

viernes, 11 de julio de 2025

Fecha de	Nemotécnico	Valor Nominal*	Cupón	Precio Limpio	Precio Sucio	Duración	Tasa 11-jul	Tasa 10-jul	Var.Pb
2-sep-25	TCO364020925	5,060,000	0.00	98.733	98.733	0.15	9.001	VAL	8.874 VAL 12.7
2-dic-25	TCO364021225	3,935,000	0.00	96.557	96.557	0.39	9.220	VAL	9.194 VAL 2.6
3-mar-26	TCO364030326	15,438,841	0.00	94.328	94.328	0.64	9.451	VAL	9.413 VAL 3.8
2-jun-26	TCO364020626	4,200,000	0.00	92.191	92.191	0.89	9.500	VAL	9.504 VAL -0.4
26-nov-25	TFIT08261125	4,011,268	6.25	98.921	102.808	0.38	9.100	SEN	8.982 SEN 11.8
26-ago-26	TFIT15260826	21,219,302	7.50	98.371	104.927	1.06	9.050	SEN	9.005 SEN 4.5
3-nov-27	TFIT08031127	20,410,991	5.75	92.415	96.354	2.15	9.525	SEN	9.590 SEN -6.5
28-abr-28	TFIT16280428	40,127,204	6.00	90.356	91.574	2.62	10.108	SEN	10.104 SEN 0.4
22-ago-29	TFIT05220829	12,895,764	11.00	100.130	109.866	3.22	10.940	SEN	10.928 SEN 1.2
18-sep-30	TFIT16180930	27,749,357	7.75	87.027	93.313	4.12	11.160	SEN	11.172 SEN -1.2
26-mar-31	TFVT10260331	4,277,969	7.00	80.798	82.852	4.69	11.790	SEN	11.791 SEN -0.1
26-mar-31	TFIT10260331	31,073,344	7.00	81.287	83.340	4.69	11.650	SEN	11.654 SEN -0.4
30-jun-32	TFIT16300632	27,992,627	7.00	77.529	77.741	5.55	11.923	SEN	11.960 SEN -3.7
9-feb-33	TFIT11090233	30,387,300	13.25	105.248	110.767	5.04	12.115	SEN	12.070 SEN 4.5
18-oct-34	TFIT16181034	28,484,312	7.25	73.713	78.998	6.23	12.105	SEN	12.141 SEN -3.6
9-jul-36	TFIT16090736	28,868,529	6.25	65.377	65.413	7.54	12.110	SEN	12.130 SEN -2.0
28-nov-40	TFIT16281140	2,776,543	12.75	101.372	109.233	6.99	12.518	SEN	12.553 SEN -3.5
28-may-42	TFIT21280542	50,337,061	9.25	78.645	79.762	8.14	12.300	SEN	12.360 SEN -6.0
25-jul-46	TFIT23250746	38,652,115	11.50	93.476	104.535	7.50	12.380	SEN	12.439 SEN -5.9
26-oct-50	TFIT31261050	46,780,360	7.25	61.550	66.676	8.60	12.199	SEN	12.220 SEN -2.1
Total Tasa Fija en Pesos		444,677,888						Promedio	0.3

Fecha de vencimiento	Nemotécnico	Valor Nominal*	Cupón	Precio Limpio	Precio Sucio	Duración	Tasa 11-jul	Tasa 10-jul	Var.Pb
17-mar-27	TUVT11170327	26,105,467	3.300	96.291	97.341	1.65	5.660	SEN	5.670 SEN -1.0
18-abr-29	TUVT10180429	30,218,311	2.250	86.299	86.818	3.63	6.456	SEN	6.370 SEN 8.6
25-mar-33	TUVT20250333	17,339,435	3.000	79.639	80.518	6.82	6.430	VAL	6.455 VAL -2.5
4-abr-35	TUVT20040435	37,766,770	4.750	87.830	89.092	7.77	6.470	VAL	6.501 VAL -3.1
25-feb-37	TUVT18250237	43,585,359	3.750	77.512	78.899	9.16	6.572	VAL	6.489 SEN 8.3
20-mar-41	TUVT17200341	5,156,978	5.000	77.523	78.922	10.63	6.571	SEN	6.590 SEN -1.9
16-jun-49	TUVT32160649	35,433,532	3.750	84.599	86.148	14.19	6.602	SEN	6.615 SEN -1.3
19-may-55	TUVT31190555	8,526,121	5.250	86.494	87.242	14.56	6.259	VAL	6.324 SEN -6.5
Total Tasa Fija en UVR		204,131,973						Promedio	0.1

