

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



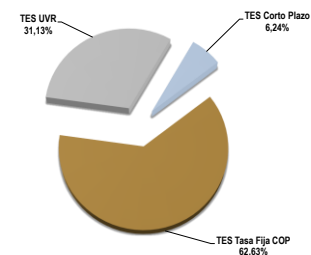
Hacienda

EMISIONES VIGENTES DE TES CLASE B

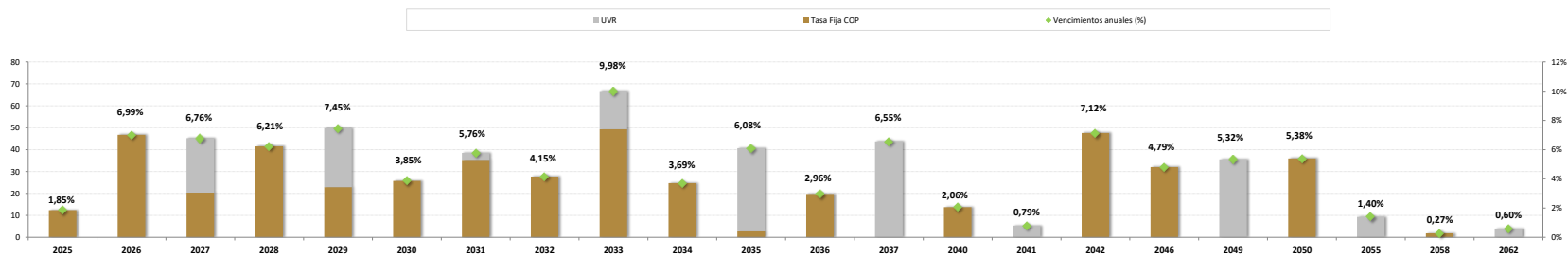
UVR: 393,7199
TRM: 4.018,41

Corte a: 31-ago-25

		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		2-sep-25	364		5.060.000	0,01	8,958%	99,953	0,01		
		2-dic-25	364		3.935.000	0,25	9,207%	97,781	0,25		
		3-mar-26	364		15.438.841	0,50	9,439%	95,555	0,50		
		2-jun-26	364		16.693.748	0,75	9,475%	93,407	0,75		
		25-ago-26	364		600.000	0,98	9,713%	91,286	0,98		
Total Corto Plazo					41.727.589				0,53		
Tasa Fija	COP	26-nov-25	8	6,250%	3.397.768	0,24	8,543%	99,434	0,24		
		26-ago-26	15	7,500%	13.990.458	0,99	8,993%	98,644	0,99		
		3-nov-27	8	5,750%	20.355.553	2,18	9,282%	93,281	2,01		
		28-abr-28	16	6,000%	41.499.204	2,66	9,911%	91,172	2,48		
		22-ago-29	5	11,000%	22.899.991	3,98	10,830%	100,515	3,42		
		18-sep-30	16	7,750%	25.726.823	5,05	11,000%	87,879	3,98		
		26-mar-31	10	7,000%	31.073.344	5,57	11,387%	82,518	4,56		
		30-jun-32	16	7,000%	27.721.627	6,83	11,626%	78,930	5,42		
		9-feb-33	11	13,250%	49.287.949	7,44	11,834%	106,580	4,92		
		18-oct-34	16	7,250%	24.680.448	9,13	11,547%	76,461	6,15		
		24-ene-35	11	11,750%	2.755.315	9,40	12,009%	98,426	5,75		
		9-jul-36	16	6,250%	19.765.803	10,85	11,358%	68,976	7,50		
		28-nov-40	16	12,750%	13.750.200	15,24	12,308%	102,842	6,90		
		28-mar-42	21	9,250%	47.571.540	16,74	11,885%	81,112	8,12		
		25-jul-46	23	11,500%	32.025.392	20,90	12,159%	95,011	8,36		
		26-oct-50	31	7,250%	35.949.828	25,15	11,835%	63,532	8,66		
		13-mar-58	34	12,000%	1.822.404	32,53	12,338%	97,150	8,46		
		26-mar-31	10	7,000%	4.277.969	5,57	11,470%	82,229	4,56		
		Total Tasa Fija COP					418.551.615				5,46
		UVR	17-mar-27	11	3,300%	24.820.590	1,54	5,718%	96,502	1,51	
18-abr-29	10		2,250%	26.878.141	3,63	6,111%	87,744	3,49			
22-ene-31	7		6,500%	3.118.383	5,39	6,719%	98,985	4,55			
25-mar-33	20		3,000%	17.402.216	7,56	6,241%	80,899	6,68			
4-abr-35	20		4,750%	37.903.512	9,59	6,282%	89,174	7,65			
25-feb-37	18		3,750%	43.743.168	11,49	6,459%	78,467	9,03			
20-mar-41	17		5,000%	5.293.926	15,55	6,428%	86,179	10,53			
16-jun-49	32		3,750%	35.561.826	23,79	6,344%	68,554	14,23			
19-may-55	31		5,250%	9.334.609	29,72	6,339%	85,559	14,34			
1-feb-62	38		6,500%	3.988.561	36,42	6,423%	101,027	14,31			
Total Tasa Fija UVR					208.044.934				8,17		
TOTAL					668.324.138						



TES Corto Plazo	41.727.589	6,24%
TES Tasa Fija COP	418.551.615	62,63%
TES UVR	208.044.934	31,13%
Saldo Total	668.324.138	100%



	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2040	2041	2042	2046	2049	2050	2055	2058	2062	Total	
Tasa Fija COP	12.392.767	46.723.048	20.355.553	41.499.204	22.899.991	25.726.823	35.351.314	27.721.627	49.287.949	24.680.448	2.755.315	19.765.803	13.750.200	47.571.540	32.025.392	47.571.540	32.025.392	35.949.828	35.949.828	1.822.404			460.279.204	
UVR			24.820.590	26.878.141	26.878.141	17.402.216	3.118.383	17.402.216	37.903.512	40.658.827	19.765.803	43.743.168	5.293.926	35.561.826	9.334.609	3.988.561	208.044.934							208.044.934
Total	12.392.767	46.723.048	45.176.143	41.499.204	49.778.132	25.726.823	38.469.697	27.721.627	66.690.165	24.680.448	40.658.827	19.765.803	43.743.168	13.750.200	52.932.926	47.571.540	32.025.392	35.561.826	35.949.828	9.334.609	1.822.404	3.988.561	668.324.138	
Vencimientos anuales (%)	1,85%	6,99%	6,76%	6,21%	7,45%	3,85%	5,76%	4,15%	9,98%	3,69%	2,96%	2,96%	6,55%	2,06%	0,79%	7,12%	4,79%	5,32%	5,38%	1,40%	0,27%	0,60%	100,00%	

* Tasa calculadas con datos de INFOVAL del 31-ago-25

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 emitirse 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, inversión, 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 o omisiones que se tomen fundamentadas en estos informes. Los títulos de deuda interna sobre los cuales se ven 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.