

lunes, 7 de octubre de 2024

INFORME DIARIO DE MERCADOS

Indicadores	Actual	Anterior	Tendencia	Para tener en cuenta
TRM	4,173.66	4,197.73	↓	1. Variación favorable para las ventas minoristas: la Eurozona, los datos de ventas minoristas registraron una variación del 0.2% m/m, en línea con las estimaciones del mercado. Las ventas de productos no alimenticios incrementaron 0.3% m/m, seguidas de las ventas de alimentos que presentaron un aumento de 0.2% m/m. De esta manera y en términos anuales, las ventas al por menor volvieron a terreno positivo después de dos meses a la baja y se ubican en 0.8% a/a (vs. -0.1% a/a en julio). Fuente: Investigaciones BAC.
Euro EUR/COP	4,581.01	4,606.59	↓	
Euro EUR/USD	1.098	1.097	↑	
Brent (USD/barril)	79.08	78.05	↑	
WTI (USD/barril)	75.48	74.38	↑	
Cacao (USD/Ton)	7,041	7,069	↓	
Caucho (TSR20 USD/kg)	213.20	200.70	↑	
Café (USCent/Lb)	245.75	257.35	↓	
IBR Overnight	9.633%	9.630%	↑	
IBR 1 mes	9.540%	9.553%	↓	
IBR 3 meses	9.265%	9.251%	↑	2. Perspectiva de disminución de tasas de interés en Europa: Así mismo, de acuerdo con François Villeroy, miembro del BCE, probablemente se reducirán las tasas de interés en octubre debido a la reciente caída de la inflación por debajo del 2% y las expectativas de un crecimiento débil. Resalta que si la inflación se mantiene en el 2% el próximo año, no habría motivo para mantener una política monetaria restrictiva, y minimizó el impacto de un posible aumento temporal en los precios del petróleo debido a tensiones geopolíticas. Fuente: Investigaciones BAC.
IBR 6 meses	8.878%	8.843%	↑	
Tasa REPO E.A.	10.25%	11.25%	↓	
IPC mensual	0.00%	0.00%	→	
IPC anual	6.12%	6.12%	→	
DTF 90 Días	9.54%	9.57%	↓	
Desempleo	9.66%	9.66%	→	
COLCAP	1,303.86	1,334.69	↓	
UVR	375.840	375.840	→	
UVT	47,065	42,412	↑	

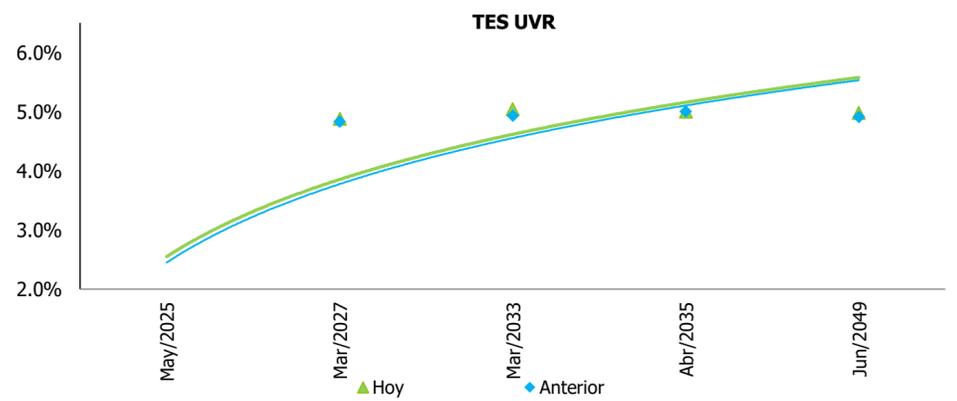
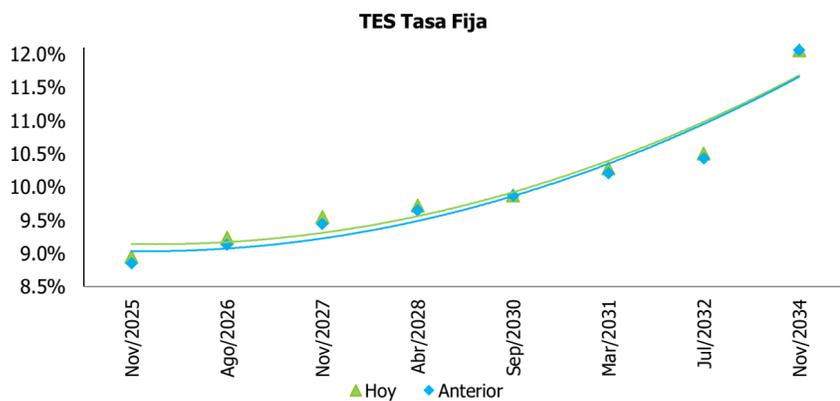
Fuente: Bloomberg - Cálculos: Fiduciaria Central S.A.

