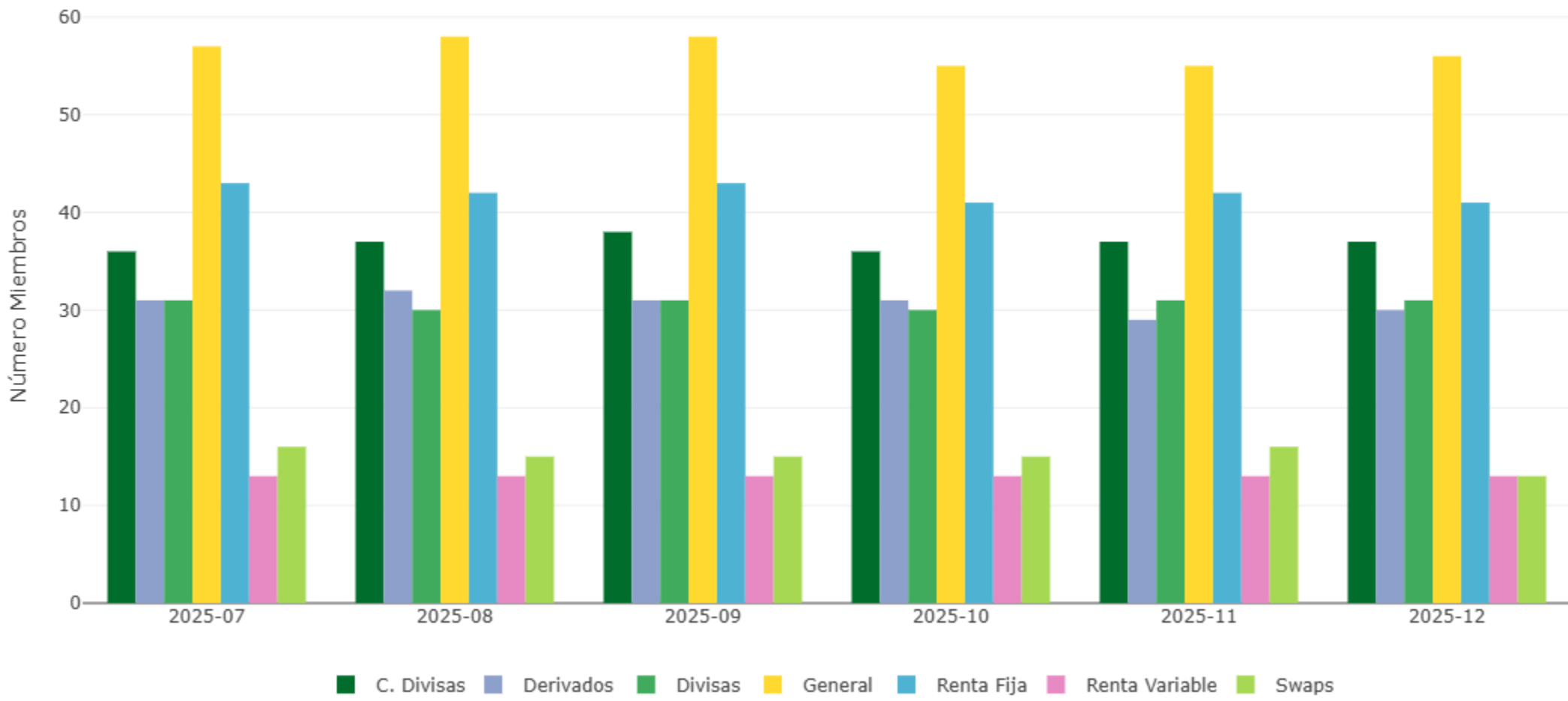


Evolución de Mercado

Diciembre 2025



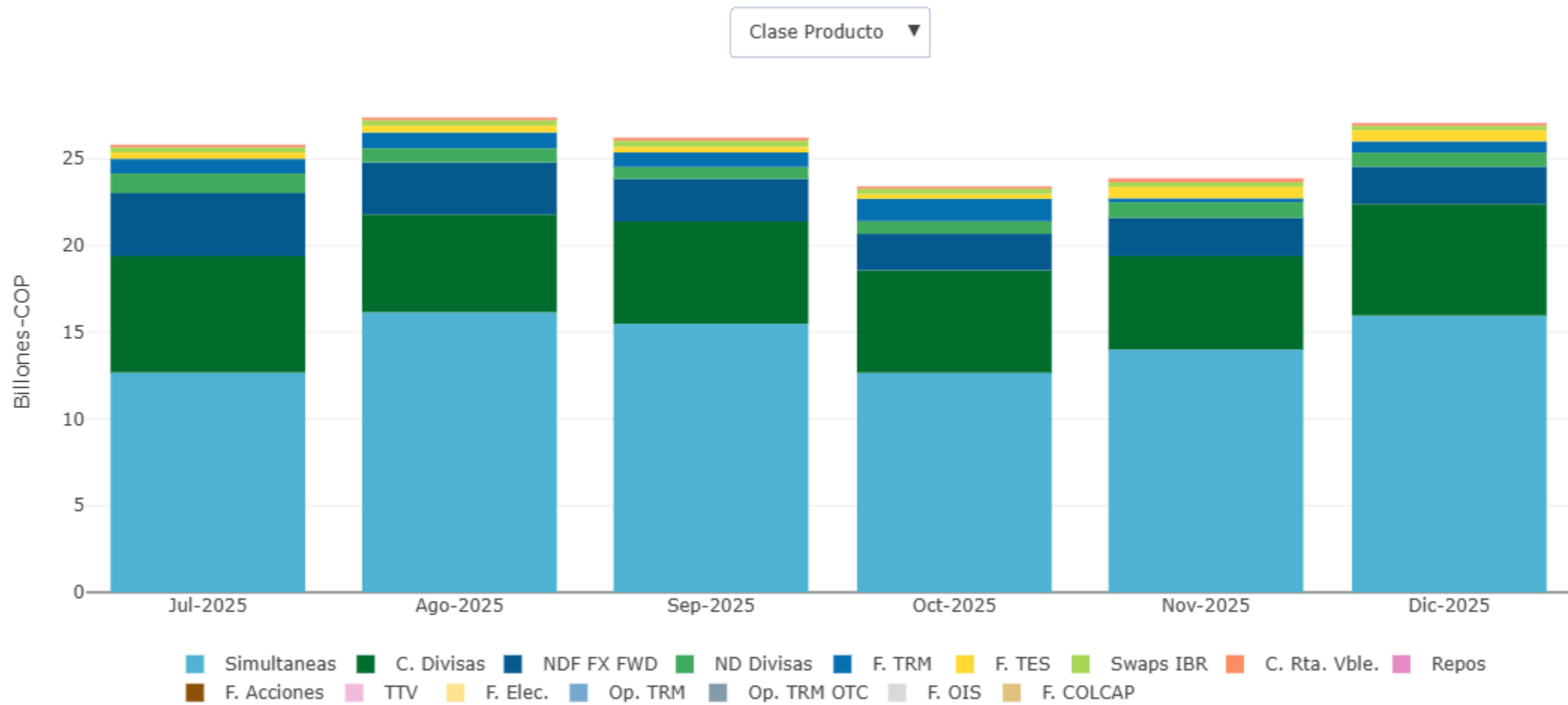
*Datos del 2025-07-01 al 2025-12-30

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%	\$17,905,258	\$27,075,292	\$541,505,834	\$25,630,320	\$3,178,159,618
Renta Fija	TES	Simultaneas	48.82%	\$8,740,908	\$15,964,165	\$319,283,296	\$14,428,551	\$1,789,140,381
C. Divisas	C. Divisas	C. Divisas	37.13%	\$6,649,086	\$6,437,379	\$128,747,588	\$6,027,760	\$747,442,265
Derivados	TRM	NDF FX FWD	7.83%	\$1,402,105	\$2,152,134	\$43,042,685	\$2,613,550	\$324,080,176
Divisas	ND Divisas	ND Divisas	2.08%	\$371,931	\$809,285	\$16,185,700	\$841,494	\$104,345,277
C. Renta Variable	C. Rta. Vble.	C. Rta. Vble.	2.07%	\$370,202	\$142,141	\$2,842,828	\$151,344	\$18,766,643
Swaps	Swaps IBR	Swaps IBR	1.24%	\$222,000	\$253,225	\$5,064,500	\$296,916	\$36,817,550
Derivados	F. TES	F. TES	0.48%	\$85,455	\$641,199	\$12,823,979	\$434,484	\$53,876,063
Derivados	TRM	F. TRM	0.30%	\$53,178	\$651,291	\$13,025,828	\$814,352	\$100,979,617

