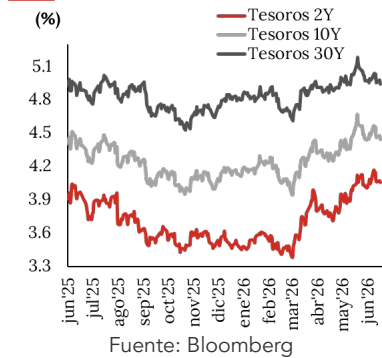
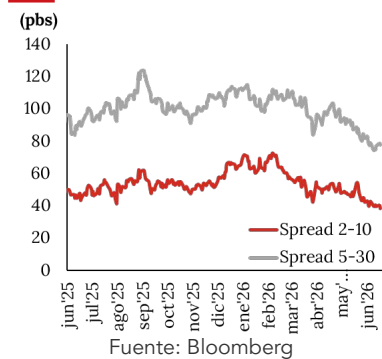


ASÍ AMANECE LOS MERCADOS

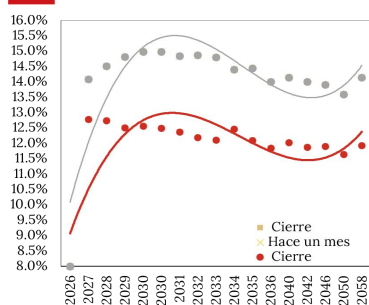
Rendimientos Tesoros EE. UU.



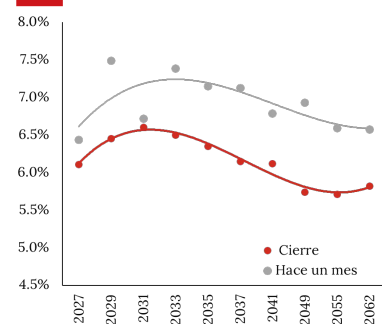
Spread Tesoros EE.UU



Curva TES Tasa Fija (%)



Curva TES UVR (%)



Mercados atentos a la reunión de la Reserva Federal de EE. UU.

Resumen

- Mercado accionario en EE.UU. al alza, a pesar de correcciones generalizadas en el segmento de semiconductores en acciones como Nvidia, Broadcom y Micron.
- La fuerte valorización acumulada del peso colombiano favorece una pausa, aunque el carry y el optimismo electoral siguen brindando soporte.
- Los mercados a nivel global muestran una tendencia generalizada a la baja en los rendimientos a 10 años, impulsados principalmente por el desplome del crudo Brent.

Narrativa de los mercados

En **EE.UU.**, la Reserva Federal se prepara para su primera decisión bajo la presidencia de Kevin Warsh, con una expectativa generalizada de mantener las tasas de interés en el rango del 3.5% al 3.75% e incluso eliminar los puntos de proyección trimestral del FOMC, en medio de un debate sobre si el próximo movimiento será un alza. Aunque las reservas locales de crudo están en su nivel más bajo desde 1983, la AIE prevé que el suministro mundial subirá de 95.6 millones de barriles diarios en el 2T2026 a 102.6 millones en el 3T2026. En la **Eurozona**, la inflación interanual se ubicó en el 3.2% en mayo de 2026, superando el objetivo del 2.0% del BCE. La presión se debió a un repunte del 10.8% en los costes energéticos por el cierre del estrecho de Ormuz, un alza del 3.5% en servicios y del 0.9% en bienes industriales, compensando la moderación del 1.9% en alimentos, alcohol y tabaco. En el **Reino Unido**, en mayo de 2026, la inflación anual se situó en el 2.8%, por debajo del 3.0% previsto, con un incremento mensual del 0.2% frente al 0.7% de abril. Esto permitiría al BoE mantener su tasa de referencia en el 3.75% el jueves, equilibrándola con la contracción económica de abril y un mercado laboral debilitado. La inflación subyacente anual subió al 2.6% frente al 2.5% de abril, con un avance mensual del 0.3%. La inflación de productores aumentó un 4.0% interanual y un 0.5% mensual.

