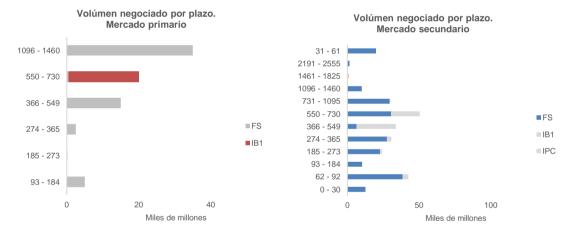
Deuda Corporativa

jueves, 22 de julio de 2021





Títulos más negociados-Diferentes de CDT's

Desc. corta Título	Emisor Título	NE Fecha Vto	Peri odo	Indexac ión	Rango de Valoración	Nominal (COP)	Valor de Giro (COP)	de d Valor Ne	asa Marge le n de goc Valora tión ción.	en de Nego	Desviació n



Observaciones

- *La valoración corresponde a la Tasa vigente para ese día
- **La valoración de títulos CDT corresponde a la valoración promedio correspondiente a cada curva de rendimientos.

 *** Se excluyen operaciones con Valor de Giro inferior a \$500 Millones de Pesos para el detalle de las tablas. cerradas. Para las gráficas se tienen en cuenta todas las operaciones
- **** La fila "Subtotal" corresponde a la suma de las celdas correspondientes en las columnas "Nominal" y "Giro". Para las columnas "Tasa de Negociación", "Margen de Valoración", "Tasa de Valoración" y"Precio Limpio" corresponde al promedio
- ***** La columna Spread sobre TIR corresponde a la diferencia entre la Tasa de Neg. y la TIR de Val. de cada título, por operación. ***** La TIR de Valoración de CDT

Dias al Vto	Emisor	Califica ción	Nemo	Cupón	Pago	Fecha Vto	Hora	Tipo Neg. Nom				. Tasa Val	Mgen. Val	Desv.
CERT.DEP.TERM. CIA.FCTO.CIAL.														
550 - 730	RCI COLOMBIA S.A.	AAA	CDTRCI80P	2.30	0V	22/07/2023	13:19:14	Registro C/V 7,000	7,000	4.08%	2.30%			
Total CERT.DEP.TERM. CIA.FCTO.CIAL.								7,000	7,000	4.08%	2.30%			
CERT.DEPOSITO TERMINO BANCARIO														
185 - 273	BCO. DE BOGOTA	AAA	CDTBBO80	0.9	0V	6/04/2022	09:26:59	C/V Tasa T0 1,000	1,001	2.63%	0.89%	2.64%	0.89%	(0.80) Pbs
							09:26:52	C/V Tasa T0 500	501	2.63%	0.89%	2.64%	0.89%	
366 - 549	BCO. SUDAMERIS	AA+	CDTBSC80	1.3	0V	22/01/2023	10:47:15	Registro Rei 7,000	7,000	3.05%	1.30%			
							10:15:17	Registro Rei 3,000	3,000	3.05%	1.30%			
550 - 730	BANCO FINANDINA	AA+	CDTFAN80	2	0V	22/07/2023	11:21:06	Registro C/V 500	500	3.77%	2.00%			
							11:28:50	Registro C/V 4,500	4,500	3.77%	2.00%			
							11:38:27	Registro C/V 500	500	3.77%	2.00%			
							11:29:05	Registro C/V 5,000	5,000	3.77%	2.00%			
							11:28:58	Registro C/V 500	500	3.77%	2.00%			
Total CERT.DEPOSITO TERMINO	_						11:20:56	Registro C/V 1,500	1,500	3.77%	2.00%			
BANCARIO								24,00	0 24,00	2 3.40%	1.64%	2.64%	0.89%	(0.80) Pbs