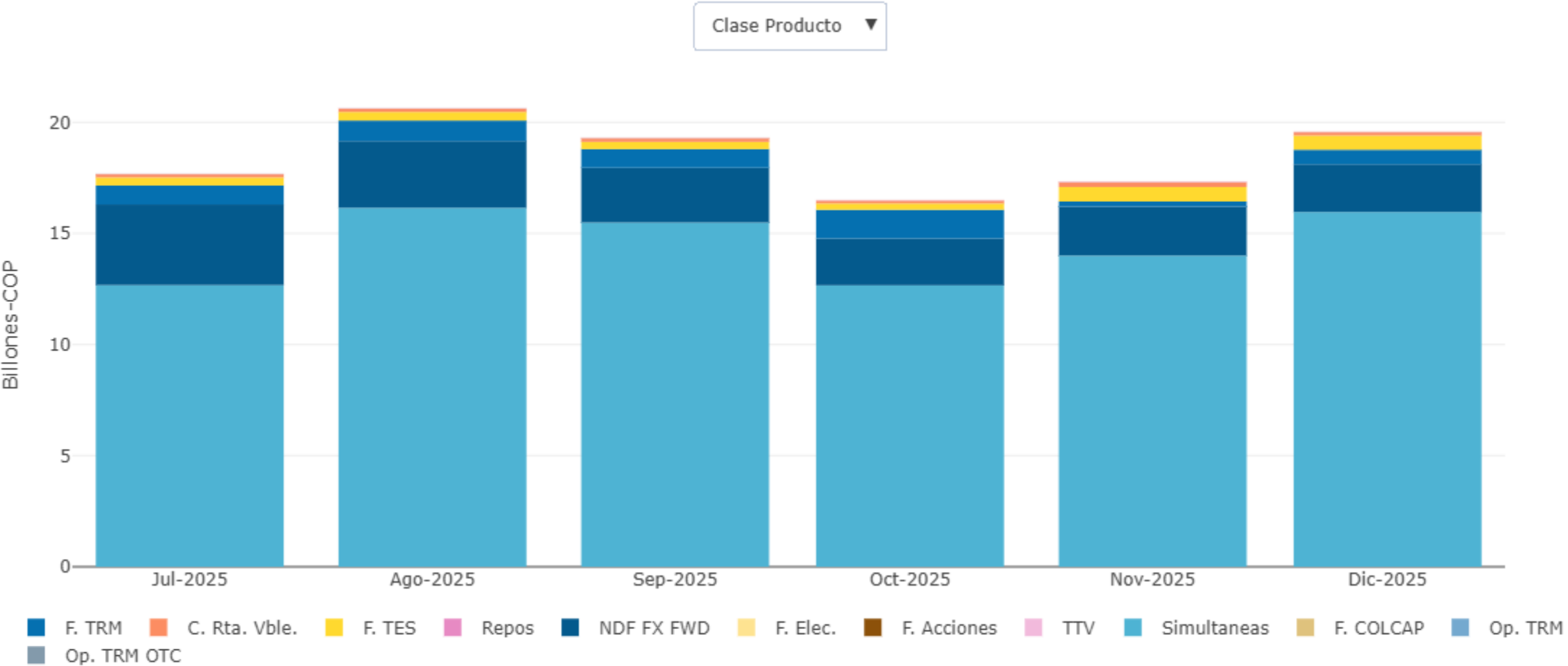
Registros del 1 al 9 de un total de 17
*Datos del 2025-07-01 al 2025-12-30