En **China**, el PBoC anunció una reforma estratégica que priorizará la tasa de recompra inversa a un día como nuevo indicador de referencia, desplazando la tasa a siete días para optimizar la financiación a corto plazo. El PBoC reducirá el margen de tipos en mecanismos de recompra temporal, ampliará operaciones a un día y desarrollará herramientas de liquidez de emergencia. Para internacionalizar el yuan y reducir la dependencia del dólar, lanzó un mecanismo de recompra para Autoridades Monetarias Extranjeras e Internacionales mediante préstamos garantizados con bonos soberano. En **Japón**, en mayo de 2026, el déficit comercial se contrajo a ¥378,700 millones, impulsado por un crecimiento exportador del 17% interanual (¥9,511,500 millones) y un alza en importaciones del 12.5% (¥9,890,200 millones); el volumen de crudo importado cayó un 57.3% pero su precio en yenes alcanzó un récord de 114,076 yenes por kilolitro. Los pedidos de maquinaria básica repuntaron un 8.7% intermensual en abril (+15.6% anual). El gobierno propuso recortar el impuesto al consumo de alimentos del 8% al 1% por dos años y otorgar ayudas por ¥600 mm.

En **Colombia**, el dólar cerró ayer en \$3,426.93, acumulando una revaluación anual del peso del 19.6%, lo que abarata el 38% de los bienes importados de la canasta familiar pero afecta los ingresos de los exportadores en pesos. En abril, las ventas minoristas crecieron 14.9% anual, mientras que la producción industrial sólo aumentó 3%. Para proteger el sector de cuero y calzado, que aportó el 0.14% al PIB entre 2018 y 2024, el Gobierno fijó aranceles del 35% mediante el Decreto 0594. En el frente fiscal, Hacienda subastó COP\$900,000 millones en TCOs a una tasa de corte del 13.120%, superando la tasa de interés de política monetaria fijada en 11.25%.

Movimientos diarios tesoros EE.UU

Plazo (años)	Último	Cambio (pbs)
2	4.06	0.84
5	4.17	0.71
7	4.30	0.53
10	4.44	0.30
30	4.94	-0.70

Fuente: Bloomberg

Variaciones diarias (%)

Estados Unidos*	
S&P 500	-0.57%
Dow Jones	0.64%
Nasdaq	-1.15%
Europa	
Stoxx 600	0.31%
DAX	-0.05%
FTSE	-0.03%
Asia	
CSI 300	0.97%
Nikkei	0.72%
ASX	0.54%

Fuente: Yahoo Finance *Futuros

Materias primas

Commodity	Ult. precio	Var (%)
Gas N	3.30	1.76%
Maíz	418.75	1.21%
Brent	79.48	0.66%
Cobre	6.51	0.36%
Oro	4,345.70	0.34%
Plata	69.84	-0.08%
WTI	75.84	-0.28%
Café	268.05	-3.32%

Fuente: Investing

Materias primas

Los precios del **petróleo** iniciaron la jornada con una estabilidad en torno a los USD\$76 y USD\$79 por barril. La liquidación generalizada obedece a la inminente firma del acuerdo provisional de paz en Suiza, programada para este viernes. Adicionalmente, la Agencia Internacional de Energía advirtió sobre el riesgo de un superávit global debido a un impacto en la demanda mayor al previsto. De esta manera, se va disipando la prima de riesgo geopolítico e indexando menores presiones inflacionarias a nivel global. Por su parte, el **oro** extendió su crecimiento a los USD\$4.345/onza. El metal precioso capitaliza el escenario de descompresión de precios energéticos que reduce los temores de un shock inflacionario estructural por el lado de la oferta.

