

jueves, 3 de julio de 2025

Fecha de	Nemotécnico	Valor Nominal*	Cupón	Precio Limpio	Precio Sucio	Duración	Tasa 3-jul	Tasa 2-jul	Var.Pb
2-sep-25	TCO364020925	5,060,000	0.00	98.517	98.517	0.17	9.194	VAL	-0.6
2-dic-25	TCO364021225	3,935,000	0.00	96.360	96.360	0.42	9.249	VAL	-3.9
3-mar-26	TCO364030326	15,438,841	0.00	94.165	94.165	0.67	9.410	VAL	-0.2
2-jun-26	TCO364020626	3,600,000	0.00	91.917	92.053	0.92	9.470	SEN	-8.0
26-nov-25	TFIT08261125	4,011,268	6.25	99.031	102.781	0.40	8.652	SEN	4.8
26-ago-26	TFIT15260826	21,219,302	7.50	98.284	104.675	1.08	9.101	SEN	-4.9
3-nov-27	TFIT08031127	20,410,991	5.75	92.254	96.067	2.17	9.575	SEN	0.5
28-abr-28	TFIT16280428	40,127,204	6.00	90.313	91.398	2.64	10.100	SEN	-1.2
22-ago-29	TFIT05220829	12,206,991	11.00	100.251	109.745	3.24	10.900	SEN	-4.4
18-sep-30	TFIT16180930	27,749,357	7.75	86.817	92.934	4.14	11.207	SEN	-3.3
26-mar-31	TFVT10260331	4,277,969	7.00	80.605	82.484	4.71	11.830	VAL	0.0
26-mar-31	TFIT10260331	31,073,344	7.00	81.117	83.016	4.71	11.685	SEN	-0.7
30-jun-32	TFIT16300632	27,992,627	7.00	77.210	77.269	5.56	11.996	SEN	-7.1
9-feb-33	TFIT11090233	30,129,496	13.25	105.436	110.665	5.07	12.080	SEN	-9.0
18-oct-34	TFIT16181034	28,484,312	7.25	73.324	78.450	6.24	12.185	SEN	-8.9
9-jul-36	TFIT16090736	28,868,529	6.25	65.119	71.268	6.90	12.160	SEN	-6.0
28-nov-40	TFIT16281140	2,728,167	12.75	100.146	107.727	6.96	12.700	SEN	-6.5
28-may-42	TFIT21280542	50,337,061	9.25	77.148	78.062	8.09	12.563	SEN	-7.7
25-jul-46	TFIT23250746	38,547,371	11.50	91.367	102.174	7.40	12.686	SEN	-11.9
26-oct-50	TFIT31261050	46,631,082	7.25	60.281	65.248	8.49	12.450	SEN	-6.0
Total Tasa Fija en Pesos		442,828,912						Promedio	-4.3

Fecha de vencimiento	Nemotécnico	Valor Nominal*	Cupón	Precio Limpio	Precio Sucio	Duración	Tasa 3-jul	Tasa 2-jul	Var.Pb
17-mar-27	TUVT11170327	26,086,010	3.300	96.092	97.070	1.67	5.760	SEN	4.2
18-abr-29	TUVT10180429	30,195,788	2.250	86.964	87.434	3.65	6.210	SEN	0.0
25-mar-33	TUVT20250333	17,326,512	3.000	79.856	80.679	6.84	6.380	SEN	-3.9
4-abr-35	TUVT20040435	37,738,620	4.750	87.973	89.146	7.80	6.445	SEN	8.6
25-feb-37	TUVT18250237	43,552,872	3.750	77.624	78.941	9.18	6.552	SEN	-2.0
20-mar-41	TUVT17200341	4,996,842	5.000	84.775	86.216	10.64	6.580	SEN	-4.5
16-jun-49	TUVT32160649	35,407,121	3.750	68.605	68.781	14.41	6.330	SEN	-2.0
19-may-55	TUVT31190555	7,810,037	5.250	86.477	87.126	14.58	6.260	SEN	-3.8
Total Tasa Fija en UVR		203,113,803						Promedio	-0.4

*Saldo emisiones vigentes con corte al 27-junio-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.

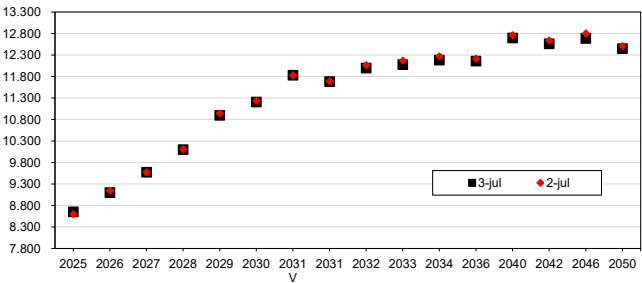
Volumen Negociado SEN*

Rueda CONH	3,262,425,444,999
Rueda Simultáneas	10,487,297,951,549
Total	13,749,723,396,548

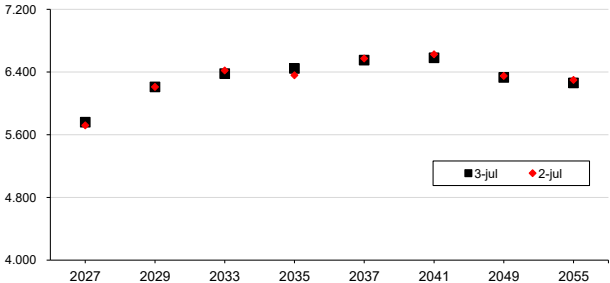
*Cifras en pesos

En el día de hoy los TES COP se valorizaron en promedio 4.52 pbs, en donde la parte corta de la curva contribuyó con una valorización promedio de 0.05 pbs. Los TES UVR presentaron una valorización promedio de 0.42 pbs. El volumen total de negociación en el SEN, en la Ruedas Simultánea y CONH fue de \$13,749.7 mil millones. Donde la parte corta, media y larga de la curva de los TES COP representaron 0.53%, 42.47% y 56.99% respectivamente. Por otro lado, los títulos UVR representaron 19.15% del total transado.

