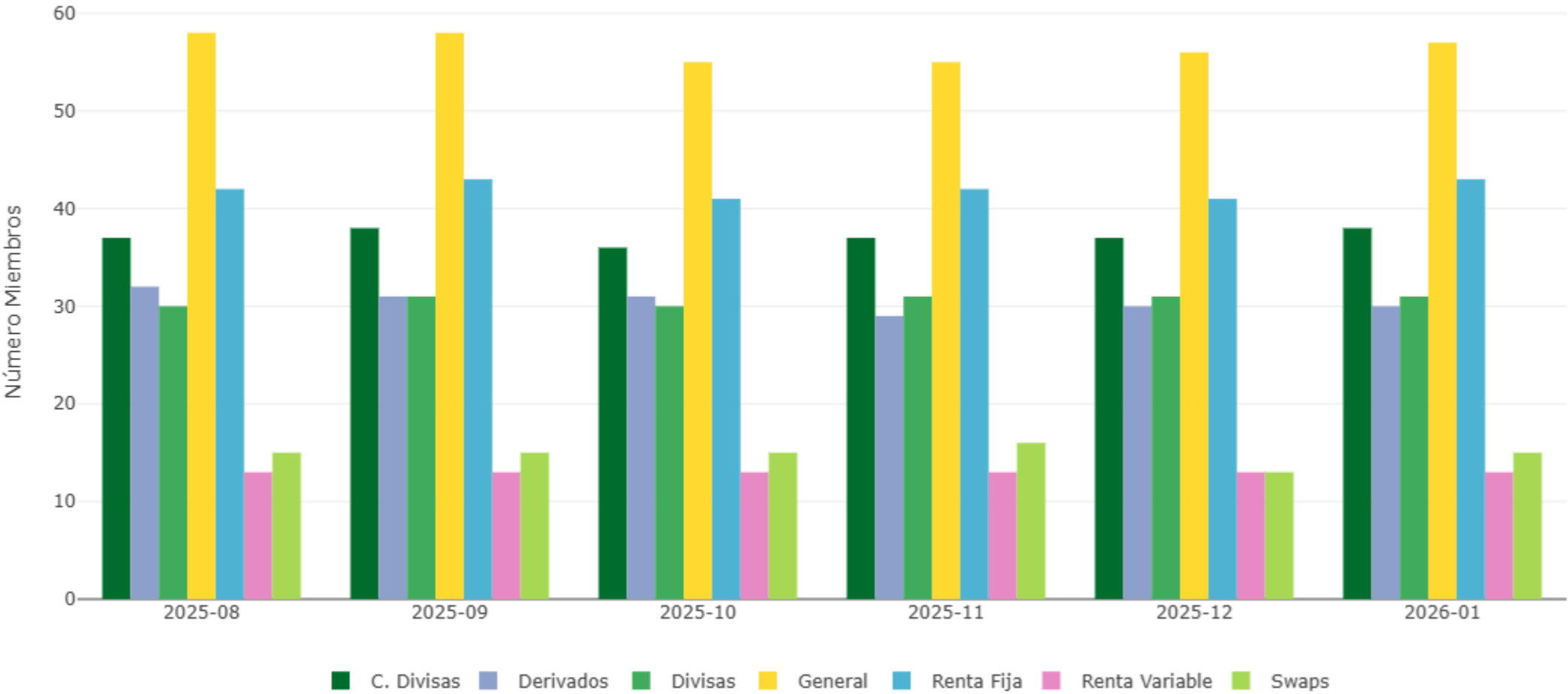


Evolución de Mercado

Enero 2026



*Datos del 2025-08-01 al 2026-01-30

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%	\$27,296,414	\$22,334,358	\$446,687,152	\$25,048,693	\$3,030,891,879
Renta Fija	TES	Simultaneas	47.84%	\$13,059,261	\$10,448,003	\$208,960,051	\$14,104,157	\$1,706,602,945
Derivados	TRM	F. TRM	20.73%	\$5,659,831	\$1,237,143	\$24,742,861	\$877,059	\$106,124,161
C. Divisas	C. Divisas	C. Divisas	16.43%	\$4,486,041	\$6,130,125	\$122,602,495	\$5,912,386	\$715,398,728
Derivados	TRM	NDF FX FWD	10.43%	\$2,847,458	\$2,784,276	\$55,685,512	\$2,448,416	\$296,258,340
Divisas	ND Divisas	ND Divisas	2.03%	\$554,206	\$917,772	\$18,355,447	\$800,549	\$96,866,375
Swaps	Swaps IBR	Swaps IBR	1.19%	\$324,000	\$410,883	\$8,217,663	\$315,819	\$38,214,113
C. Renta Variable	C. Rta. Vble.	C. Rta. Vble.	1.13%	\$309,135	\$258,047	\$5,160,942	\$171,107	\$20,703,972
Renta Variable	Repos y TTV	Repos	0.10%	\$27,834	\$16,685	\$333,710	\$16,118	\$1,950,278

