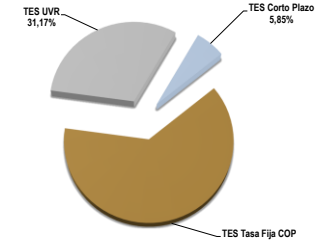


REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
EMISIONES VIGENTES DE TES CLASE B

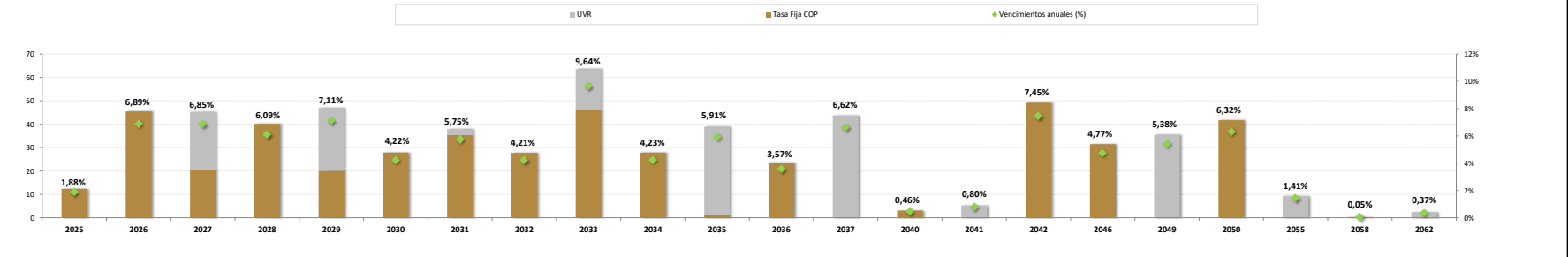


UVR: 392.9620
TRM: 4.179.69

Corte a: 31-jul-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	0,09	8,962%	99,227	0,09
		2-dic-25	364		3.935.000	0,34	9,049%	97,100	0,34
		3-mar-26	364		15.438.841	0,59	9,337%	94,878	0,59
		2-jun-26	364		14.113.748	0,84	9,464%	92,699	0,84
Total Corto Plazo					38.547.589				0,59
Tasa Fija	COP	26-nov-25	8	6,250%	3.397.768	0,32	7,801%	99,472	0,32
		26-ago-26	15	7,500%	15.896.946	1,07	8,587%	98,910	1,00
		3-nov-27	8	5,750%	20.410.991	2,26	9,164%	93,253	2,09
		28-abr-28	16	6,000%	40.127.204	2,74	9,787%	91,205	2,57
		22-ago-29	5	11,000%	20.035.951	4,06	10,681%	100,978	3,17
		18-sep-30	16	7,750%	27.846.864	5,13	10,982%	87,760	4,07
		26-mar-31	10	7,000%	31.073.344	5,65	11,440%	82,146	4,64
		30-jun-32	16	7,000%	27.721.627	6,92	11,664%	78,632	5,50
		9-feb-33	11	13,250%	46.170.498	7,53	11,845%	106,570	5,01
		18-oct-34	16	7,250%	27.868.466	9,22	11,850%	74,941	6,20
		24-ene-35	11	11,750%	1.131.000	9,48	11,900%	99,007	5,85
		9-jul-36	16	6,250%	23.564.777	10,94	11,918%	66,296	7,51
		28-nov-40	16	12,750%	3.061.388	15,33	12,335%	102,631	6,98
		28-may-42	21	9,250%	49.127.043	16,82	12,124%	79,677	8,14
		25-jul-46	23	11,500%	31.457.978	20,98	12,324%	93,887	8,38
		26-oct-50	31	7,250%	41.686.053	25,24	12,090%	62,138	8,60
13-mar-58	34	12,000%	299.969	32,62	12,236%	97,949	8,60		
TES VERDES	26-mar-31	10	7,000%	4.277.969	5,65	11,502%	81,927	4,64	
Total Tasa Fija COP					415.155.834				5,52
UVR		17-mar-27	11	3,300%	24.772.811	1,63	5,657%	96,410	1,59
		18-abr-29	10	2,250%	26.826.402	3,72	6,113%	87,494	3,57
		22-ene-31	7	6,500%	2.560.356	5,48	6,617%	99,423	4,63
		25-mar-33	20	3,000%	17.368.718	7,65	6,510%	79,342	6,76
		4-abr-35	20	4,750%	37.830.549	9,68	6,463%	87,919	7,72
		25-feb-37	18	3,750%	43.658.964	11,57	6,662%	76,983	9,09
		20-mar-41	17	5,000%	5.255.745	15,64	6,715%	83,666	10,53
		16-jun-49	32	3,750%	35.493.370	23,88	6,606%	66,136	14,14
		19-may-55	31	5,250%	9.286.985	29,80	6,460%	84,141	14,31
		1-feb-62	38	6,500%	2.429.064	36,51	6,527%	99,572	14,26
Total Tasa Fija UVR					205.482.964				8,17
TOTAL					659.186.387				



TES Corto Plazo	38.547.589	5,85%
TES Tasa Fija COP	415.155.834	62,98%
TES UVR	205.482.964	31,17%
Saldo Total	659.186.387	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	45.449.535	20.410.991	40.127.204	20.035.951	27.846.864	35.351.314	27.721.627	46.170.498	27.868.466	1.131.000	23.564.777		3.061.388		49.127.043	31.457.978		41.686.053	299.969			453.703.423
UVR			24.772.811		26.826.402		2.560.356		17.368.718		37.830.549					43.658.964			35.493.370	9.286.985			205.482.964
Total	12.392.767	45.449.535	45.183.802	40.127.204	46.862.352	27.846.864	37.911.670	27.721.627	63.539.216	27.868.466	38.961.549	23.564.777		3.061.388		43.658.964			41.686.053	299.969			659.186.387
Vencimientos anuales (%)	1,88%	6,89%	6,85%	6,09%	7,11%	4,22%	5,75%	4,21%	9,64%	4,23%	5,91%	3,57%		0,46%	0,80%	7,45%	4,77%		6,32%	1,41%	0,05%	0,37%	100,00%

* Tasa calculadas con datos de INFOVAL del 31-jul-25 | 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 Tasa Nacional por Interés de la Subdirección de Finanzamiento 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 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 hayan fundamentado en estos informes. Los títulos de deuda interna sobre los cuales versan 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.