

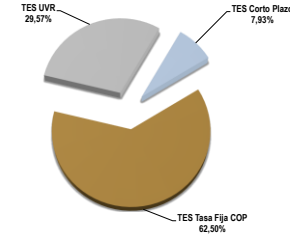
REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

EMISIONES VIGENTES DE TES CLASE B

LVR: 397,8104
TRM: 3,670,47

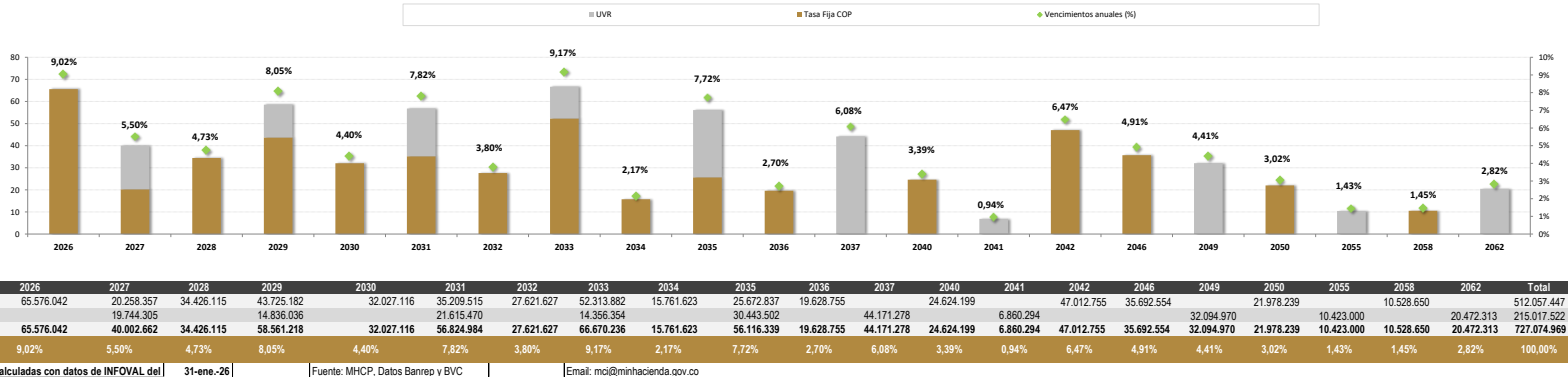


Corte a: 31-ene-26		Cifras en Millones de Pesos									
Tipo de Título	Moneda	Vencimiento	Plazo (días/años)	Tasa Cupón	Valor Nominal	Vida Media	Tasa Valoración*	Precio Limpio	Duración		
Corto Plazo**	COP	3-mar-26	364		8.054.841	0,08	9,697%	99.217	0,08		
		2-jun-26	364		6.549.665	0,33	11,124%	96.536	0,33		
		25-ago-26	364		24.921.504	0,56	11,260%	94.156	0,56		
		22-sep-26	364		1.909.373	0,64	9,641%	94.270	0,64		
		20-oct-26	364		5.838.599	0,72	11,191%	92.668	0,72		
		17-nov-26	364		6.101.244	0,79	11,188%	91.919	0,79		
		15-dic-26	364		3.387.251	0,87	11,993%	90.603	0,87		
		26-ene-27	364		900.000	0,99	12,411%	89.102	0,99		
		Total Corto Plazo					57.662.476			0,54	
		Tasa Fija	COP	26-ago-26	15	7,500%	8.813.566	0,57	9,682%	98.764	0,57
3-nov-27	8			5,750%	19.358.357	1,76	12,006%	90.533	1,70		
28-abr-28	16			6,000%	34.426.115	2,24	12,469%	87.936	2,06		
22-ago-29	5			11,000%	43.725.182	3,56	12,687%	95.236	2,98		
27-feb-30	5			12,500%	6.693.832	4,07	13,086%	98.182	3,07		
18-sep-30	16			7,750%	25.333.284	4,63	12,813%	82.990	3,88		
26-mar-31	10			7,000%	30.931.545	5,15	12,781%	79.068	4,10		
30-jun-32	16			7,000%	27.621.627	6,41	12,790%	75.556	4,95		
9-feb-33	11			13,250%	52.313.882	7,02	12,578%	102.999	4,46		
18-oct-34	16			7,250%	15.761.623	8,71	12,467%	73.103	6,22		
24-ene-35	11			11,750%	25.672.837	8,98	12,523%	95.954	5,93		
9-jul-36	16			6,250%	19.628.755	10,44	12,389%	65.003	6,95		
28-nov-40	16			12,750%	24.624.199	14,82	12,543%	101.254	7,25		
28-mar-42	21			9,250%	47.012.755	16,32	12,517%	77.588	7,52		
25-jul-46	23			11,500%	35.692.554	20,48	12,524%	92.381	7,80		
26-oct-50	31			7,250%	21.978.239	24,73	12,126%	62.080	9,06		
13-mar-58	34			12,000%	10.528.650	32,11	12,560%	95.659	7,92		
26-mar-31	10			7,000%	4.277.969	5,15	12,846%	78.866	4,10		
Total Tasa Fija COP							454.394.971			5,18	
UVR	COP			17-mar-27	11	3,300%	19.744.305	1,12	4,566%	98.636	1,09
		18-abr-29	10	2,250%	14.836.036	3,21	5,318%	91.149	3,07		
		22-ene-31	7	6,500%	21.615.470	4,98	6,296%	100.843	4,40		
		25-mar-33	20	3,000%	14.356.354	7,15	5,812%	83.920	6,28		
		4-abr-35	20	4,750%	30.443.502	9,17	6,167%	90.271	7,24		
		25-feb-37	18	3,750%	44.171.278	11,07	6,160%	81.056	8,65		
		20-mar-41	17	5,000%	6.860.294	15,13	6,268%	87.817	10,15		
		16-jun-49	32	3,750%	32.094.970	23,37	6,245%	69.718	13,89		
		19-may-55	31	5,250%	10.423.000	29,30	6,307%	86.000	13,95		
		1-feb-62	38	6,500%	20.472.313	36,00	6,351%	102.092	13,98		
Total Tasa Fija UVR					215.017.522			8,38			
TOTAL					727.074.969						



TES Corto Plazo	57.662.476	7,93%
TES Tasa Fija COP	454.394.971	62,50%
TES UVR	215.017.522	29,57%
Saldo Total	727.074.969	100%

**Nota: Este informe incluye \$21,6 billones de pesos que corresponden a un pasivo contingente entregado como garantía en el marco de la nueva estrategia de deuda.



TERMINOS Y CONDICIONES PARA EL USO DE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE INFORME
 La Dirección General de Crédito Público y Fianzas Nacionales por intermedio de la Subdirección de Fianzas Públicas de la República de Colombia, 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 bases, montos y rendimientos. Estos informes son remitidos previa solicitud del interesado y según de enviarse cuando este 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, 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 implementado en estos informes. Los datos de deuda interna sobre los cuales versan estos informes fueron emitidos y colocados en el mercado nacional de capitales, por lo cual su consulta y pago se aplicarán las normas correspondientes a la jurisdicción nacional, nada en este informe puede entenderse como una modificación a los contratos, áreas y demás documentos suscritos en ejecución.