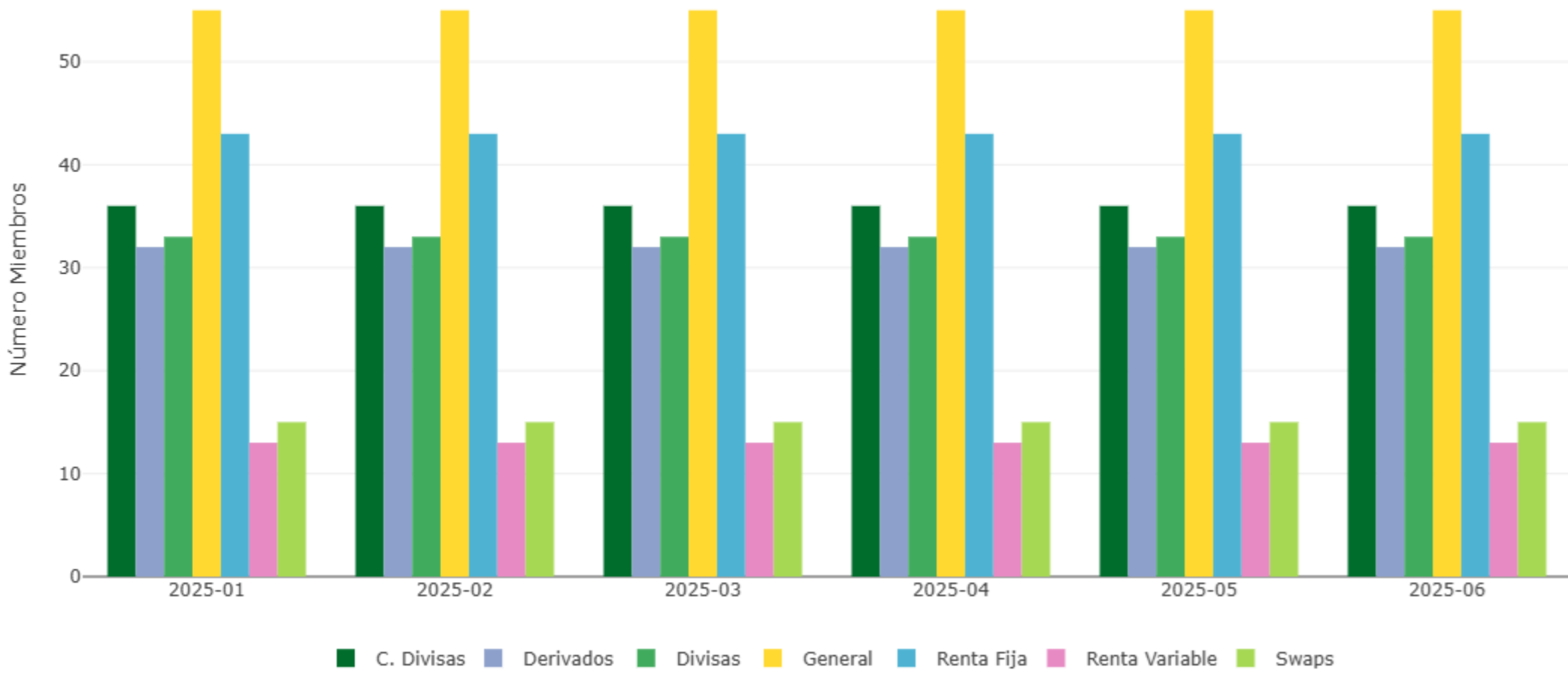


Evolución de Mercado

Junio 2025



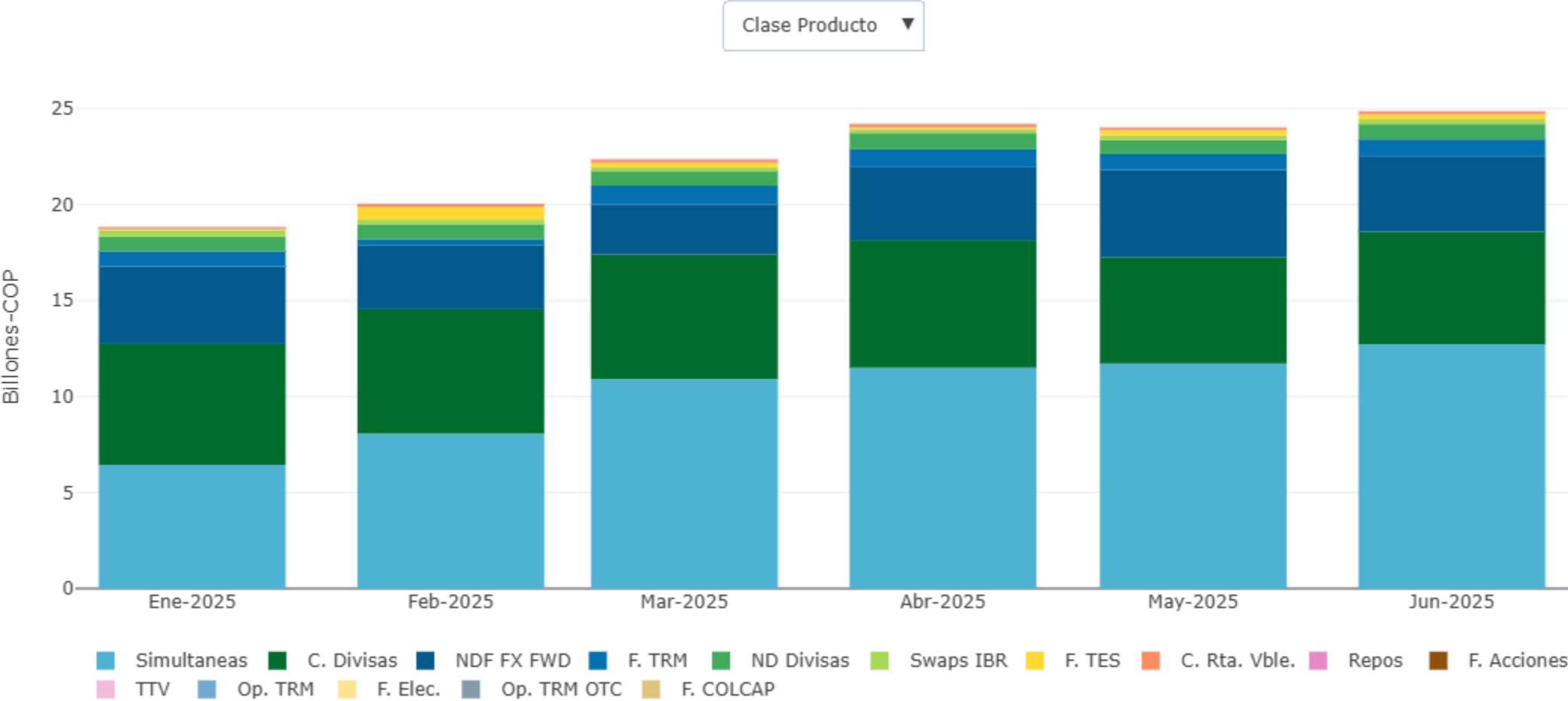
*Datos del 2025-01-01 al 2025-06-27

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%	\$31,029,105	\$24,865,202	\$447,573,643	\$22,337,167	\$2,680,460,003
Renta Fija	TES	Simultaneas	69.45%	\$21,549,241	\$12,731,772	\$229,171,892	\$10,171,334	\$1,220,560,128
