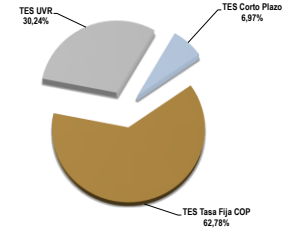


REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
EMISIONES VIGENTES DE TES CLASE B

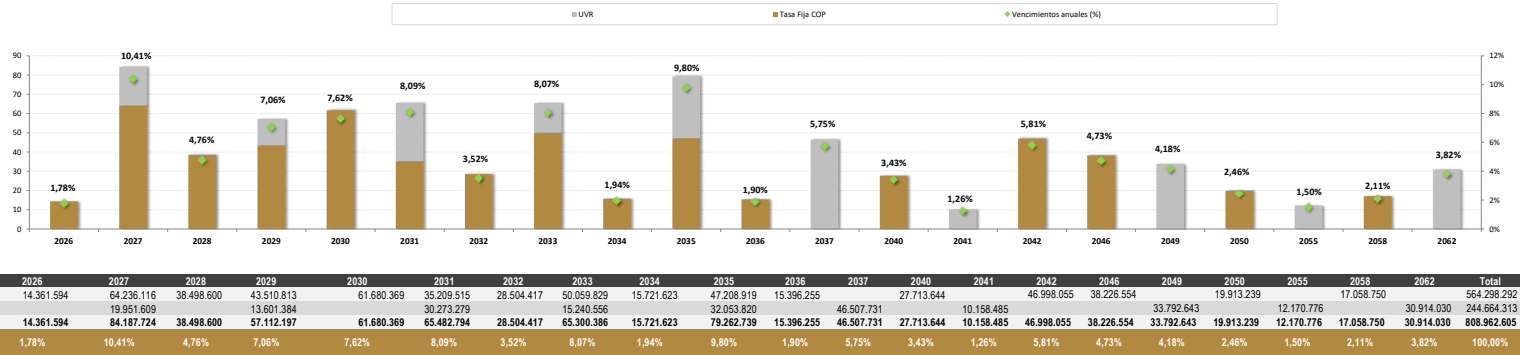
UVR: 418,8527
TRM: 3.341,23



Corte a:		30-sep-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			
Tasa Fija	Corto Plazo**	20-oct-26	364		5.351.599	0,05	11,629%	99.399	0,05			
		17-nov-26	364		5.983.744	0,13	12,023%	98.518	0,13			
		15-dic-26	364		3.026.251	0,21	12,154%	97.640	0,21			
		26-ene-27	364		6.039.992	0,32	12,081%	96.380	0,32			
		23-feb-27	364		4.503.983	0,40	12,059%	95.548	0,40			
		23-mar-27	364		6.127.445	0,48	12,223%	94.651	0,48			
		20-abr-27	364		5.328.679	0,55	12,155%	93.849	0,55			
		18-may-27	364		3.331.500	0,63	12,193%	93.007	0,63			
		15-jun-27	364		4.747.659	0,71	12,220%	92.174	0,71			
		13-jul-27	364		3.600.000	0,78	12,326%	91.295	0,78			
		10-ago-27	364		3.600.000	0,86	12,298%	90.504	0,86			
		7-sep-27	364		4.770.000	0,94	12,590%	89.484	0,94			
	Total Corto Plazo				56.410.852				0,48			
	COP	3-nov-27	8	5,750%	22.186.857	1,09	11,704%	94.176	1,04			
		28-abr-28	16	6,000%	38.498.600	1,58	12,568%	91.022	1,52			
		22-ago-29	5	11,000%	43.510.813	2,89	12,810%	95.779	2,60			
		27-feb-30	5	12,500%	36.347.084	3,41	12,908%	98.745	2,79			
		18-sep-30	16	7,750%	25.333.284	3,97	12,855%	84.853	3,52			
		26-mar-31	10	7,000%	30.931.545	4,48	12,908%	80.676	3,79			
		30-jun-32	16	7,000%	28.504.417	5,75	12,937%	76.836	4,70			
		9-feb-33	11	13,250%	50.059.829	6,36	12,936%	101.123	4,35			
		18-oct-34	16	7,250%	15.721.623	8,05	12,947%	72.492	5,52			
		24-ene-35	11	11,750%	47.208.919	8,32	13,013%	93.646	5,22			
		9-jul-36	16	6,250%	15.396.255	9,77	12,988%	63.785	6,84			
		28-nov-40	16	12,750%	27.713.644	14,16	13,318%	96.349	6,42			
		28-may-42	21	9,250%	46.998.055	15,66	13,024%	75.158	7,58			
		25-jul-46	23	11,500%	38.226.554	19,82	13,019%	89.263	7,88			
		26-oct-50	31	7,250%	19.913.239	24,07	13,012%	58.018	7,95			
		13-mar-58	34	12,000%	17.058.750	31,45	13,362%	89.817	7,83			
	TES VERDES				26-mar-31	10	7,000%	4.277.969	4,48	12,872%	80.778	3,79
	Total Tasa Fija COP				507.887.439				4,80			
	UVR	17-mar-27	11	3,300%	19.951.609	0,46	4,460%	99.465	0,46			
18-abr-29		10	2,250%	13.601.384	2,55	5,829%	91.731	2,48				
22-ene-31		7	6,500%	30.273.279	4,31	6,874%	98.596	3,73				
25-mar-33		20	3,000%	15.240.556	6,48	6,690%	81.067	5,82				
4-abr-35		20	4,750%	32.053.820	8,51	6,844%	86.784	6,91				
25-feb-37		18	3,750%	46.507.731	10,41	6,775%	77.896	8,32				
20-mar-41		17	5,000%	10.158.485	14,47	6,935%	82.631	9,90				
16-jun-49		32	3,750%	33.792.643	22,71	6,700%	66.041	13,65				
19-may-55		31	5,250%	12.170.776	28,63	6,782%	80.821	13,68				
1-feb-62		38	6,500%	30.914.030	35,34	6,854%	95.282	13,61				
Total Tasa Fija UVR				244.664.313				8,18				
TOTAL				808.962.605								



TES Corto Plazo	56.410.852	6,97%
TES Tasa Fija COP	507.887.439	62,78%
TES UVR	244.664.313	30,24%
Saldo Total	808.962.605	100,0%



TERMINOS Y CONDICIONES PARA EL USO DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE INFORME
La Dirección General de Crédito Público y Fomento 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 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 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 se 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 vigencia.