Referencia	Actual %	Anterior %	Tendencia	7 días	15 días
Tasa REPO BanRep	10.25%	11.25%	●		
COLTES 7.25 10/26/2050	12.06	12.06	●		
COLTES 6.25 07/09/2036	10.50	10.43	●		
COLTES 7.25 10/18/2034	10.28	10.21	●		
COLTES 7 06/30/2032	9.87	9.87	●		
COLTES 7 03/26/2031	9.72	9.87	●		
COLTES 7.75 09/18/2030	9.55	9.44	●		
COLTES 6 04/28/2028	9.24	9.13	●		
COLTES 5.75 11/03/2027	8.95	8.85	●		
COLTES 7.5 08/26/2026	8.36	8.28	●		
COLTES 6.25 11/26/2025	6.9	6.945	●		
COLTES 10 07/24/2024	99.99	99.99	●		

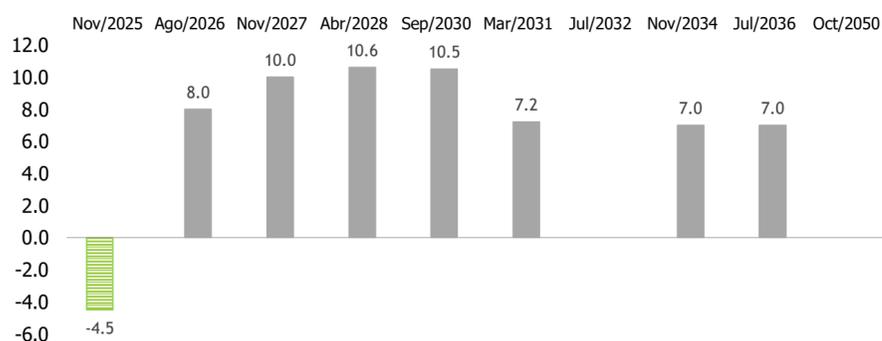
SPREADS

Comparativo	Último %	Anterior %	15 días
COLTES 7.5 08/26/2026 Govt vs COLTES 6.25 11/26/2025	1.50	1.42	
COLTES 6 04/28/2028 Govt vs COLTES 5.75 11/03/2027	0.29	0.28	
COLTES 10 07/24/2024 vs COLTES 7 05/04/2022	-0.01	-0.01	
COLTES 11 07/24/2027 vs COLTES 10 07/24/2024	-91.04	-91.14	
COLTES 7.25 10/18/2034 Govt vs COLTES 11 07/24/2027	-89.72	-89.79	

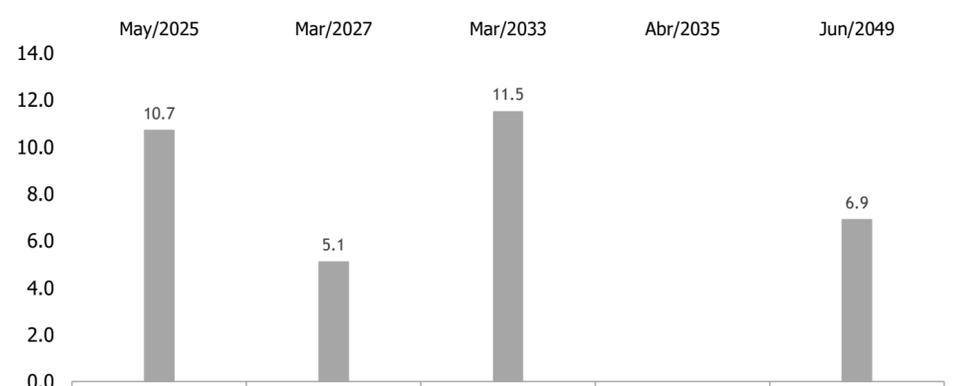
CIERRE DE MOVIMIENTOS DE LAS CURVAS DE DEUDA PÚBLICA



CAMBIO DIARIO EN LAS TASAS DE NEGOCIACIÓN DE LOS TES TF



CAMBIO DIARIO EN LAS TASAS DE NEGOCIACIÓN DE LOS TES UVR



Durante la jornada del 4 de octubre, el mercado de deuda pública local cerró presentando resultados negativos para las curvas de rendimientos de TES Tasa Fija y de TES UVR.
 (i) Los TES Tasa Fija presentaron movimientos negativos para la parte media y larga de la curva, siendo el más significativo 10.6%, correspondiente a los TES de vencimiento en Abr/2028.
 (ii) Por el lado de los TES UVR, la jornada registró cambios negativos para toda la curva, siendo el más significativo 11.5%, correspondiente a los TES de vencimiento en Mar/2033.