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
Derivados	F. TES	F. TES	0.04%	\$9,570	\$120,864	\$2,417,279	\$395,738	\$47,884,314
Renta Variable	Repos y TTV	TTV	0.03%	\$8,122	\$3,750	\$74,998	\$2,650	\$320,665
Derivados	F. Rta. Vble.	F. Acciones	0.02%	\$6,670	\$1,574	\$31,470	\$2,220	\$268,602
Derivados	F. Elec.	F. Elec.	0.02%	\$4,286	\$2,069	\$41,381	\$1,121	\$135,672
Derivados	F. Rta. Vble.	F. COLCAP	0.00%	\$0	\$0	\$0	\$3	\$312
Derivados	OIS	F. OIS	0.00%	\$0	\$833	\$16,658	\$365	\$44,192
Derivados	TRM	Op. TRM	0.00%	\$0	\$2,334	\$46,685	\$715	\$86,496
Derivados	TRM	Op. TRM OTC	0.00%	\$0	\$0	\$0	\$270	\$32,713

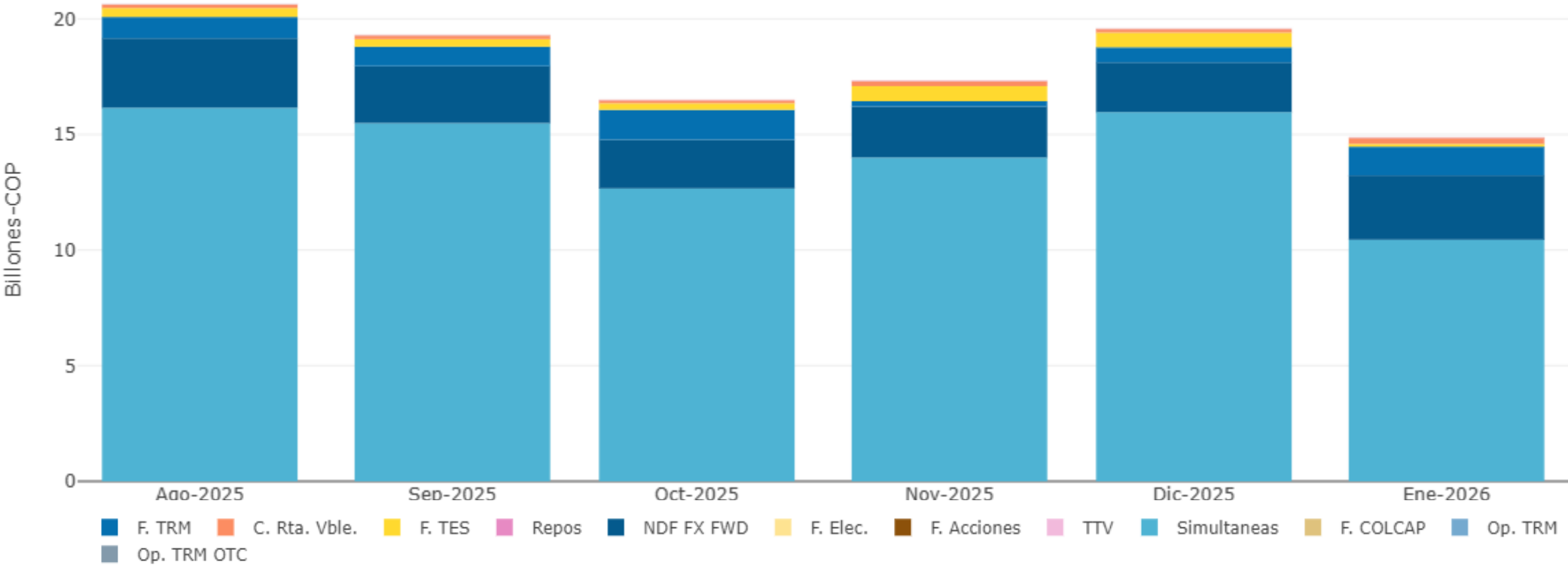
Registros del 10 al 17 de un total de 17

