



miércoles, 12 de agosto de 2026

| Fecha de vencimiento     | Nemotécnico  | Valor Nominal* | Cupón | Precio Limpio | Precio Sucio | Duración | Tasa 12-ago |     | Tasa 11-ago |     | Var.Pb |
|--------------------------|--------------|----------------|-------|---------------|--------------|----------|-------------|-----|-------------|-----|--------|
| 25-ago-26                | TCO364250826 | 1.870.800      | 0,00  | 99,766        | 99,766       | 0,04     | 6,298       | VAL | 6,332       | VAL | -3,4   |
| 22-sep-26                | TCO364220926 | 1.884.373      | 0,00  | 99,025        | 99,025       | 0,11     | 8,888       | VAL | 8,924       | VAL | -3,6   |
| 20-oct-26                | TCO364201026 | 5.351.599      | 0,00  | 97,866        | 97,866       | 0,19     | 11,905      | VAL | 11,916      | VAL | -1,1   |
| 17-nov-26                | TCO364171126 | 5.983.744      | 0,00  | 97,008        | 97,008       | 0,27     | 11,979      | VAL | 12,038      | VAL | -5,9   |
| 15-dic-26                | TCO364151226 | 3.026.251      | 0,00  | 96,149        | 96,149       | 0,34     | 12,151      | SEN | 12,220      | VAL | -6,9   |
| 26-ene-27                | TCO364260127 | 6.039.992      | 0,00  | 94,839        | 94,839       | 0,46     | 12,201      | VAL | 12,071      | VAL | 13,0   |
| 23-feb-27                | TCO364230227 | 4.503.983      | 0,00  | 93,946        | 93,946       | 0,53     | 12,400      | SEN | 12,397      | VAL | 0,3    |
| 23-mar-27                | TCO364230327 | 6.127.445      | 0,00  | 93,107        | 93,107       | 0,61     | 12,401      | SEN | 12,450      | SEN | -4,9   |
| 20-abr-27                | TCO364200427 | 5.328.679      | 0,00  | 92,276        | 92,276       | 0,69     | 12,400      | SEN | 12,386      | VAL | 1,4    |
| 18-may-27                | TCO364180527 | 3.331.500      | 0,00  | 91,483        | 91,483       | 0,76     | 12,351      | SEN | 12,351      | SEN | 0,0    |
| 15-jun-27                | TCO364150627 | 4.747.659      | 0,00  | 90,501        | 90,501       | 0,84     | 12,556      | VAL | 12,647      | VAL | -9,1   |
| 13-jul-27                | TCO364130727 | 3.600.000      | 0,00  | 89,715        | 89,715       | 0,92     | 12,513      | VAL | 12,604      | VAL | -9,1   |
| 10-ago-27                | TCO364100827 | 900.000        | 0,00  | 88,888        | 88,888       | 0,99     | 12,538      | VAL | 12,538      | VAL | 0,0    |
| 26-ago-26                | TFIT15260826 | 4.205.275      | 7,50  | 100,032       | 107,224      | 0,04     | 6,455       | VAL | 6,435       | SEN | 2,0    |
| 3-nov-27                 | TFIT08031127 | 22.186.857     | 5,75  | 93,147        | 97,590       | 1,17     | 12,031      | SEN | 11,980      | SEN | 5,1    |
| 28-abr-28                | TFIT16280428 | 38.498.600     | 6,00  | 90,755        | 92,498       | 1,65     | 12,270      | SEN | 12,259      | SEN | 1,1    |
| 22-ago-29                | TFIT05220829 | 43.510.813     | 11,00 | 97,422        | 108,121      | 2,46     | 12,059      | SEN | 12,164      | SEN | -10,5  |
| 27-feb-30                | TFIT05270230 | 35.520.024     | 12,50 | 100,965       | 106,651      | 2,93     | 12,085      | SEN | 12,177      | SEN | -9,2   |
| 18-sep-30                | TFIT16180930 | 25.333.284     | 7,75  | 86,680        | 93,645       | 3,37     | 12,040      | SEN | 12,170      | SEN | -13,0  |
| 26-mar-31                | TFVT10260331 | 4.277.969      | 7,00  | 82,655        | 85,322       | 3,93     | 12,090      | SEN | 12,319      | VAL | -22,9  |
| 26-mar-31                | TFIT10260331 | 30.931.545     | 7,00  | 83,045        | 85,712       | 3,93     | 11,960      | SEN | 12,096      | SEN | -13,6  |
| 30-jun-32                | TFIT16300632 | 27.621.627     | 7,00  | 79,965        | 80,791       | 4,86     | 11,920      | SEN | 12,155      | SEN | -23,5  |
| 9-feb-33                 | TFIT11090233 | 50.059.829     | 13,25 | 105,520       | 112,200      | 4,53     | 11,938      | SEN | 12,015      | SEN | -7,7   |
| 18-oct-34                | TFIT16181034 | 15.721.623     | 7,25  | 76,436        | 82,356       | 5,74     | 11,899      | SEN | 12,081      | SEN | -18,2  |
| 24-ene-35                | TFIT11240135 | 46.435.219     | 11,75 | 98,872        | 105,311      | 5,45     | 11,937      | SEN | 12,060      | SEN | -12,3  |
| 9-jul-36                 | TFIT16090736 | 15.396.255     | 6,25  | 68,382        | 68,966       | 7,09     | 11,830      | SEN | 11,967      | SEN | -13,7  |
| 28-nov-40                | TFIT16281140 | 27.200.642     | 12,75 | 105,426       | 114,405      | 6,86     | 11,919      | SEN | 12,010      | SEN | -9,1   |
| 28-may-42                | TFIT21280542 | 46.998.055     | 9,25  | 81,964        | 83,890       | 8,03     | 11,809      | SEN | 11,960      | SEN | -15,1  |
| 25-jul-46                | TFIT23250746 | 38.226.554     | 11,50 | 98,041        | 98,612       | 8,46     | 11,754      | SEN | 11,925      | SEN | -17,1  |
| 26-oct-50                | TFIT31261050 | 19.913.239     | 7,25  | 64,401        | 70,162       | 8,74     | 11,720      | SEN | 11,871      | SEN | -15,1  |
| 13-mar-58                | TFIT34130358 | 16.324.019     | 12,00 | 100,652       | 105,650      | 8,72     | 11,900      | SEN | 12,020      | SEN | -12,0  |
| Total Tasa Fija en Pesos |              | 561.057.456    |       |               |              |          | Promedio    |     |             |     | -7,6   |