Calendario económico del día

Hora	País	Evento	Periodo	Unidad	Previo	Observado	Esperado Consenso	Esperado Accivalores	Tendencia observada/esperada
01:00	UK	IPC	May	Var. Anual (%)	2.80%	2.80%	3.00%	3.00%	=
01:00	UK	IPC	May	Var. Mensual (%)	0.70%	0.20%	0.40%	0.40%	↓
01:00	UK	IPC subyacente	May	Var. Anual (%)	2.50%	2.60%	2.70%	2.70%	↑
01:00	UK	RPI	May	Var. Anual (%)	3.00%	3.10%	3.30%	3.10%	↑
01:00	UK	RPI	May	Var. Mensual (%)	0.70%	0.20%	0.50%	0.30%	↓
04:00	EURO	IPC	May F	Var. Anual (%)	3.20%	3.20%	3.20%	3.20%	=
04:00	EURO	IPC	May F	Var. Mensual (%)	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	=
04:00	EURO	IPC subyacente	May F	Var. Anual (%)	2.50%	2.60%	2.50%	2.50%	↑
07:00	BRA	Actividad económica	Abr	Var. Mensual (%)	-0.67%	0.50%	0.60%	0.52%	↑
07:30	US	Ventas al por menor anticipadas	May	Var. Mensual (%)	0.40%	0.90%	0.50%	0.30%	↑
07:30	US	Ventas al por menor sin autos	May	Var. Mensual (%)	0.70%	0.80%	0.50%	0.40%	↑
09:00	US	Vtas pendientes viviendas	May	Var. Mensual (%)	1.40%	pendiente	1.40%	1.40%	=
09:00	US	Índice líder	May	Indicador	0.10%	pendiente	0.10%	0.10%	=
13:00	US	FOMC Decisión de tasa (techo)	17-jun	Tasa (%)	3.75%	pendiente	3.75%	3.75%	=
13:00	US	FOMC Decisión de tasa (piso)	17-jun	Tasa (%)	3.50%	pendiente	3.50%	3.50%	=
16:30	BRA	Tasa Selic	17-jun	Tasa (%)	14.50%	pendiente	14.25%	14.25%	↓

Información relevante de mercados

	Cierre	Var diaria	Rango últimos 12 meses		PM20D	PM50D	PM200D	Pronósticos hoy
Divisas	%	Min	Actual	Max				
Dólar	99.54 -0.02%	96.22	99.54	109.65	99.39	98.84	98.61	99.2 - 99.9
USDCOP	3,421 -0.98%	3,421	3,421	4,486	3,602	3,635	3,756	3,400 - 3,450
EURCOP	4,012 -0.82%	4,012	4,012	4,796	4,194	4,214	4,347	(3,380 - 3,470)
Deuda Pública								
2027	12.78 -4.80	9.14	12.78	14.35	13.571	13.596	11.648	12.73 - 12.82
Sep 2030	12.50 -29.70	10.757	12.50	15.19	14.004	14.115	13.865	12.40 - 12.59
2036	11.85 -11.30	11.1	11.849	14.29	13.980	13.536	12.787	11.81 - 11.88
2040	12.02 -4.60	11.706	12.02	14.58	12.974	12.998	12.382	11.80 - 12.17
2050	11.65 -11.40	11.405		13.921	12.969	13.015	12.660	11.56 - 11.74
Renta Variable								
COLCAP	2,371 -0.65%	1,631	2,371	2,522	2,206	2,222	2,130	2,350 - 2,395
Ecopetrol	2,725 -5.22%	1,685	2,725	2,890	2,707	2,600	2,166	2,700 - 2,760
Pf-Cibest	68,160 -1.93%	43,120	68,160	77,800	64,047	64,345	61,367	68,000 - 69,000

Fuente: Bloomberg - Pronósticos de Investigaciones Económicas Accivalores

Peso colombiano

El índice del dólar estadounidense (DXY) abre estable alrededor de 99.6 puntos, con el alivio derivado del acuerdo preliminar entre EE.UU. e Irán y la caída del petróleo contrarrestado por la cautela previa a la primera decisión de la Fed bajo la presidencia de Kevin Warsh, cuya comunicación determinará si el mercado mantiene las expectativas de un aumento de tasas este año. Las monedas latinoamericanas presentan un inicio mixto: el real brasileño avanza cerca de 0.3%, mientras el peso chileno y el mexicano operan prácticamente estables, reflejando menor convicción antes de la Fed y de la decisión del Banco Central de Brasil.

