

jueves, 1 de octubre de 2026

Fecha de vencimiento	Nemotécnico	Valor Nominal*	Cupón	Precio Limpio	Precio Sucio	Duración	Tasa 1-oct		Tasa 30-sep		Var.Pb
20-oct-26	TCO364201026	5.351.599	0,00	99,399	99,399	0,05	11,629	VAL	11,669	VAL	-4,0
17-nov-26	TCO364171126	5.983.744	0,00	98,518	98,518	0,13	12,023	VAL	11,967	VAL	5,6
15-dic-26	TCO364151226	3.026.251	0,00	97,640	97,640	0,21	12,154	VAL	12,036	VAL	11,8
26-ene-27	TCO364260127	6.039.992	0,00	96,380	96,380	0,32	12,081	VAL	12,063	SEN	1,8
23-feb-27	TCO364230227	4.503.983	0,00	95,548	95,548	0,40	12,059	VAL	12,185	VAL	-12,6
23-mar-27	TCO364230327	6.127.445	0,00	94,651	94,651	0,47	12,223	VAL	12,350	VAL	-12,7
20-abr-27	TCO364200427	5.328.679	0,00	93,849	93,849	0,55	12,155	VAL	12,281	VAL	-12,6
18-may-27	TCO364180527	3.331.500	0,00	93,007	93,007	0,63	12,193	VAL	12,318	VAL	-12,5
15-jun-27	TCO364150627	4.747.659	0,00	92,174	92,174	0,70	12,220	VAL	12,338	VAL	-11,8
13-jul-27	TCO364130727	3.600.000	0,00	91,295	91,295	0,78	12,326	VAL	12,438	VAL	-11,2
10-ago-27	TCO364100827	3.600.000	0,00	90,504	90,504	0,86	12,298	VAL	12,404	VAL	-10,6
7-sep-27	TCO364070927	3.870.000	0,00	89,484	89,484	0,93	12,590	VAL	12,689	VAL	-9,9
3-nov-27	TFIT08031127	22.186.857	5,75	94,239	99,470	1,03	11,650	SEN	11,701	SEN	-5,1
28-abr-28	TFIT16280428	38.498.600	6,00	90,869	93,435	1,51	12,700	SEN	12,546	SEN	15,4
22-ago-29	TFIT05220829	43.510.813	11,00	95,732	96,938	2,60	12,831	SEN	12,852	SEN	-2,1
27-feb-30	TFIT05270230	36.347.084	12,50	98,558	105,957	2,78	12,979	SEN	12,919	SEN	6,0
18-sep-30	TFIT16180930	25.333.284	7,75	84,528	84,805	3,51	12,980	SEN	12,890	SEN	9,0
26-mar-31	TFVT10260331	4.277.969	7,00	80,566	84,192	3,78	12,950	SEN	12,797	VAL	15,3
26-mar-31	TFIT10260331	30.931.545	7,00	80,516	84,141	3,78	12,968	SEN	12,939	SEN	2,9
30-jun-32	TFIT16300632	27.621.627	7,00	76,836	78,600	4,70	12,937	VAL	12,944	SEN	-0,7
9-feb-33	TFIT11090233	50.059.829	13,25	101,188	109,683	4,34	12,920	SEN	12,942	SEN	-2,2
18-oct-34	TFIT16181034	15.721.623	7,25	72,679	79,593	5,52	12,900	SEN	12,947	SEN	-4,7
24-ene-35	TFIT11240135	47.208.919	11,75	93,558	101,606	5,22	13,032	SEN	13,040	SEN	-0,8
9-jul-36	TFIT16090736	15.396.255	6,25	64,137	65,577	6,85	12,900	SEN	12,998	SEN	-9,8
28-nov-40	TFIT16281140	27.713.644	12,75	96,401	107,126	6,42	13,310	SEN	13,340	SEN	-3,0
28-may-42	TFIT21280542	46.998.055	9,25	75,110	78,304	7,57	13,033	SEN	13,069	SEN	-3,6
25-jul-46	TFIT23250746	38.226.554	11,50	89,508	91,651	7,89	12,980	SEN	13,030	SEN	-5,0
26-oct-50	TFIT31261050	19.913.239	7,25	58,074	64,828	7,95	13,000	SEN	13,043	SEN	-4,3
13-mar-58	TFIT34130358	17.058.750	12,00	90,050	96,693	7,84	13,327	SEN	13,379	SEN	-5,2
Total Tasa Fija en Pesos		562.515.499					Promedio				-2,6