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	0.06%	\$9,929	\$16,251	\$325,017	\$15,448	\$1,915,504
Derivados	F. Rta. Vble.	F. Acciones	0.00%	\$463	\$4,019	\$80,378	\$2,328	\$288,700
Derivados	F. Rta. Vble.	F. COLCAP	0.00%	\$0	\$13	\$261	\$3	\$312
Derivados	F. Elec.	F. Elec.	0.00%	\$0	\$1,589	\$31,786	\$835	\$103,571
Derivados	OIS	F. OIS	0.00%	\$0	\$1,377	\$27,535	\$222	\$27,535
Derivados	TRM	Op. TRM	0.00%	\$0	\$0	\$0	\$644	\$79,914
Derivados	TRM	Op. TRM OTC	0.00%	\$0	\$0	\$0	\$264	\$32,713
Renta Variable	Repos y TTV	TTV	0.00%	\$0	\$1,223	\$24,452	\$2,124	\$263,396

Registros del 10 al 17 de un total de 17
*Datos del 2025-07-01 al 2025-12-30



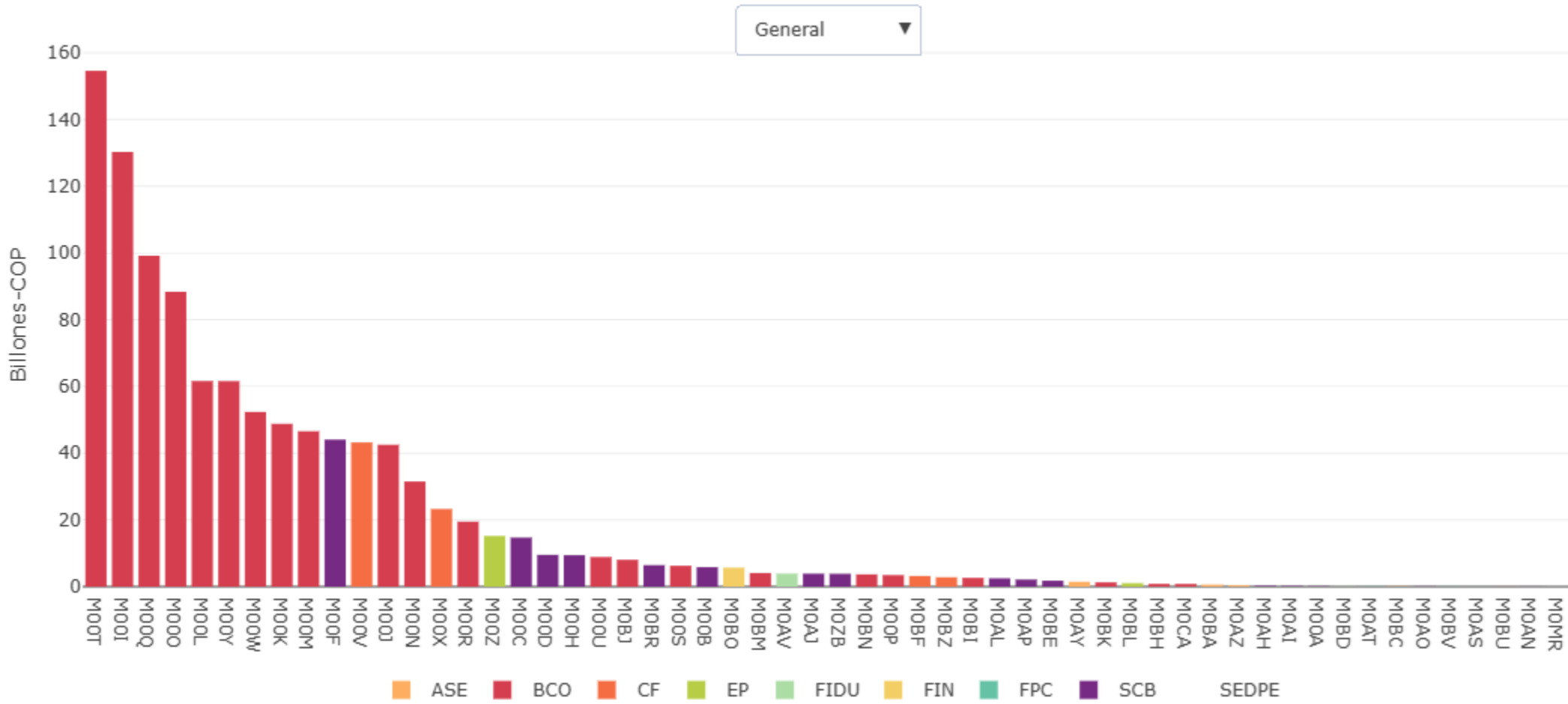
*Datos del 2025-07-01 al 2025-12-30



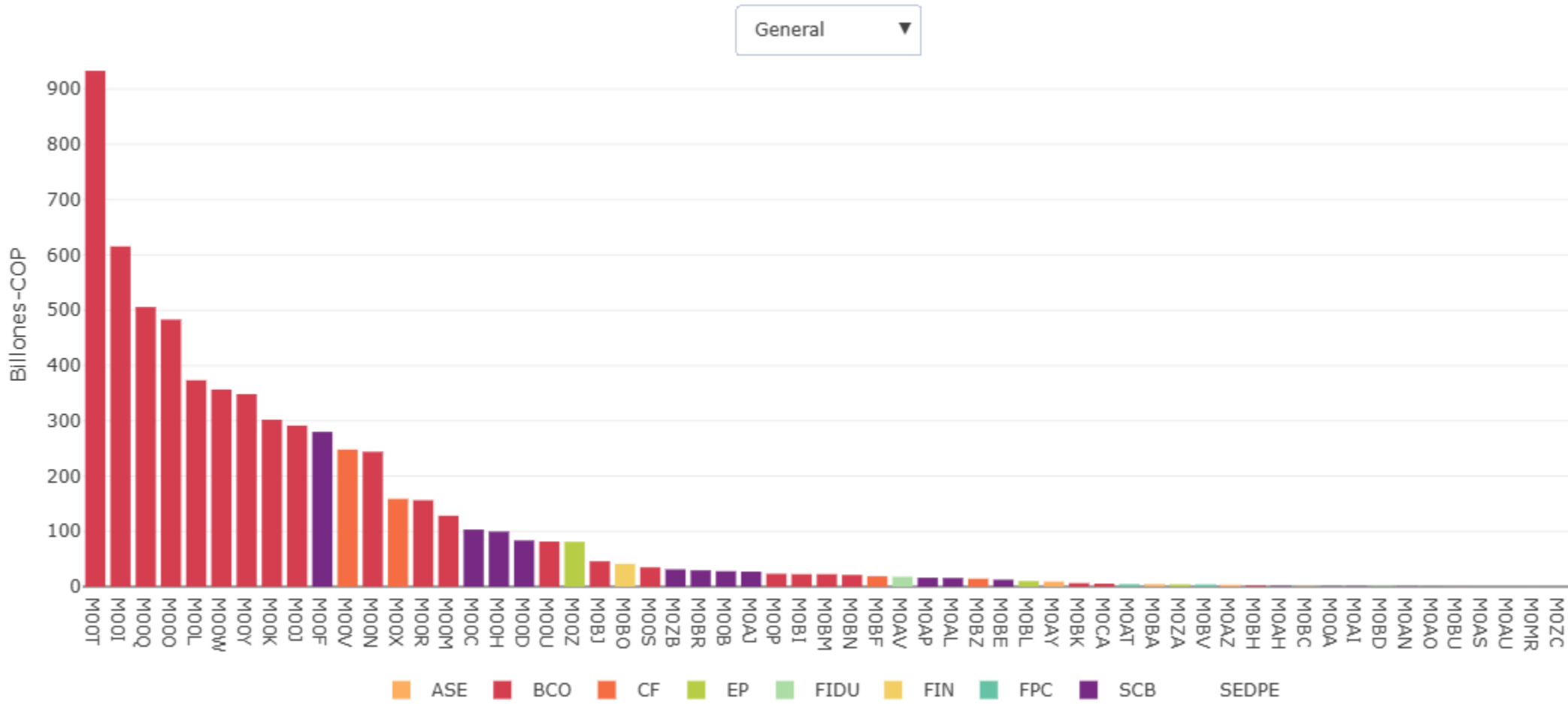
*Datos del 2025-07-01 al 2025-12-30



*Datos del 2025-07-01 al 2025-12-30



*Datos del 2025-12-01 al 2025-12-30



*Datos del 2025-07-01 al 2025-12-30



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	\$158,200,235	\$158,192,735	\$158,987,334	\$158,978,100	\$166,379,957	\$166,377,533
