

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



viernes, 7 de julio de 2023

Emisiones Vigentes										
Título	Valor Nominal*	Cupón	Precio Limpio	Duración	Tasa 7-jul	Tasa 6-jul			Var.Pb	
5-sep-23	TCO364050923	2,075,000	0.00	98.194	0.16	11.522	VAL	11.788	VAL	-26.6
5-dic-23	TCO364051223	3,375,000	0.00	95.503	0.41	11.683	VAL	11.588	VAL	9.5
5-mar-24	TCO363050324	3,017,500	0.00	93.175	0.66	11.251	VAL	11.154	VAL	9.7
5-jun-24	TCO364050624	795,000	0.00	90.662	0.91	11.308	VAL	11.207	VAL	10.1
24-jul-24	TFIT16240724	18,077,554	10.00	100.159	0.96	9.810	SEN	9.850	SEN	-4.0
26-nov-25	TFIT08261125	19,952,832	6.25	92.436	2.21	9.925	SEN	9.980	SEN	-5.5
26-ago-26	TFIT15260826	30,361,994	7.50	93.768	2.72	9.890	SEN	9.989	SEN	-9.9
3-nov-27	TFIT08031127	20,130,204	5.75	85.762	3.76	9.940	SEN	9.935	SEN	0.5
28-abr-28	TFIT16280428	32,057,475	6.00	85.516	4.22	9.920	SEN	9.970	SEN	-5.0
18-sep-30	TFIT16180930	22,337,127	7.75	88.823	5.32	9.988	SEN	10.020	SEN	-3.2
26-mar-31	TFVT10260331	2,142,224	7.00	84.696	5.95	9.917	VAL	9.744	VAL	17.3
26-mar-31	TFIT10260331	30,256,639	7.00	83.779	5.93	10.114	SEN	10.145	SEN	-3.1
30-jun-32	TFIT16300632	27,953,498	7.00	81.684	6.71	10.210	SEN	10.250	SEN	-4.0
9-feb-33	TFIT11090233	16,064,286	13.25	117.289	5.98	10.302	SEN	10.379	SEN	-7.7
18-oct-34	TFIT16181034	27,505,275	7.25	80.028	7.21	10.315	SEN	10.360	SEN	-4.5
9-jul-36	TFIT16090736	12,051,017	6.25	71.776	7.85	10.280	SEN	10.330	SEN	-5.0
28-may-42	TFIT21280542	25,563,897	9.25	88.978	8.99	10.619	SEN	10.642	SEN	-2.3
26-oct-50	TFIT31261050	23,719,622	7.25	70.238	9.59	10.615	SEN	10.675	SEN	-6.0
Total Tasa Fija en Pesos		317,436,144							Promedio	-2.2

Título	Valor Nominal*	Cupón	Precio Limpio	Duración	Tasa 7-jul	Tasa 6-jul			Var.Pb	
7-may-25	TUVT11070525	18,493,782	3.500	98.966	1.80	4.091	SEN	4.200	SEN	-10.9
17-mar-27	TUVT11170327	23,168,103	3.300	97.426	3.50	4.060	SEN	4.050	SEN	1.0
18-abr-29	TUVT10180429	16,848,072	2.250	90.519	5.44	4.125	SEN	4.146	SEN	-2.1
25-mar-33	TUVT20250333	15,384,936	3.000	89.691	8.42	4.320	SEN	4.248	VAL	7.2
4-abr-35	TUVT20040435	33,117,636	4.750	102.927	9.20	4.422	SEN	4.449	SEN	-2.7
25-feb-37	TUVT18250237	32,093,719	3.750	93.071	10.66	4.436	SEN	4.465	SEN	-2.9
16-jun-49	TUVT32160649	22,186,926	3.750	90.556	16.49	4.365	SEN	4.386	SEN	-2.1
Total Tasa Fija en UVR		161,293,174							Promedio	-1.8

*Saldo emisionales vigentes con corte al 30-junio-2023

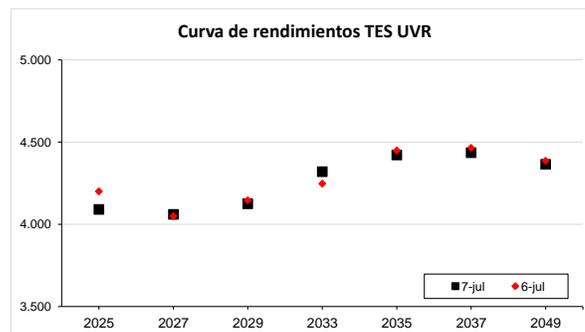
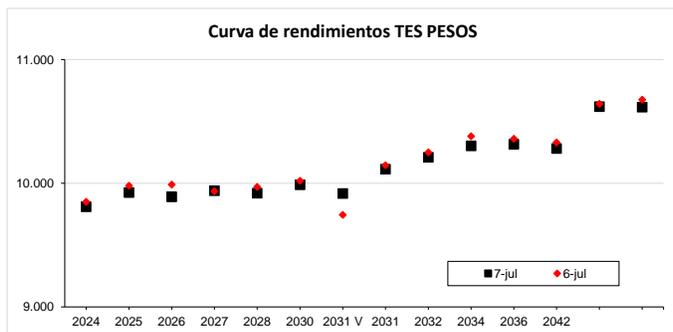
*Cifras en millones de pesos. Fuente: SEN, MEC, Bloomberg, Subasta