Fecha de Vencimiento	Nemotécnico	Valor Nominal*	Cupón	Precio Limpio	Precio Sucio	Duración	Tasa 1-oct		Tasa 30-sep		Var.Pb
17-mar-27	TUVT11170327	19.938.666	3,30	99,483	101,273	0,46	4,426	VAL	4,399	VAL	2,7
18-abr-29	TUVT10180429	13.592.561	2,25	91,627	92,652	2,48	5,880	VAL	5,810	VAL	7,0
22-ene-31	TUVT07220131	30.215.727	6,50	98,527	103,075	3,73	6,877	VAL	6,868	VAL	0,9
25-mar-33	TUVT20250333	15.230.670	3,00	81,067	82,620	5,81	6,690	SEN	6,700	SEN	-1,0
4-abr-35	TUVT20040435	32.033.027	4,75	86,784	89,113	6,90	6,844	SEN	6,840	SEN	0,4
25-feb-37	TUVT18250237	46.477.562	3,75	77,896	80,125	8,32	6,775	SEN	6,755	SEN	2,0
20-mar-41	TUVT17200341	9.999.884	5,00	81,934	84,607	9,87	7,024	SEN	6,948	SEN	7,6
16-jun-49	TUVT32160649	33.770.723	3,75	66,041	67,130	13,65	6,700	SEN	6,629	SEN	7,1
19-may-55	TUVT31190555	12.162.881	5,25	80,821	82,749	13,68	6,782	SEN	6,810	VAL	-2,8
1-feb-62	TUVT38010262	30.761.159	6,50	94,765	99,075	13,55	6,895	SEN	6,870	SEN	2,5
Total Tasa Fija en UVR		244.182.860					Promedio				2,6

*Saldo emisiones vigentes con corte al 25-Septiembre-2026

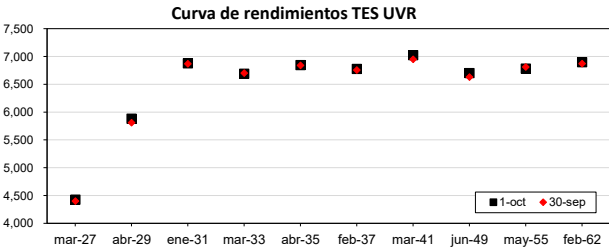
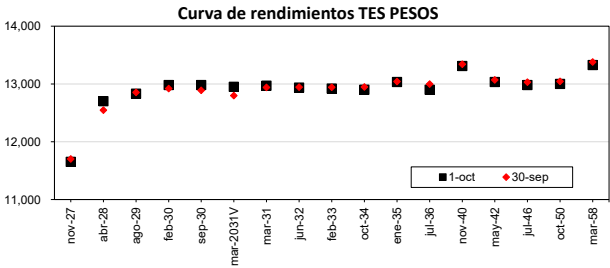
*Cifras en millones de pesos. Fuente: SEN, MEC, Bloomberg, Subasta

VAL: Corresponde a la tasa de valoración vigente para el día de hoy publicada en la página de PRECIA.

*Cifras en pesos

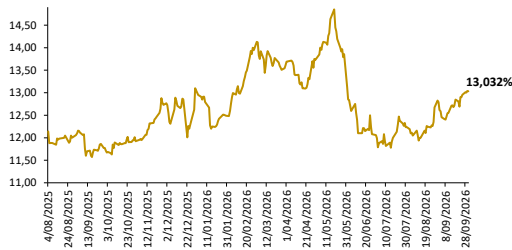
Volumen Negociado SEN*	
Rueda CONH	1.801.884.420.607
Rueda Simultáneas	9.725.574.146.708
Total	11.527.458.567.315

En el día de hoy los TES COP se desvalorizaron en promedio 0,12 pbs, en donde la parte corta de la curva contribuyó con una valorización promedio de 6,25 pbs. Los TES UVR presentaron una desvalorización promedio de 2,64 pbs. El volumen total de negociación en el SEN, en la Ruedas Simultánea y CONH fue de \$11.527,5 mil millones. Donde la parte corta, media y larga de la curva de los TES COP representaron 0,00%, 30,46% y 69,54% respectivamente. Por otro lado, los títulos UVR representaron 17,94% del total transado.

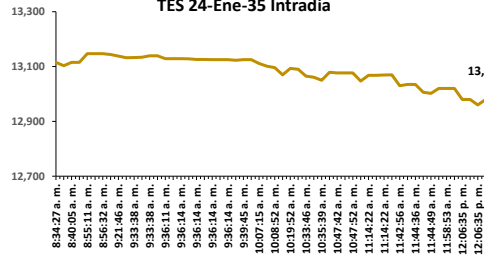


TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA EL USO DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE INFORME: La Dirección General de Crédito público y del Tesoro Nacional, por intermedio de la Subdirección de Financiamiento Interno de la Nación, distribuye informes públicos y periódicos donde se incluyen datos relacionados con el mercado secundario de los títulos de deuda pública internada de la República de Colombia, tales como tasas, montos y rendimientos. 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 garantizada 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 o desarrollo de operaciones de crédito público, asimiladas o convexas, o como un concepto sobre la posibilidad de realizar transacciones relacionadas con estos títulos en Colombia. Las citas, transcripciones o cualquier tipo de referencia que se haga a todo o parte de estos informes, deberá señalar expresamente la aplicación de estos términos y condiciones.

