

viernes, 3 de julio de 2026

Fecha de vencimiento	Nemotécnico	Valor Nominal*	Cupón	Precio Limpio	Precio Sucio	Duración	Tasa 3-jul		Tasa 2-jul		Var.Pb
25-ago-26	TCO364250826	1,870,800	0.00	99.091	99.091	0.15	6.367	VAL	6.568	VAL	-20.1
22-sep-26	TCO364220926	1,884,373	0.00	98.279	98.279	0.22	8.034	VAL	8.233	VAL	-19.9
20-oct-26	TCO364201026	5,351,599	0.00	96.734	96.734	0.30	11.648	VAL	11.845	VAL	-19.7
17-nov-26	TCO364171126	5,983,744	0.00	95.920	95.920	0.38	11.647	VAL	11.837	VAL	-19.0
15-dic-26	TCO364151226	3,026,251	0.00	94.996	94.996	0.45	11.949	VAL	12.134	VAL	-18.5
26-ene-27	TCO364260127	6,039,992	0.00	93.555	93.555	0.57	12.401	VAL	12.401	SEN	0.0
23-feb-27	TCO364230227	4,503,983	0.00	92.681	92.681	0.64	12.474	VAL	12.652	VAL	-17.8
23-mar-27	TCO364230327	6,127,445	0.00	91.734	91.734	0.72	12.669	VAL	12.845	VAL	-17.6
20-abr-27	TCO364200427	5,328,679	0.00	90.839	90.839	0.80	12.761	VAL	12.809	VAL	-4.8
18-may-27	TCO364180527	3,331,500	0.00	89.910	89.910	0.87	12.898	VAL	13.070	VAL	-17.2
15-jun-27	TCO364150627	1,800,000	0.00	89.075	89.075	0.95	12.901	VAL	12.927	VAL	-2.6
26-ago-26	TFIT15260826	4,205,275	7.50	99.690	106.081	0.15	9.401	SEN	9.356	VAL	4.5
3-nov-27	TFIT08031127	22,186,857	5.75	92.489	96.302	1.28	12.104	SEN	12.166	SEN	-6.2
28-abr-28	TFIT16280428	38,498,600	6.00	90.179	91.265	1.76	12.317	SEN	12.333	SEN	-1.6
22-ago-29	TFIT05220829	43,510,813	11.00	97.480	106.974	2.57	11.980	SEN	11.987	SEN	-0.7
27-feb-30	TFIT05270230	30,386,482	12.50	100.966	105.283	3.04	12.100	SEN	12.014	SEN	8.6
18-sep-30	TFIT16180930	25,333,284	7.75	86.283	92.400	3.48	12.070	SEN	12.020	SEN	5.0
26-mar-31	TFVT10260331	4,277,969	7.00	91.937	83.837	4.04	12.230	SEN	12.080	SEN	15.0
26-mar-31	TFIT10260331	30,931,545	7.00	82.945	84.844	4.05	11.899	SEN	11.877	SEN	2.2
30-jun-32	TFIT16300632	27,621,627	7.00	80.452	80.490	4.97	11.719	VAL	11.681	SEN	3.8
9-feb-33	TFIT11090233	50,059,829	13.25	106.137	111.366	4.64	11.820	SEN	11.750	SEN	7.0
18-oct-34	TFIT16181034	15,721,623	7.25	76.381	81.510	5.85	11.861	SEN	11.757	SEN	10.4
24-ene-35	TFIT11240135	44,224,290	11.75	99.161	104.313	5.56	11.880	SEN	11.788	SEN	9.2
9-jul-36	TFIT16090736	15,396,255	6.25	68.352	74.501	6.60	11.799	SEN	11.487	SEN	31.2
28-nov-40	TFIT16281140	25,206,800	12.75	105.357	112.938	6.97	11.928	SEN	11.824	SEN	10.4
28-may-42	TFIT21280542	46,998,055	9.25	82.809	83.696	8.18	11.669	VAL	11.720	SEN	-5.1
25-jul-46	TFIT23250746	38,226,554	11.50	97.900	108.707	7.67	11.772	SEN	11.662	SEN	11.0
26-oct-50	TFIT31261050	19,913,239	7.25	64.092	69.058	8.82	11.767	SEN	11.627	SEN	14.0
13-mar-58	TFIT34130358	14,724,284	12.00	99.548	103.231	8.76	12.038	SEN	11.901	SEN	13.7
Total Tasa Fija en Pesos		542,671,747							Promedio		-0.9

