



martes, 2 de noviembre de 2021

Emisiones Vigentes										
Título	Valor Nominal*	Cupón	Precio Limpio	Duración	Tasa 02-nov	Tasa 29-oct	Var.Pb			
07-dic-21	TCO364071221	2,925,399	0.00	99.744	0.10	2.700	SEN	2.310	VAL	39.0
08-mar-22	TCO364080322	3,873,340	0.00	98.952	0.35	3.002	VAL	2.950	VAL	5.2
07-jun-22	TCO364070622	4,213,260	0.00	97.818	0.59	3.711	VAL	3.652	VAL	5.9
06-sep-22	TCO364060922	2,125,000	0.00	96.634	0.84	4.140	SEN	4.116	VAL	2.4
04-may-22	TFIT10040522	14,659,109	7.00	101.746	0.50	3.370	SEN	3.409	SEN	-3.9
24-jul-24	TFIT16240724	25,657,561	10.00	109.304	2.47	6.160	SEN	6.090	SEN	7.0
26-nov-25	TFIT08261125	19,952,832	6.25	97.816	3.50	6.880	SEN	6.845	SEN	3.5
26-ago-26	TFIT15260826	28,778,994	7.50	101.384	4.17	7.140	SEN	7.135	SEN	0.5
03-nov-27	TFIT08031127	20,130,204	5.75	92.479	4.90	7.343	SEN	7.460	SEN	-11.7
28-abr-28	TFIT16280428	31,116,142	6.00	92.443	5.35	7.503	SEN	7.620	SEN	-11.7
18-sep-30	TFIT16180930	21,836,760	7.75	100.344	6.68	7.690	SEN	7.772	SEN	-8.2
26-mar-31	TFVT10260331	1,497,329	7.00	94.688	6.83	7.809	SEN	7.860	SEN	-5.1
26-mar-31	TFIT10260331	12,664,651	7.00	94.588	6.83	7.825	SEN	8.018	SEN	-19.3
30-jun-32	TFIT16300632	27,953,498	7.00	93.344	7.57	7.940	SEN	8.101	SEN	-16.1
18-oct-34	TFIT16181034	27,505,275	7.25	94.284	8.66	7.972	SEN	8.171	SEN	-19.9
09-jul-36	TFIT16090736	11,114,260	6.25	84.580	9.37	8.074	SEN	8.282	SEN	-20.8
26-oct-50	TFIT31261050	14,689,078	7.25	87.819	11.92	8.380	SEN	8.536	SEN	-15.6
Total Tasa Fija en Pesos		270,692,691						Promedio		-4.0

Título	Valor Nominal*	Cupón	Precio Limpio	Duración	Tasa 02-nov	Tasa 29-oct	Var.Pb			
23-feb-23	TUVT17230223	29,471,486	4.750	104.862	1.27	0.990	SEN	1.030	SEN	-4.0
07-may-25	TUVT11070525	11,024,717	3.500	104.469	3.32	2.165	VAL	2.156	SEN	0.9
17-mar-27	TUVT11170327	19,114,989	3.300	103.108	4.92	2.670	VAL	2.633	VAL	3.7
18-abr-29	TUVT10180429	7,896,824	2.250	95.065	6.85	2.997	SEN	2.970	SEN	2.7
25-mar-33	TUVT20250333	12,693,438	3.000	93.458	9.57	3.713	VAL	3.715	VAL	-0.2
04-abr-35	TUVT20040435	18,576,016	4.750	109.639	10.14	3.817	VAL	3.827	VAL	-1.0
25-feb-37	TUVT18250237	17,273,369	3.750	97.840	11.58	3.939	SEN	3.949	VAL	-1.0
16-jun-49	TUVT32160649	11,646,573	3.750	95.482	17.16	4.023	VAL	4.020	SEN	0.3
Total Tasa Fija en UVR		127,697,413						Promedio		0.2

*Saldo emisiones vigentes con corte al 29-enero-2021

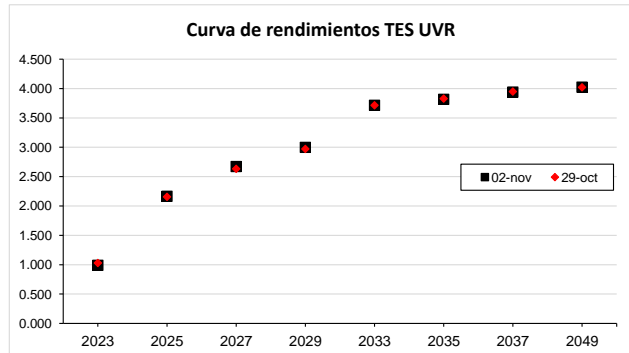
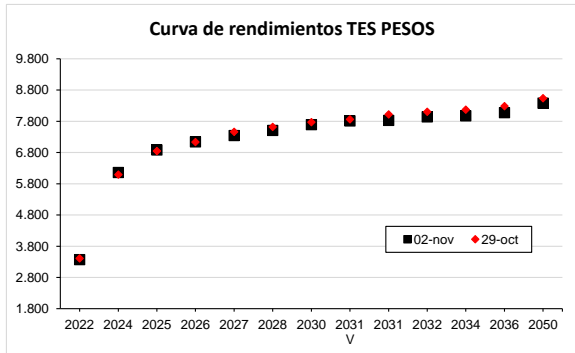
*Cifras en millones de pesos. Fuente: SEN, MEC, Bloomberg, Subasta

VAL: Corresponde a la tasa de valoración vigente para el día de hoy publicada en la página de PRECIA. SUB*es a la tasa de corte de la subasta hecha el día de hoy

Volumen Negociado SEN*	
Rueda CONH	1,898,739,199,694
Rueda Simultáneas	4,738,016,431,322
Total	6,636,755,631,016

*Cifras en pesos

En el día de hoy los TES COP se valoraron en promedio 9.33 pbs, en donde la parte corta de la curva contribuyó con una desvalorización promedio de 1.55 pbs. Los TES UVR presentaron una desvalorización promedio de 0.18 pbs. El volumen total de negociación en el SEN, en la Ruedas Simultánea y CONH fue de \$6.636,75 mil millones. Donde la parte corta, media y larga de la curva de los TES COP representaron 12.76%, 36.19% y 50.06% respectivamente. Por otro lado, los títulos UVR representaron 8.34% del total transado.