Para el USD/COP, después de cerrar en \$3,421.17 y tocar \$3,405 en la jornada de ayer, la fuerte apreciación acumulada, el descenso del petróleo y la proximidad de la elección presidencial elevan la probabilidad de toma de utilidades y consolidación, con un sesgo moderadamente alcista hacia \$3,450; no obstante, la compresión de la prima de riesgo, el elevado carry, la expectativa de un resultado promercado y, sobre todo, la persistencia de los flujos tributarios, deberían contener una corrección más amplia, manteniendo la zona de \$3,400-\$3,405 como soporte inmediato. Por lo tanto, para la jornada anticipamos un rango de negociación acotado entre COP\$3,400 y COP\$3,450, con posibles extensiones hacia COP\$3,380 y COP\$3,470 por dólar.

Renta fija

Los mercados a nivel global muestran una tendencia generalizada a la baja en los rendimientos a 10 años, impulsados principalmente por el desplome del crudo Brent (un 15% acumulado en cuatro sesiones tras un preacuerdo interino de paz entre EE. UU. e Irán) y la cautela ante las decisiones de los bancos centrales. En **EE.UU.**, el bono del tesoro a 10 años se mantuvo estable en 4,43% antes de la decisión de la Fed, la primera presidida por Kevin Warsh, donde se espera mantener la tasa pero se vigila el gráfico de puntos de cara al panorama de 2026. En **Europa**, los rendimientos de Alemania cedieron hacia el 2,9% (el mercado descuenta menos de 30 pbs de ajuste del BCE, Francia bajó a 3,55% (-0,02 diario, -0,25 mensual, +0,34 anual), Italia a 3,63% (-0,02 diario, -0,30 mensual, +0,16 anual) y España se estabilizó en 3,35% (-0,24 mensual, +0,16 anual). Finalmente, los gilts del **Reino Unido** cayeron al 4,75%, ya que los operadores moderaron las expectativas de aumentos de la BoE a solo 25 pbs para 2026, tras situarse el IPC anual de mayo en 2,8% (por debajo del 3% esperado), a pesar de que la inflación de servicios aceleró al 3,7% y la subyacente subió al 2,6%.

En Asia, el rendimiento de **China** cayó al 1,73% mientras el PBOC evalúa optimizar su gestión de tasas de corto plazo. En contraste, el bono de **Japón** cayó al 2,6%, pese a que sus exportaciones crecieron un 17% interanual en mayo y el BOJ elevó su tasa en 25 pbs hasta el 1% (con la oposición de Toichiro Asada). En América Latina, las tasas disminuyeron en **México** a 8,92% (-0,03 diario, -0,45 mensual, -0,35 anual) y **Chile** a 5,52% (-0,03 diario, -0,02 mensual, -0,21 anual), mientras que **Brasil** divergió al subir a 14,33% (+0,06 diario, -0,09 mensual, +0,44 anual).