C. Divisas	C. Divisas	C. Divisas	19.23%	\$5,967,429	\$5,866,137	\$105,590,471	\$6,218,560	\$746,227,201
Derivados	TRM	NDF FX FWD	4.99%	\$1,546,916	\$3,890,991	\$70,037,842	\$3,703,165	\$444,379,780
Divisas	ND Divisas	ND Divisas	4.29%	\$1,332,099	\$785,576	\$14,140,362	\$774,534	\$92,944,130
Swaps	Swaps IBR	Swaps IBR	0.70%	\$216,000	\$260,528	\$4,689,500	\$255,743	\$30,689,100
Derivados	F. TES	F. TES	0.53%	\$163,466	\$252,528	\$4,545,495	\$250,550	\$30,065,970
C. Renta Variable	C. Rta. Vble.	C. Rta. Vble.	0.45%	\$138,090	\$140,450	\$2,528,098	\$141,947	\$17,033,583
Derivados	TRM	F. TRM	0.35%	\$108,997	\$919,316	\$16,547,694	\$802,240	\$96,268,749

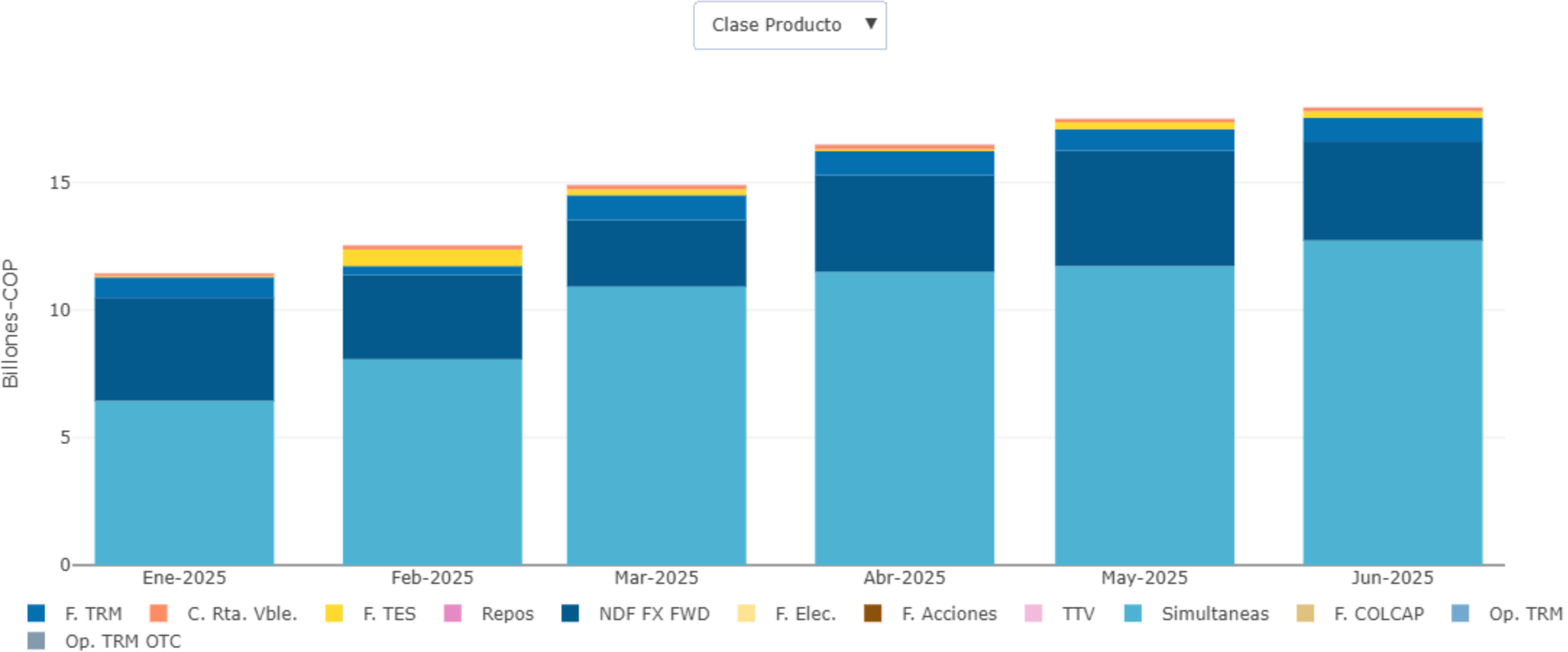
Registros del 1 al 9 de un total de 16
*Datos del 2025-01-01 al 2025-06-27

