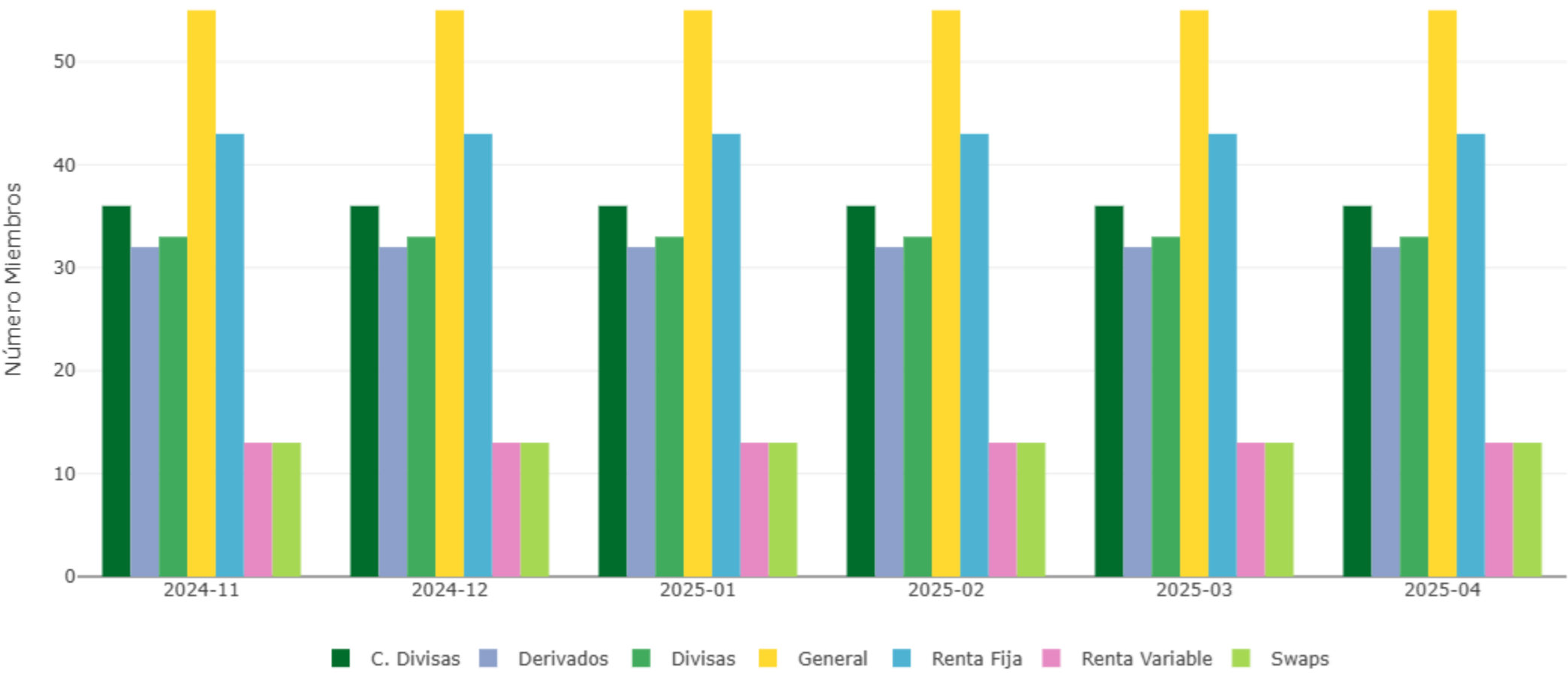


Evolución de Mercado

Abril 2025



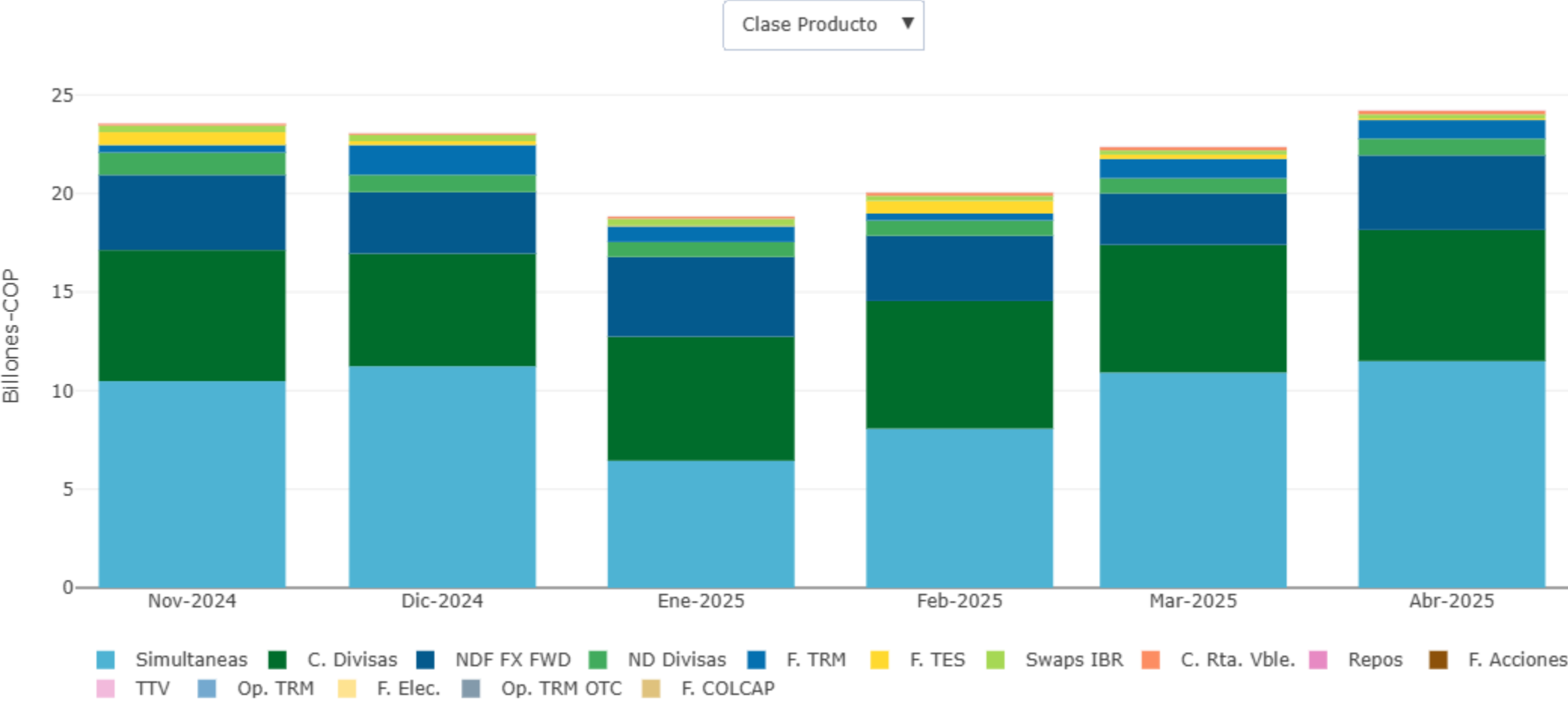
*Datos del 2024-11-01 al 2025-04-30

Segmento	Grupo Producto	Clase Producto	%	Volumen Último Día M-COP	Volumen Promedio Diario Último Mes M-COP	Volumen Acumulado Último Mes M-COP	Volumen Promedio Diario Periodo M-COP	Volumen Acumulado Periodo M-COP
Consolidado	Consolidado	Consolidado	100.00%	\$21,413,660	\$24,214,160	\$484,283,192	\$21,975,443	\$2,637,053,121
Renta Fija	TES	Simultaneas	35.38%	\$7,575,249	\$11,499,256	\$229,985,114	\$9,742,106	\$1,169,052,696
C. Divisas	C. Divisas	C. Divisas	31.34%	\$6,711,318	\$6,650,338	\$133,006,766	\$6,374,049	\$764,885,835
Derivados	TRM	NDF FX FWD	23.00%	\$4,925,965	\$3,788,222	\$75,764,449	\$3,449,742	\$413,969,035
Divisas	ND Divisas	ND Divisas	5.58%	\$1,195,488	\$843,135	\$16,862,693	\$855,760	\$102,691,228
Derivados	F. TES	F. TES	2.21%	\$473,609	\$74,056	\$1,481,119	\$302,963	\$36,355,596
Swaps	Swaps IBR	Swaps IBR	0.90%	\$192,000	\$217,750	\$4,355,000	\$280,075	\$33,609,000
Derivados	TRM	F. TRM	0.78%	\$166,447	\$942,941	\$18,858,827	\$828,207	\$99,384,832
C. Renta Variable	C. Rta. Vble.	C. Rta. Vble.	0.77%	\$165,027	\$175,710	\$3,514,200	\$124,951	\$14,994,130