Dias al Vto	Emisor	Califica ción	Nemo	Cupón	Pago	Fecha.Vto	Hora	Tipo Neg. Nomir		Tasa.N eg	Tasa. Val	Desv.
CERT.DEPOSITO TERMINO BANCARIO												
0 - 30	BCO. BANCOLOMBIA	AAA	CDTBCBS0V	5.39	0V	23/07/2021	11:56:43	Registro C/V 1,500	1,520	1.75%	1.73%	
	BBVA COLOMBIA S.A	AAA	CDTBGAS0V	1.788	0V	16/08/2021	11:26:25	Registro C/V 1,000	1,003	1.92%	1.89%	
31 - 61	BCO. BANCOLOMBIA	AAA	CDTBCBS0V	8.52	0V	25/08/2021	12:22:48	Registro C/V 500	510	1.80%	1.95%	
							11:49:35	Registro C/V 500	509	2.63%	1.95%	
	BBVA COLOMBIA S.A	AAA	CDTBGAS0V	5.34	0V	9/09/2021	12:11:11	Registro C/V 2,000	2,021	2.03%	2.04%	
							11:55:13	Registro C/V 2,000	2,021	2.03%	2.04%	
62 - 92	BBVA COLOMBIA S.A	AAA	CDTBGAS0V	6.54	0V	13/10/2021	11:28:11	C/V Tasa T0 500	506	2.15%	2.18%	
							11:28:16	C/V Tasa T0 500	506	2.15%	2.18%	
731 - 1095	BBVA COLOMBIA S.A	AAA	CDTBGAS0V	5.92	0V	16/07/2024	12:16:56	Registro C/V 1,000	1,011	5.66%	5.57%	
							11:10:50	Registro C/V 1,000	1,012	5.64%	5.57%	
2191 - 2555	BBVA COLOMBIA S.A	AAA	CDTBGAS0V	7.63	0V	17/08/2027	12:48:42	Registro C/V 500	525	7.05%	6.82%	
							11:53:38	Registro C/V 500	531	6.81%	6.82%	(1.70) Pbs
1096 - 1460	BBVA COLOMBIA S.A	AAA	CDTBGAS0V	6.06	0V	15/01/2025	11:37:24	Registro C/V 3,000	3,023	5.98%	6.02%	
							12:32:41	Registro C/V 3,000	3,019	6.02%	6.02%	
						27/01/2025	12:10:59	Registro C/V 2,000	2,038	6.04%	6.04%	
							11:54:57	Registro C/V 2,000	2,039	6.02%	6.04%	
185 - 273	BCO. DAVIVIENDA S.A	AAA	CDTDVIS0V	2.92	0V	14/03/2022	11:22:38	Registro C/V 10,000	10,035	2.88%	2.88%	
							11:20:36	Registro C/V 10,000	10,034	2.90%	2.88%	
93 - 184	BBVA COLOMBIA S.A	AAA	CDTBGAS0V	8.43	0V	18/11/2021	10:40:54	Registro C/V 1,000	1,036	2.00%	2.33%	
Total CERT.DEPOSITO TERMINO BANCARIO								42,500	42,900	3.87%	3.84%	(1.70) Pbs



