

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

viernes, 12 de junio de 2026

Fecha de vencimiento	Nemotécnico	Valor Nominal*	Cupón	Precio Limpio	Precio Sucio	Duración	Tasa 12-jun	Tasa 11-jun	Var.Pb
25-ago-26	TCO364250826	1.870.800	0,00	98,590	98,590	0,20	7,155	7,150	0,5
22-sep-26	TCO364220926	1.884.373	0,00	97,651	97,651	0,28	8,788	8,857	-6,9
20-oct-26	TCO364201026	5.351.599	0,00	96,220	96,220	0,36	11,334	11,400	-6,6
17-nov-26	TCO364171126	5.983.744	0,00	95,267	95,267	0,43	11,774	11,835	-6,1
15-dic-26	TCO364151226	3.026.251	0,00	94,091	94,091	0,51	12,624	12,681	-5,7
26-ene-27	TCO364260127	6.039.992	0,00	92,752	92,752	0,62	12,801	12,879	-7,8
23-feb-27	TCO364230227	4.503.983	0,00	91,811	91,811	0,70	12,901	12,949	-4,8
23-mar-27	TCO364230327	6.127.445	0,00	91,000	91,000	0,78	12,838	12,885	-4,7
20-abr-27	TCO364200427	871.800	0,00	90,099	90,099	0,85	12,928	12,975	-4,7
18-may-27	TCO364180527	631.500	0,00	89,038	89,038	0,93	13,233	13,280	-4,7
26-ago-26	TFIT15260826	4.205.275	7,50	100,097	106,056	0,21	6,803	6,800	0,3
3-nov-27	TFIT08031127	22.186.857	5,75	91,370	94,852	1,34	12,827	13,031	-20,4
28-abr-28	TFIT16280428	38.498.600	6,00	89,082	89,823	1,82	12,890	12,991	-10,1
22-ago-29	TFIT05220829	43.155.813	11,00	95,475	104,337	2,62	12,770	13,000	-23,0
27-feb-30	TFIT05270230	26.061.391	12,50	98,973	102,570	3,09	12,810	13,049	-23,9
18-sep-30	TFIT16180930	25.333.284	7,75	84,055	89,726	3,52	12,797	12,990	-19,3
26-mar-31	TFVT10260331	4.277.969	7,00	79,666	81,143	4,09	12,937	13,063	-12,6
26-mar-31	TFIT10260331	30.931.545	7,00	80,671	82,167	4,09	12,600	12,850	-25,0
30-jun-32	TFIT16300632	27.621.627	7,00	78,199	84,854	4,61	12,315	12,653	-33,8
9-feb-33	TFIT11090233	50.059.829	13,25	104,573	109,042	4,68	12,170	12,550	-38,0
18-oct-34	TFIT16181034	15.721.623	7,25	73,953	77,539	5,86	12,415	12,467	-5,2
24-ene-35	TFIT11240135	42.091.710	11,75	98,030	102,505	5,60	12,100	12,400	-30,0
9-jul-36	TFIT16090736	15.396.255	6,25	67,522	73,310	6,64	11,962	12,100	-13,8
28-nov-40	TFIT16281140	23.918.045	12,75	104,368	111,216	7,00	12,070	12,385	-31,5
28-may-42	TFIT21280542	46.998.055	9,25	80,817	81,199	8,15	12,000	12,190	-19,0
25-jul-46	TFIT23250746	38.226.554	11,50	96,190	106,336	7,64	12,000	12,180	-18,0
26-oct-50	TFIT31261050	19.913.239	7,25	64,112	68,661	8,88	11,759	12,017	-25,8
13-mar-58	TFIT34130358	13.791.085	12,00	99,068	102,060	8,78	12,100	12,350	-25,0
Total Tasa Fija en Pesos		524.680.245						Promedio	-15,2