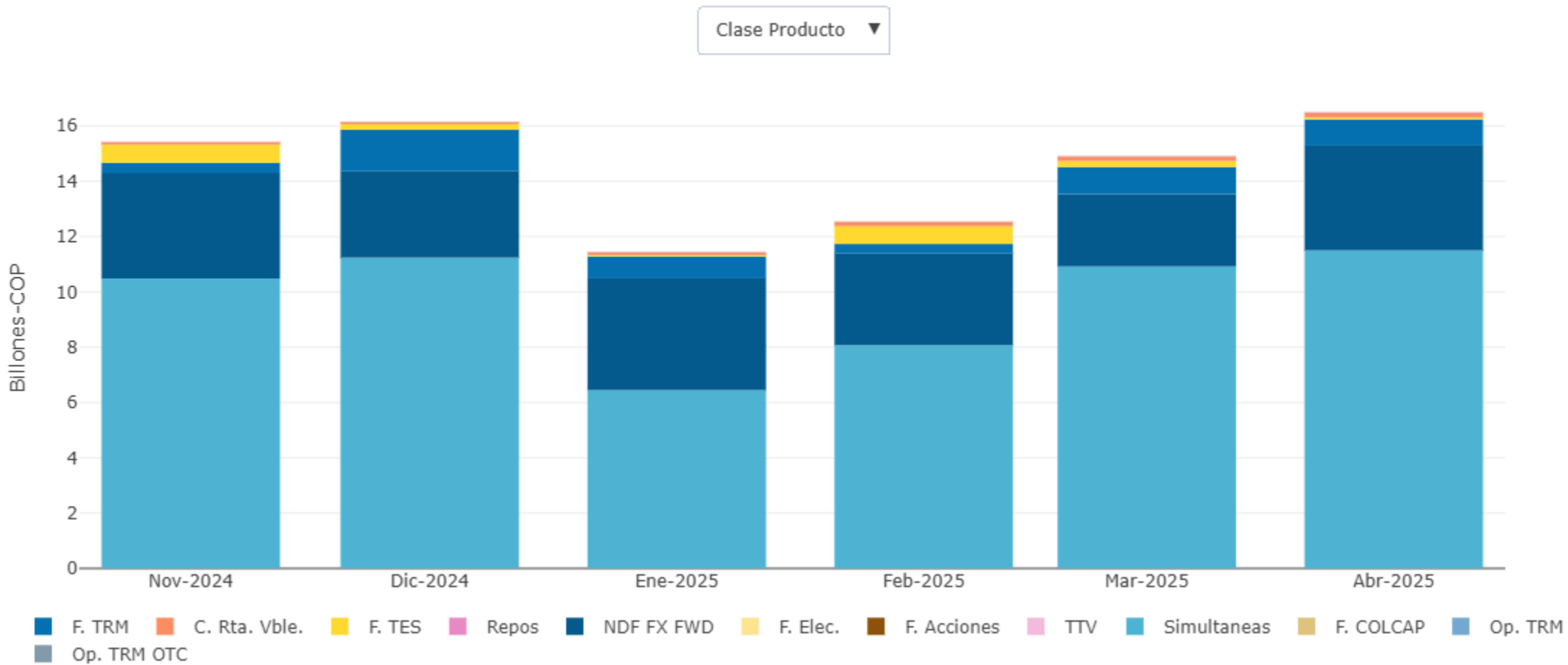
Registros del 1 al 9 de un total de 16
*Datos del 2024-11-01 al 2025-04-30

