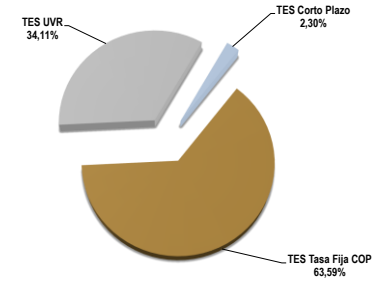


Corte a: 30-nov-23

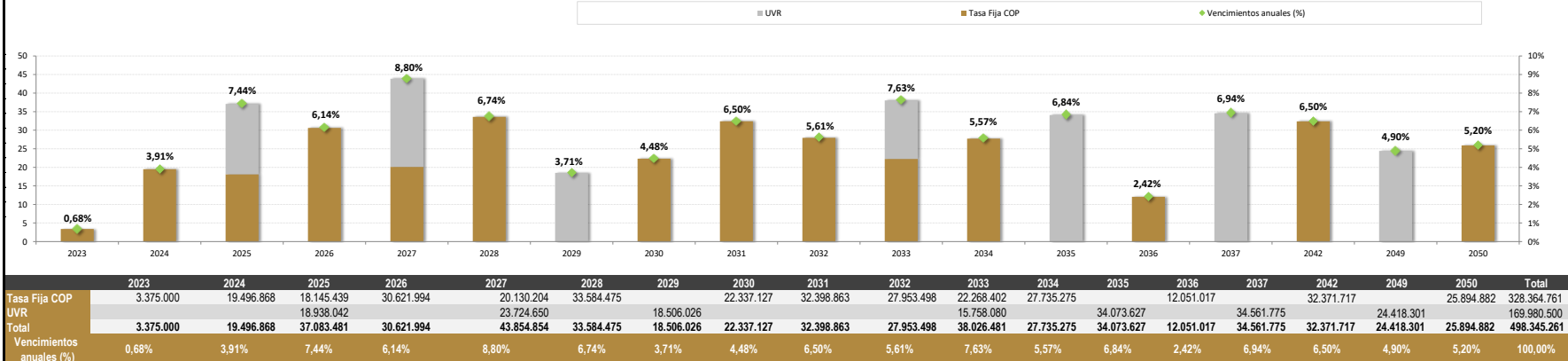
Cifras en Millones de Pesos

Tipo de Título	Moneda	Vencimiento	Plazo (días/años)	Tasa Cupón	Valor Nominal	Vida Media	Tasa Valoración*	Precio Limpio	Duración		
Corto Plazo	COP	5-dic-23	364		3.375.000	0,01	12,894%	99,834	0,01		
		5-mar-24	363		3.017.500	0,26	11,599%	97,155	0,26		
		5-jun-24	364		2.442.000	0,52	11,822%	94,407	0,51		
		4-sep-24	364		2.640.000	0,76	11,864%	91,787	0,76		
		Total Corto Plazo				11.474.499				0,36	
		Tasa Fija	COP	24-jul-24	16	10,000%	11.397.369	0,65	9,769%	100,006	0,65
				26-nov-25	8	6,250%	18.145.439	1,99	9,758%	93,920	1,93
				26-ago-26	15	7,500%	30.621.994	2,74	9,873%	94,471	2,53
				3-nov-27	8	5,750%	20.130.204	3,93	10,005%	86,701	3,58
				28-abr-28	16	6,000%	33.584.475	4,41	9,991%	86,238	3,82
18-sep-30	16			7,750%	22.337.127	6,80	10,161%	88,500	5,36		
26-mar-31	10			7,000%	30.256.639	7,32	10,361%	83,251	5,52		
30-jun-32	16			7,000%	27.953.498	8,58	10,655%	79,998	6,27		
9-feb-33	11			13,250%	22.268.402	9,19	10,756%	114,017	5,54		
18-oct-34	16			7,250%	27.735.275	10,88	10,772%	78,008	7,38		
9-jul-36	16			6,250%	12.051.017	12,61	10,916%	68,758	8,02		
28-may-42	21			9,250%	32.371.717	18,49	11,133%	85,367	8,41		
26-oct-50	31			7,250%	25.894.882	26,91	11,035%	67,720	9,90		
26-mar-31	10			7,000%	2.142.224	7,32	10,387%	83,185	5,52		
Total Tasa Fija COP					316.890.262				5,51		
UVR	UVR			7-may-25	11	3,500%	18.938.042	1,44	4,024%	99,268	1,40
		17-mar-27	11	3,300%	23.724.650	3,30	4,236%	97,163	3,10		
		18-abr-29	10	2,250%	18.506.026	5,38	4,398%	89,892	5,04		
		25-mar-33	20	3,000%	15.758.080	9,32	4,636%	87,832	8,00		
		4-abr-35	20	4,750%	34.073.627	11,35	4,716%	100,272	8,76		
		25-feb-37	18	3,750%	34.561.775	13,24	4,817%	89,718	10,19		
		16-jun-49	32	3,750%	24.418.301	25,55	4,613%	87,185	15,89		
Total Tasa Fija UVR				169.980.500				7,99			
TOTAL				498.345.261							

UVR: 356.5218
TRM: 3.980,67



TES Corto Plazo	11.474.499	2,30%
TES Tasa Fija COP	316.890.262	63,59%
TES UVR	169.980.500	34,11%
Saldo Total	498.345.261	100%



* Tasa calculadas con datos de INFOVAL del 30-nov-23 | Fuente: MHCP, Datos Banrep y BVC | Email: mci@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 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, comprar, mantener títulos de deuda pública interna, o celebrar operaciones con derivados, opciones, 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.