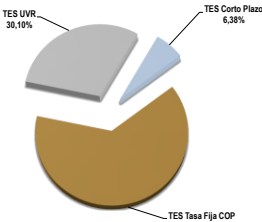


REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
EMISIONES VIGENTES DE TES CLASE B

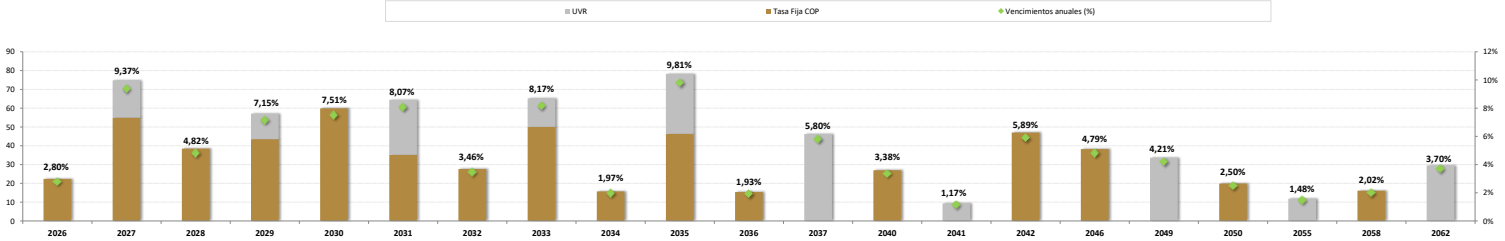


UVR: 416.5435
TRM: 3.13242

Corte a: 31-jul-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		25-ago-26	364		1.870.800	0,07	6,353%	99,579	0,07	
		22-sep-26	364		1.884.373	0,15	8,867%	98,774	0,15	
		20-oct-26	364		5.351.599	0,22	12,251%	97,468	0,22	
		17-nov-26	364		5.983.744	0,30	12,254%	96,607	0,30	
		15-dic-26	364		3.026.251	0,38	12,451%	95,691	0,38	
		26-ene-27	364		6.039.992	0,49	12,591%	94,350	0,49	
		23-feb-27	364		4.503.983	0,57	12,495%	93,541	0,57	
		23-mar-27	364		6.127.445	0,64	12,725%	92,578	0,64	
		20-abr-27	364		5.328.679	0,72	12,698%	91,747	0,72	
		18-may-27	364		3.331.500	0,80	12,714%	90,899	0,80	
		15-jun-27	364		4.747.659	0,87	12,582%	90,161	0,87	
		13-jul-27	364		2.700.000	0,95	12,764%	89,208	0,95	
		Total Corto Plazo				50.896.025				
Tasa Fija	COP	26-ago-26	15	7,500%	4.205.275	0,07	5,802%	100,103	0,07	
		3-nov-27	8	5,750%	22.186.857	1,26	12,473%	92,513	1,20	
		28-abr-28	16	6,000%	38.498.600	1,74	12,574%	90,184	1,68	
		22-ago-29	5	11,000%	43.510.813	3,06	12,454%	96,440	2,49	
		27-feb-30	5	12,500%	34.584.249	3,58	12,555%	99,668	2,96	
		18-sep-30	16	7,750%	25.333.284	4,13	12,577%	85,083	3,39	
		26-mar-31	10	7,000%	30.931.545	4,65	12,319%	81,883	3,96	
		30-jun-32	16	7,000%	27.621.627	5,92	12,285%	78,625	4,88	
		9-feb-33	11	13,250%	50.059.829	6,53	12,223%	104,253	4,55	
		18-oct-34	16	7,250%	15.721.623	8,22	12,152%	75,309	5,75	
		24-ene-35	11	11,750%	46.382.007	8,48	12,264%	97,209	5,45	
		9-jul-36	16	6,250%	15.396.255	9,94	11,815%	68,401	7,13	
		28-nov-40	16	12,750%	26.968.674	14,33	12,246%	103,163	6,82	
		28-may-42	21	9,250%	46.998.055	15,82	12,099%	80,239	7,99	
		25-jul-46	23	11,500%	38.226.554	19,98	12,079%	95,684	8,37	
26-oct-50	31	7,250%	19.913.239	24,24	12,022%	62,765	8,61			
13-mar-58	34	12,000%	16.080.051	31,62	12,250%	97,852	8,56			
26-mar-31	10	7,000%	4.277.969	4,65	12,137%	82,425	3,97			
Total Tasa Fija COP				506.896.509					5,00	
UVR		17-mar-27	11	3,300%	19.841.612	0,63	6,025%	98,348	0,63	
		18-abr-29	10	2,250%	13.526.397	2,72	5,873%	91,132	2,65	
		22-ene-31	7	6,500%	29.210.425	4,48	6,526%	99,851	3,90	
		25-mar-33	20	3,000%	15.156.533	6,65	6,097%	83,457	6,00	
		4-abr-35	20	4,750%	31.877.102	8,68	6,212%	90,387	7,11	
		25-feb-37	18	3,750%	46.251.327	10,57	6,164%	81,614	8,55	
		20-mar-41	17	5,000%	9.341.357	14,64	6,230%	88,372	10,24	
		16-jun-49	32	3,750%	33.606.339	22,88	5,973%	72,645	14,29	
		19-may-55	31	5,250%	11.842.712	28,80	6,006%	89,732	14,58	
		1-feb-62	38	6,500%	29.518.012	35,51	6,087%	105,902	14,70	
Total Tasa Fija UVR				240.171.817					8,57	
TOTAL					797.964.350					



TES Corto Plazo	50.896.025	6,38%
TES Tasa Fija COP	506.896.509	63,52%
TES UVR	240.171.817	30,10%
Saldo Total	797.964.350	100%



	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	22.322.041	54.966.116	38.498.600	43.510.813	59.917.534	35.209.515	27.621.627	50.059.829	15.721.623	46.382.007	15.396.255		26.968.674		46.998.055	38.226.554		19.913.239		16.080.051		557.792.534
UVR		19.841.612		13.526.397		29.210.425		15.156.533		31.877.102		46.251.327		9.341.357			33.606.339			11.842.712	29.518.012	240.171.817
Total	22.322.041	74.807.728	38.498.600	57.037.210	59.917.534	64.419.940	27.621.627	65.216.362	15.721.623	78.259.109	15.396.255	46.251.327	26.968.674	9.341.357	46.998.055	38.226.554	33.606.339	19.913.239	11.842.712	16.080.051	29.518.012	797.964.350
Vencimientos anuales (%)	2.80%	9.37%	4.82%	7.15%	7.51%	8.07%	3.46%	8.17%	1.97%	9.81%	1.93%	5.80%	3.38%	1.17%	5.89%	4.79%	4.21%	2.50%	1.48%	2.02%	3.70%	100.00%

* Tasa calculadas con datos de INFOVAL del 31-Jul-26 | 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 Fomento Nacional por intermedio de la Subdirección de Fomento Interno de la Nación, distribuye informes públicos y periódicos donde se incluyen datos relacionados con el mercado secundario de las Títulos de deuda pública interna de la República de Colombia, tales como tasas, montos y rendimientos. Estos informes son emitidos previa solicitud del interesado y deberán 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 hagan fundamentadas en estos informes. Los Títulos de deuda interna sobre los cuales se han emitido estos informes fueron emitidos y colocados en el mercado nacional de capitales, por lo cual se le su responsabilidad y pago se aplicarán las normas correspondientes a la jurisdicción nacional, nada en este informe puede entenderse como una modificación a los contratos, antes y demás documentos suscritos en vigencia.