Segmento	Grupo Producto	Clase Producto	%	Volumen Último Día M-COP	Volumen Promedio Diario Último Mes M-COP	Volumen Acumulado Último Mes M- COP	Volumen Promedio Diario Periodo M-COP	Volumen Acumulado Periodo M-COP
Renta Variable	Repos y TTV	Repos	0.02%	\$5,058	\$14,660	\$293,198	\$12,069	\$1,448,297
Renta Variable	Repos y TTV	TTV	0.01%	\$3,001	\$3,909	\$78,184	\$1,694	\$203,280
Derivados	F. Rta. Vble.	F. Acciones	0.00%	\$498	\$1,750	\$34,998	\$1,756	\$210,778
Derivados	F. Rta. Vble.	F. COLCAP	0.00%	\$0	\$0	\$0	\$14	\$1,630
Derivados	F. Elec.	F. Elec.	0.00%	\$0	\$769	\$15,384	\$807	\$96,846
Derivados	TRM	Op. TRM	0.00%	\$0	\$1,435	\$28,703	\$1,033	\$123,907
Derivados	TRM	Op. TRM OTC	0.00%	\$0	\$228	\$4,558	\$217	\$26,033

Registros del 10 al 16 de un total de 16
*Datos del 2024-11-01 al 2025-04-30



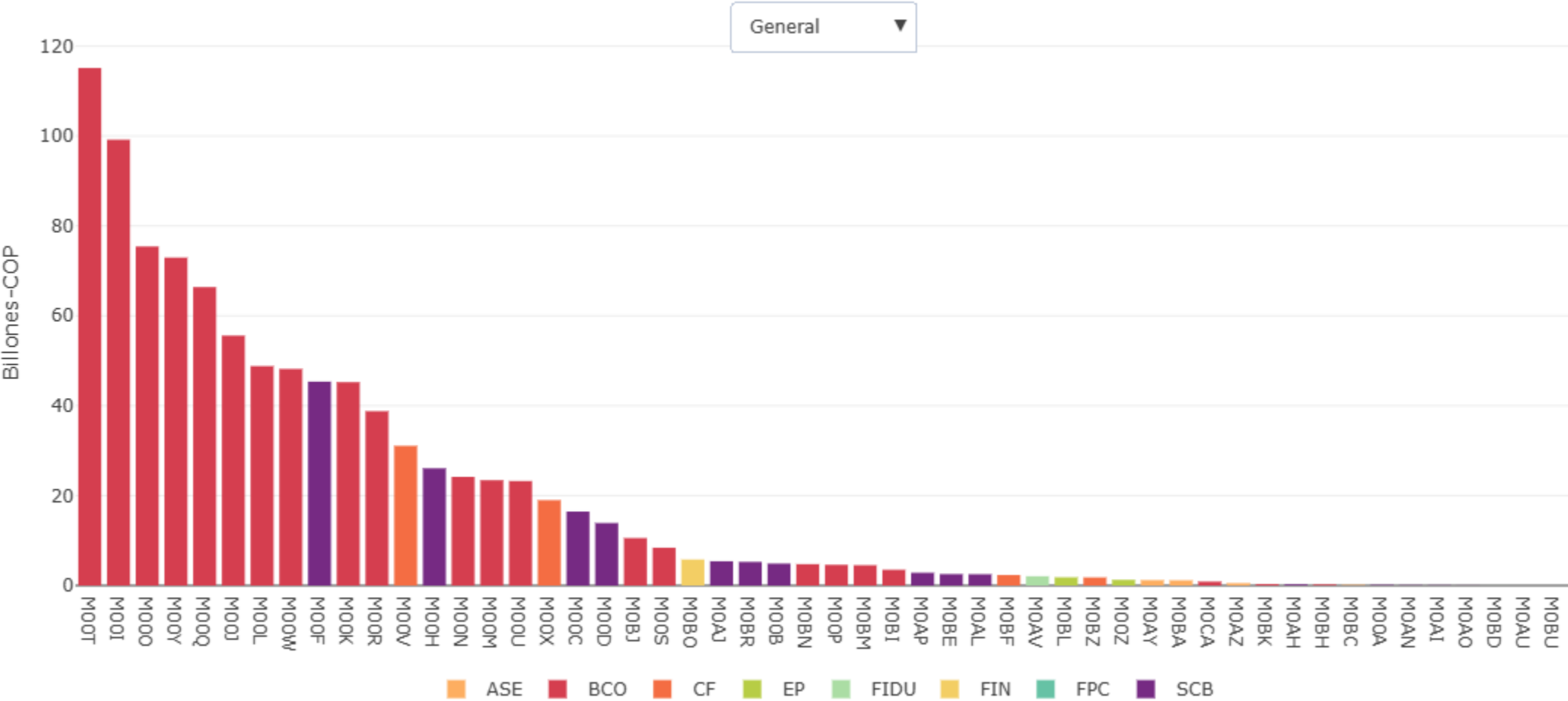
*Datos del 2024-11-01 al 2025-04-30



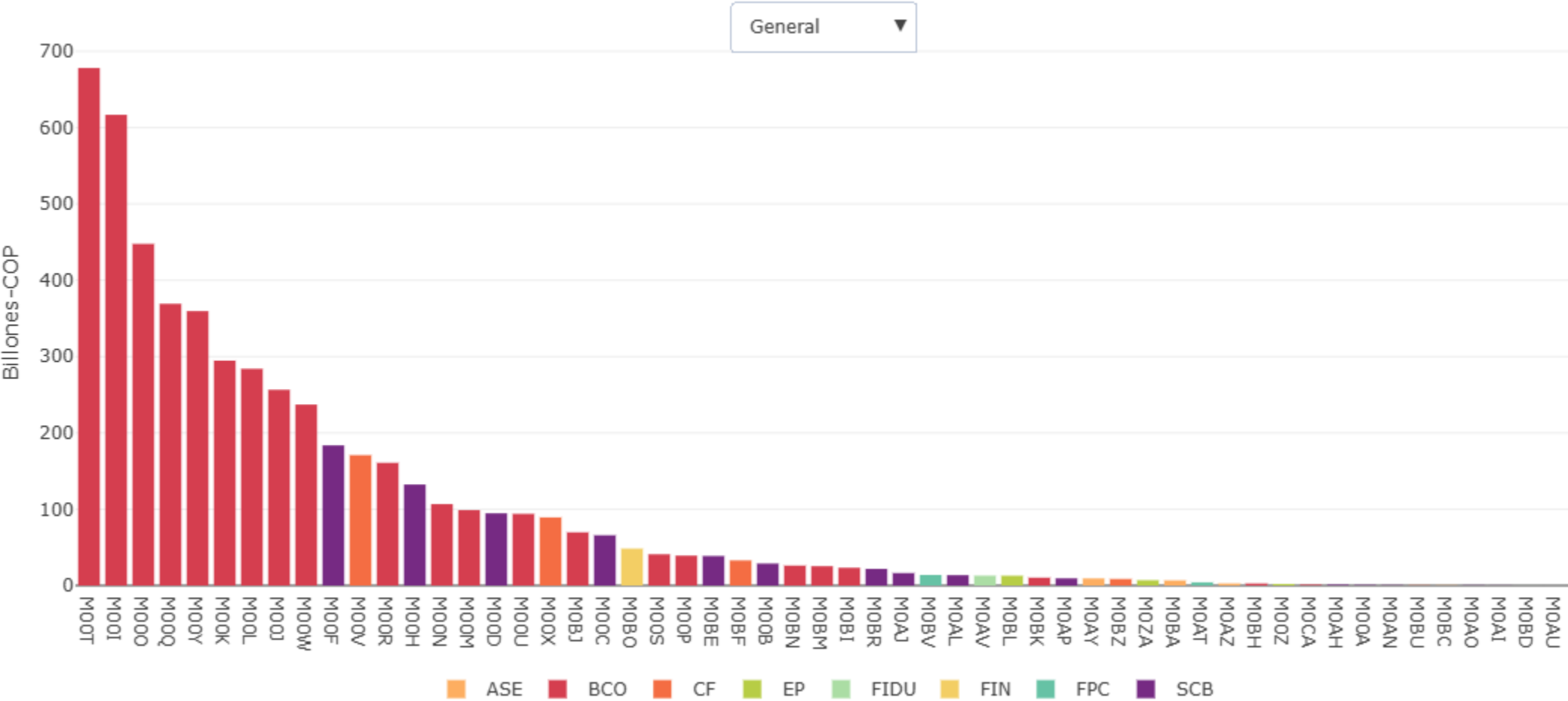
*Datos del 2024-11-01 al 2025-04-30



*Datos del 2024-11-01 al 2025-04-30



*Datos del 2025-04-01 al 2025-04-30



*Datos del 2024-11-01 al 2025-04-30



Segmento	Grupo Producto	Clase Producto	Posición Abierta Compra Último Día M-COP	Posición Abierta Venta Último Día M-COP	Posición Abierta Compra Promedio Diario Último Mes M-COP	Posición Abierta Venta Promedio Diario Último Mes M-COP	Posición Abierta Compra Promedio Diario Periodo M-COP	Posición Abierta Venta Promedio Diario Periodo M-COP
