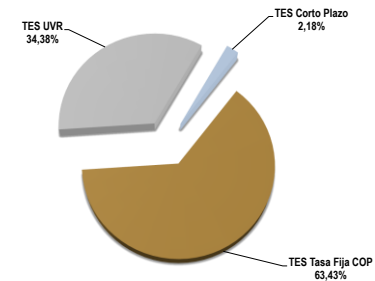


Corte a: 29-feb-24

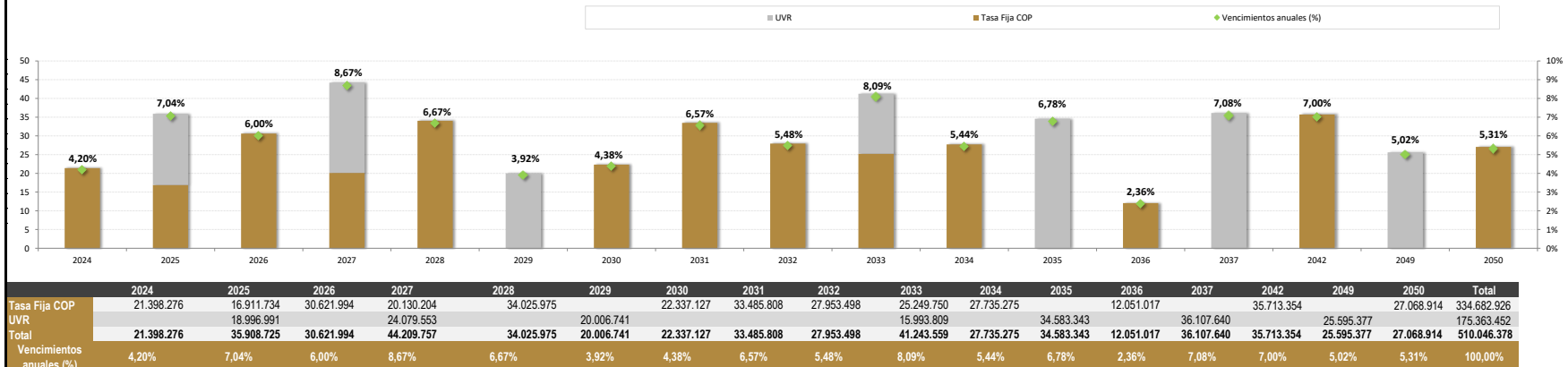
Cifras en Millones de Pesos

Tipo de Título	Moneda	Vencimiento	Plazo (días/años)	Tasa Cupón	Valor Nominal	Vida Media	Tasa Valoración*	Precio Limpio	Duración
Tasa Fija	Corto Plazo	5-mar-24	363		3.017.500	0,01	10,526%	99,863	0,01
		5-jun-24	364		2.442.000	0,27	10,285%	97,432	0,26
		4-sep-24	364		2.640.000	0,52	10,401%	95,031	0,51
		4-dic-24	364		3.037.500	0,76	10,246%	92,815	0,76
	Total Corto Plazo				11.136.999				0,39
	COP	24-jul-24	16	10,000%	10.261.277	0,40	10,342%	99,754	0,40
		26-nov-25	8	6,250%	16.911.734	1,74	8,382%	96,624	1,68
		26-ago-26	15	7,500%	30.621.994	2,49	9,027%	96,643	2,28
		3-nov-27	8	5,750%	20.130.204	3,68	9,066%	89,947	3,34
		28-abr-28	16	6,000%	34.025.975	4,16	9,081%	89,665	3,58
		18-sep-30	16	7,750%	22.337.127	6,55	9,328%	92,426	5,15
		26-mar-31	10	7,000%	30.256.639	7,07	9,538%	87,339	5,32
		30-jun-32	16	7,000%	27.953.498	8,33	9,803%	84,449	6,09
		9-feb-33	11	13,250%	25.249.750	8,95	9,976%	118,774	5,97
		18-oct-34	16	7,250%	27.735.275	10,64	9,965%	82,595	7,23
		9-jul-36	16	6,250%	12.051.017	12,36	10,083%	73,510	7,92
		28-may-42	21	9,250%	35.713.354	18,24	10,551%	89,561	8,37
		26-oct-50	31	7,250%	27.068.914	26,66	10,499%	71,133	9,97
		26-mar-31	10	7,000%	3.229.168	7,07	9,399%	87,977	5,33
	Total Tasa Fija COP				323.545.927				5,47
	UVR	7-may-25	11	3,500%	18.996.991	1,19	2,568%	101,069	1,15
		17-mar-27	11	3,300%	24.079.553	3,05	3,838%	98,479	2,85
		18-abr-29	10	2,250%	20.006.741	5,13	4,093%	91,614	4,79
		25-mar-33	20	3,000%	15.993.809	9,07	4,423%	89,551	7,76
		4-abr-35	20	4,750%	34.583.343	11,10	4,601%	101,265	8,53
		25-feb-37	18	3,750%	36.107.640	12,99	4,714%	90,789	10,37
		16-jun-49	32	3,750%	25.595.377	25,30	4,581%	87,678	15,66
Total Tasa Fija UVR				175.363.452				7,87	
TOTAL				510.046.378					

UVR: 361,8551
TRM: 3.933,56



TES Corto Plazo	11.136.999	2,18%
TES Tasa Fija COP	323.545.927	63,43%
TES UVR	175.363.452	34,38%
Saldo Total	510.046.378	100%



* Tasa calculadas con datos de INFOVAL del 29-feb-24 | Fuente: MHCP, Datos Banrep y BVC | Email: mc@minhacienda.gov.co

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.