| Fecha de Vencimiento   | Nemotécnico  | Valor Nominal* | Cupón | Precio Limpio | Precio Sucio | Duración | Tasa 12-ago |     | Tasa 11-ago |     | Var.Pb |
|------------------------|--------------|----------------|-------|---------------|--------------|----------|-------------|-----|-------------|-----|--------|
| 17-mar-27              | TUVT11170327 | 19.856.565     | 3,30  | 98,456        | 99,795       | 0,59     | 5,979       | VAL | 5,745       | VAL | 23,4   |
| 18-abr-29              | TUVT10180429 | 13.536.590     | 2,25  | 91,314        | 92,023       | 2,61     | 5,833       | VAL | 5,747       | VAL | 8,6    |
| 22-ene-31              | TUVT07220131 | 29.502.978     | 6,50  | 100,675       | 104,273      | 3,87     | 6,308       | VAL | 6,302       | SEN | 0,6    |
| 25-mar-33              | TUVT20250333 | 15.167.954     | 3,00  | 83,983        | 85,135       | 5,97     | 6,000       | SEN | 6,050       | SEN | -5,0   |
| 4-abr-35               | TUVT20040435 | 31.901.124     | 4,75  | 91,040        | 92,718       | 7,09     | 6,110       | SEN | 6,100       | SEN | 1,0    |
| 25-feb-37              | TUVT18250237 | 46.286.181     | 3,75  | 82,149        | 83,864       | 8,52     | 6,091       | SEN | 6,130       | SEN | -3,9   |
| 20-mar-41              | TUVT17200341 | 9.468.243      | 5,00  | 89,969        | 91,956       | 10,25    | 6,050       | SEN | 6,062       | SEN | -1,2   |
| 16-jun-49              | TUVT32160649 | 33.631.664     | 3,75  | 74,695        | 75,270       | 14,38    | 5,770       | SEN | 5,809       | SEN | -3,9   |
| 19-may-55              | TUVT31190555 | 11.909.997     | 5,25  | 92,324        | 93,548       | 14,74    | 5,803       | SEN | 5,832       | VAL | -2,9   |
| 1-feb-62               | TUVT38010262 | 29.859.773     | 6,50  | 109,537       | 112,958      | 14,96    | 5,853       | SEN | 5,875       | SEN | -2,2   |
| Total Tasa Fija en UVR |              | 241.121.069    |       |               |              |          | Promedio    |     |             |     | 1,5    |