Derivados	TRM	NDF FX FWD	\$72,410,759	\$72,410,759	\$72,721,451	\$72,721,451	\$78,993,262	\$78,993,262
Swaps	Swaps IBR	Swaps IBR	\$42,314,650	\$42,314,650	\$41,943,750	\$41,943,750	\$40,937,425	\$40,937,425
Renta Fija	TES	Simultaneas	\$24,567,551	\$24,567,551	\$24,080,155	\$24,080,155	\$22,584,502	\$22,584,502
Derivados	TRM	F. TRM	\$12,120,625	\$12,113,125	\$12,554,619	\$12,546,586	\$15,860,864	\$15,858,904
Derivados	F. TES	F. TES	\$5,686,626	\$5,686,626	\$6,115,267	\$6,115,267	\$6,394,345	\$6,394,345
Renta Variable	Repos y TTV	Repos	\$509,977	\$509,977	\$485,457	\$484,173	\$413,261	\$412,785
Divisas	ND Divisas	ND Divisas	\$263,843	\$263,843	\$717,631	\$717,631	\$734,496	\$734,496
C. Renta Variable	C. Rta. Vble.	C. Rta. Vble.	\$156,727	\$156,727	\$215,653	\$215,741	\$247,414	\$247,429

Registros del 1 al 9 de un total de 17

*Datos del 2025-07-01 al 2025-12-30

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	F. Elec.	F. Elec.	\$89,184	\$89,184	\$74,619	\$74,619	\$80,695	\$80,695
Derivados	F. Rta. Vble.	F. Acciones	\$40,346	\$40,346	\$40,235	\$40,235	\$36,423	\$36,423
Derivados	OIS	F. OIS	\$27,774	\$27,774	\$22,073	\$22,073	\$26,138	\$26,138