Consolidado	Consolidado	Consolidado	\$167,213,494	\$167,213,494	\$170,411,487	\$170,411,516	\$163,848,969	\$163,848,990
Derivados	TRM	NDF FX FWD	\$83,875,664	\$83,875,664	\$85,358,933	\$85,358,933	\$81,746,629	\$81,746,629
Swaps	Swaps IBR	Swaps IBR	\$40,657,000	\$40,657,000	\$41,543,175	\$41,543,175	\$40,258,167	\$40,258,167
Renta Fija	TES	Simultaneas	\$18,167,050	\$18,167,050	\$18,488,174	\$18,488,174	\$15,721,820	\$15,721,820
Derivados	TRM	F. TRM	\$15,872,906	\$15,872,906	\$16,937,412	\$16,937,412	\$17,219,356	\$17,219,356
Derivados	F. TES	F. TES	\$6,517,659	\$6,517,659	\$6,180,876	\$6,180,876	\$6,429,092	\$6,429,092
Divisas	ND Divisas	ND Divisas	\$1,167,265	\$1,167,265	\$772,828	\$772,828	\$748,191	\$748,191
Renta Variable	Repos y TTV	Repos	\$273,644	\$273,644	\$420,220	\$420,220	\$343,387	\$343,387
C. Renta Variable	C. Rta. Vble.	C. Rta. Vble.	\$246,299	\$246,299	\$239,928	\$239,957	\$201,149	\$201,170

Registros del 1 al 9 de un total de 18
*Datos del 2024-11-01 al 2025-04-30



Segmento	Grupo Producto	Clase Producto	Posición Abierta Compra Último Día M-COP	Posición Abierta Venta Último Día M-COP	Posición Abierta Compra Promedio Diario Último Mes M-COP	Posición Abierta Venta Promedio Diario Último Mes M-COP	Posición Abierta Compra Promedio Diario Periodo M-COP	Posición Abierta Venta Promedio Diario Periodo M-COP
