



martes, 11 de agosto de 2026

Fecha de vencimiento	Nemotécnico	Valor Nominal*	Cupón	Precio Limpio	Precio Sucio	Duración	Tasa 11-ago		Tasa 10-ago		Var.Pb
25-ago-26	TCO364250826	1.870.800	0,00	99,748	99,748	0,04	6,332	VAL	6,330	VAL	0,2
22-sep-26	TCO364220926	1.884.373	0,00	98,998	98,998	0,12	8,924	VAL	8,961	VAL	-3,7
20-oct-26	TCO364201026	5.351.599	0,00	97,834	97,834	0,19	11,916	VAL	11,968	VAL	-5,2
17-nov-26	TCO364171126	5.983.744	0,00	96,964	96,964	0,27	12,038	VAL	12,072	VAL	-3,4
15-dic-26	TCO364151226	3.026.251	0,00	96,068	96,068	0,35	12,220	VAL	12,333	VAL	-11,3
26-ene-27	TCO364260127	6.039.992	0,00	94,860	94,860	0,46	12,071	VAL	12,200	VAL	-12,9
23-feb-27	TCO364230227	4.503.983	0,00	93,887	93,887	0,54	12,397	VAL	12,534	VAL	-13,7
23-mar-27	TCO364230327	6.127.445	0,00	93,052	93,052	0,61	12,450	SEN	12,592	SEN	-14,2
20-abr-27	TCO364200427	5.328.679	0,00	92,225	92,225	0,69	12,386	VAL	12,521	VAL	-13,5
18-may-27	TCO364180527	3.331.500	0,00	91,454	91,454	0,77	12,351	SEN	12,334	VAL	1,7
15-jun-27	TCO364150627	4.747.659	0,00	90,410	90,410	0,84	12,647	VAL	12,774	VAL	-12,7
13-jul-27	TCO364130727	3.600.000	0,00	89,619	89,619	0,92	12,604	VAL	12,725	VAL	-12,1
26-ago-26	TFIT15260826	4.205.275	7,50	100,033	107,225	0,04	6,435	SEN	5,789	VAL	64,6
3-nov-27	TFIT08031127	22.186.857	5,75	93,184	97,611	1,17	11,980	SEN	12,180	SEN	-20,0
28-abr-28	TFIT16280428	38.498.600	6,00	90,757	92,484	1,65	12,259	SEN	12,286	SEN	-2,7
22-ago-29	TFIT05220829	43.510.813	11,00	97,168	107,838	2,46	12,164	SEN	12,277	SEN	-11,3
27-feb-30	TFIT05270230	35.520.024	12,50	100,710	106,361	2,93	12,177	SEN	12,300	SEN	-12,3
18-sep-30	TFIT16180930	25.333.284	7,75	86,307	93,251	3,37	12,170	SEN	12,182	VAL	-1,2
26-mar-31	TFVT10260331	4.277.969	7,00	91,958	84,585	3,93	12,319	VAL	12,330	SEN	-1,1
26-mar-31	TFIT10260331	30.931.545	7,00	82,629	85,277	3,94	12,096	SEN	12,240	SEN	-14,4
30-jun-32	TFIT16300632	27.621.627	7,00	79,140	79,947	4,86	12,155	SEN	12,219	SEN	-6,4
9-feb-33	TFIT11090233	50.059.829	13,25	105,170	111,817	4,53	12,015	SEN	12,166	SEN	-15,1
18-oct-34	TFIT16181034	15.721.623	7,25	75,667	81,567	5,73	12,081	SEN	12,160	SEN	-7,9
24-ene-35	TFIT11240135	46.435.219	11,75	98,244	104,651	5,44	12,060	SEN	12,160	SEN	-10,0
9-jul-36	TFIT16090736	15.396.255	6,25	67,782	68,349	7,08	11,967	SEN	12,030	SEN	-6,3
28-nov-40	TFIT16281140	27.200.642	12,75	104,790	113,734	6,84	12,010	SEN	12,154	SEN	-14,4
28-may-42	TFIT21280542	46.998.055	9,25	81,061	82,962	7,99	11,960	SEN	12,055	SEN	-9,5
25-jul-46	TFIT23250746	38.226.554	11,50	96,783	97,320	8,40	11,925	SEN	11,972	SEN	-4,7
26-oct-50	TFIT31261050	19.913.239	7,25	63,580	69,321	8,66	11,871	SEN	12,000	SEN	-12,9
13-mar-58	TFIT34130358	16.324.019	12,00	99,673	104,638	8,66	12,020	SEN	12,160	SEN	-14,0
Total Tasa Fija en Pesos		560.157.456					Promedio				-6,7