Derivados	TRM	Op. TRM OTC	\$8,569	\$8,569	\$9,119	\$9,119	\$11,860	\$11,860
Renta Variable	Repos y TTV	TTV	\$3,553	\$3,553	\$3,479	\$3,474	\$4,427	\$4,426
Derivados	F. Rta. Vble.	F. COLCAP	\$53	\$53	\$55	\$55	\$11	\$11
Derivados	OIS	OIS IBR	\$0	\$0	\$0	\$0	\$14,147	\$14,147
Derivados	TRM	Op. TRM	\$0	\$0	\$3,770	\$3,770	\$40,685	\$40,685

Registros del 10 al 17 de un total de 17
*Datos del 2025-07-01 al 2025-12-30



Rango ▴ ▾	Posición Abierta Último Día M-COP ▴ ▾	Posición Abierta Promedio Diario Último Mes M-COP ▴ ▾	Posición Abierta Promedio Diario Periodo M-COP ▴ ▾
0M-1M	\$1,265,000	\$957,650	\$1,384,371
1M-3M	\$1,090,000	\$930,075	\$1,087,165
3M-6M	\$1,386,000	\$835,700	\$885,738
6M-9M	\$970,050	\$1,105,368	\$743,999
9M-1Y	\$954,500	\$932,810	\$839,538
1Y-18M	\$1,228,000	\$1,330,130	\$1,162,231
18M-2Y	\$426,500	\$436,325	\$654,642
2Y-5Y	\$3,675,350	\$3,697,950	\$2,941,811
5Y-7Y	\$62,500	\$64,750	\$74,952
7Y-10Y	\$103,250	\$103,250	\$69,468

Registros del 1 al 10 de un total de 10
*Datos del 2025-07-01 al 2025-12-30



crc

Cámara de Riesgo Central de Contraparte