Fecha de Vencimiento	Nemotécnico	Valor Nominal*	Cupón	Precio Limpio	Precio Sucio	Duración	Tasa 12-jun	Tasa 11-jun	Var.Pb
17-mar-27	TUVT11170327	20.484.652	3,30	97,958	98,745	0,76	6,100	6,191	-9,1
18-abr-29	TUVT10180429	15.392.339	2,25	89,244	89,583	2,78	6,503	6,658	-15,5
22-ene-31	TUVT07220131	25.282.321	6,50	99,178	101,689	4,04	6,700	6,870	-17,0
25-mar-33	TUVT20250333	14.894.671	3,00	81,028	81,678	6,12	6,550	6,820	-27,0
4-abr-35	TUVT20040435	31.585.034	4,75	89,397	90,296	7,24	6,355	6,568	-21,3
25-feb-37	TUVT18250237	45.827.558	3,75	81,144	82,245	8,68	6,210	6,360	-15,0
20-mar-41	TUVT17200341	8.288.809	5,00	89,550	90,701	10,41	6,090	6,281	-19,1
16-jun-49	TUVT32160649	33.298.428	3,75	74,937	78,647	13,88	5,739	6,054	-31,5
19-may-55	TUVT31190555	11.550.728	5,25	90,777	91,123	14,79	5,923	5,950	-2,7
1-feb-62	TUVT38010262	26.032.118	6,50	109,600	111,937	15,13	5,850	6,015	-16,5
Total Tasa Fija en UVR		232.636.658						Promedio	-17,5

*Saldo emisiones vigentes con corte al 5-junio-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.

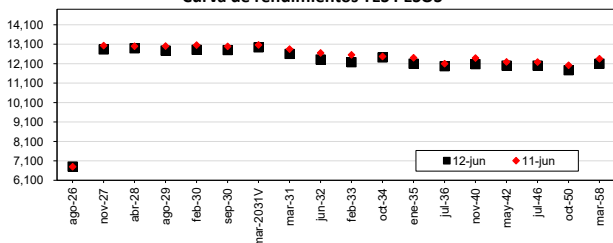
Volumen Negociado SEN*

Rueda CONH	3.056.023.556.710
Rueda Simultáneas	10.345.128.032.079
Total	13.401.151.588.789

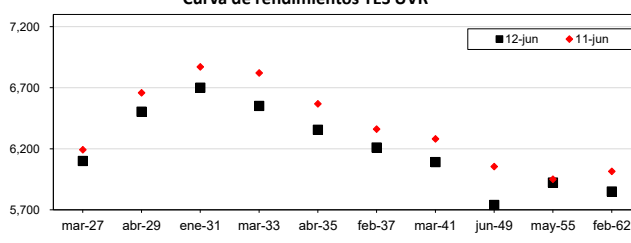
*Cifras en pesos

En el día de hoy los TES COP se valorizaron en promedio 20,78 pbs, en donde la parte corta de la curva contribuyó con una valorización promedio de 4,65 pbs. Los TES UVR presentaron una valorización promedio de 17,47 pbs. El volumen total de negociación en el SEN, en la Ruedas Simultánea y CONH fue de \$13.401,2 mil millones. Donde la parte corta, media y larga de la curva de los TES COP representaron 0,80%, 32,37% y 66,83% respectivamente. Por otro lado, los títulos UVR representaron 20,24% del total transado.

