

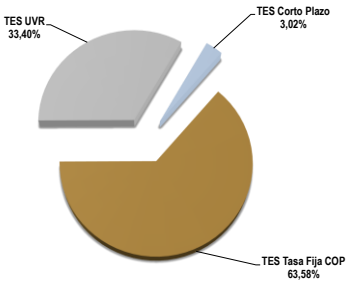
REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

EMISIONES VIGENTES DE TES CLASE B

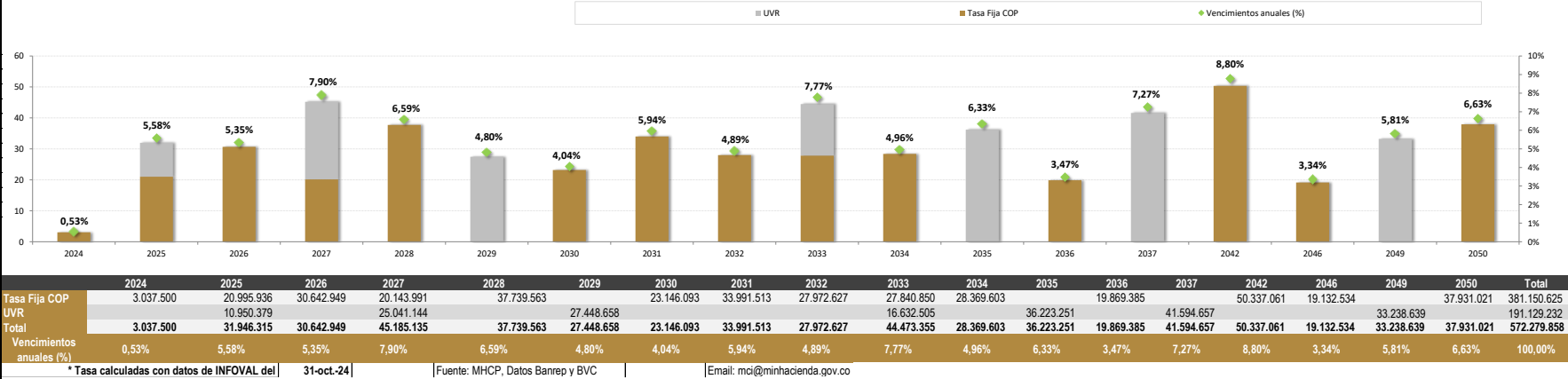


UVR: 376,3054
TRM: 4.413,46

Corte a: 31-oct-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-dic-24	364		3.037.500	0,09	8,911%	99,208	0,09
		4-mar-25	364		4.750.000	0,34	8,686%	97,210	0,34
		3-jun-25	364		6.060.000	0,59	8,960%	95,071	0,59
		2-sep-25	364		3.450.000	0,84	8,911%	93,094	0,84
		Total Corto Plazo				17.297.499			
	COP	26-nov-25	8	6,250%	6.735.937	1,07	6,833%	99,404	1,01
		26-ago-26	15	7,500%	30.642.949	1,82	8,628%	98,128	1,75
		3-nov-27	8	5,750%	20.143.991	3,01	9,473%	90,630	2,67
		28-abr-28	16	6,000%	37.739.563	3,49	9,871%	88,947	3,14
		18-sep-30	16	7,750%	23.146.093	5,88	10,257%	89,282	4,84
		26-mar-31	10	7,000%	30.762.344	6,40	10,381%	84,659	5,04
		30-jun-32	16	7,000%	27.972.627	7,66	10,616%	81,581	5,85
		9-feb-33	11	13,250%	27.840.850	8,28	10,818%	112,738	5,23
		18-oct-34	16	7,250%	28.369.603	9,96	10,934%	78,274	7,04
		9-jul-36	16	6,250%	19.869.385	11,69	11,178%	68,621	7,72
		28-may-42	21	9,250%	50.337.061	17,57	11,505%	83,172	8,22
		25-jul-46	23	11,500%	19.132.534	21,73	11,641%	98,776	8,49
		26-oct-50	31	7,250%	37.931.021	25,99	11,565%	64,858	9,64
		TES VERDES	26-mar-31	10	7,000%	3.229.168	6,40	10,284%	85,051
	Total Tasa Fija COP				363.853.126				5,83
	UVR	7-may-25	11	3,500%	10.950.379	0,52	1,608%	100,956	0,52
		17-mar-27	11	3,300%	25.041.144	2,38	5,117%	96,010	2,28
		18-abr-29	10	2,250%	27.448.658	4,46	5,359%	87,928	4,23
		25-mar-33	20	3,000%	16.632.505	8,40	5,493%	83,560	7,30
		4-abr-35	20	4,750%	36.223.251	10,42	5,524%	93,953	8,16
		25-feb-37	18	3,750%	41.594.657	12,32	5,544%	84,265	9,57
		16-jun-49	32	3,750%	33.238.639	24,62	5,196%	80,147	15,19
Total Tasa Fija UVR				191.129.232				7,84	
TOTAL				572.279.858					



TES Corto Plazo	17.297.499	3,02%
TES Tasa Fija COP	363.853.126	63,58%
TES UVR	191.129.232	33,40%
Saldo Total	572.279.858	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.