En **Colombia**, el mercado de deuda pública experimentó ayer una jornada caracterizada por valorizaciones en la mayor parte de la curva en pesos, evidenciando un sólido apetito comprador que impulsó caídas en los rendimientos, destacándose los TES a abril de 2028 y junio de 2032 que retrocedieron 15 y 11 pbs para cerrar en 12.74% y 12.20%, respectivamente. De igual forma, los títulos a febrero de 2033 cedieron 6 pbs hasta el 12.11%, y los de noviembre de 2027 cayeron 5 pbs ubicándose en 12.77%. Por el contrario, la parte larga de la curva presentó presiones alcistas puntuales, con los TES a octubre de 2050 incrementando su tasa en 17 pbs frente a su cierre anterior para ubicarse en 11.92%, mientras que referencias como la de octubre de 2034 no registraron operaciones. Esta dinámica constructiva en el mercado secundario estuvo sólidamente respaldada por la liquidez y el apetito en el mercado primario, donde el MinHacienda adjudicó exitosamente el monto convocado de \$900 mil millones en Títulos de Tesorería a corto plazo (TCOs) con vencimiento al 15 de junio de 2027, sin contemplar posibilidades de sobreadjudicación. Esta vigésima cuarta subasta del año reflejó una demanda muy robusta al lograr una tasa de corte del 13.120%, lo que representa una compresión notable de 29 pbs frente a la colocación de la semana previa, la cual se había ubicado en 13.410%. Finalmente, este nivel de adjudicación primario mantiene un atractivo margen positivo de 187 pbs sobre la tasa repo del BanRep reafirmando el valor del carry en el tramo corto de la curva soberana y el buen tono generalizado de los inversionistas hacia los activos de renta fija colombianos.

Renta Variable

Mercado accionario en EE.UU. anticipa una apertura alcista, soportado en la expectativa de distensión geopolítica y precios del petróleo que ceden por debajo de USD\$80 por barril. Acciones de semiconductores corrigen a la baja. En particular, se anticipa un ambiente de expectativa y cautela mientras el mercado se prepara para la decisión de la Reserva Federal. En el sector de semiconductores, los operadores optaron por una toma de ganancias y cerrar posiciones tras el reciente repunte del sector, dejando notables caídas en gigantes como Nvidia (-2.4%), Broadcom (-4.4%) y Micron (-6.2%). En claro contraste con el resto del sector tecnológico, SpaceX continuó al alza un 4.8%, extendiendo así su impresionante racha de ganancias desde su histórica salida a bolsa el pasado viernes, un optimismo impulsado por los recientes informes que sugieren que la compañía aeroespacial planea adquirir Cursor en un megacuerdo valorado en USD\$60,000 millones. En Europa, el panorama se mostró resiliente, con el índice Stoxx 600 sumando un 0.1% para alcanzar nuevos máximos históricos; este sólido desempeño estructural fue respaldado por Barclays, la última firma en anunciar que ha elevado su perspectiva sobre la renta variable europea de subponderar a neutral, elevando simultáneamente su precio objetivo para el Stoxx 600 de 620 a 670 puntos. En el terreno corporativo, las acciones de la italiana Leonardo avanzaron un 1% luego de que el gobierno otorgara la aprobación condicional para su empresa conjunta (joint venture) con Baykar. Sin embargo, no todos los segmentos compartieron este tono positivo: la industria automotriz se posicionó entre las de peor desempeño, arrastrada por un desplome superior al 6% en BMW después de que el fabricante alemán recortara sus previsiones financieras citando el deterioro de las condiciones en el mercado chino y el impacto macroeconómico del conflicto en Oriente Medio. Finalmente, el sector energético también sufrió castigos generalizados a medida que los precios del petróleo extendieron sus pérdidas por quinta sesión consecutiva, lo que provocó caídas en grandes petroleras como Shell (-1.3%), TotalEnergies (-0.7%) y BP (-1.5%).

En el mercado local, el **MSCI COLCAP retrocedió un 0.65%, una corrección después de la valorización de 8% la semana anterior.** La mayor presión a la baja vino de Ecopetrol (-5.22%), seguido por PF Grupo Sura (-3.26%). Al alza, se destaca la valorización un 8% de Mineros, seguido por ISA un 6% y Grupo Cibest 1.6%. En este contexto, S&P Global confirmó la calificación de riesgo global de Ecopetrol en BB- con perspectiva estable. Para la jornada, se espera que continúe la presión sobre las acciones dependientes del precio del petróleo, en la medida en que el Brent se mantenga por debajo de los USD\$80 por barril, mostrando un quiebre frente al promedio de los últimos 30 días.