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%	\$5,670	\$12,762	\$229,716	\$13,059	\$1,567,082
Derivados	F. Elec.	F. Elec.	0.00%	\$792	\$692	\$12,451	\$1,012	\$121,427
Renta Variable	Repos y TTV	TTV	0.00%	\$401	\$757	\$13,620	\$1,849	\$221,862
Derivados	F. Rta. Vble.	F. Acciones	0.00%	\$4	\$3,328	\$59,896	\$1,920	\$230,382
Derivados	F. Rta. Vble.	F. COLCAP	0.00%	\$0	\$0	\$0	\$13	\$1,589
Derivados	TRM	Op. TRM	0.00%	\$0	\$344	\$6,196	\$1,068	\$128,128
Derivados	TRM	Op. TRM OTC	0.00%	\$0	\$23	\$411	\$174	\$20,891

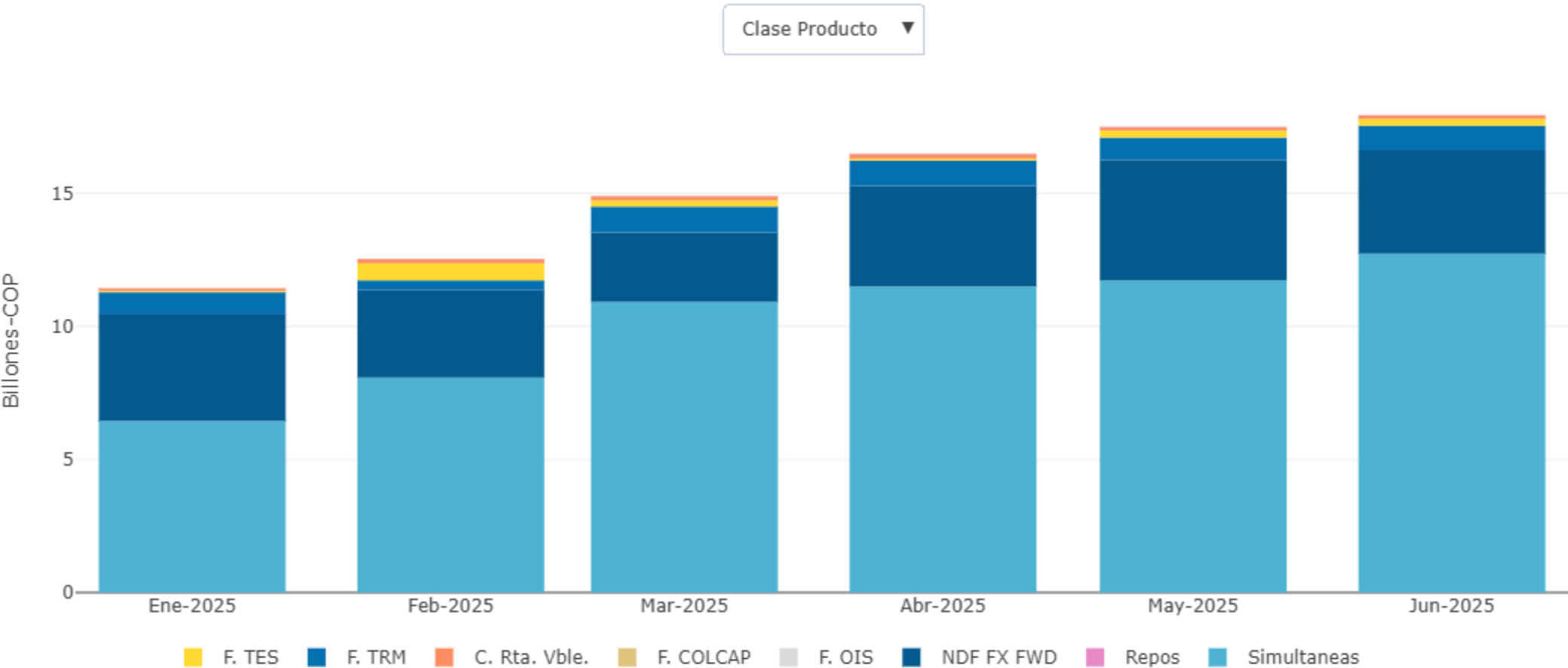
Registros del 10 al 16 de un total de 16
*Datos del 2025-01-01 al 2025-06-27



