

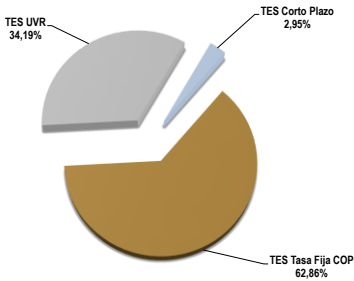
REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

EMISIONES VIGENTES DE TES CLASE B

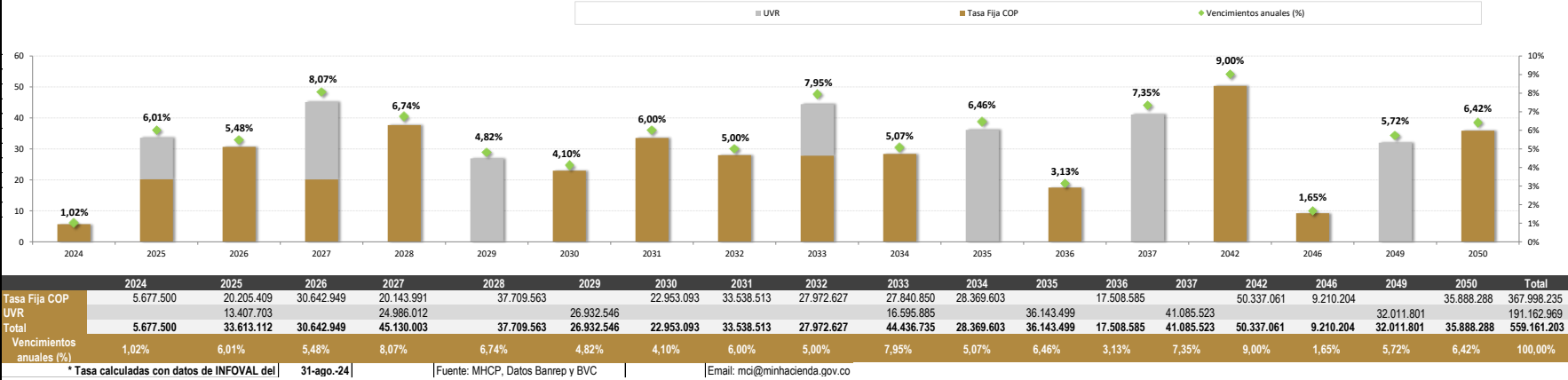


UVR: 375,4769
TRM: 4.160,31

Corte a: 31-ago-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
Tasa Fija	Corto Plazo	4-sep-24	364		2.640.000	0,01	9,559%	99,900	0,01
		4-dic-24	364		3.037.500	0,26	9,240%	97,726	0,26
		4-mar-25	364		4.750.000	0,51	9,074%	95,693	0,51
		3-jun-25	364		6.060.000	0,76	9,044%	93,663	0,76
		Total Corto Plazo				16.487.499			
	COP	26-nov-25	8	6,250%	9.395.410	1,24	6,992%	99,110	1,18
		26-ago-26	15	7,500%	30.642.949	1,99	8,458%	98,309	1,92
		3-nov-27	8	5,750%	20.143.991	3,18	9,018%	91,273	2,84
		28-abr-28	16	6,000%	37.709.563	3,66	9,201%	90,364	3,31
		18-sep-30	16	7,750%	22.953.093	6,05	9,516%	92,132	4,63
		26-mar-31	10	7,000%	30.309.344	6,57	9,666%	87,387	5,23
		30-jun-32	16	7,000%	27.972.627	7,83	9,813%	85,061	6,06
		9-feb-33	11	13,250%	27.840.850	8,44	9,947%	118,144	5,47
		18-oct-34	16	7,250%	28.369.603	10,13	10,122%	82,269	6,71
		9-jul-36	16	6,250%	17.508.585	11,85	10,378%	72,523	8,01
		28-may-42	21	9,250%	50.337.061	17,74	10,774%	88,069	8,63
		25-jul-46	23	11,500%	9.210.204	21,90	11,132%	102,922	8,86
		26-oct-50	31	7,250%	35.888.288	26,15	10,883%	68,808	9,23
		TES VERDES	26-mar-31	10	7,000%	3.229.168	6,57	9,559%	87,849
	Total Tasa Fija COP				351.510.736				5,79
	UVR	7-may-25	11	3,500%	13.407.703	0,68	1,832%	101,114	0,68
		17-mar-27	11	3,300%	24.986.012	2,54	4,750%	96,584	2,45
		18-abr-29	10	2,250%	26.932.546	4,63	5,018%	88,799	4,40
		25-mar-33	20	3,000%	16.595.885	8,56	4,986%	86,409	7,49
		4-abr-35	20	4,750%	36.143.499	10,59	5,102%	97,149	8,37
		25-feb-37	18	3,750%	41.085.523	12,49	5,153%	87,286	9,80
		16-jun-49	32	3,750%	32.011.801	24,79	4,947%	83,095	15,54
Total Tasa Fija UVR				191.162.969				7,93	
TOTAL				559.161.203					



TES Corto Plazo	16.487.499	2,95%
TES Tasa Fija COP	351.510.736	62,86%
TES UVR	191.162.969	34,19%
Saldo Total	559.161.203	100%



TERMINOS Y CONDICIONES PARA EL USO DE LA INFORMACION 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, 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 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 los contratos, anexos y demás documentos suscritos en ejecución.