Dias al Vto	Emisor	Calificaci ón	Nemo	Cupón	Pago	Fecha Vto	Hora	Tipo Neg.	Nomina I (Mill)	Val.Gir o(Mill)	Tasa Neg	Mgen.Ne g	Tasa Val	Mgen. Val	Desv.
CERT.DEP.TERM. CIA.FCTO.CIAL.															
1461 - 1825	BCO. BANCOLOMBIA	AAA	CDTBCB90	4.50	0V	27/08/2025	11:49:43	Registro C/V	500	548	5.78%	2.07%	5.86%	2.15%	
							11:49:13	Registro C/V	500	538	6.27%	2.55%	5.86%	2.15%	
731 - 1095	BCO. BANCOLOMBIA	AAA	CDTBCB90	3.45	0V	28/04/2024	11:45:53	Registro C/V	500	537	4.65%	0.98%	5.12%	1.44%	
Total CERT.DEP.TERM. CIA.FCTO.CIAL.									1,500	1,623	5.57%	1.87%	5.61%	1.91%	
CERT.DEPOSITO TERMINO BANCARIO															
274 - 365	BCO. DAVIVIENDA S.A	AAA	CDTDVI95	0.1	0V	22/07/2022	11:56:51	Registro Rei	1,000	1,000	3.73%	0.10%			
	BCO. SUDAMERIS	AAA	CDTBSC95V	0.30	0V	22/07/2022	12:20:22	Registro Rei	2,000	2,000	3.94%	0.30%			
366 - 549	BBVA COLOMBIA S.A	AAA	CDTBGA95V	4.05	0V	13/09/2022	11:39:49	C/V Tasa T0	500	525	3.90%	0.26%	3.80%	0.17%	
	BCO. COLP. RED MUL	AAA	CDTCLP90P	1.55	0V	2/09/2022	13:04:13	Registro C/V	5,000	5,092	3.75%	0.12%	3.78%	0.15%	
							12:44:07	Registro C/V	5,000	5,091	3.77%	0.13%	3.78%	0.15%	(1.64) Pbs
	ITAU CORPBANCA COLOMBIA	• AAA	CDTITU95	0.50	0V	22/01/2023	12:18:48	Registro Rei	1,500	1,500	4.15%	0.50%	4.08%	0.44%	6.40 Pbs
							12:18:41	Registro Rei	500	500	4.15%	0.50%	4.08%	0.44%	6.40 Pbs
	BCO. DE OCCIDENTE	AAA	CDTBOC90P	4.07	0V	16/08/2022	11:05:53	Registro C/V	5,000	5,254	3.73%	0.10%	3.74%	0.10%	
550 - 730	BCO. DE BOGOTA	AAA	CDTBBO90	0.8	0V	22/07/2023	12:50:38	Registro Rei	500	500	4.46%	0.80%			
62 - 92	BCO. DE BOGOTA	AAA	CDTBBO90	1.70	0V	16/10/2021	13:14:38	Registro C/V	1,000	1,007	2.80%	-0.80%			
	BCO. DE OCCIDENTE	AAA	CDTBOC90P	1.7	0V	2/10/2021	13:12:47	Registro C/V	3,000	3,021	2.80%	-0.80%			
Total CERT.DEPOSITO TERMINO BANCARIO									25,000	25,490	3.74%	0.11%	3.88%	0.24%	3.7 Pbs



Mercado Primario - Títulos en IBR

Dias al Vto		Calificaci ón	Nemo	Cupón	Pago	Fecha.Vto	Hora	Tipo Neg.	Nomina I (Mill)	Valor Giro (Mill)	Tasa. Neg	Mgen. Neg	Tasa. Val	Mgen.V al
CERT.DEP.TERM. CIA.FCTO.CIAL.														
550 - 730	RCI COLOMBIA S.A.	AAA	CDTRCI80P	2.30	0V	22/07/2023	13:10:16	o Primarios	7,000	7,000	4.09%	2.30%		
Total CERT.DEP.TERM. CIA.FCTO.CIAL.	•								7,000	7,000	4.09%	2.30%		
CERT.DEPOSITO TERMINO BANCARIO														
550 - 730	BANCO FINANDINA	AA+	CDTFAN80	2	0V	22/07/2023	10:57:18	o Primarios	5,000	5,000	3.78%	2.00%		
							11:26:44	o Primarios	5,000	5,000	3.78%	2.00%		
	_						11:23:04	o Primarios	2,500	2,500	3.78%	2.00%		
Total CERT.DEPOSITO TERMINO BANCARIO									12,500	12,500	3.78%	2.00%		