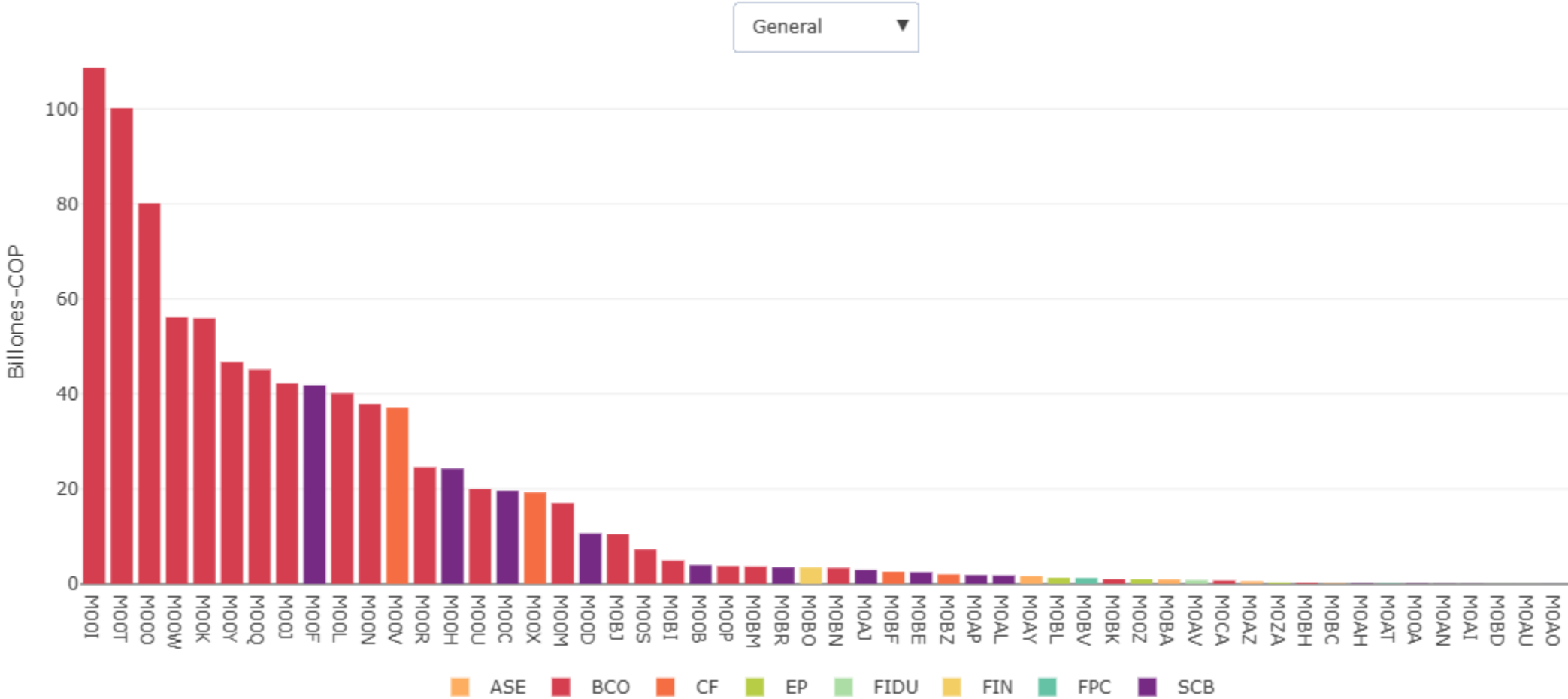
*Datos del 2025-01-01 al 2025-06-27



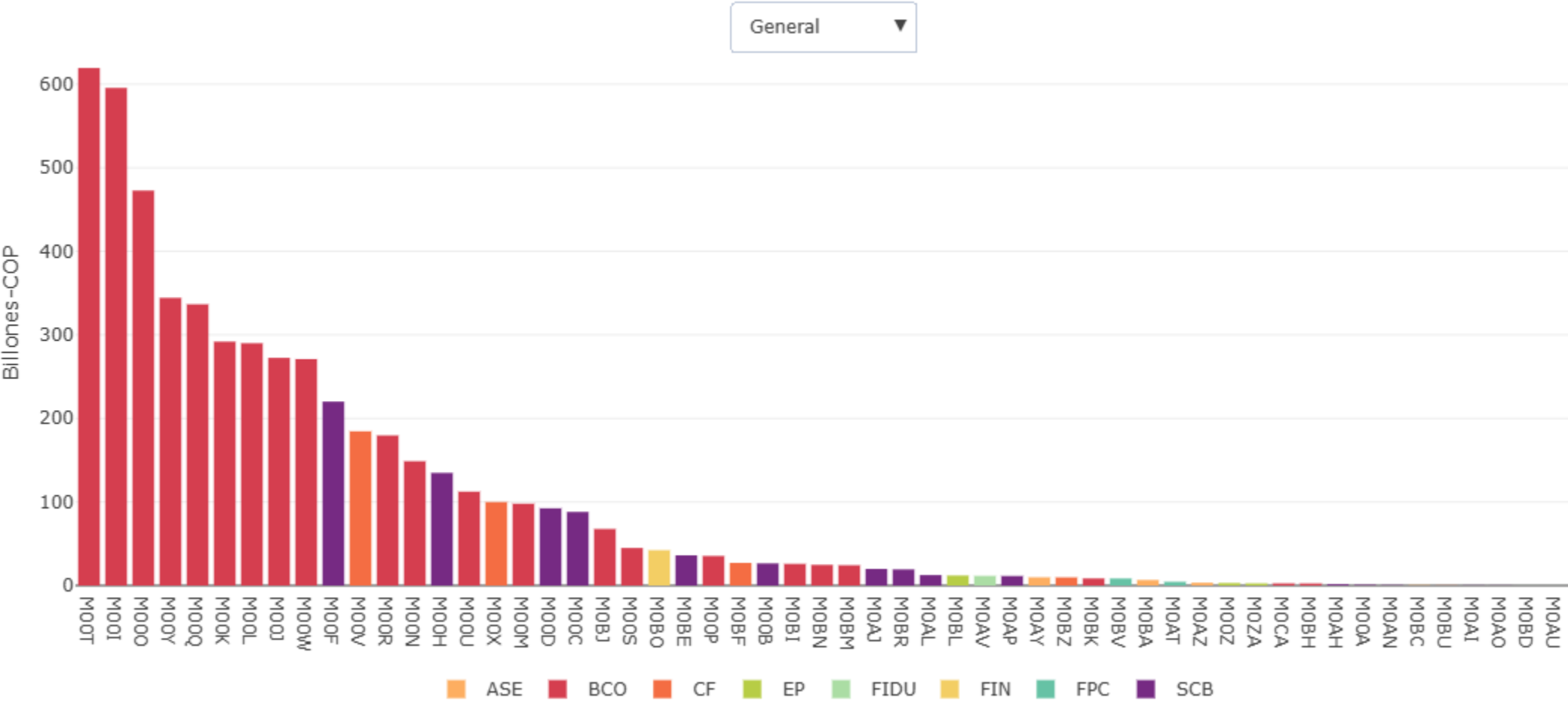
*Datos del 2025-01-01 al 2025-06-27



*Datos del 2025-01-01 al 2025-06-27



*Datos del 2025-06-01 al 2025-06-27



*Datos del 2025-01-01 al 2025-06-27

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	\$178,835,590	\$178,835,590	\$174,795,008	\$174,795,208	\$168,564,047	\$168,564,100
Derivados	TRM	NDF FX FWD	\$87,085,228	\$87,085,228	\$86,612,301	\$86,612,301	\$84,385,160	\$84,385,160
Swaps	Swaps IBR	Swaps IBR	\$38,157,600	\$38,157,600	\$39,020,378	\$39,020,378	\$40,751,181	\$40,751,181
Renta Fija	TES	Simultaneas	\$28,620,272	\$28,620,272	\$24,645,016	\$24,645,016	\$17,775,566	\$17,775,566
Derivados	TRM	F. TRM	\$15,747,614	\$15,747,614	\$16,303,655	\$16,303,655	\$17,008,960	\$17,008,960
