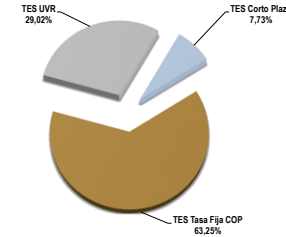


REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
EMISIONES VIGENTES DE TES CLASE B



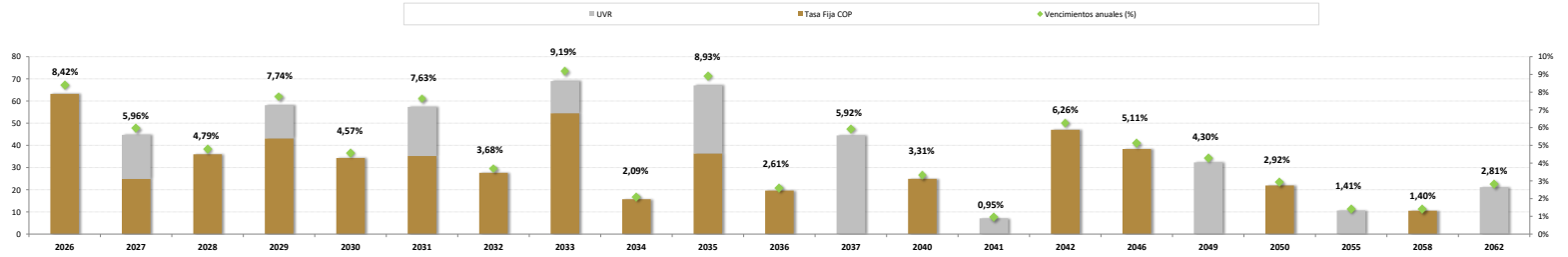
UVR: 400.502  
TRM: 3.786.30

Corte a: 28-feb-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		5.876.341	0,01	10,361%	99.919	0,01		
		2-jun-26	364		6.358.665	0,26	11,418%	97.254	0,26		
		25-ago-26	364		24.921.504	0,49	12,534%	94.404	0,49		
		22-sep-26	364		1.909.373	0,56	11,844%	93.878	0,56		
		20-oct-26	364		5.838.599	0,64	12,716%	92.613	0,64		
		17-nov-26	364		6.101.244	0,72	13,277%	91.440	0,72		
		15-dic-26	364		3.387.251	0,79	13,049%	90.715	0,79		
		26-ene-27	364		3.600.000	0,91	13,299%	89.264	0,91		
		23-feb-27	364		900.000	0,99	13,230%	88.466	0,99		
		<b>Total Corto Plazo</b>					<b>58.892.976</b>			<b>0,51</b>	
Tasa Fija	COP	26-ago-27	15	7,500%	8.813.566	0,49	12,291%	97.737	0,49		
		3-nov-27	8	5,750%	20.348.857	1,68	13,960%	88.330	1,62		
		28-abr-28	16	6,000%	35.983.115	2,16	13,967%	85.904	1,98		
		22-ago-29	5	11,000%	43.161.458	3,48	14,031%	91.898	2,90		
		27-feb-30	5	12,500%	8.961.140	4,00	14,252%	94.923	3,36		
		18-sep-30	16	7,750%	25.333.284	4,55	14,080%	79.594	3,79		
		26-mar-31	10	7,000%	30.931.545	5,07	14,034%	75.598	3,99		
		30-jun-32	16	7,000%	27.621.627	6,33	13,941%	71.892	4,83		
		9-feb-33	11	13,250%	54.527.382	6,95	13,888%	97.227	4,89		
		18-oct-34	16	7,250%	15.721.623	8,64	13,632%	68.605	6,05		
		24-ene-35	11	11,750%	36.376.337	8,90	13,937%	89.154	5,74		
		9-jul-36	16	6,250%	19.600.255	10,36	13,378%	61.140	6,74		
		28-nov-40	16	12,750%	24.881.699	14,75	13,816%	93.277	6,90		
		28-may-42	21	9,250%	47.012.755	16,24	13,641%	71.735	7,12		
		25-jul-46	23	11,500%	38.372.554	20,40	13,823%	84.213	7,27		
		26-oct-50	31	7,250%	21.893.239	24,66	13,234%	56.794	8,43		
		13-mar-58	34	12,000%	10.528.650	32,04	13,645%	88.118	7,29		
		26-mar-31	10	7,000%	4.277.969	5,07	14,065%	75.510	3,99		
<b>Total Tasa Fija COP</b>					<b>474.347.056</b>			<b>5,02</b>			
UVR	UVR	17-mar-27	11	3,300%	19.878.054	1,05	5,214%	98.095	1,01		
		18-abr-29	10	2,250%	14.936.537	3,13	6,218%	88.999	2,99		
		22-ene-31	7	6,500%	22.097.516	4,90	7,224%	97.077	4,31		
		25-mar-33	20	3,000%	14.453.605	7,07	6,859%	78.334	6,17		
		4-abr-35	20	4,750%	30.649.729	9,10	6,810%	86.350	7,11		
		25-feb-37	18	3,750%	44.470.498	10,99	6,784%	77.012	8,91		
		20-mar-41	17	5,000%	7.114.726	15,05	6,886%	82.649	9,90		
		16-jun-49	32	3,750%	32.312.384	23,30	6,603%	66.511	13,56		
		19-may-55	31	5,250%	10.620.614	29,22	6,746%	81.091	13,44		
		1-feb-62	38	6,500%	21.126.848	35,93	6,752%	96.606	14,31		
		<b>Total Tasa Fija UVR</b>					<b>217.660.512</b>			<b>8,35</b>	
		<b>TOTAL</b>					<b>750.900.543</b>				



