

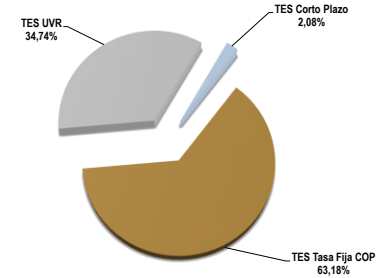
EMISIONES VIGENTES DE TES CLASE B

Corte a: 30-abr-24

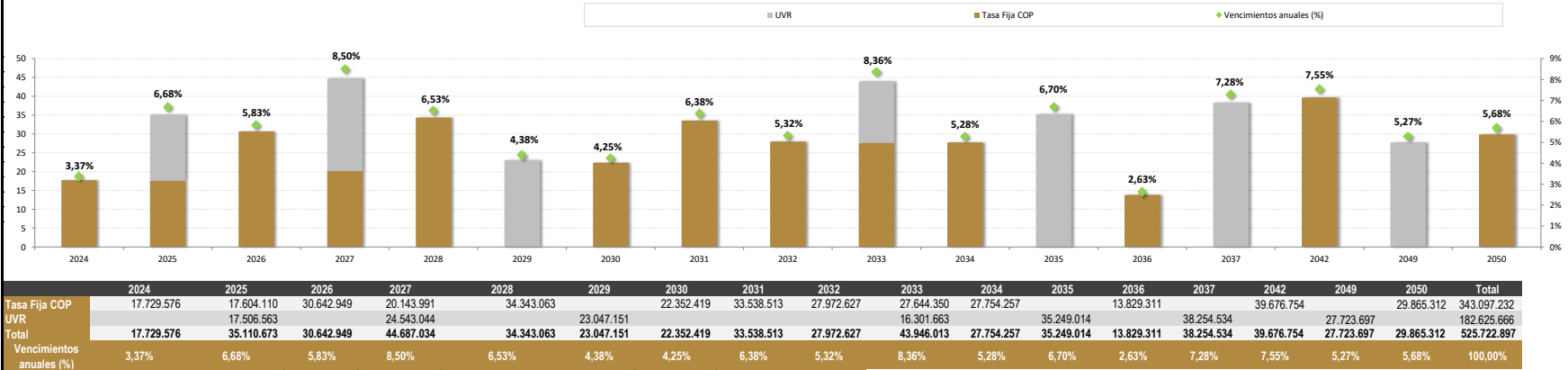
Cifras en Millones de Pesos

Tipo de Título	Moneda	Vencimiento	Plazo (días/años)	Tasa Cupón	Valor Nominal	Vida Media	Tasa Valoración*	Precio Limpio	Duración		
Corto Plazo	COP	5-jun-24	364		2.442.000	0,10	10,478%	99,022	0,10		
		4-sep-24	364		2.640.000	0,35	10,187%	96,681	0,35		
		4-dic-24	364		3.037.500	0,60	10,412%	94,256	0,59		
		4-mar-25	364		2.800.000	0,84	10,548%	91,886	0,84		
		Total Corto Plazo			10.919.499					0,49	
		Tasa Fija	COP	24-jul-24	16	10,000%	9.610.077	0,23	10,570%	99,785	0,23
				26-nov-25	8	6,250%	14.804.110	1,58	8,999%	96,056	1,51
				26-ago-26	15	7,500%	30.642.949	2,32	9,850%	95,245	2,11
				3-nov-27	8	5,750%	20.143.991	3,51	10,021%	87,785	3,17
				28-abr-28	16	6,000%	34.343.063	3,99	10,034%	87,234	3,64
				18-sep-30	16	7,750%	22.352.419	6,39	10,176%	88,909	4,94
				26-mar-31	10	7,000%	30.309.344	6,90	10,308%	84,182	5,54
				30-jun-32	16	7,000%	27.972.627	8,17	10,448%	81,609	5,87
				9-feb-33	11	13,250%	27.644.350	8,78	10,595%	114,596	5,75
				18-oct-34	16	7,250%	27.754.257	10,47	10,600%	79,310	6,99
9-jul-36	16			6,250%	13.829.311	12,19	10,880%	69,476	7,61		
28-may-42	21			9,250%	39.676.754	18,08	11,167%	85,332	7,98		
26-oct-50	31			7,250%	29.865.312	26,49	11,085%	67,444	9,45		
26-mar-31	10			7,000%	3.229.168	6,90	10,196%	84,661	5,55		
Total Tasa Fija COP					332.177.732					5,41	
UVR	UVR	7-may-25	11	3,500%	17.506.563	1,02	3,711%	99,791	0,98		
		17-mar-27	11	3,300%	24.543.044	2,88	5,035%	95,447	2,78		
		18-abr-29	10	2,250%	23.047.151	4,97	5,190%	87,411	4,73		
		25-mar-33	20	3,000%	16.301.663	8,90	5,300%	83,999	7,81		
		4-abr-35	20	4,750%	35.249.014	10,93	5,434%	94,463	8,67		
		25-feb-37	18	3,750%	38.254.534	12,82	5,615%	83,256	10,06		
		16-jun-49	32	3,750%	27.723.697	25,13	5,341%	78,256	14,87		
Total Tasa Fija UVR			182.625.666					7,80			
TOTAL			525.722.897								

UVR: 368,8202
TRM: 3.873,44



TES Corto Plazo	10.919.499	2,08%
TES Tasa Fija COP	332.177.732	63,18%
TES UVR	182.625.666	34,74%
Saldo Total	525.722.897	100%



* Tasa calculadas con datos de INFOVAL del 30-abr-24 | 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 más 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, 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 colocados en el mercado racional 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.