Derivados	F. TES	F. TES	\$7,267,922	\$7,267,922	\$6,654,134	\$6,654,134	\$6,812,401	\$6,812,401
Divisas	ND Divisas	ND Divisas	\$1,140,362	\$1,140,362	\$641,104	\$641,104	\$677,102	\$677,102
Renta Variable	Repos y TTV	Repos	\$305,630	\$305,630	\$363,146	\$363,146	\$345,005	\$345,005
C. Renta Variable	C. Rta. Vble.	C. Rta. Vble.	\$192,889	\$192,889	\$230,006	\$230,206	\$222,170	\$222,222



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	\$118,587	\$118,587	\$118,585	\$118,585	\$274,312	\$274,312
Derivados	F. Elec.	F. Elec.	\$101,736	\$101,736	\$102,833	\$102,833	\$135,934	\$135,934
Derivados	OIS	F. OIS	\$43,362	\$43,362	\$43,363	\$43,363	\$69,712	\$69,712
Derivados	F. Rta. Vble.	F. Acciones	\$26,594	\$26,594	\$28,075	\$28,075	\$30,597	\$30,597
Derivados	TRM	Op. TRM	\$21,686	\$21,686	\$25,994	\$25,994	\$50,541	\$50,541
Derivados	TRM	Op. TRM OTC	\$5,295	\$5,295	\$5,373	\$5,373	\$7,574	\$7,574