Días al Vto	Emisor	Calificaci ón	Nemo	Cupón	Pago	Fecha.Vto	Hora	Tipo Neg.	Nominal (Mill)	Vlor Giro (Mill)	Tasa.N eg	Tasa. Val
CERT.DEP.TERM. CIA.FCTO.CIAL.												
274 - 365	C.F.C. TUYA	AAA	CDTTYAS0V	3.41	0V	22/07/2022	13:02:00	o Primarios	631	631	3.41%	3.77%
				3.3966	0V	22/07/2022	09:37:13	o Primarios	1,000	1,000	3.40%	3.77%
550 - 730	C.F.C. G.M.A.C. FIN. DE COL.	AAA	CDTGMAS5\	4.38	0V	12/07/2023	12:42:59	o Primarios	500	500	4.38%	
93 - 184	C.F.C. TUYA	AAA	CDTTYAS0V	2.3811	0V	22/11/2021	10:35:48	o Primarios	5,000	5,000	2.38%	2.44%
Total CERT.DEP.TERM. CIA.FCTO.CIAL.									7,131	7,131	3.39%	3.33%
CERT.DEPOSITO TERMINO BANCARIO												
1096 - 1460	BCO. DE OCCIDENTE	AAA	CDTBOCS0\	5.58	0V	22/07/2024	11:08:27	o Primarios	8,000	8,000	5.58%	
							11:53:06	o Primarios	2,000	2,000	5.58%	
							11:53:02	o Primarios	2,000	2,000	5.58%	
							11:52:57	o Primarios	1,000	1,000	5.58%	
							11:09:17	o Primarios	500	500	5.58%	
							11:09:12	o Primarios	500	500	5.58%	
							11:09:08	o Primarios	500	500	5.58%	
							11:09:04	o Primarios	500	500	5.58%	
							11:08:57	o Primarios	1,000	1,000	5.58%	
							11:08:53	o Primarios	1,000	1,000	5.58%	
							11:08:48	o Primarios	1,500	1,500	5.58%	
							11:08:41	o Primarios	3,000	3,000	5.58%	
							11:08:34	o Primarios	7,500	7,500	5.58%	
							11:08:21	o Primarios	6,000	6,000	5.58%	
366 - 549	ITAU CORPBANCA COLOMBIA :	AAA	CDTITUS0V	4.33	0V	22/01/2023	13:06:15	o Primarios	2,000	2,000	4.33%	
							13:04:18	o Primarios	4,000	4,000	4.33%	
							11:53:16	o Primarios	5,000	5,000	4.33%	
							11:53:03	o Primarios	4,000	4,000	4.33%	
Total CERT.DEPOSITO TERMINO BANCARIO	_								50,000	50,000	5.30%	



ADVERTENCIA

El presente informe fue elaborado por el área de Investigaciones Económicas de Corficolombiana S.A. ("Corficolombiana") y el área de Análisis y Estrategia de Casa de Bolsa S.A. Comisionista de Bolsa ("Casa de Bolsa"). Este informe y todo el material que incluye, no fue preparado para una presentación o publicación a terceros, ni para cumplir requerimiento legal alguno, incluyendo las disposiciones del mercado de valores. La información contenida en este informe está dirigida únicamente al destinatario de la misma y es para su uso exclusivo. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución que se haga de éste se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido esta comunicación por error, por favor notifique inmediatamente al remitente. La información contenida en el presente documento es informativa e ilustrativa. Corficolombiana y Casa de Bolsa no son proveedores oficiales de precios y no extienden ninguna garantía explícita o implícita con respecto a la exactitud, calidad, confiabilidad, veracidad, integridad de la información presentada, de modo que Corficolombiana y Casa de Bolsa no asumen responsabilidad alguna por los eventuales errores contenidos en ella. Las estimaciones y cálculos son meramente indicativos y están basados en asunciones, o en condiciones del mercado, que pueden variar sin aviso previo.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE PREPARADA SIN CONSIDERAR LOS OBJETIVOS DE LOS INVERSIONISTAS, SU SITUACIÓN FINANCIERA O NECESIDADES INDIVIDUALES, POR CONSIGUIENTE, NINGUNA PARTE DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO PUEDE SER CONSIDERADA COMO UNA ASESORÍA, RECOMENDACIÓN U OPINIÓN ACERCA DE INVERSIONES, LA COMPRA O VENTA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS O LA CONFIRMACIÓN PARA CUALQUIER TRANSACCIÓN. LA REFERENCIA A UN DETERMINADO VALOR NO CONSTITUYE CERTIFICACIÓN SOBRE SU BONDAD O SOLVENCIA DEL EMISOR, NI GARANTÍA DE SU RENTABILIDAD. POR LO ANTERIOR, LA DECISIÓN DE INVERTIR EN LOS ACTIVOS O ESTRATEGIAS AQUÍ SEÑALADOS CONSTITUIRÁ UNA DECISIÓN INDEPENDIENTE DE LOS POTENCIALES INVERSIONISTAS, BASADA EN SUS PROPIOS ANÁLISIS, INVESTIGACIONES, EXÁMENES, INSPECCIONES, ESTUDIOS Y EVALUACIONES.

