

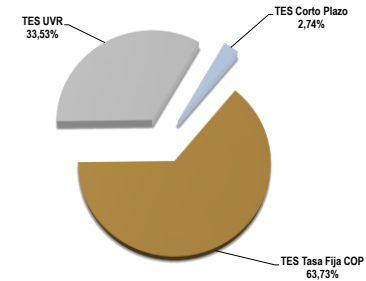
REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

EMISIONES VIGENTES DE TES CLASE B

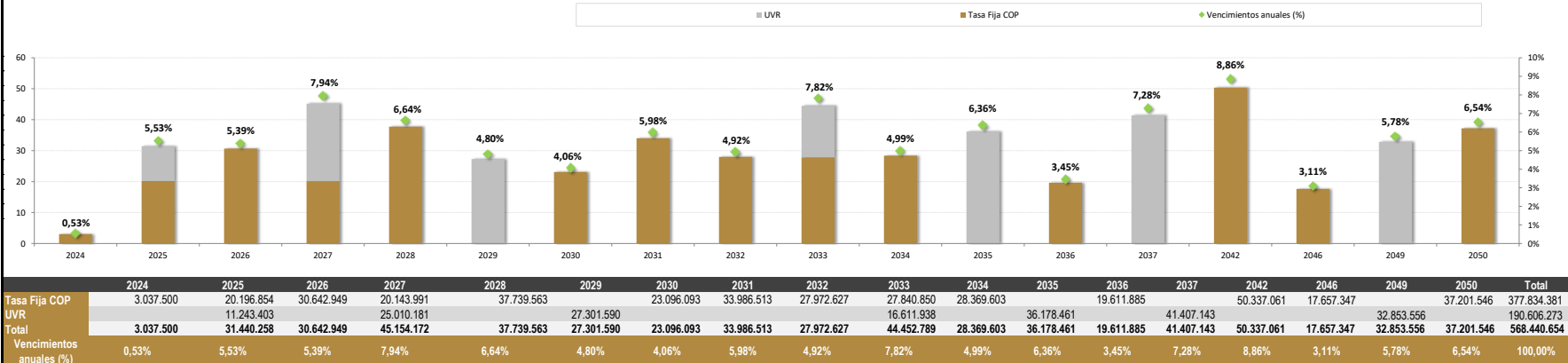


UVR: 375,8401  
TRM: 4.164,21

Corte a: 30-sep-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
Corto Plazo		4-dic-24	364		3.037.500	0,18	8,709%	98.524	0,18
		4-mar-25	364		4.750.000	0,42	8,850%	96.463	0,42
		3-jun-25	364		6.060.000	0,67	8,660%	94.556	0,67
		2-sep-25	364		1.700.000	0,92	8,458%	92.778	0,92
		<b>Total Corto Plazo</b>			<b>15.547.499</b>			<b>0,53</b>	
COP		26-nov-25	8	6,250%	7.686.855	1,16	7,018%	99.146	1,09
		26-ago-26	15	7,500%	30.642.949	1,90	8,181%	98.817	1,83
		3-nov-27	8	5,750%	20.143.991	3,09	8,748%	92.148	2,76
		28-abr-28	16	6,000%	37.739.563	3,58	9,008%	91.077	3,23
		18-sep-30	16	7,750%	23.096.093	5,97	9,312%	93.076	4,95
		26-mar-31	10	7,000%	30.757.344	6,48	9,497%	88.228	5,16
		30-jun-32	16	7,000%	27.972.627	7,75	9,734%	85.528	5,99
		9-feb-33	11	13,250%	27.840.850	8,36	9,879%	118.458	5,39
		18-oct-34	16	7,250%	28.369.603	10,05	10,064%	82.693	6,64
		9-jul-36	16	6,250%	19.611.885	11,77	10,298%	73.038	7,94
		28-may-42	21	9,250%	50.337.061	17,66	10,784%	88.003	8,54
		25-jul-46	23	11,500%	17.657.347	21,82	10,915%	104.716	8,87
		26-oct-50	31	7,250%	37.201.546	26,07	10,848%	69.070	9,17
		26-mar-31	10	7,000%	3.229.168	6,48	9,322%	88.989	5,16
		<b>Total Tasa Fija COP</b>			<b>362.286.882</b>			<b>5,85</b>	
UVR		7-may-25	11	3,500%	11.243.403	0,60	1,521%	101.167	0,60
		17-mar-27	11	3,300%	25.010.181	2,46	4,811%	96.552	2,36
		18-abr-29	10	2,250%	27.301.590	4,55	4,927%	89.313	4,32
		25-mar-33	20	3,000%	16.611.938	8,48	4,958%	86.685	7,41
		4-abr-35	20	4,750%	36.178.461	10,51	4,974%	98.172	8,30
		25-feb-37	18	3,750%	41.407.143	12,41	5,055%	88.161	9,73
		16-jun-49	32	3,750%	32.853.556	24,71	4,840%	84.466	15,54
<b>Total Tasa Fija UVR</b>			<b>190.606.273</b>			<b>7,98</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>568.440.654</b>						



TES Corto Plazo	15.547.499	2,74%
TES Tasa Fija COP	362.286.882	63,73%
TES UVR	190.606.273	33,53%
<b>Saldo Total</b>	<b>568.440.654</b>	<b>100%</b>



\* Tasa calculadas con datos de INFOVAL del 30-sep-24 | Fuente: MHCP, Datos Banrep y BVC | Email: mci@minhacienda.gov.co

**TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA EL USO DE LA INFORMACIÓN 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 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.