

jueves, 10 de julio de 2025

Fecha de	Nemotécnico	Valor Nominal*	Cupón	Precio Limpio	Precio Sucio	Duración	Tasa 10-jul	Tasa 9-jul	Var.Pb
2-sep-25	TCO364020925	5,060,000	0.00	98.727	98.727	0.15	8.874	VAL	1.4
2-dic-25	TCO364021225	3,935,000	0.00	96.543	96.543	0.40	9.194	VAL	4.3
3-mar-26	TCO364030326	15,438,841	0.00	94.326	94.326	0.65	9.413	VAL	0.2
2-jun-26	TCO364020626	4,200,000	0.00	92.165	92.165	0.90	9.504	VAL	-9.6
26-nov-25	TFIT08261125	4,011,268	6.25	98.956	102.826	0.38	8.982	SEN	40.3
26-ago-26	TFIT15260826	21,219,302	7.50	98.413	104.948	1.06	9.005	SEN	3.5
3-nov-27	TFIT08031127	20,410,991	5.75	92.284	96.208	2.15	9.590	SEN	1.0
28-abr-28	TFIT16280428	40,127,204	6.00	90.358	91.558	2.62	10.104	SEN	5.4
22-ago-29	TFIT05220829	12,895,764	11.00	100.168	109.873	3.22	10.928	SEN	-3.3
18-sep-30	TFIT16180930	27,749,357	7.75	86.979	93.244	4.12	11.172	SEN	-5.4
26-mar-31	TFVT10260331	4,277,969	7.00	80.790	82.823	4.69	11.791	SEN	-6.0
26-mar-31	TFIT10260331	31,073,344	7.00	81.268	83.301	4.69	11.654	SEN	-4.0
30-jun-32	TFIT16300632	27,992,627	7.00	77.382	77.575	5.55	11.960	SEN	-6.6
9-feb-33	TFIT11090233	30,387,300	13.25	105.474	110.957	5.05	12.070	SEN	-8.0
18-oct-34	TFIT16181034	28,484,312	7.25	73.551	78.815	6.23	12.141	SEN	-3.7
9-jul-36	TFIT16090736	28,868,529	6.25	65.286	65.304	7.54	12.130	SEN	-3.0
28-nov-40	TFIT16281140	2,776,543	12.75	101.135	108.960	6.98	12.553	SEN	-1.7
28-may-42	TFIT21280542	50,337,061	9.25	78.301	79.391	8.13	12.360	SEN	-6.0
25-jul-46	TFIT23250746	38,652,115	11.50	93.059	104.092	7.48	12.439	SEN	-3.1
26-oct-50	TFIT31261050	46,780,360	7.25	61.441	66.547	8.59	12.220	SEN	-3.7
Total Tasa Fija en Pesos		444,677,888						Promedio	-0.4

Fecha de vencimiento	Nemotécnico	Valor Nominal*	Cupón	Precio Limpio	Precio Sucio	Duración	Tasa 10-jul	Tasa 9-jul	Var.Pb
17-mar-27	TUVT11170327	26,105,467	3.300	96.270	97.311	1.65	5.670	SEN	-7.8
18-abr-29	TUVT10180429	30,218,311	2.250	86.546	87.058	3.63	6.370	SEN	0.0
25-mar-33	TUVT20250333	17,339,435	3.000	79.500	80.372	6.82	6.455	VAL	3.4
4-abr-35	TUVT20040435	37,766,770	4.750	87.627	88.876	7.77	6.501	VAL	5.1
25-feb-37	TUVT18250237	43,585,359	3.750	87.700	88.966	9.17	6.489	SEN	-0.1
20-mar-41	TUVT17200341	5,156,978	5.000	77.392	78.779	10.62	6.590	SEN	-1.7
16-jun-49	TUVT32160649	35,433,532	3.750	84.485	86.021	14.19	6.615	SEN	-1.5
19-may-55	TUVT31190555	8,526,121	5.250	68.671	68.918	14.50	6.324	SEN	-4.6
Total Tasa Fija en UVR		204,131,973						Promedio	-0.9

*Saldo emisiones vigentes con corte al 04-julio-2025

*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.

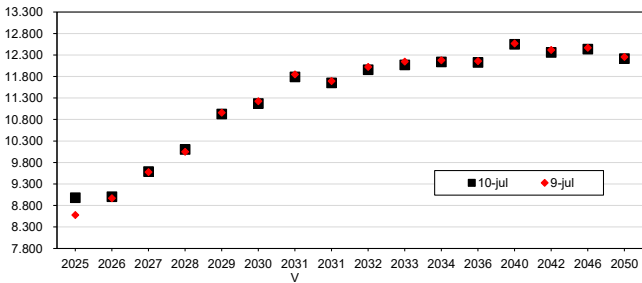
Volumen Negociado SEN*

Rueda CONH	2,583,574,122,433
Rueda Simultáneas	7,384,278,829,952
Total	9,967,852,952,385

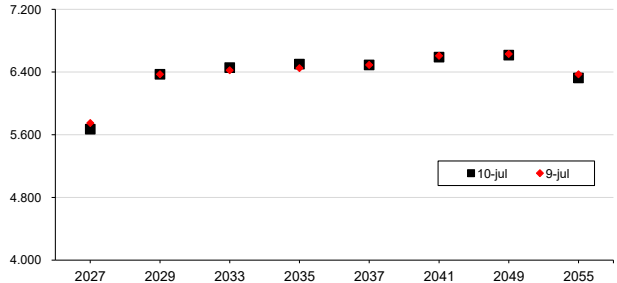
*Cifras en pesos

En el día de hoy los TES COP se valorizaron en promedio 0.27 pbs, en donde la parte corta de la curva contribuyó con una desvalorización promedio de 21.90 pbs. Los TES UVR presentaron una desvalorización promedio de 0.90 pbs. El volumen total de negociación en el SEN, en la Ruedas Simultánea y CONH fue de \$9,967.9 mil millones. Donde la parte corta, media y larga de la curva de los TES COP representaron 4.69%, 46.90% y 48.41% respectivamente. Por otro lado, los títulos UVR representaron 26.85% del total transado.