*Datos del 2025-08-01 al 2026-01-30



*Datos del 2025-08-01 al 2026-01-30

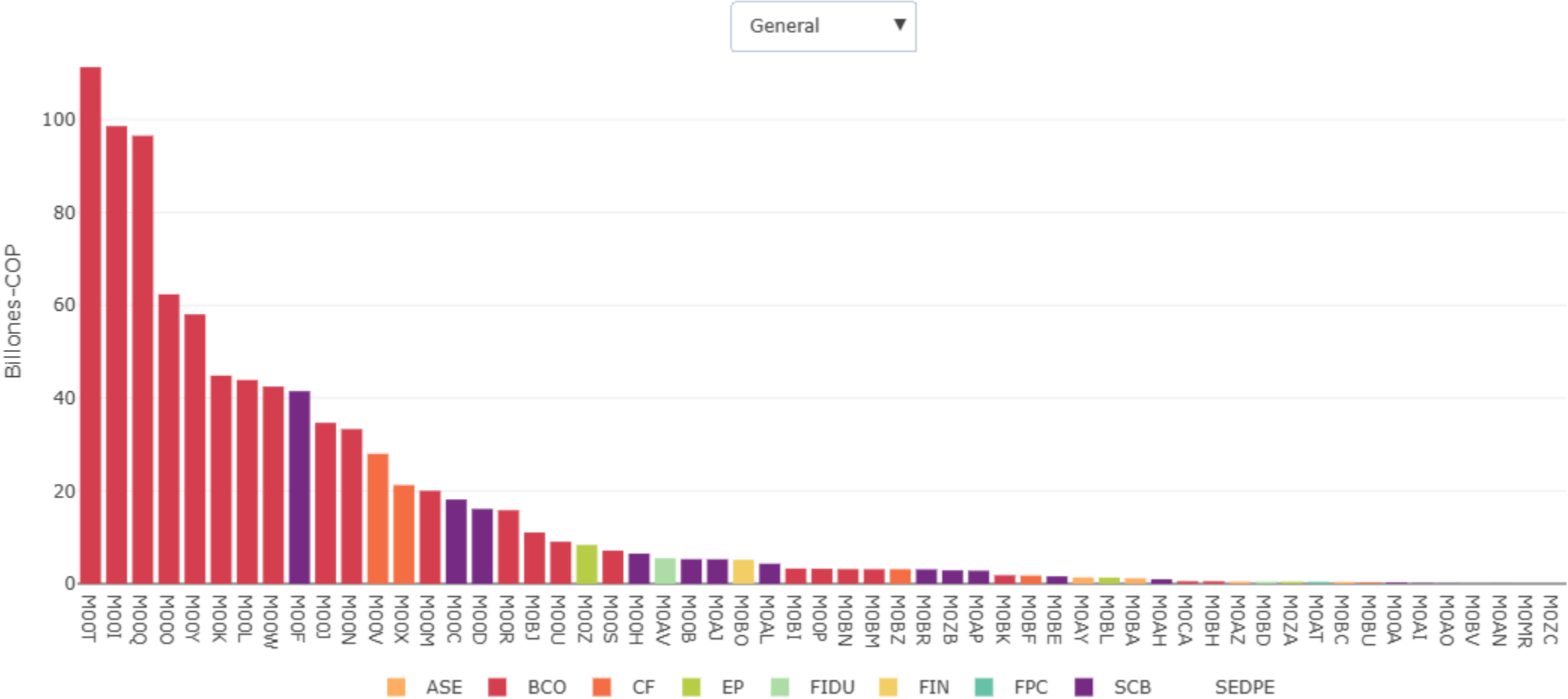
Clase Producto ▼



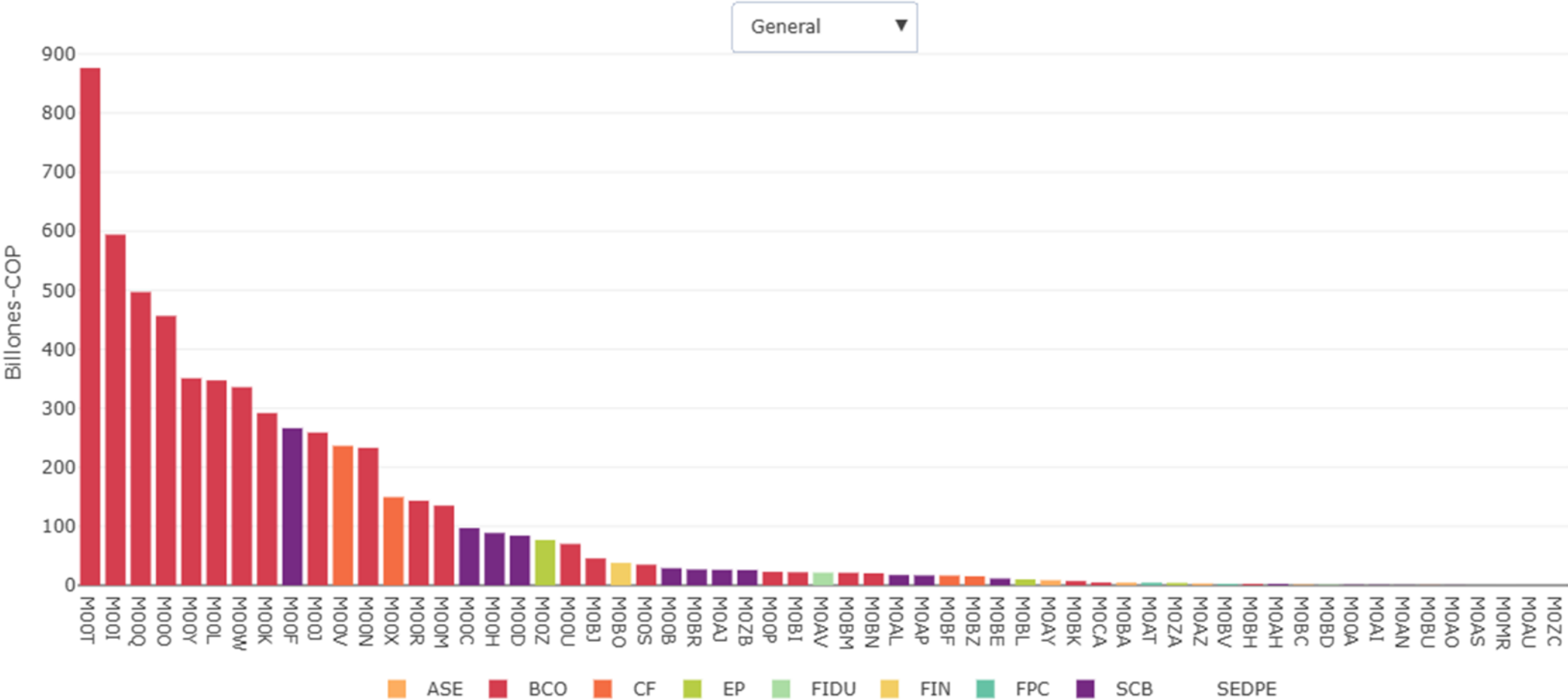
*Datos del 2025-08-01 al 2026-01-30



*Datos del 2025-08-01 al 2026-01-30



*Datos del 2025-08-01 al 2026-01-30



*Datos del 2025-08-01 al 2026-01-30

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	\$168,320,393	\$168,313,176	\$157,459,380	\$157,452,144	\$163,798,980	\$163,791,350
Derivados	TRM	NDF FX FWD	\$78,463,518	\$78,463,518	\$75,036,540	\$75,036,540	\$77,154,328	\$77,154,328
Swaps	Swaps IBR	Swaps IBR	\$45,650,313	\$45,650,313	\$44,771,830	\$44,771,830	\$41,829,624	\$41,829,624
Renta Fija	TES	Simultaneas	\$20,819,983	\$20,819,983	\$17,408,775	\$17,408,775	\$21,772,790	\$21,772,790
Derivados	TRM	F. TRM	\$15,325,694	\$15,318,477	\$12,224,706	\$12,217,410	\$15,155,398	\$15,148,233
Derivados	F. TES	F. TES	\$6,387,550	\$6,387,550	\$6,108,448	\$6,108,448	\$6,271,826	\$6,271,826
Renta Variable	Repos y TTV	Repos	\$542,594	\$542,594	\$520,819	\$520,819	\$448,998	\$448,510
Divisas	ND Divisas	ND Divisas	\$443,755	\$443,755	\$781,190	\$781,190	\$692,198	\$692,198
C. Renta Variable	C. Rta. Vble.	C. Rta. Vble.	\$439,514	\$439,514	\$382,103	\$382,182	\$272,940	\$272,968