TERMINOS 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 conexas, 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 éstos términos y condiciones.

INFORME DIARIO DE DEUDA PÚBLICA

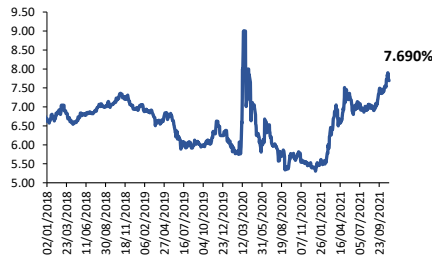
Subdirección de Financiamiento Interno de la Nación
 Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional
 Ministerio de Hacienda y Crédito Público



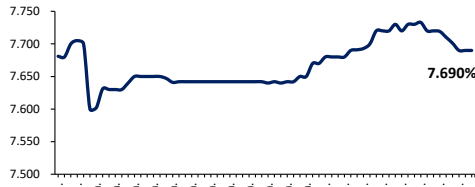
El emprendimiento es de todos

Minhacienda

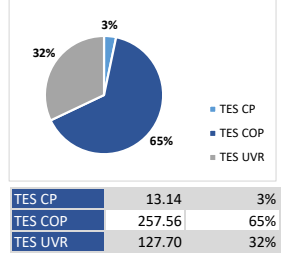
TES 18-Sep-30 Histórico*



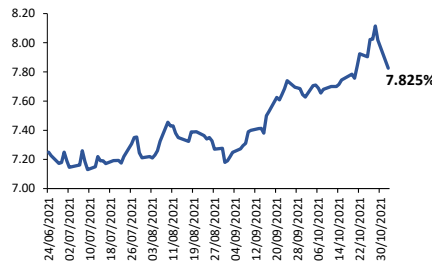
TES 18-Sep-30 Intradía



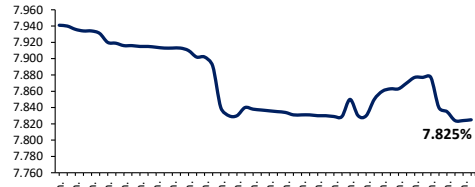
Distribución deuda por Tipo de Título



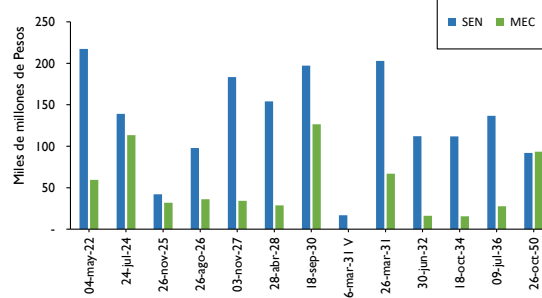
TES 26-Mar-31 Histórico*



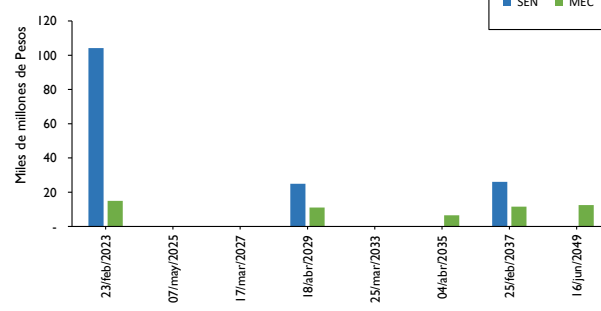
TES 26-Mar-31 Intradía



Volumen Transado TES PESOS

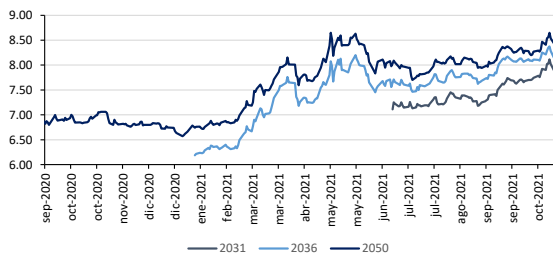


Volumen Transado TES UVR

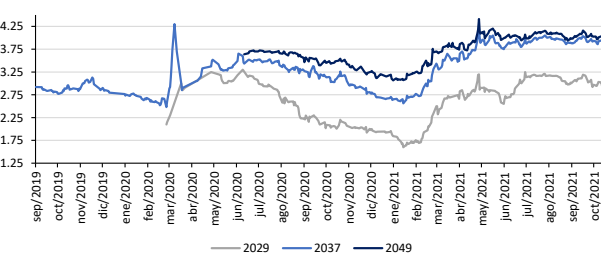


* Compraventas por negociación y registro

TES COP On The Run



TES UVR On The Run



TERMINOS 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 fundamentando 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 conexas, 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 éstos términos y condiciones.