

viernes, 13 de septiembre de 2024

| Emisiones Vigentes | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------|--------------------|---------------|----------|-------------|-------------|--------|--------|-----------------|-------------|--|
| Título | Valor Nominal* | Cupón | Precio Limpio | Duración | Tasa 13-sep | Tasa 12-sep | Var.Pb | | | | |
| 4-dic-24 | TCO364041224 | 3,037,500 | 0.00 | 98.085 | 0.22 | 8.875 | VAL | 8.900 | SEN | -2.5 | |
| 4-mar-25 | TCO364040325 | 4,750,000 | 0.00 | 96.169 | 0.47 | 8.591 | VAL | 8.627 | VAL | -3.6 | |
| 3-jun-25 | TCO364030625 | 6,060,000 | 0.00 | 94.222 | 0.72 | 8.610 | SEN | 8.694 | VAL | -8.4 | |
| 2-sep-25 | TCO364020925 | 450,000 | 0.00 | 92.398 | 0.97 | 8.469 | VAL | 8.469 | VAL | 0.0 | |
| 26-nov-25 | TFIT08261125 | 8,608,510 | 6.25 | 99.289 | 1.14 | 6.855 | SEN | 6.900 | SEN | -4.5 | |
| 26-ago-26 | TFIT15260826 | 30,642,949 | 7.50 | 98.994 | 1.88 | 8.070 | SEN | 8.175 | SEN | -10.5 | |
| 3-nov-27 | TFIT08031127 | 20,143,991 | 5.75 | 92.252 | 2.80 | 8.662 | SEN | 8.745 | SEN | -8.3 | |
| 28-abr-28 | TFIT16280428 | 37,739,563 | 6.00 | 91.279 | 3.28 | 8.901 | SEN | 9.020 | SEN | -11.9 | |
| 18-sep-30 | TFIT16180930 | 23,026,093 | 7.75 | 93.389 | 4.61 | 9.230 | SEN | 9.330 | SEN | -10.0 | |
| 26-mar-31 | TFVT10260331 | 3,229,168 | 7.00 | 89.236 | 5.21 | 9.252 | VAL | 9.255 | SEN | -0.3 | |
| 26-mar-31 | TFIT10260331 | 30,494,344 | 7.00 | 88.439 | 5.21 | 9.434 | SEN | 9.515 | SEN | -8.1 | |
| 30-jun-32 | TFIT16300632 | 27,972,627 | 7.00 | 86.230 | 6.04 | 9.577 | SEN | 9.658 | SEN | -8.1 | |
| 9-feb-33 | TFIT11090233 | 27,840,850 | 13.25 | 119.721 | 5.46 | 9.688 | SEN | 9.784 | SEN | -9.6 | |
| 18-oct-34 | TFIT16181034 | 28,369,603 | 7.25 | 83.908 | 6.71 | 9.830 | SEN | 9.940 | SEN | -11.0 | |
| 9-jul-36 | TFIT16090736 | 17,508,585 | 6.25 | 73.979 | 8.02 | 10.115 | SEN | 10.205 | SEN | -9.0 | |
| 28-may-42 | TFIT21280542 | 50,337,061 | 9.25 | 89.458 | 8.66 | 10.579 | SEN | 10.650 | SEN | -7.1 | |
| 25-jul-46 | TFIT23250746 | 11,230,732 | 11.50 | 105.463 | 8.95 | 10.830 | SEN | 10.886 | SEN | -5.6 | |
| 26-oct-50 | TFIT31261050 | 36,181,510 | 7.25 | 70.113 | 9.32 | 10.680 | SEN | 10.750 | SEN | -7.0 | |
| Total Tasa Fija en Pesos | | 367,623,086 | | | | | | | Promedio | -7.0 | |