Curva de rendimientos TES PESOS



Curva de rendimientos TES UVR

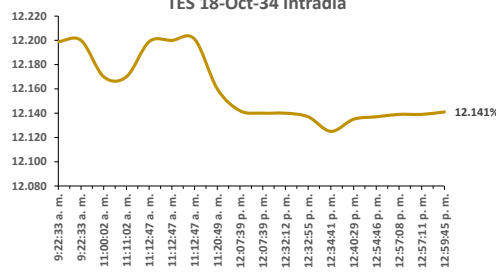


TERMINOS Y CONDICIONES PARA EL USO DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE INFORME: La Dirección General de Crédito público y del Tesoro Nacional, por intermedio de la Subdirección de Financiamiento Interno de la Nación, distribuye informes públicos y periódicos donde se incluyen datos relacionados con el 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 layan fundamentado en éstos 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 éste 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/ condiciones.

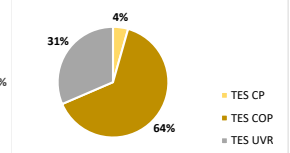
TES 18-Oct-34 Histórico*



TES 18-Oct-34 Intradía



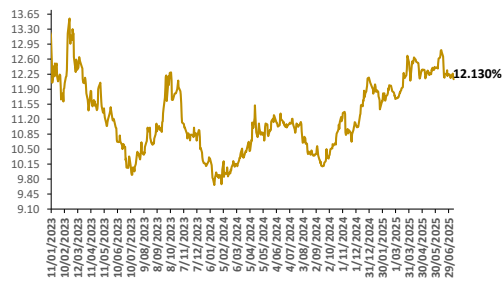
Distribución deuda por Tipo de Título



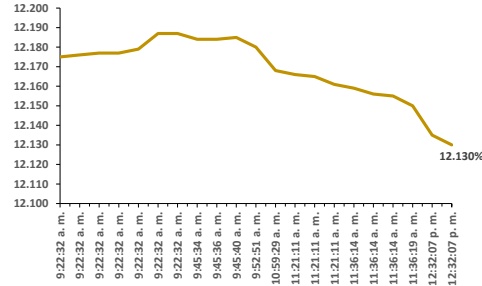
TES CP	28.63	4%
TES COP	416.04	64%
TES UVR	204.13	31%

*Billones de pesos

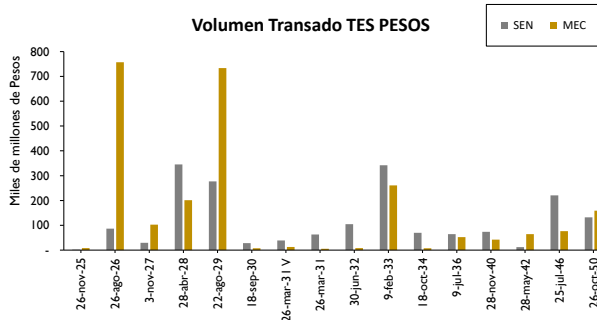
TES 09-Jul-36 Histórico*



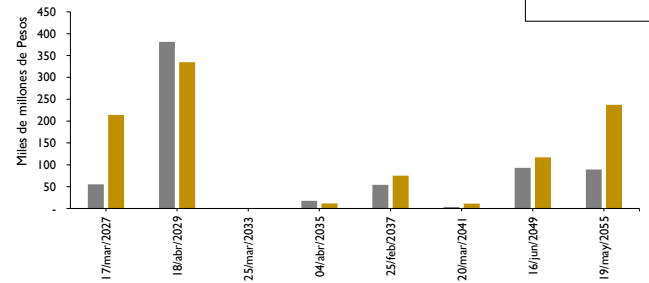
TES 09-Jul-36 Intradía



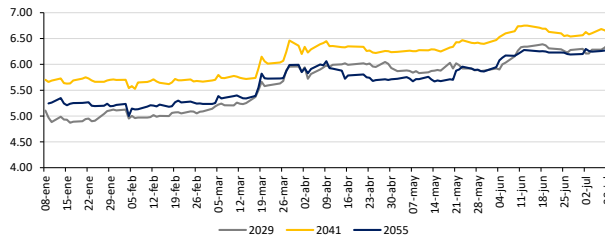
Volumen Transado TES PESOS



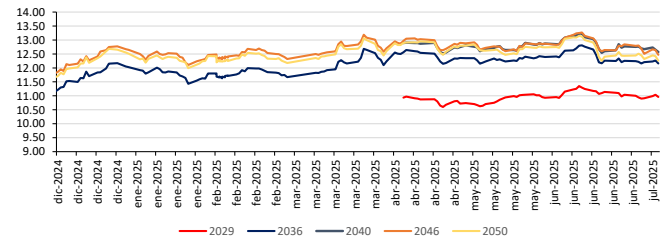
Volumen Transado TES UVR



TES UVR On The Run 2025



TES COP 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 fundamentado en estos informes. Los títulos de deuda interna sobre los cuales versen 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.