TES Corto Plazo	57.992.976	7,73%
TES Tasa Fija COP	474.347.056	63,25%
TES UVR	217.660.512	29,02%
<b>Saldo Total</b>	<b>750.000.543</b>	<b>100%</b>

\*\*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.



	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	63.206.542	24.848.857	35.983.115	43.161.458	34.294.424	35.209.515	27.621.627	54.527.382	15.721.623	36.376.337	19.600.255		24.881.699		47.012.755	38.372.554		21.893.239		10.528.650		533.240.031
UVR		19.878.054		14.936.537		22.097.516		14.453.605		30.649.729		44.470.498		7.114.726			32.312.384				21.126.848	217.660.512
<b>Total</b>	<b>63.206.542</b>	<b>44.726.911</b>	<b>35.983.115</b>	<b>58.097.994</b>	<b>34.294.424</b>	<b>57.307.031</b>	<b>27.621.627</b>	<b>68.980.987</b>	<b>15.721.623</b>	<b>67.026.066</b>	<b>19.600.255</b>	<b>44.470.498</b>	<b>24.881.699</b>	<b>7.114.726</b>	<b>47.012.755</b>	<b>38.372.554</b>	<b>21.893.239</b>	<b>10.528.650</b>	<b>21.126.848</b>	<b>10.528.650</b>	<b>21.126.848</b>	<b>750.900.543</b>
Vencimientos anuales (%)	8,42%	5,96%	4,79%	7,74%	4,57%	7,63%	3,68%	9,19%	2,09%	8,93%	2,61%	5,92%	3,31%	0,95%	6,26%	5,11%	4,30%	2,92%	1,41%	1,40%	2,81%	100,00%

\*Tasa calculadas con datos de INFOVAL del 28-feb-26 | Fuente: MHCP, Datos Banrep y BVC | Email: mol@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 Fianciamiento 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 vencimientos. Estos informes son remitidos previa solicitud del interesado y dejan de enviarse cuando éste lo solicita. Dichos documentos contienen información general y por lo tanto, no puede considerarse que mediante uno o varios de ellos se realice una prestación comercial. Inicialmente, el presente informe es elaborado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para ser enviado, con fines de información, al público en general. 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 efectuado en estos informes. Los datos de deuda pública interna son suministrados y colocados en el mercado secundario de Colombia, según sea a la provisión y cuando se produzcan cambios en el mercado secundario de Colombia, según se produzcan cambios en el mercado secundario de Colombia.