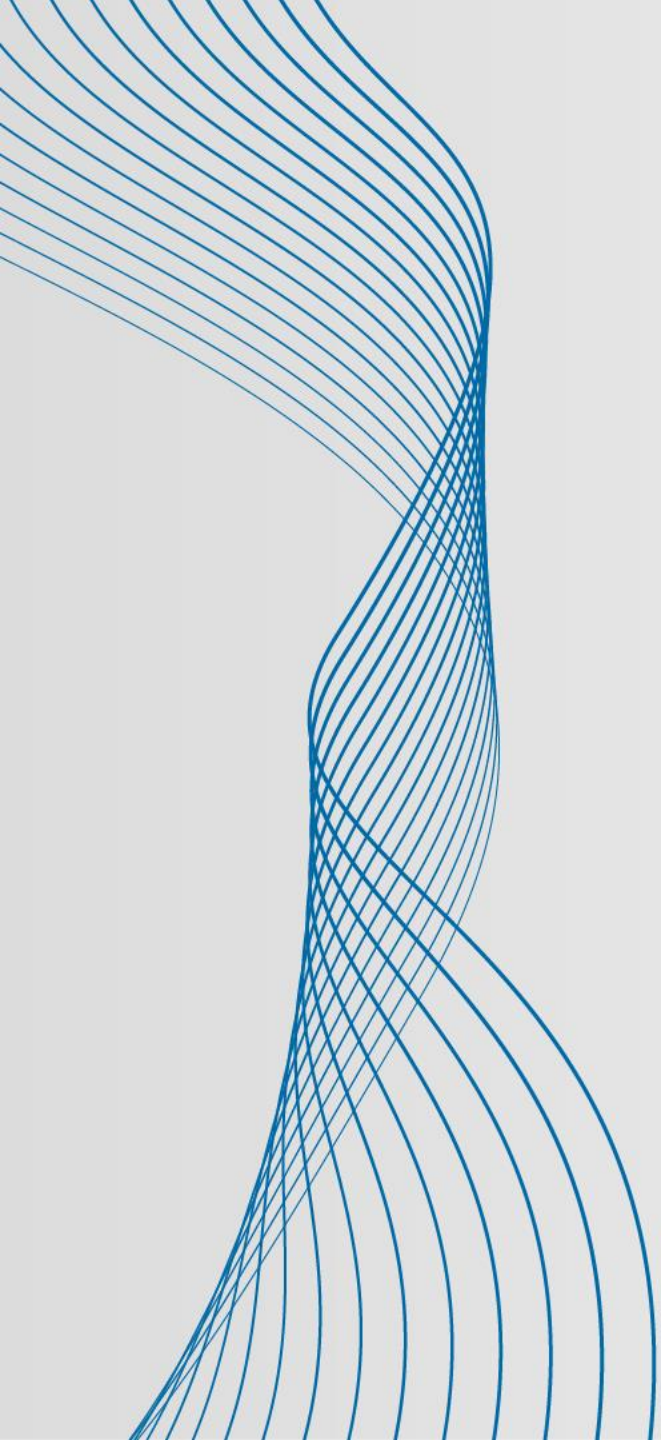
Registros del 1 al 9 de un total de 16

*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.	\$94,964	\$94,964	\$80,601	\$80,601	\$77,897	\$77,897
Derivados	TRM	Op. TRM	\$44,653	\$44,653	\$42,808	\$42,808	\$40,111	\$40,111
Derivados	OIS	F. OIS	\$44,418	\$44,418	\$40,257	\$40,257	\$25,197	\$25,197
Derivados	F. Rta. Vble.	F. Acciones	\$44,301	\$44,301	\$46,121	\$46,121	\$39,495	\$39,495
Renta Variable	Repos y TTV	TTV	\$10,666	\$10,666	\$6,612	\$6,592	\$5,416	\$5,412
Derivados	TRM	Op. TRM OTC	\$8,407	\$8,407	\$8,511	\$8,511	\$12,741	\$12,741
Derivados	F. Rta. Vble.	F. COLCAP	\$63	\$63	\$59	\$59	\$21	\$21

Rango	Posición Abierta Último Día M-COP	Posición Abierta Promedio Diario Último Mes M-COP	Posición Abierta Promedio Diario Periodo M-COP
0M-1M	\$1,294,125	\$1,044,838	\$1,329,994
1M-3M	\$1,039,654	\$1,208,917	\$1,028,544
3M-6M	\$1,200,535	\$1,315,504	\$987,695
6M-9M	\$834,250	\$850,135	\$777,422
9M-1Y	\$891,400	\$929,964	\$888,322
1Y-18M	\$1,077,900	\$1,240,700	\$1,253,408
18M-2Y	\$486,500	\$432,175	\$548,560
2Y-5Y	\$3,394,350	\$3,576,950	\$3,281,637
5Y-7Y	\$63,000	\$68,450	\$74,789
7Y-10Y	\$120,250	\$122,350	\$79,957

Registros del 1 al 10 de un total de 10
*Datos del 2025-08-01 al 2026-01-30



CRCC
× nuam | clearing