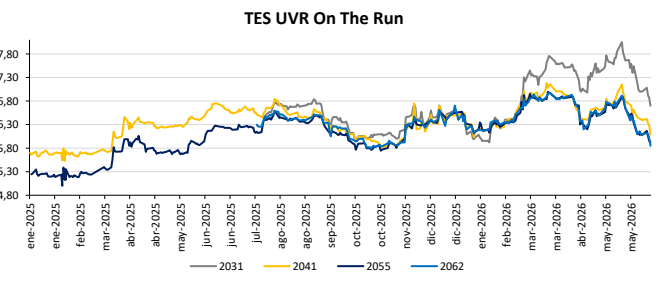
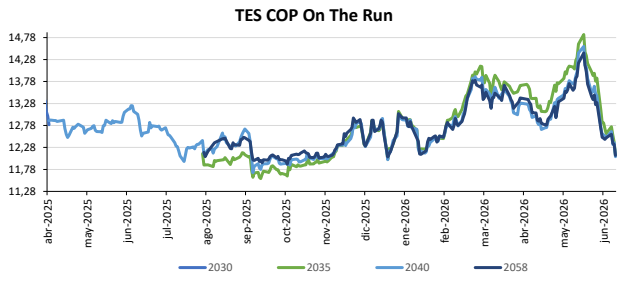
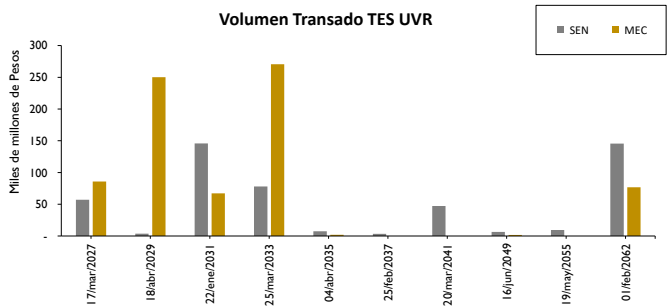
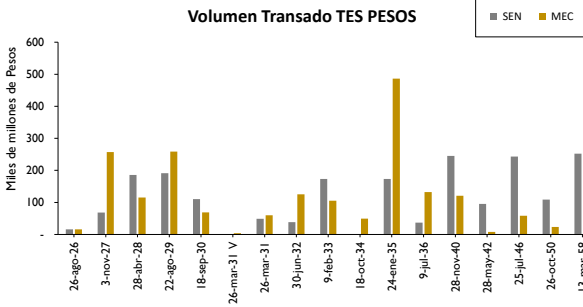
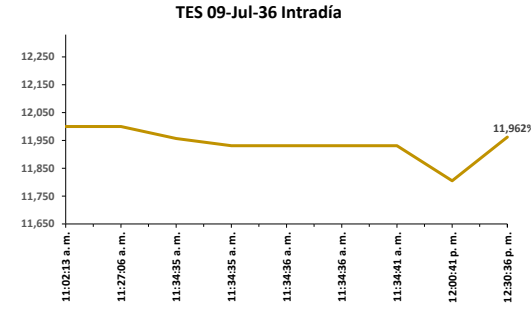
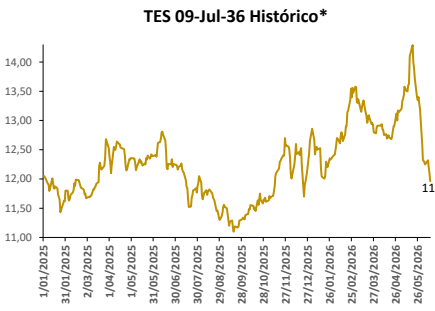
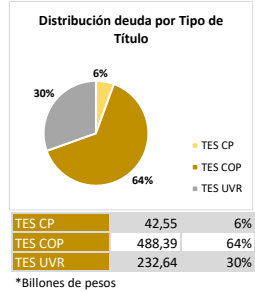
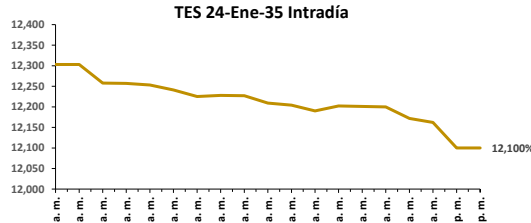
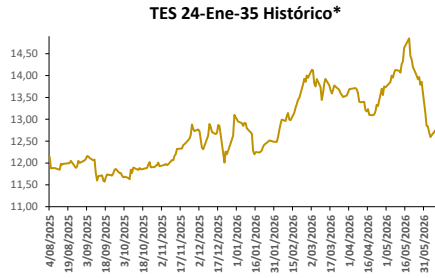
Curva de rendimientos TES PESOS



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 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 a 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.



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 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, asím ladas o convexas, o como un concepto sobre la posibilidad de realizar transacciones relacionadas con estos títulos en Colombia. Las o lras, transcripciones o cualquier tipo de referencia que se haga a todo o parte de estos informes, deberá señalar expresamente l a aplicación de estos términos y condiciones.