\*Saldo emisiones vigentes con corte al 06-Agosto-2026

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

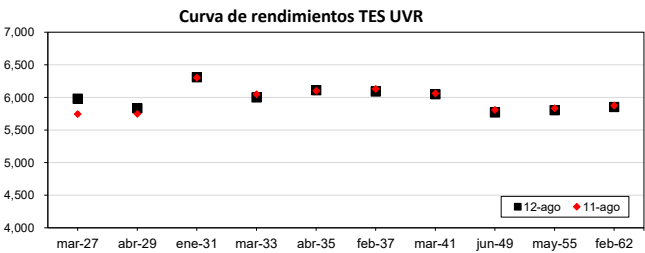
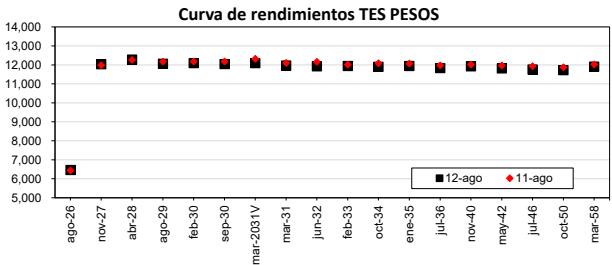
VAL: Corresponde a la tasa de valoración vigente para el día de hoy publicada en la página de PRECIA.

Volumen Negociado SEN\*

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Rueda CONH       | 4.225.101.786.331  |
| Rueda Simultánea | 6.448.366.072.322  |
| Total            | 10.673.467.858.653 |

\*Cifras en pesos

En el día de hoy los TES COP se valorizaron en promedio 11,38 pbs, en donde la parte corta de la curva contribuyó con una valorización promedio de 1,95 pbs. Los TES UVR presentaron una desvalorización promedio de 1,45 pbs. El volumen total de negociación en el SEN, en la Ruedas Simultánea y CONH fue de \$10.673,5 mil millones. Donde la parte corta, media y larga de la curva de los TES COP representaron 0,00%, 39,42% y 60,58% respectivamente. Por otro lado, los títulos UVR representaron 41,22% 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 se debe considerar 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 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 estos términos y condiciones.

