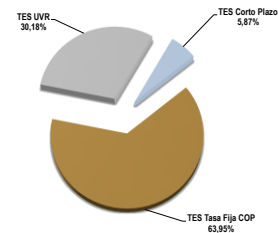


REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
EMISIONES VIGENTES DE TES CLASE B



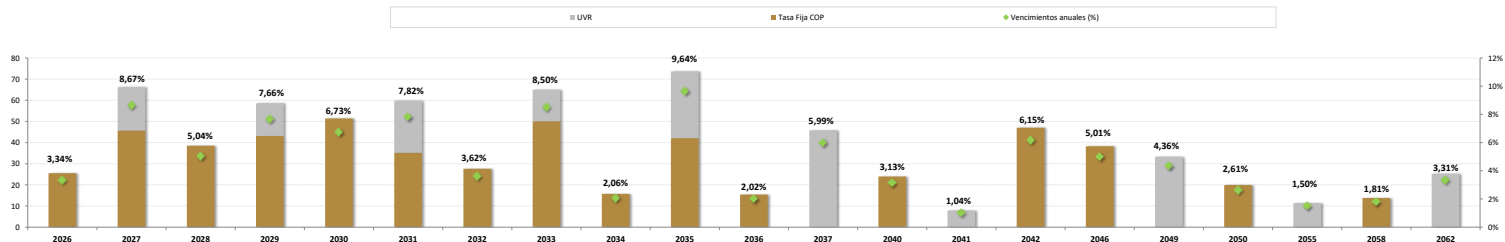
UVR: 412,210
TRM: 3,678.15

Corte a: 31-may-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*		2-jun-26	364		3.148.879	0,01	8,561%	99,955	0,01		
		25-sep-26	364		1.920.800	0,24	7,897%	98,225	0,24		
		22-sep-26	364		1.884.373	0,31	9,580%	97,183	0,31		
		20-oct-26	364		5.351.599	0,39	11,894%	95,722	0,39		
		17-nov-26	364		5.983.744	0,47	12,103%	94,818	0,47		
		15-dic-26	364		3.026.251	0,54	12,003%	94,036	0,54		
		26-ene-27	364		6.039.992	0,66	13,447%	92,039	0,66		
		23-feb-27	364		4.503.983	0,73	13,446%	91,153	0,73		
		23-mar-27	364		6.127.445	0,81	13,188%	90,442	0,81		
		20-abr-27	364		5.328.679	0,89	13,417%	89,426	0,89		
		18-may-27	364		1.531.500	0,96	13,439%	88,550	0,96		
		Total Corto Plazo					44.847.245			0,58	
		Tasa Fija	COP	26-ago-26	15	7,500%	4.205.275	0,24	7,294%	99,999	0,24
				3-nov-27	8	5,750%	22.186.857	1,43	13,928%	89,937	1,37
				28-abr-28	16	6,000%	38.498.600	1,91	14,016%	87,297	1,85
22-ago-29	5			11,000%	43.155.813	3,23	14,138%	92,159	2,64		
27-feb-30	5			12,600%	26.026.391	3,75	14,312%	94,854	3,11		
18-sep-30	16			7,750%	25.333.284	4,30	14,140%	80,286	3,53		
26-mar-31	10			7,000%	30.931.545	4,82	14,000%	76,523	4,10		
30-jun-32	16			7,000%	27.621.627	6,08	13,977%	72,573	4,57		
9-feb-33	11			13,250%	50.059.829	6,70	13,902%	97,090	4,64		
18-oct-34	16			7,250%	15.721.623	8,38	13,755%	68,652	5,79		
24-ene-35	11			11,750%	42.076.710	8,65	13,728%	90,154	5,50		
9-jul-36	16			6,250%	15.396.255	10,11	13,152%	62,539	6,52		
28-nov-40	16			12,750%	23.918.045	14,50	13,410%	95,673	6,73		
28-may-42	21			9,250%	46.998.055	15,99	13,196%	74,212	7,87		
25-jul-46	23			11,500%	38.226.554	20,15	13,199%	88,093	7,23		
26-oct-50	31			7,250%	19.913.239	24,41	12,779%	58,928	8,40		
13-mar-58	34			12,000%	13.791.085	31,78	13,176%	91,128	8,25		
26-mar-31	10			7,000%	4.277.969	4,82	14,258%	75,797	4,10		
Total Tasa Fija COP					488.338.758			4,92			
Tasa Fija	UVR	17-mar-27	11	3,300%	20.458.997	0,79	6,557%	97,539	0,79		
		18-abr-29	10	2,250%	15.373.062	2,88	7,216%	87,471	2,81		
		22-ene-31	7	6,500%	24.504.962	4,65	7,482%	96,207	4,06		
		25-mar-33	20	3,000%	14.876.017	6,82	6,889%	79,380	6,15		
		4-abr-35	20	4,750%	31.545.477	8,84	6,904%	86,068	7,24		
		25-feb-37	18	3,750%	45.770.163	10,74	6,700%	77,886	8,66		
		20-mar-41	17	5,000%	7.916.536	14,80	6,587%	85,252	10,32		
		16-jun-49	32	3,750%	33.256.725	23,04	6,350%	68,958	13,48		
		19-may-55	31	5,250%	11.426.663	28,97	6,399%	85,013	14,37		
		1-feb-62	38	6,500%	25.304.071	35,67	6,384%	101,571	14,50		
Total Tasa Fija UVR					230.432.672			8,40			
TOTAL					763.618.676						



TES Corto Plazo	44.847.245	5,87%
TES Tasa Fija COP	488.338.758	63,95%
TES UVR	230.432.672	30,18%
Saldo Total	763.618.676	100,0%

*Nota: Este informe incluye \$16,8 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	25.520.920	45.718.457	38.498.600	43.155.813	51.359.675	35.209.515	27.621.627	50.059.829	15.721.623	42.076.710	15.396.255	31.545.477	23.918.045	7.916.536	46.998.055	38.226.554	19.913.239	11.426.663	13.791.085	25.304.071	533.186.003	
UVR	20.458.997	20.458.997	15.373.062	24.504.962	24.504.962	14.876.017	27.621.627	64.935.846	15.721.623	73.622.187	15.396.255	45.770.163	23.918.045	7.916.536	46.998.055	38.226.554	33.256.725	11.426.663	13.791.085	25.304.071	230.432.672	
Total	25.520.920	66.177.454	38.498.600	58.528.875	51.359.675	59.714.477	27.621.627	64.935.846	15.721.623	73.622.187	15.396.255	45.770.163	23.918.045	7.916.536	46.998.055	38.226.554	19.913.239	11.426.663	13.791.085	25.304.071	763.618.676	
Vencimientos anuales (%)	3,34%	8,67%	5,04%	7,66%	6,73%	7,82%	3,62%	8,50%	2,06%	9,64%	2,02%	5,99%	3,13%	1,04%	6,15%	5,01%	4,36%	2,61%	1,50%	1,81%	3,31%	100,00%

*Tasa calculadas con datos de INFOVAL del 31-may-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 Fondo 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, rendimientos y vencimientos. Estos informes son emitidos previa solicitud del interesado y de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 del Decreto 1074 de 2015. 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, 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 hayan fundamentado 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 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.