Derivados	OIS	OIS IBR	\$200,004	\$200,004	\$220,008	\$220,008	\$658,682	\$658,682
Derivados	F. Elec.	F. Elec.	\$108,379	\$108,379	\$119,890	\$119,890	\$162,253	\$162,253
Derivados	OIS	F. OIS	\$50,391	\$50,391	\$57,888	\$57,888	\$149,421	\$149,421
Derivados	TRM	Op. TRM	\$38,048	\$38,048	\$24,924	\$24,924	\$67,088	\$67,088
Derivados	F. Rta. Vble.	F. Acciones	\$24,090	\$24,090	\$28,597	\$28,597	\$31,608	\$31,608
Renta Variable	Repos y TTV	TTV	\$9,559	\$9,559	\$11,241	\$11,241	\$4,884	\$4,884
Derivados	TRM	Op. TRM OTC	\$5,536	\$5,536	\$7,392	\$7,392	\$7,375	\$7,375
Derivados	F. Rta. Vble.	F. COLCAP	\$0	\$0	\$0	\$0	\$17	\$17
Derivados	IBR FOR.	IBR FOR.	\$0	\$0	\$0	\$0	\$99,851	\$99,851

Registros del 10 al 18 de un total de 18
*Datos del 2024-11-01 al 2025-04-30



Reango	Posición Abierta Último Día M-COP	Posición Abierta Promedio Diario Último Mes M-COP	Posición Abierta Promedio Diario Periodo M-COP
0M-1M	\$2,103,500	\$1,938,800	\$1,838,813
1M-3M	\$1,261,000	\$1,525,750	\$1,385,167
3M-6M	\$1,739,000	\$1,275,725	\$1,498,746
6M-9M	\$512,000	\$726,175	\$1,281,029
9M-1Y	\$699,000	\$640,650	\$746,517
1Y-18M	\$715,750	\$793,625	\$885,225
18M-2Y	\$1,114,000	\$1,051,100	\$882,794
2Y-5Y	\$852,000	\$803,900	\$467,196
5Y-7Y	\$80,500	\$87,900	\$78,796
7Y-10Y	\$66,250	\$66,250	\$82,321

Registros del 1 al 10 de un total de 10
*Datos del 2024-11-01 al 2025-04-30



crc

Cámara de Riesgo Central de Contraparte