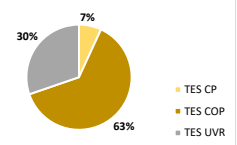
TES 24-Ene-35 Histórico*



TES 24-Ene-35 Intradía



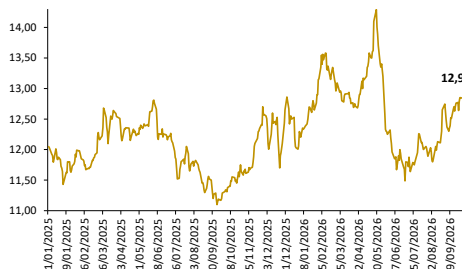
Distribución deuda por Tipo de Título



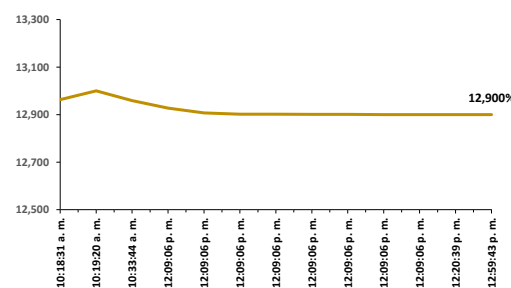
TES CP	55,51	7%
TES COP	507,00	63%
TES UVR	244,18	30%

*Billones de pesos

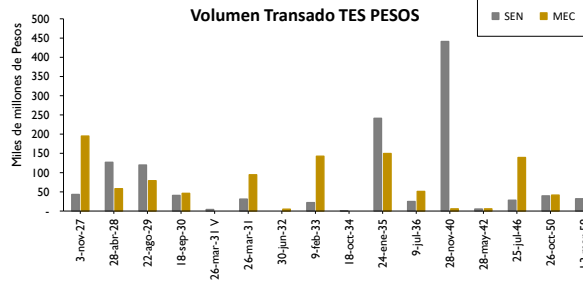
TES 09-Jul-36 Histórico*



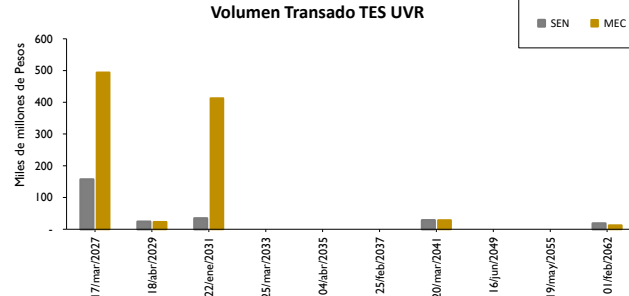
TES 09-Jul-36 Intradía



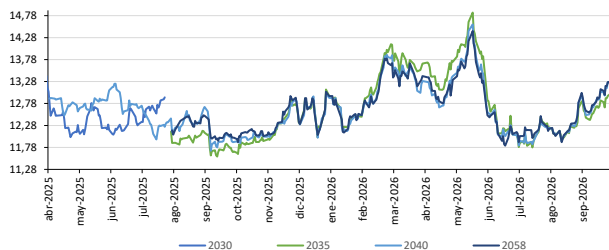
Volumen Transado TES PESOS



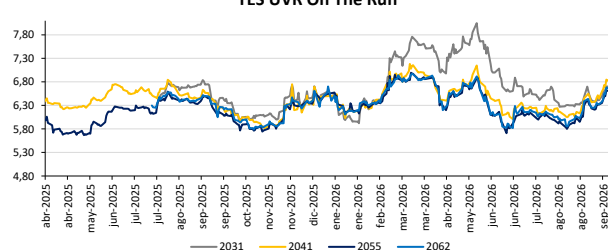
Volumen Transado TES UVR



TES COP On The Run



TES UVR On The Run



TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA EL USO DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE INFORME: La Dirección General de Crédito público y del Tesoro Nacional, por intermedio de la Subdirección de Financiamiento 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. 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 o desarrollo de operaciones de crédito público, asimiladas o convexas, o como un concepto sobre la posibilidad de realizar transacciones relacionadas con estos títulos en Colombia. Las citas, transcripciones o cualquier tipo de referencia que se haga a todo o parte de estos informes, deberá señalar expresamente la aplicación de estos términos y condiciones.