*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.

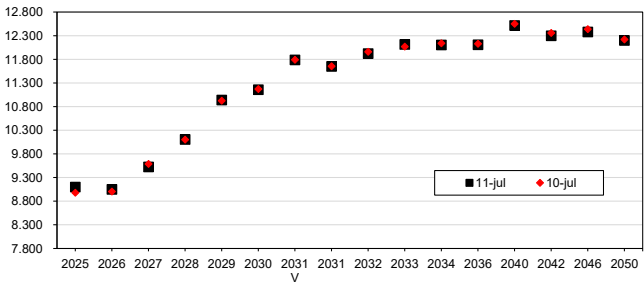
Volumen Negociado SEN*

Rueda CONH	2,956,743,645,578
Rueda Simultáneas	8,600,280,779,742
Total	11,557,024,425,320

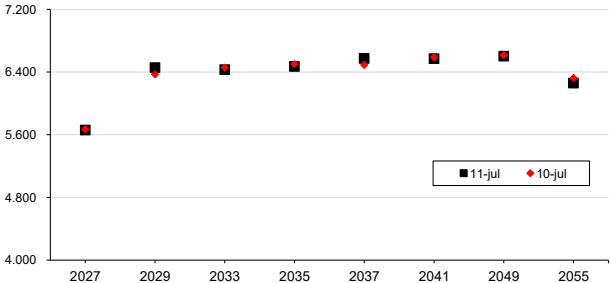
*Cifras en pesos

En el día de hoy los TES COP se valorizaron en promedio 0.79 pbs, en donde la parte corta de la curva contribuyó con una desvalorización promedio de 8.15 pbs. Los TES UVR presentaron una desvalorización promedio de 0.08 pbs. El volumen total de negociación en el SEN, en la Ruedas Simultánea y CONH fue de \$11,557.0 mil millones. Donde la parte corta, media y larga de la curva de los TES COP representaron 0.35%, 57.90% y 41.74% respectivamente. Por otro lado, los títulos UVR representaron 19.10% del total transado.

Curva de rendimientos TES PESOS

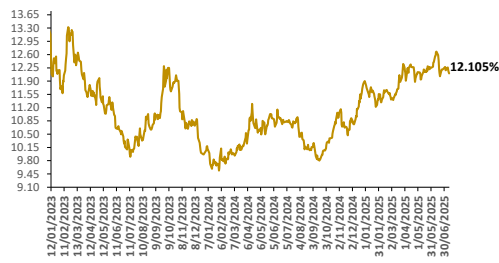


Curva de rendimientos TES UVR

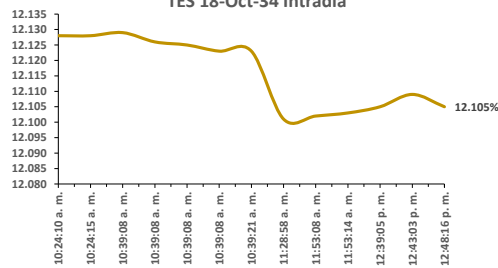


TERMINOS Y CONDICIONES PARA EL USO DE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE INFORME: La Dirección General de Crédito público y del Tesoro Nacional, por intermedio de la Subdirección de Financiamiento Interno de la Nación, distribuye informes públicos y periódicos donde se incluyen datos relacionados con el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