Referencia	Actual %	Anterior %			7 días	15 días
Treasuries 5Y	3.80	3.63	↓	-17.61%		
Treasuries 10Y	3.97	3.85	↓	-12.14%		
Treasuries 30Y	4.25	4.18	↓	-7.18%		

MERCADO CAMBIARIO REGIONAL

Referencia	Actual %	Anterior %			7 días	15 días
USD/BRL-Brasil	5.46	5.48	↓	-0.38%		
USD/CLP-Chile	923.4	918.9	↑	0.48%		
USD/UYU-Uruguay	41.43	41.64	↓	-0.51%		
USD/MXN-México	19.3	19.4	↓	-0.35%		
USD/PEN-Perú	3.73	3.73	↑	0.11%		

MERCADO ACCIONARIO

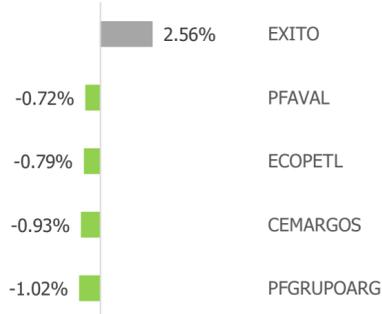
MERCADO LOCAL

Referencia	Actual %	Anterior %			7 días	15 días
COLCAP	1,303.9	1,301.4	↑	0.19%		
COLEQTY	978.3	978.5	↓	-0.02%		

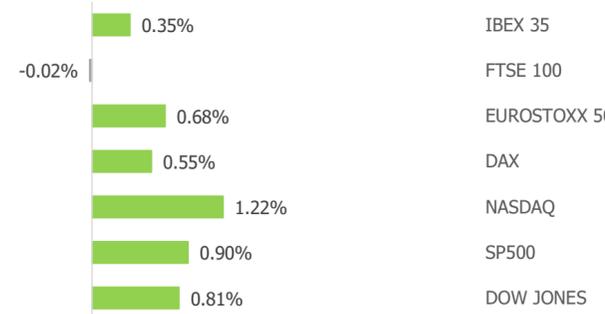
MERCADO GLOBAL

Referencia	Actual %	Anterior %			7 días	15 días
DOW JONES	42,352.8	42,011.6	↑	0.81%		
S&P 500	5,751.1	5,699.9	↑	0.90%		
NASDAQ	18,137.9	17,918.5	↑	1.22%		
DAX	19,120.9	19,015.4	↑	0.6%		
EUROSTOXX 50	4,954.9	4,921.3	↑	0.68%		
FTSE 100	8,280.6	8,282.5	↓	-0.02%		
IBEX 35	11,659.2	11,618.0	↑	0.35%		

RANKING ACCIONARIO COLOMBIANO DIARIO



RANKING ACCIONARIO INTERNACIONAL DIARIO



Durante la jornada del 4 de octubre, los mercados accionarios de renta variable presentaron resultados mayormente positivos, a excepción del FTSE100, con una desvalorización de -0.02%. Por parte de los índices europeos, todos se valorizaron, siendo el más representativo el Euro Stoxx 50 en 0.68%. Paralelamente, el Dow Jones registró un aumento de 0.81% y el S&P500 creció 0.9%. Finalmente, el COLCAP se valorizó en 0.19%.