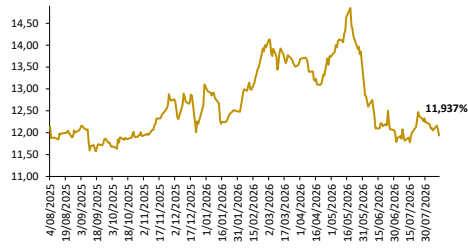
# INFORME DIARIO DE DEUDA PÚBLICA

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

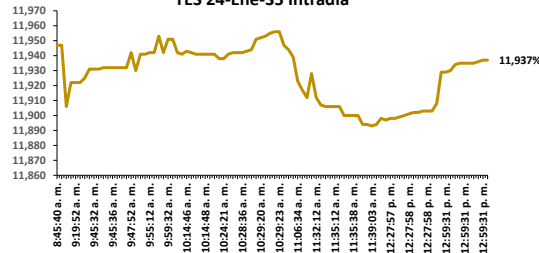


Hacienda

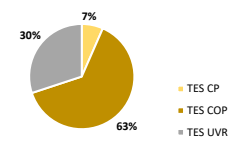
TES 24-Ene-35 Histórico\*



TES 24-Ene-35 Intradía



Distribución deuda por Tipo de Título



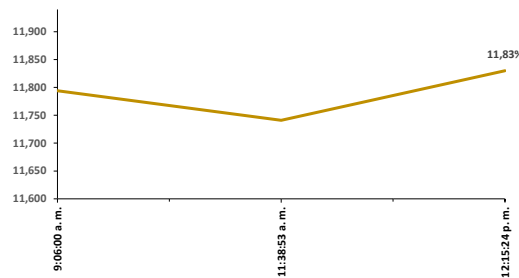
|         |        |     |
|---------|--------|-----|
| TES CP  | 52,70  | 7%  |
| TES COP | 508,36 | 63% |
| TES UVR | 241,12 | 30% |

\*Billones de pesos

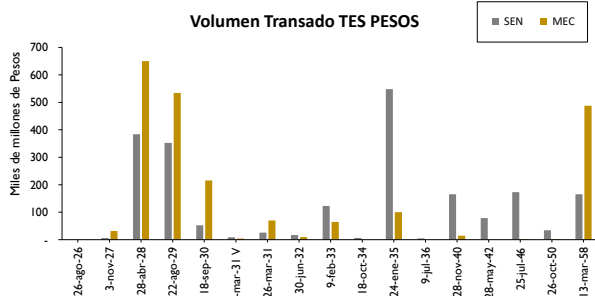
TES 09-Jul-36 Histórico\*



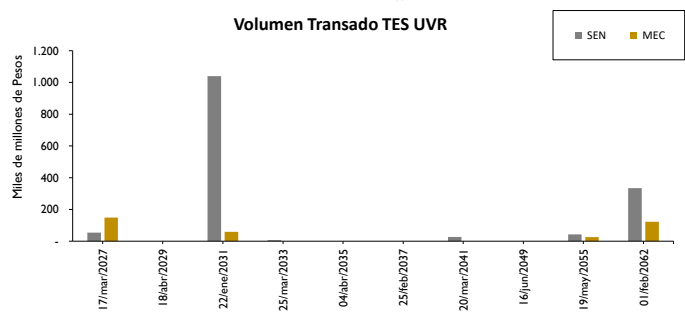
TES 09-Jul-36 Intradía



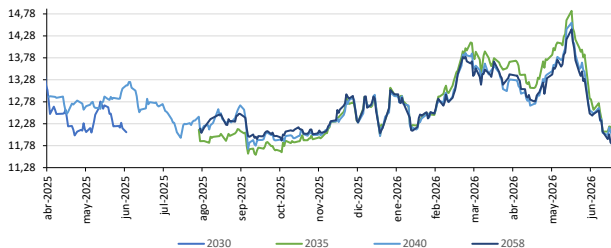
Volumen Transado TES PESOS



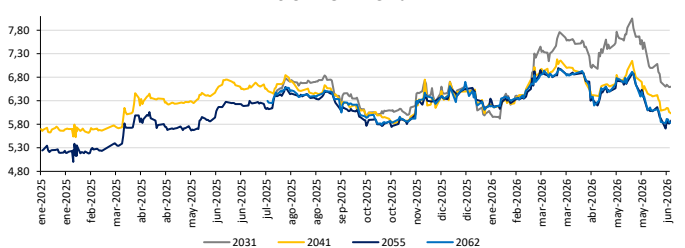
Volumen Transado TES UVR



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 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 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 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.