El presente informe no representa una oferta ni solicitud de compra o venta de ningún valor y/o instrumento financiero y tampoco es un compromiso por parte de Corficolombiana y/o Casa de Bolsa de entrar en cualquier tipo de transacción. Corficolombiana y Casa de Bolsa no asumen responsabilidad alguna frente a terceros por los perjuicios originados en la difusión o el uso de la información contenida en el presente documento

CERTIFICACIÓN DEL ANALISTA

EL(LOS) ANALISTA(S) QUE PARTICIPÓ(ARON) EN LA ELABORACIÓN DE ESTE INFORME CERTIFICA(N) QUE LAS OPINIONES EXPRESADAS REFLEJAN SU OPINIÓN PERSONAL Y SE HACEN CON BASE EN UN ANÁLISIS TÉCNICO Y FUNDAMENTAL DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA, Y SE ENCUENTRA(N) LIBRE DE INFLUENCIAS EXTERNAS. EL(LOS) ANALISTA(S) TAMBIÉN CERTIFICA(N) QUE NINGUNA PARTE DE SU COMPENSACIÓN ES, HA SIDO O SERÁ DIRECTA O INDIRECTAMENTE RELACIONADA CON UNA RECOMENDACIÓN U OPINIÓN ESPECÍFICA PRESENTADA EN ESTE INFORME.

INFORMACIÓN DE INTERÉS

Algún o algunos miembros del equipo que participó en la realización de este informe posee(n) inversiones en alguno de los emisores sobre los que está efectuando el análisis presentado en este informe, en consecuencia, el posible conflicto de interés que podría presentarse se administrará conforme las disposiciones contenidas en el Código de Ética aplicable.

CORFICOLOMBIANA Y CASA DE BOLSA O ALGUNA DE SUS FILIALES HA TENIDO, TIENE O POSIBLEMENTE TENDRÁ INVERSIONES EN ACTIVOS EMITIDOS POR ALGUNO DE LOS EMISORES MENCIONADOS EN ESTE INFORME, SU MATRIZ O SUS FILIALES, DE IGUAL FORMA, ES POSIBLE QUE SUS FUNCIONARIOS HAYAN PARTICIPADO, PARTICIPEN O PARTICIPARÁN EN LA JUNTA DIRECTIVA DE TALES EMISORES.

Las acciones de Corficolombiana se encuentran inscritas en el RNVE y cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia, por lo tanto algunos de los emisores a los que se hace referencia en este informe han, son o podrían ser accionistas de Corficolombiana. Corficolombiana hace parte del programa de creadores de mercado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, razón por la cual mantiene inversiones en títulos de deuda pública, de igual forma. Casa de Bolsa mantiene este tipo de inversiones dentro de su portafolio.

pública, de igual forma, Casa de Bolsa mantiene este tipo de inversiones dentro de su portafolio.

ALGUNO DE LOS EMISORES MENCIONADOS EN ESTE INFORME, SU MATRIZ O ALGUNA DE SUS FILIALES HAN SIDO, SON O POSIBLEMENTE SERÁN CLIENTES DE CORFICOLOMBIANA, CASA DE BOLSA, O ALGUNA DE SUS FILIALES.

Corficolombiana y Casa de Bolsa son empresas controladas directa o indirectamente por Grupo Aval Acciones y Valores S.A.