CALENDARIO ECONÓMICO DEL 07 AL 11 DE OCTUBRE

	País	Periodo	Evento	Anterior	Esperado
10/10/24 07:30	US	oct-05	Peticiones iniciales de desempleo	225,000	230,000
10/10/24 07:30	US	Sep	IPC (MoM)	0.20%	0.10%
10/09/24 07:00	BZ	Sep	IBGE IPCA inflación MoM	-0.02%	0.46%
10/10/24 07:30	US	Sep	IPC YoY	2.50%	2.30%
10/09/24 07:00	MX	Sep	IPC YoY	4.99%	4.61%
10/11/24 09:00	US	Oct P	Percepción de la U. de Michigan	70.10	70.50
10/09/24 07:00	MX	Sep	IPC (MoM)	0.01%	0.07%
10/09/24 07:00	BZ	Sep	IBGE inflación IPCA YoY	4.24%	4.45%
10/09/24 07:00	MX	sep-30	IPC quincenal	0.09%	0.03%
10/07/24 18:00	CO	Sep	IPC YoY	6.12%	5.84%
10/11/24 07:30	US	Sep	Demanda final PPI MoM	0.20%	0.10%
10/09/24 06:00	US	oct-04	Solicitudes de hipoteca MBA	-1.30%	-
10/10/24 07:00	BZ	Aug	Ventas al por menor YoY	4.40%	4.10%
10/07/24 18:00	CO	Sep	IPC (MoM)	0.00%	0.27%
10/08/24-10/15/24	CH	Sep	Oferta de dinero M2 YoY	6.30%	6.40%
10/10/24 18:00	PE	oct-10	Tipo referencial	5.25%	5.00%
10/08/24 07:30	US	Aug	Balanza comercial	-\$ 78,800,000,000,000	-\$ 70,500,000,000,000
10/09/24 09:00	US	Aug F	Inventarios al por mayor MoM	0.20%	0.20%
10/08/24 06:00	CL	Sep	IPC MoM	0.30%	0.30%
10/09/24 07:00	MX	sep-30	Bi-Weekly Core CPI	0.21%	0.10%
10/10/24 07:30	US	Sep	IPC sin alimentos y energía MoM	0.30%	0.20%
10/10/24 07:00	BZ	Aug	Ventas al por menor MoM	0.60%	-0.70%
10/09/24 07:00	MX	Sep	IPC subyacente MoM	0.22%	0.31%
10/07/24-10/18/24	US	Sep	Presupuesto mensual	-\$ 380,100,000,000,000	-\$ 21,500,000,000,000
10/09/24 07:00	MX	sep-30	IPC quincenal YoY	4.66%	4.55%
10/10/24 07:30	US	Sep	IPC sin alimentos y energía YoY	3.20%	3.20%
10/08/24 06:00	BZ	oct-04	IPC FGV IPC-S	0.63%	-
10/11/24 07:30	US	Sep	Demanda final PPI YoY	1.70%	1.60%
10/10/24 07:30	US	sep-28	Reclamos continuos	1,826,000	1,832,000
10/11/24 07:30	US	Sep	IPP sin alimentos y energía MoM	0.30%	0.20%
10/11/24 07:30	US	Sep	IPP sin alimentos y energía YoY	2.40%	2.60%
10/07/24 06:00	BZ	Sep	FGV inflación IGP-DI MoM	0.12%	0.85%
10/07/24 06:30	CL	Sep	Balanza comercial	1,132,000,000.00	1,400,000,000.00
10/08/24-10/15/24	CH	Sep	Oferta de dinero M1 YoY	-7.30%	-7.20%
10/08/24 06:00	CL	Sep	IPC YoY de sustitución	4.70%	4.40%
10/08/24 05:00	US	Sep	NFIB Optimismo de empresas pequeñas	91.20	92.00
10/08/24-10/15/24	CH	Sep	Oferta de dinero M0 YoY	12.20%	-
10/07/24 04:00	EC	Aug	Ventas al por menor MoM	0.10%	0.20%
10/09/24 13:00	US	sep-18	Actas de reunión del FOMC	-	-
10/07/24 04:00	EC	Aug	Ventas al por menor YoY	-0.10%	1.00%
10/07/24 18:00	CO	Sep	IPC subyacente YoY	6.78%	6.54%
10/10/24 07:30	US	Sep	IPC central SA	319.77	-
10/07/24 06:30	CL	Sep	Exportaciones cobre	\$ 4,271,000,000	-
10/07/24 13:00	BZ	oct-06	Balanza comercial semanal	272,000,000	-
10/07/24 18:00	CO	Sep	IPC subyacente MoM	0.16%	0.26%
10/07/24 14:00	US	Aug	Crédito del consumidor	\$ 25,452,000,000,000.00	\$ 12,000,000,000,000.00
10/09/24 03:00	BZ	oct-07	IPC FIPE - semanal	0.15%	-
10/10/24 07:30	US	Sep	IPC Índice NSA	314.796	314.860
10/07/24 09:00	BZ	Sep	Ventas de vehículos Anfavea	237,382.00	-
10/07/24 06:30	CL	Sep	Total de las exportaciones	\$ 8,012,000,000	-
10/07/24 06:30	CL	Sep	Importaciones total	\$ 6,879,000,000	\$ 5,700,000,000
10/07/24 10:00	CO	Aug	Exportaciones FOB	\$ 4,618,300,000	\$ 4,030,500,000
10/07/24 09:00	BZ	Sep	Producción de vehículos Anfavea	259,613.00	-
10/07/24 03:30	EC	Oct	Confianza del inversor Sentix	-15.40	-15.40
10/11/24 09:00	US	Oct P	Inflación 1A U. de Mich.	2.70%	2.70%