Renta Variable	Repos y TTV	TTV	\$814	\$814	\$1,045	\$1,045	\$5,259	\$5,259
Derivados	F. Rta. Vble.	F. COLCAP	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10	\$10
Derivados	IBR FOR.	IBR FOR.	\$0	\$0	\$0	\$0	\$12,565	\$12,565

Reango	Posición Abierta Último Día M-COP	Posición Abierta Promedio Diario Último Mes M-COP	Posición Abierta Promedio Diario Periodo M-COP
0M-1M	\$1,723,000	\$1,288,306	\$1,401,013
1M-3M	\$1,235,500	\$1,046,278	\$1,435,467
3M-6M	\$1,237,500	\$1,320,250	\$1,548,925
6M-9M	\$578,500	\$665,806	\$1,055,683
9M-1Y	\$819,500	\$656,167	\$573,596
1Y-18M	\$792,750	\$773,556	\$857,494
18M-2Y	\$1,114,600	\$1,242,350	\$1,063,443
2Y-5Y	\$1,240,500	\$1,082,000	\$677,392
5Y-7Y	\$72,500	\$68,889	\$74,342
7Y-10Y	\$74,250	\$84,250	\$79,500

Registros del 1 al 10 de un total de 10
*Datos del 2025-01-01 al 2025-06-27



crc

Cámara de Riesgo Central de Contraparte