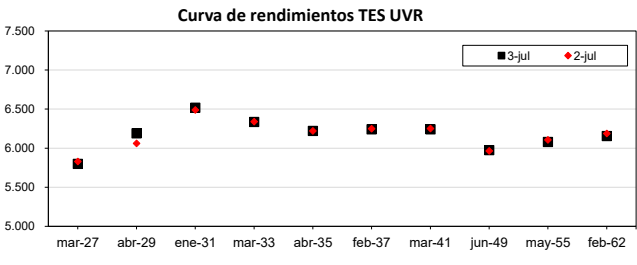
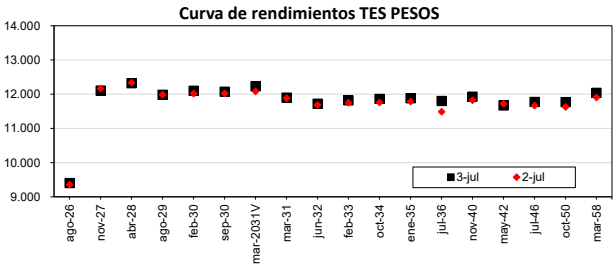
Fecha de Vencimiento	Nemotécnico	Valor Nominal*	Cupón	Precio Limpio	Precio Sucio	Duración	Tasa 3-jul		Tasa 2-jul		Var.Pb
17-mar-27	TUVT11170327	19,743,072	3.30	98.304	99.281	0.70	5.798	SEN	5.829	SEN	-3.1
18-abr-29	TUVT10180429	13,459,220	2.25	90.162	90.632	2.72	6.190	SEN	6.060	SEN	13.0
22-ene-31	TUVT07220131	28,037,876	6.50	99.880	102.765	3.98	6.518	SEN	6.488	SEN	3.0
25-mar-33	TUVT20250333	15,081,260	3.00	82.158	82.972	6.07	6.335	VAL	6.340	VAL	-0.5
4-abr-35	TUVT20040435	31,718,789	4.75	90.272	91.430	7.19	6.220	VAL	6.220	SEN	0.0
25-feb-37	TUVT18250237	46,021,626	3.75	81.000	82.305	8.62	6.242	VAL	6.249	SEN	-0.7
20-mar-41	TUVT17200341	8,705,766	5.00	88.252	89.692	10.31	6.240	SEN	6.252	SEN	-1.2
16-jun-49	TUVT32160649	33,439,439	3.75	72.584	72.760	14.36	5.975	SEN	5.964	VAL	1.1
19-may-55	TUVT31190555	11,716,130	5.25	88.827	89.475	14.58	6.079	SEN	6.106	SEN	-2.7
1-feb-62	TUVT38010262	28,245,442	6.50	104.873	107.581	14.69	6.156	SEN	6.187	SEN	-3.1
Total Tasa Fija en UVR		236,168,620							Promedio		0.6

*Saldo emisiones vigentes con corte al 26-junio-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.

Volumen Negociado SEN*	
Rueda CONH	1,419,172,465,423
Rueda Simultáneas	7,723,622,295,063
Total	9,142,794,760,486

*Cifras en pesos

En el día de hoy los TES COP se desvalorizaron en promedio 007 pbs, en donde la parte corta de la curva contribuyó con una valorización promedio de 013 pbs. Los TES UVR presentaron una desvalorización promedio de 001 pbs. El volumen total de negociación en el SEN, en la Ruedas Simultánea y CONH fue de \$9142.7948 mil millones. Donde la parte corta, media y larga de la curva de los TES COP representaron 003%, 031% y 067% respectivamente. Por otro lado, los títulos UVR representaron 041% 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 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 o 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, asimilados 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.