| Título | Valor Nominal* | Cupón | Precio Limpio | Duración | Tasa 13-sep | Tasa 12-sep | Var.Pb | | | | |
|-------------------------------|----------------|--------------------|---------------|----------|-------------|-------------|--------|-------|-----------------|-------------|--|
| 7-may-25 | TUVT11070525 | 12,446,689 | 3.500 | 101.043 | 0.65 | 1.850 | SEN | 1.820 | SEN | 3.0 | |
| 17-mar-27 | TUVT11170327 | 24,995,674 | 3.300 | 96.596 | 2.41 | 4.764 | SEN | 4.740 | SEN | 2.4 | |
| 18-abr-29 | TUVT10180429 | 27,148,050 | 2.250 | 89.165 | 4.36 | 4.940 | SEN | 4.960 | SEN | -2.0 | |
| 25-mar-33 | TUVT20250333 | 16,602,303 | 3.000 | 86.490 | 7.45 | 4.980 | SEN | 4.960 | VAL | 2.0 | |
| 4-abr-35 | TUVT20040435 | 36,157,476 | 4.750 | 98.292 | 8.35 | 4.958 | SEN | 5.030 | SEN | -7.2 | |
| 25-feb-37 | TUVT18250237 | 41,152,494 | 3.750 | 87.913 | 9.77 | 5.081 | SEN | 5.100 | SEN | -1.9 | |
| 16-jun-49 | TUVT32160649 | 32,276,377 | 3.750 | 86.045 | 15.68 | 4.716 | SEN | 4.729 | SEN | -1.3 | |
| Total Tasa Fija en UVR | | 190,779,064 | | | | | | | Promedio | -0.7 | |

*Saldo emisiones vigentes con corte al 06-septiembre-2024

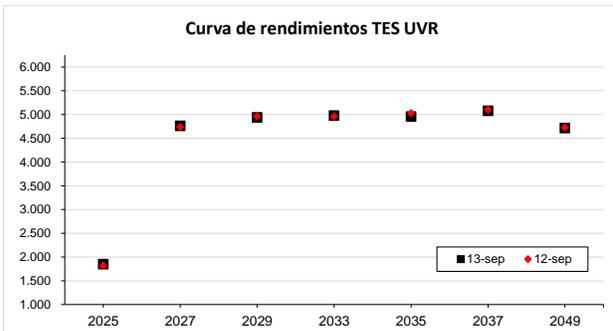
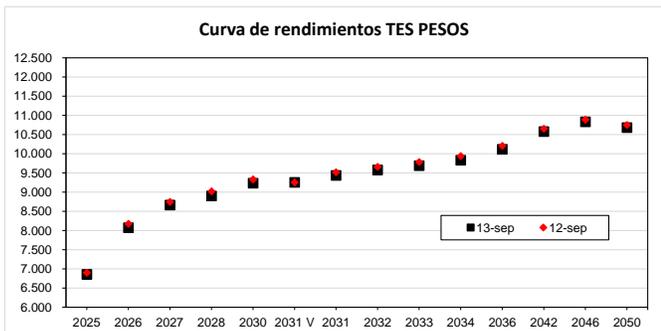
*Cifras en millones de pesos. Fuente: SEN, MEC, Bloomberg, Subasta