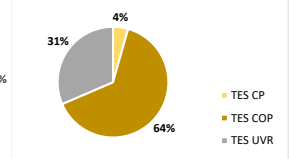
TES 18-Oct-34 Histórico*



TES 18-Oct-34 Intradía



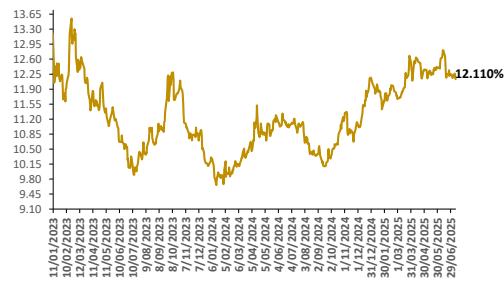
Distribución deuda por Tipo de Título



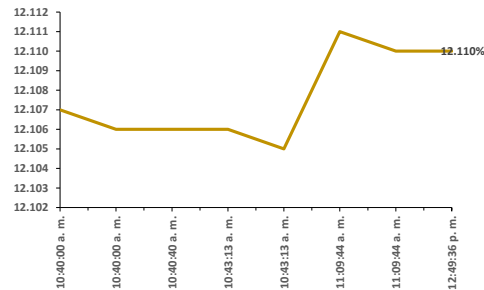
TES CP	28.63	4%
TES COP	416.04	64%
TES UVR	204.13	31%

*Billones de pesos

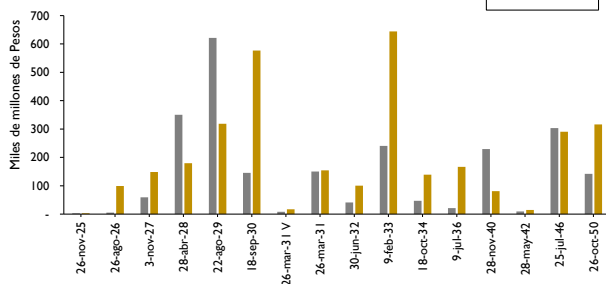
TES 09-Jul-36 Histórico*



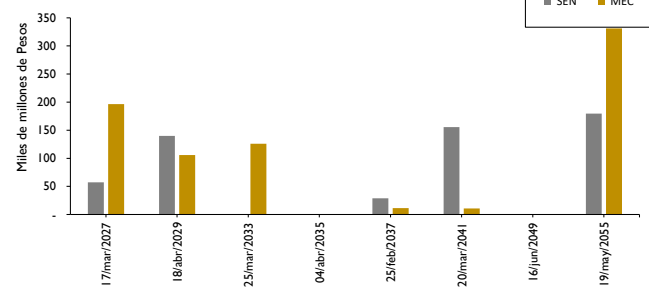
TES 09-Jul-36 Intradía



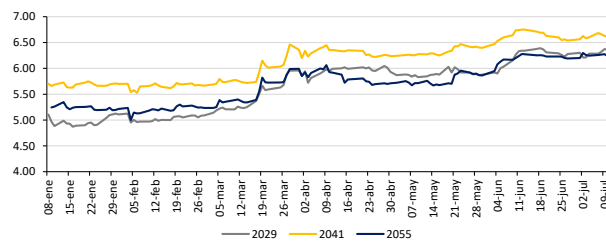
Volumen Transado TES PESOS



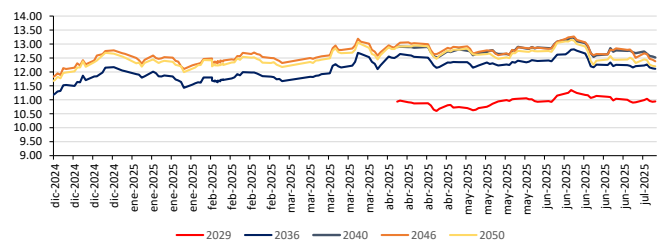
Volumen Transado TES UVR



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 version 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.