Fecha de Vencimiento	Nemotécnico	Valor Nominal*	Cupón	Precio Limpio	Precio Sucio	Duración	Tasa 11-ago		Tasa 10-ago		Var.Pb
17-mar-27	TUVT11170327	19.856.565	3,30	98,575	99,895	0,60	5,745	VAL	5,695	VAL	5,0
18-abr-29	TUVT10180429	13.536.590	2,25	91,500	92,203	2,62	5,747	VAL	5,756	VAL	-0,9
22-ene-31	TUVT07220131	29.502.978	6,50	100,698	104,278	3,88	6,302	SEN	6,280	VAL	2,2
25-mar-33	TUVT20250333	15.167.954	3,00	83,738	84,882	5,97	6,050	SEN	6,143	SEN	-9,3
4-abr-35	TUVT20040435	31.901.124	4,75	91,099	92,779	7,09	6,100	SEN	6,216	SEN	-11,6
25-feb-37	TUVT18250237	46.286.181	3,75	81,882	83,598	8,52	6,130	SEN	6,100	SEN	3,0
20-mar-41	TUVT17200341	9.468.243	5,00	89,855	91,835	10,25	6,062	SEN	6,087	SEN	-2,5
16-jun-49	TUVT32160649	33.631.664	3,75	74,294	74,859	14,36	5,809	SEN	5,814	VAL	-0,5
19-may-55	TUVT31190555	11.909.997	5,25	91,946	93,156	14,71	5,832	VAL	5,923	SEN	-9,1
1-feb-62	TUVT38010262	29.859.773	6,50	109,187	112,590	14,94	5,875	SEN	6,004	SEN	-12,9
Total Tasa Fija en UVR		241.121.069					Promedio				-3,7

*Saldo emisiones vigentes con corte al 06-Agosto-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.

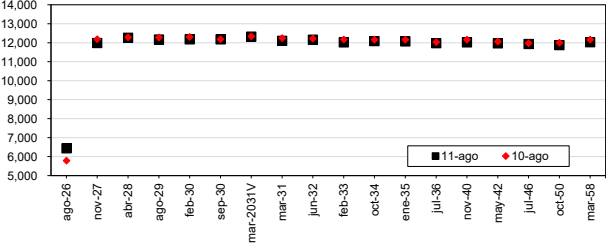
Volumen Negociado SEN*

Rueda CONH	2.361.949.850.534
Rueda Simultáneas	9.485.672.585.196
Total	11.847.622.435.730

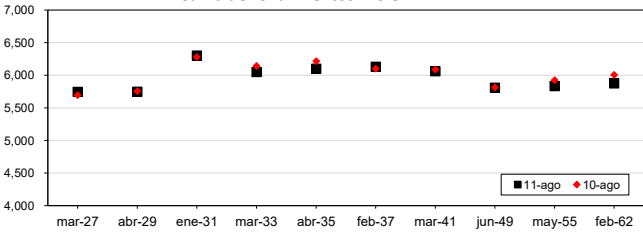
*Cifras en pesos

En el día de hoy los TES COP se valorizaron en promedio 5,53 pbs, en donde la parte corta de la curva contribuyó con una valorización promedio de 2,78 pbs. Los TES UVR presentaron una valorización promedio de 3,66 pbs. El volumen total de negociación en el SEN, en la Ruedas Simultánea y CONH fue de \$11.847,6 mil millones. Donde la parte corta, media y larga de la curva de los TES COP representaron 6,03%, 27,39% y 66,58% respectivamente. Por otro lado, los títulos UVR representaron 39,85% del total transado.

Curva de rendimientos TES PESOS



Curva de rendimientos TES UVR



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 Internode 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 pu ede 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 dedeuda 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 responsabilidadpor las consecuencias derivadas de las acciones u omisiones que se hayan fundamentado en estos informes. Los títulos de deuda internadobre 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.

