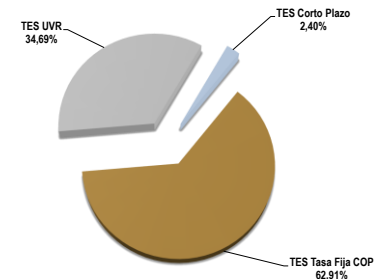


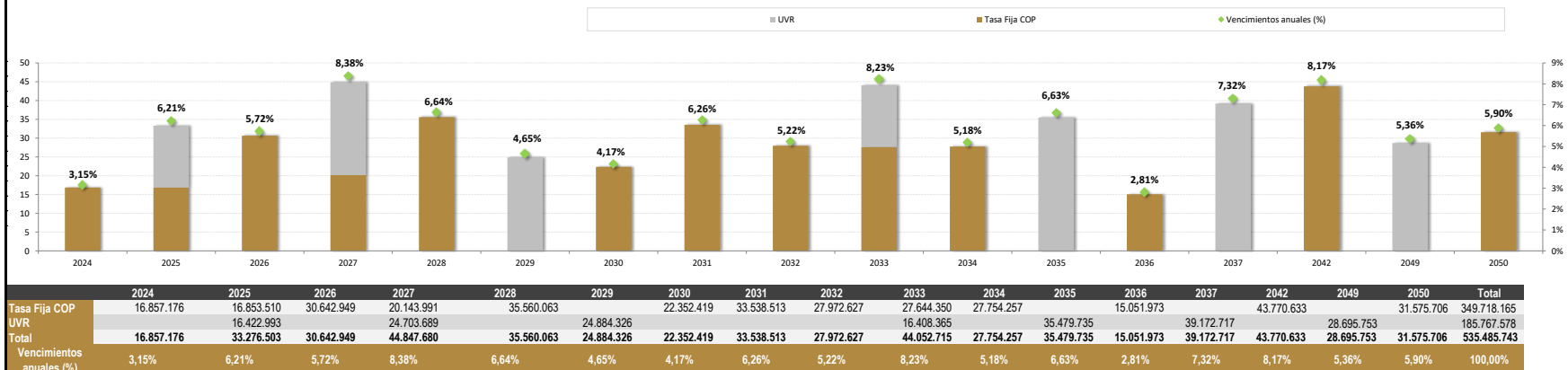
Corte a: 31-may-24

Corta:		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-jun-24	364		2.442.000	0,01	10,931%	99,858	0,01
		4-sep-24	364		2.640.000	0,26	10,341%	97,445	0,26
		4-dic-24	364		3.037.500	0,51	10,136%	95,174	0,51
		4-mar-25	364		4.750.000	0,76	10,302%	92,829	0,76
		Total Corto Plazo				12.869.499			0,46
	COP	24-jul-24	16	10,000%	8.737.677	0,15	9,363%	100,033	0,15
		26-nov-25	8	6,250%	12.103.510	1,49	9,019%	96,225	1,43
		26-ago-26	15	7,500%	30.642.949	2,24	9,796%	95,512	2,02
		3-nov-27	8	5,750%	20.143.991	3,43	10,097%	87,841	3,08
		28-abr-28	16	6,000%	35.560.063	3,91	10,200%	86,967	3,56
		18-sep-30	16	7,750%	22.352.419	6,30	10,394%	88,124	4,85
		26-mar-31	10	7,000%	30.309.344	6,82	10,604%	83,055	5,45
		30-jun-32	16	7,000%	27.972.627	8,08	10,682%	80,682	5,77
		9-feb-33	11	13,250%	27.644.350	8,70	10,865%	112,853	5,65
		18-oct-34	16	7,250%	27.754.257	10,38	10,951%	77,603	6,86
		9-jul-36	16	6,250%	15.051.973	12,11	11,243%	67,782	7,45
		28-may-42	21	9,250%	43.770.633	17,99	11,689%	81,985	8,58
		26-oct-50	31	7,250%	31.575.706	26,41	11,596%	64,492	9,07
		26-mar-31	10	7,000%	3.229.168	6,82	10,406%	83,884	5,46
	Total Tasa Fija COP				336.848.666			5,47	
	UVR	7-may-25	11	3,500%	16.422.993	0,93	4,321%	99,258	0,93
		17-mar-27	11	3,300%	24.703.689	2,79	5,256%	95,023	2,70
		18-abr-29	10	2,250%	24.884.326	4,88	5,443%	86,621	4,65
		25-mar-33	20	3,000%	16.408.365	8,82	5,500%	82,885	7,72
		4-abr-35	20	4,750%	35.479.735	10,84	5,566%	93,550	8,57
		25-feb-37	18	3,750%	39.172.717	12,74	5,652%	83,034	9,97
		16-jun-49	32	3,750%	28.695.753	25,04	5,549%	75,964	14,62
Total Tasa Fija UVR				185.767.578			7,74		
TOTAL				535.485.743					

UVR: 371,2343
TRM: 3.874,32



TES Corto Plazo	12.869.499	2,40%
TES Tasa Fija COP	336.848.666	62,91%
TES UVR	185.767.578	34,69%
Saldo Total	535.485.743	100%



* Tasa calculadas con datos de INFOVAL del 31-may-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 derivadas, 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.