Noticias de Emisores

- **Canacol:** Este 17 de junio tendrá una nueva audiencia en la Corte de Canadá, en la que se definirá entre tres alternativas, incluyendo la posibilidad de liquidar sus activos o un cierre gradual de sus actividades. Según reportes de prensa, la empresa reconoció que ya desarrolla un plan de liquidación de activos como alternativa en caso de que fracase el proceso de venta actualmente en marcha.
- **Ecopetrol:** La agencia calificadora S&P Global Ratings confirmó las calificaciones de Ecopetrol S.A., manteniendo su nota crediticia global en 'BB-' con perspectiva estable y su perfil crediticio individual (SACP) en 'bb+'.
- **Cementos Argos:** El 16 de junio de 2026, Cementos Argos S.A. anunció que la Superintendencia Financiera de Colombia, mediante la Resolución 0815 de 2026, aprobó la renovación del cupo de su Programa de Emisión y Colocación de Valores (PEC). Esta prórroga otorga una vigencia de cinco años adicionales para realizar ofertas públicas de Bonos Ordinarios

- **Promigas:** la agencia calificadora Fitch Ratings anunció el retiro de la observación negativa y la afirmación de las calificaciones de riesgo de Promigas S.A. E.S.P., fijando su nota internacional en 'BBB-' y su calificación local de largo plazo en la máxima categoría 'AAA'.
- **Nutresa:** emitió una rectificación urgente al mercado en general, aclarando que la información divulgada el día anterior respecto a la convocatoria para una reunión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas fue publicada por error.
- **Banco de Bogotá:** Banco Itaú Colombia informó al mercado que la Superintendencia Financiera de Colombia autorizó formalmente la cesión de sus activos, pasivos y contratos enfocados en la Banca Minorista a favor de Banco de Bogotá S.A.

Glosario

AIE: Agencia Internacional de Energía
 BanRep: acrónimo para el Banco de la República.
 BCE: acrónimo en español para Banco Central Europeo.
 BOE: acrónimo en inglés para Banco de Inglaterra (Bank of England).
 BoJ: acrónimo en inglés para Banco de Japón (Bank of Japan).
 Bonos TIPS: bonos indexados a la inflación de EE.UU.
 Breakeven: inflación esperada necesaria para igualar rendimientos financieros.
 BTC: acrónimo para Bid to Cover.
 Bunds: bonos Alemanes.
 bpd: Barriles por día (petróleo).
 CARF: Comité Autónomo de la Regla Fiscal
 Carry: estrategia de pedir recursos a una tasa baja para invertir en un activo con mayor rendimiento.
 Commodities: materia prima intercambiada en mercados financieros.
 Default: impago de la deuda.
 Dot plot: gráfico de estimados de los miembros del Fed para la tasa de referencia.
 EIA: acrónimo en inglés para la Administración de Información Energética (Energy Information Administration).
 Fed: se refiere a la Reserva Federal de EE.UU.
 FOMC: acrónimo en inglés para el Comité de Operaciones de Mercado Abierto en EE.UU. (Federal Open Markets Committee).

Gilts: bonos del Reino Unido.
 IEA: acrónimo en inglés para la Agencia Internacional de Energía (International Energy Agency).
 IPC: acrónimo para Índice de Precios al Consumidor.
 IPP: acrónimo para Índice de Precios al Productor.
 OIS: acrónimo en inglés para la tasa interbancaria a un día (Overnight Index Swaps).
 PBoC: acrónimo en inglés para Banco Popular de China (People's Bank of China).
 PCE: acrónimo en inglés para el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (Personal Consumption Expenditures Price Index).
 PGN: acrónimo para Presupuesto General de la Nación.
 Proxy: es una variable que representa o aproxima otra variable económica.
 Rally: se refiere al período de aumento sostenido de precios en acciones, bonos o índices.
 Spread: la diferencia de precio entre los precios de compra y de venta para un activo.
 UE: Unión Europea.
 UVR: Acrónimo para Unidad de Valor Real que refleja el poder adquisitivo basado en el IPC, utilizada para ajustar créditos de vivienda y preservar el valor del dinero prestado.

