	16/08/2017	29/11/2017	105	625.000.000,00	4,44370%	79
150818	VEV00350JSJ0	LT150818	DYZTXB	16/08/2017	15/08/2018	364	525.000.000,00	6,14960%	79

LETRAS DEL TESORO

Código Sibe	ISIN	Instrumento	CFI	Fecha de E.	Fecha de V.	Plazo	Monto (Bs.F.)	Rendimiento	Emisión
061217	VEV00350JSK8	LT061217	DYZTXB	23/08/2017	06/12/2017	105	525.000.000,00	4,66060%	79
131217	VEV00350JSL6	LT131217	DYZTXB	30/08/2017	13/12/2017	105	285.000.000,00	4,81350%	79
201217	VEV00350JSM4	LT201217	DYZTXB	06/09/2017	20/12/2017	105	680.000.000,00	4,72150%	79
271217	VEV00350JSN2	LT271217	DYZTXB	13/09/2017	27/12/2017	105	525.000.000,00	4,69720%	79
140318	VEV00350JSO0	LT140318	DYZTXB	13/09/2017	14/03/2018	182	525.000.000,00	5,02480%	79
030118	VEV00350JSP7	LT030118	DYZTXB	20/09/2017	03/01/2018	105	700.000.000,00	4,70420%	79
190918	VEV00350JSQ5	LT190918	DYZTXB	20/09/2017	19/09/2018	364	700.000.000,00	5,97000%	79
100118	VEV00350JSR3	LT100118	DYZTXB	27/09/2017	10/01/2018	105	700.000.000,00	4,13080%	79
310118	VEV00350JSS1	LT310118	DYZTXB	18/10/2017	31/01/2018	105	700.000.000,00	4,13550%	79
171018	VEV00350JST9	LT171018	DYZTXB	18/10/2017	17/10/2018	364	700.000.000,00	5,43430%	79
170118	VEV00350JSU7	LT170118	DYZTXB	20/10/2017	17/01/2018	89	900.000.000,00	5,50010%	79
140218	VEV00350JSV5	LT140218	DYZTXB	01/11/2017	14/02/2018	105	700.000.000,00	3,54750%	79
210218	VEV00350JSW3	LT210218	DYZTXB	08/11/2017	21/02/2018	105	700.000.000,00	2,87580%	79
070318	VEV00350JSX1	LT070318	DYZTXB	22/11/2017	07/03/2018	105	700.000.000,00	2,51710%	79
211118	VEV00350JSY9	LT211118	DYZTXB	22/11/2017	21/11/2018	364	700.000.000,00	4,65520%	79
280218	VEV00350JSZ6	LT280218	DYZTXB	29/11/2017	28/02/2018	91	900.000.000,00	5,37760%	79
210318	VEV00350JTA7	LT210318	DYZTXB	06/12/2017	21/03/2018	105	700.000.000,00	2,63090%	79
280318	VEV00350JTB5	LT280318	DYZTXB	13/12/2017	28/03/2018	105	700.000.000,00	2,44820%	79
130618	VEV00350JTC3	LT130618	DYZTXB	13/12/2017	13/06/2018	182	700.000.000,00	3,46810%	79
040418	VEV00350JTD1	LT040418	DYZTXB	20/12/2017	04/04/2018	105	700.000.000,00	2,28310%	79
191218	VEV00350JTE9	LT191218	DYZTXB	20/12/2017	19/12/2018	364	700.000.000,00	3,70620%	79