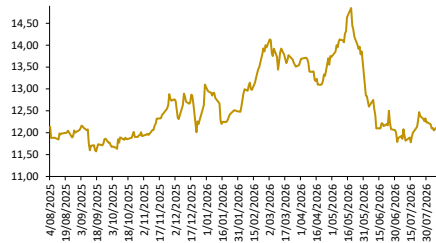
INFORME DIARIO DE DEUDA PÚBLICA

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

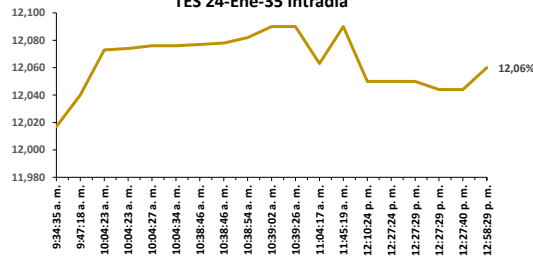


Hacienda

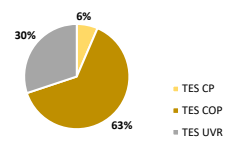
TES 24-Ene-35 Histórico*



TES 24-Ene-35 Intradía



Distribución deuda por Tipo de Título



TES CP	51,80	6%
TES COP	508,36	63%
TES UVR	241,12	30%

*Billones de pesos

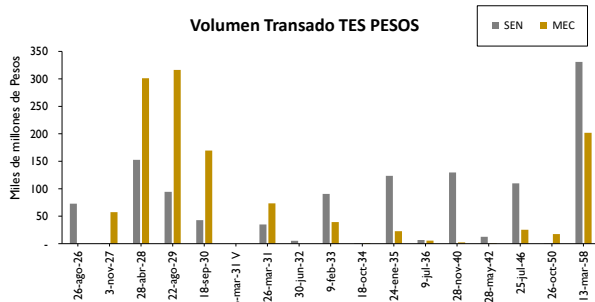
TES 09-Jul-36 Histórico*



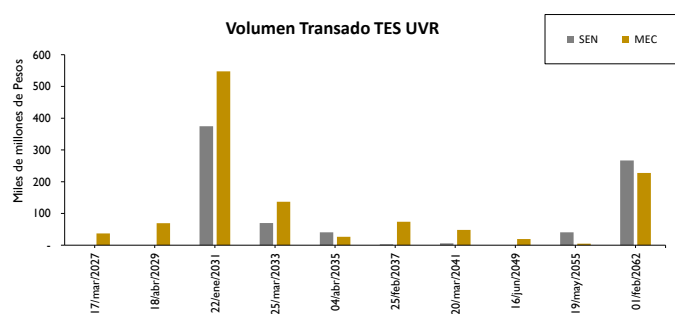
TES 09-Jul-36 Intradía



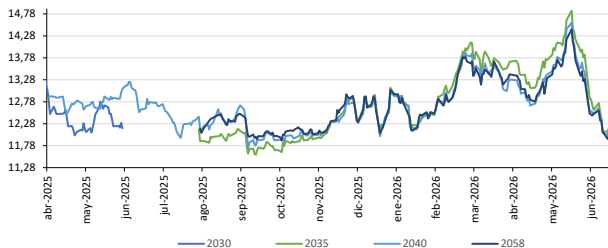
Volumen Transado TES PESOS



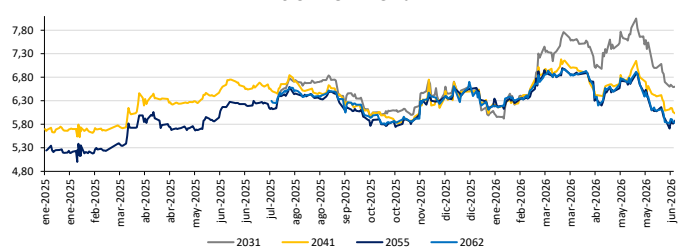
Volumen Transado TES UVR



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 el 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 garantizada u obligación de la República de Colombia o del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para vender, comprar, mantener título 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 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.