Global Disclaimer

Estamos convencidos que todo inversionista debe diversificar sus inversiones en una variedad de clases de activos, en cualquier entorno o tendencia de mercado, así como colaborar permanente y estrechamente con su asesor financiero, para asegurar que su cartera esté adecuadamente estructurada y que su plan financiero respalde sus objetivos a largo plazo, su horizonte temporal y tolerancia al riesgo, aunque, la diversificación no garantiza ganancias ni protege contra las pérdidas. La información que precede, así como las empresas y/o valores individuales mencionados, no constituyen una recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 2.40.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010, ni una indicación de la intención de comercializar en nombre de Acciones & Valores S.A. cualquiera de los productos que gestiona de cualquier forma. Los pronósticos compartidos fueron contruidos a partir de supuestos sujetos a diferentes condiciones de mercado, de modo que las conclusiones expuestas, así como los análisis que las acompañan no son definitivas. Este documento es de carácter informativo, por lo que no debe ser distribuido, copiado, vendido o alterado sin la autorización expresa de la sociedad. Acciones & Valores S.A., no se hace responsable de la interpretación de dicha información, dado que la misma no comprende la totalidad de aspectos que un inversionista pudiera considerar necesaria o deseable para analizar su decisión de participar en alguna transacción, dado que se presenta de manera abreviada. Es necesario que los inversionistas, para efectos de contar con la total y absoluta precisión, además de considerar su perfil de riesgo, consulten todos los documentos suministrados a través de la página web, así como por las entidades pertinentes. Igualmente, los inversionistas deberán adelantar, por su cuenta, el análisis financiero y legal para efectos de tomar cualquier decisión de inversión. Los valores y números aquí consignados son obtenidos de fuentes de mercado que se presumen confiables tales como Bloomberg, Reuters y los Emisores. Las calificaciones hechas en el informe no deben considerarse como recomendaciones de inversión ni tampoco como sustitutos a las calificaciones dadas por agencias de crédito certificadas tales como Moody's, Fitch o Standard & Poor's; estas calificaciones son únicamente cuantitativas, no incluyen factores cualitativos y dependen de la información financiera disponible en el mercado en el momento de ser preparadas. Las opiniones, estimaciones y proyecciones en este reporte reflejan el juicio actual del autor a la fecha del reporte, y se aclara que el contenido de la información aquí contenida puede ser objeto de cambios sin previo aviso. La remuneración de los autores no está asociada a los resultados del reporte ni a las recomendaciones realizadas. La presentación y cualquier documento preliminar sobre los productos aquí mencionados no constituyen una oferta pública vinculante, por lo cual, tanto la presentación como cualquier otro documento pueden ser complementados o corregidos. © 2026 Acciones & Valores S.A.



Héctor Wilson Tovar

Gerente de Investigaciones Económicas

✉ wtovar@accivalores.com



María Alejandra Martínez

Directora de Investigaciones Económicas

✉ maria.martinez@accivalores.com

Hugo Camilo Beltrán Gómez

Analista Renta Variable

✉ hugo.beltran@accivalores.com

Laura Sophia Fajardo Rojas

Analista Divisas

✉ laura.fajardo@accivalores.com

Lyhz Valentina Tovar Rodriguez

Practicante

✉ lyhz.tovar@accivalores.com



WhatsApp:
+57 3112182255

Bogotá:
601 514 33 43

Línea Nacional:
01 8000 111 700

Síguenos:



accionesyvalores



accionesyvaloressa



company/acciones-y-valores-s-a/