Curva de rendimientos TES PESOS

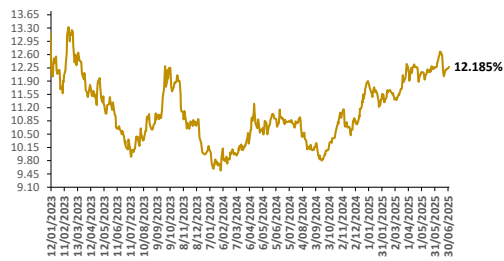


Curva de rendimientos TES UVR

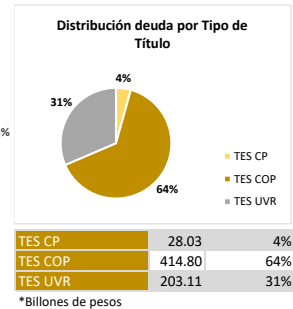
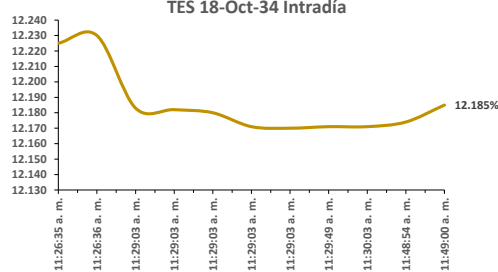


TERMINOS Y CONDICIONES PARA EL USO DE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE INFORME: La Dirección General de Crédito público y del Tesoro Nacional, por intermedio de la Subdirección de Financiamiento Interno de la Nación, distribuye informes públicos y periódicos donde se incluyen datos relacionados con el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

TES 18-Oct-34 Histórico*



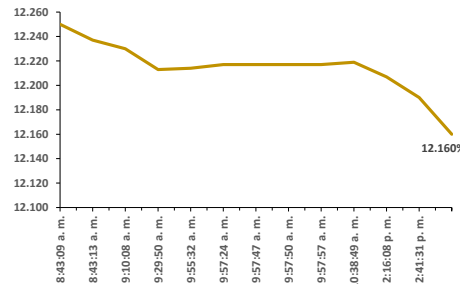
TES 18-Oct-34 Intradía



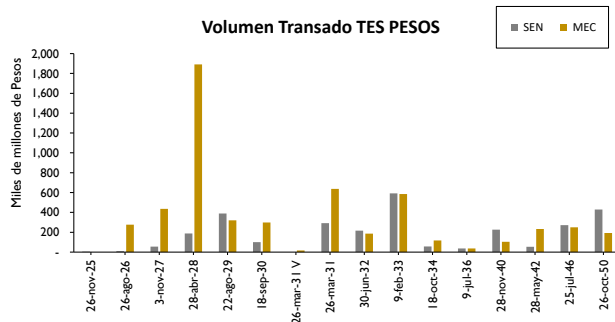
TES 09-Jul-36 Histórico*



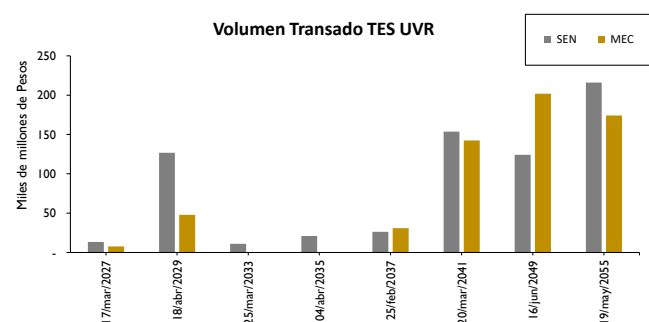
TES 09-Jul-36 Intradía



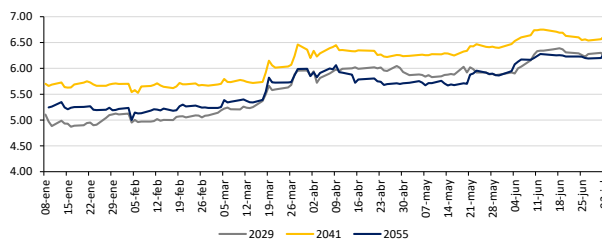
Volumen Transado TES PESOS



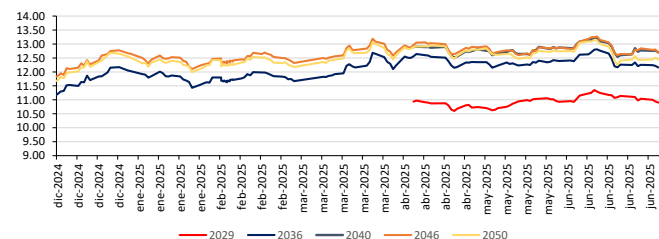
Volumen Transado TES UVR



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 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 versen 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.