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

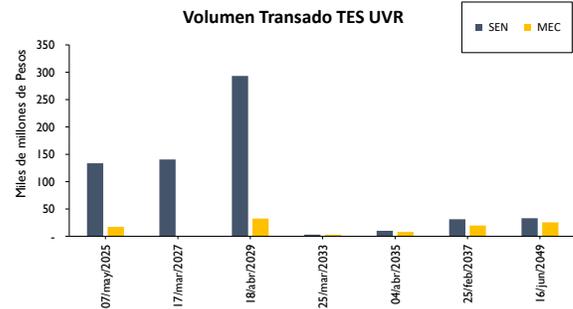
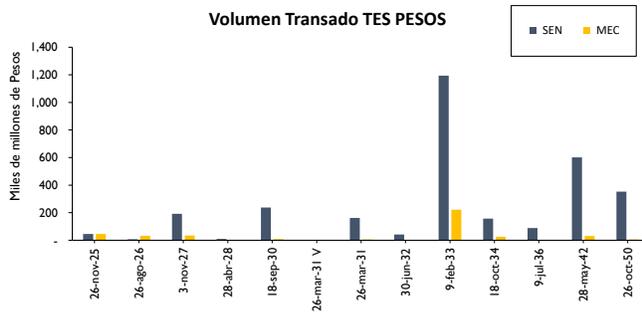
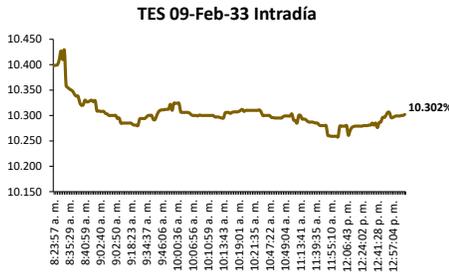
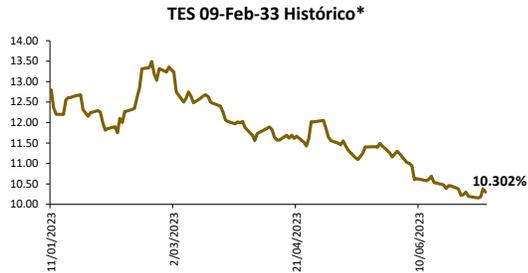
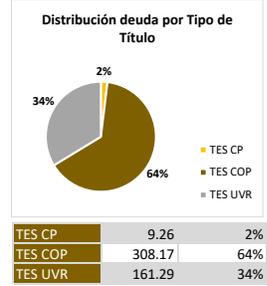
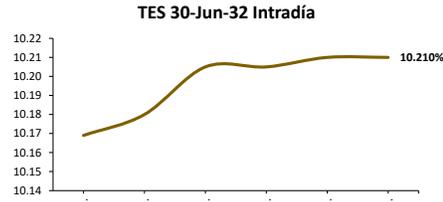
Volumen Negociado SEN*	
Rueda CONH	3,746,276,095,433
Rueda Simultáneas	10,018,382,582,241
Total	13,764,658,677,674

*Cifras en pesos

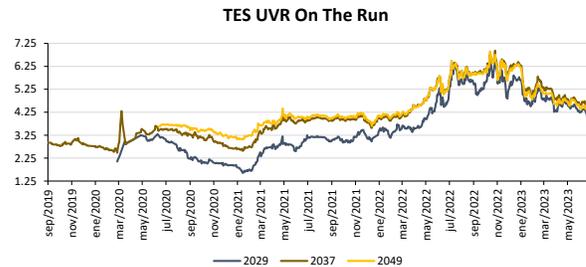
En el día de hoy los TES COP se valorizaron en promedio 3.03 pbs, en donde la parte corta de la curva contribuyó con una valorización promedio de 4.00 pbs. Los TES UVR presentaron una valorización promedio de 1.79 pbs. El volumen total de negociación en el SEN, en la Ruedas Simultánea y CONH fue de \$13.764,66 mil millones. Donde la parte corta, media y larga de la curva de los TES COP representaron 1.88%, 19.61% y 78.50% respectivamente. Por otro lado, los títulos UVR representaron 17.22% 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 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 estos términos y condiciones.



* Compraventas por negociación y registro



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.