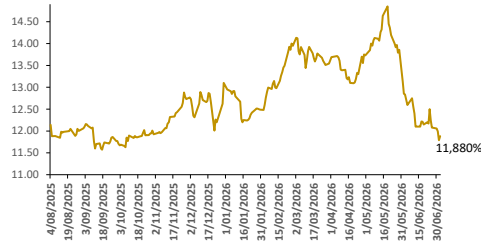
INFORME DIARIO DE DEUDA PÚBLICA

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

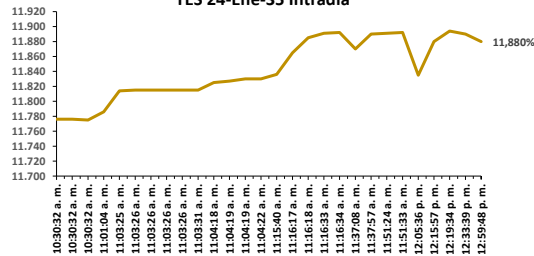


Hacienda

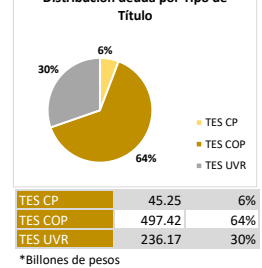
TES 24-Ene-35 Histórico*



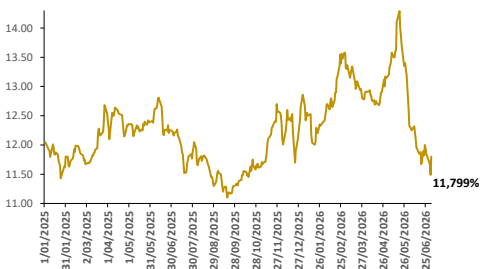
TES 24-Ene-35 Intradía



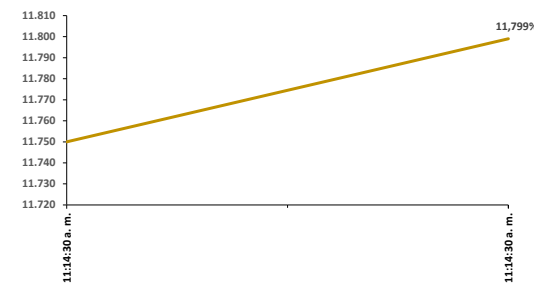
Distribución deuda por Tipo de Título



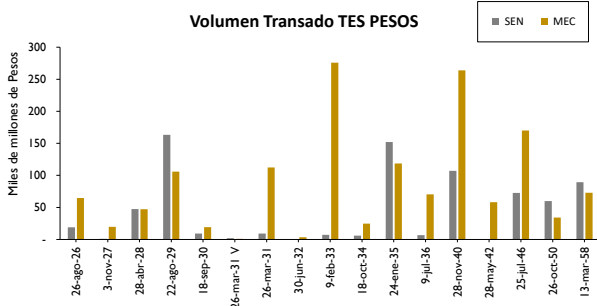
TES 09-Jul-36 Histórico*



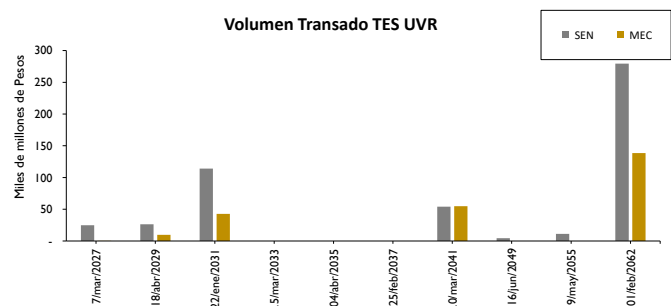
TES 09-Jul-36 Intradía



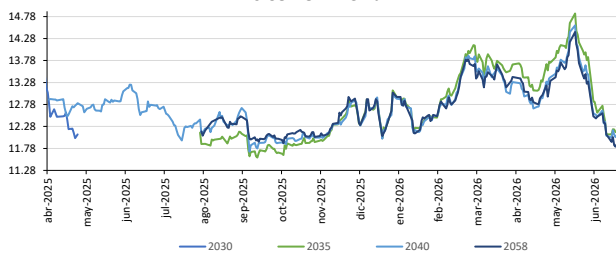
Volumen Transado TES PESOS



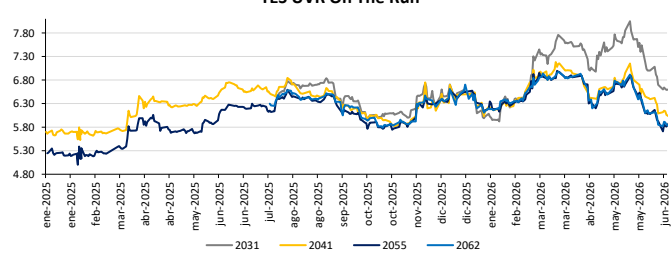
Volumen Transado TES UVR



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, así como a las convexas, o como un concepto sobre la posibilidad de realizar transacciones relacionadas con estos títulos en Colombia. Las citadas 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.