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

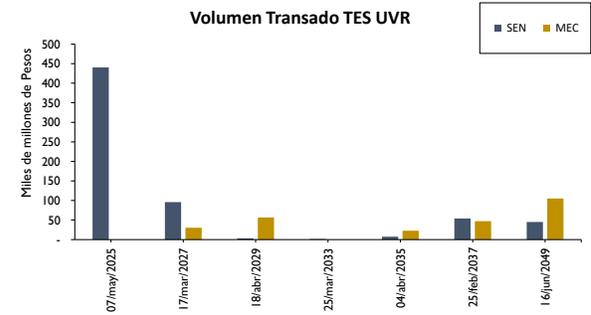
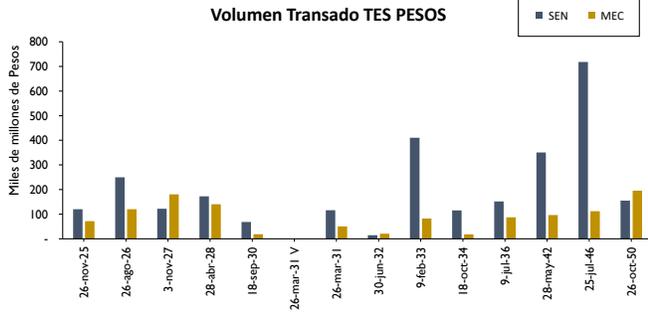
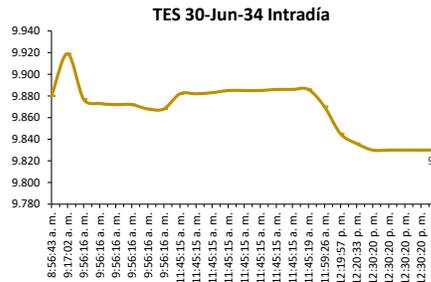
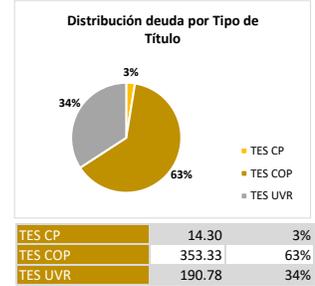
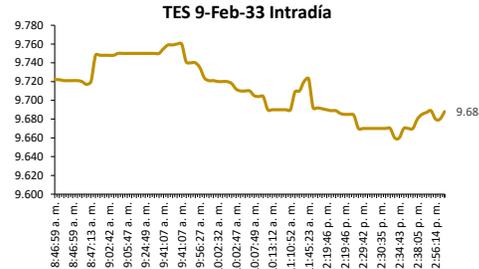
| Volumen Negociado SEN* | |
|------------------------|---------------------------|
| Rueda CONH | 3,423,923,053,732 |
| Rueda Simultáneas | 11,338,466,211,776 |
| Total | 14,762,389,265,508 |

*Cifras en pesos

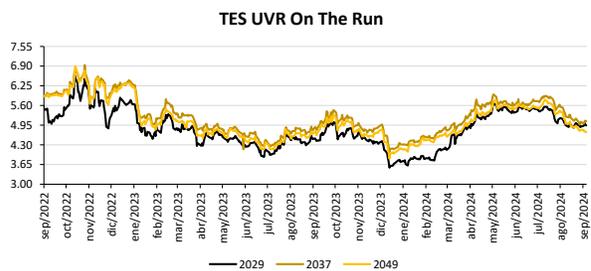
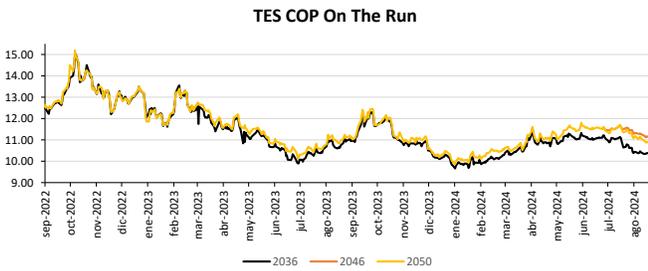
En el día de hoy los TES COP se valorizaron en promedio 7.93 pbs, en donde la parte corta de la curva contribuyó con una valorización promedio de 4.50 pbs. Los TES UVR presentaron una valorización promedio de 0.71 pbs. El volumen total de negociación en el SEN, en la Ruedas Simultánea y CONH fue de \$14.762,39 mil millones. Donde la parte corta, media y larga de la curva de los TES COP representaron 4.34%, 26.38% y 69.29% respectivamente. Por otro lado, los títulos UVR representaron 18.97% del total transado.



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 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.



* Compras por negociación y registro



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 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 éstos términos y condiciones.