"En cumplimiento de la normatividad vigente y aplicable del deber de asesoría, Fiduciaria Central SA se permite informar que el contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 2.40.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen"

FIDUCIARIA
CENTRAL ES

AAA

Calificación otorgada por:



INFORME DE REVISIÓN ANUAL

El Comité Técnico de Calificación de **Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores** ratificó la calificación **AAA (Triple A)** a la **Eficiencia en la Administración de Portafolios de Fiduciaria Central S.A.**

La Calificación **AAA (Triple A)** indica que la integralidad, administración y control de los riesgos, así como la capacidad operativa, la calidad gerencial y el soporte tecnológico de la sociedad para la administración de portafolios y recursos de terceros es la más alta.

EDUCACIÓN AL CONSUMIDOR FINANCIERO

¿QUÉ DEBERÍA SABER ACERCA DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE TENEDORES DE BONOS?

¿QUÉ ES LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE TENEDORES DE BONOS?

El Decreto 2555 de 2010, establece que los bonos emitidos para su colocación o negociación en el mercado de valores, deberán contar con un representante de tenedores de los bonos. El representante legal de los tenedores de bonos tiene como función primordial la de velar por los intereses de los bonohabientes, a efecto de que éstos no se vean desmejorados durante la vigencia de los títulos emitidos, brindándoles a ellos la mayor protección posible.

¿QUIÉN DESIGNA EL REPRESENTANTE LEGAL DE TENEDORES DE BONOS?

El representante de los tenedores será inicialmente designado por la sociedad emisora.

¿CUÁL ES LA GESTIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE TENEDORES DE BONOS?

Específicamente adelanta la gestión de realizar todos los actos de administración y conservación que sean necesarios para el ejercicio de los derechos y la defensa de los intereses comunes de los bonohabientes, la de representar a los tenedores en todo lo concerniente en su interés común o colectivo, la de informar a los tenedores de bonos y a la Superintendencia Financiera, a la mayor brevedad posible y por los medios idóneos, sobre cualquier incumplimiento de las obligaciones originadas en la emisión por parte de la entidad emisora y la de actuar en nombre de los tenedores de bonos en los procesos judiciales y en los de reorganización y liquidación.

¿CUALES SON LAS PRINCIPALES FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL DE TENEDORES DE BONOS?

De conformidad con lo establecido en el Decreto 2555 de 2010, las principales funciones del Representante Legal de los Tenedores de bonos, son las siguientes:

1. Realizar todos los actos de administración y conservación que sean necesarios para el ejercicio de los derechos y la defensa de los intereses comunes de los tenedores.
2. Actuar en nombre de los tenedores de bonos en los procesos judiciales y en los de quiebra o concordato, así como también en los que se adelanten como consecuencia de la toma de posesión de los bienes y haberes o la intervención administrativa de que sea objeto la entidad emisora. Para tal efecto, el representante de los tenedores deberá hacerse parte en el respectivo proceso dentro del término legal, para lo cual acompañará a su solicitud como prueba del crédito copia auténtica del contrato de emisión y una constancia con base en sus registros sobre el monto insoluto del empréstito y sus intereses.
3. Representar a los tenedores en todo lo concerniente a su interés común o colectivo;
4. Intervenir con voz pero sin voto en todas las reuniones de la asamblea de accionistas o junta de socios de la entidad emisora.
5. Convocar y presidir la asamblea de tenedores de bonos.
6. Solicitar a la Superintendencia Financiera de Colombia los informes que considere del caso y las revisiones indispensables de los libros de contabilidad y demás documentos de la sociedad emisora.
7. Informar a los tenedores de bonos y a la Superintendencia Financiera de Colombia, a la mayor brevedad posible y por medios idóneos, sobre cualquier incumplimiento de sus obligaciones por parte de la entidad emisora.

¿CUÁL ES LA RESPONSABILIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL DE TENEDORES DE BONOS?

El representante legal de los tenedores de bonos responderá hasta de la culpa leve.

¿QUIÉN ASUME LA REMUNERACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE TENEDORES DE BONOS?

La remuneración del representante legal de los tenedores de bonos será pagada por la entidad emisora.

CONDICIONES DE USO: El nr

tes consideradas confiables.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Canales de Atención

 PBX Bogotá (601) 390 0800 / Medellín (604) 605 3367

 servicioalcliente@fiducentral.com  www.fiducentral.com/contactenos

 **Bogotá:** Avenida El Dorado No. 69 A - 51 Torre B Piso 3
Medellín: Carrera 43 C - 7 D - 09 El Poblado

