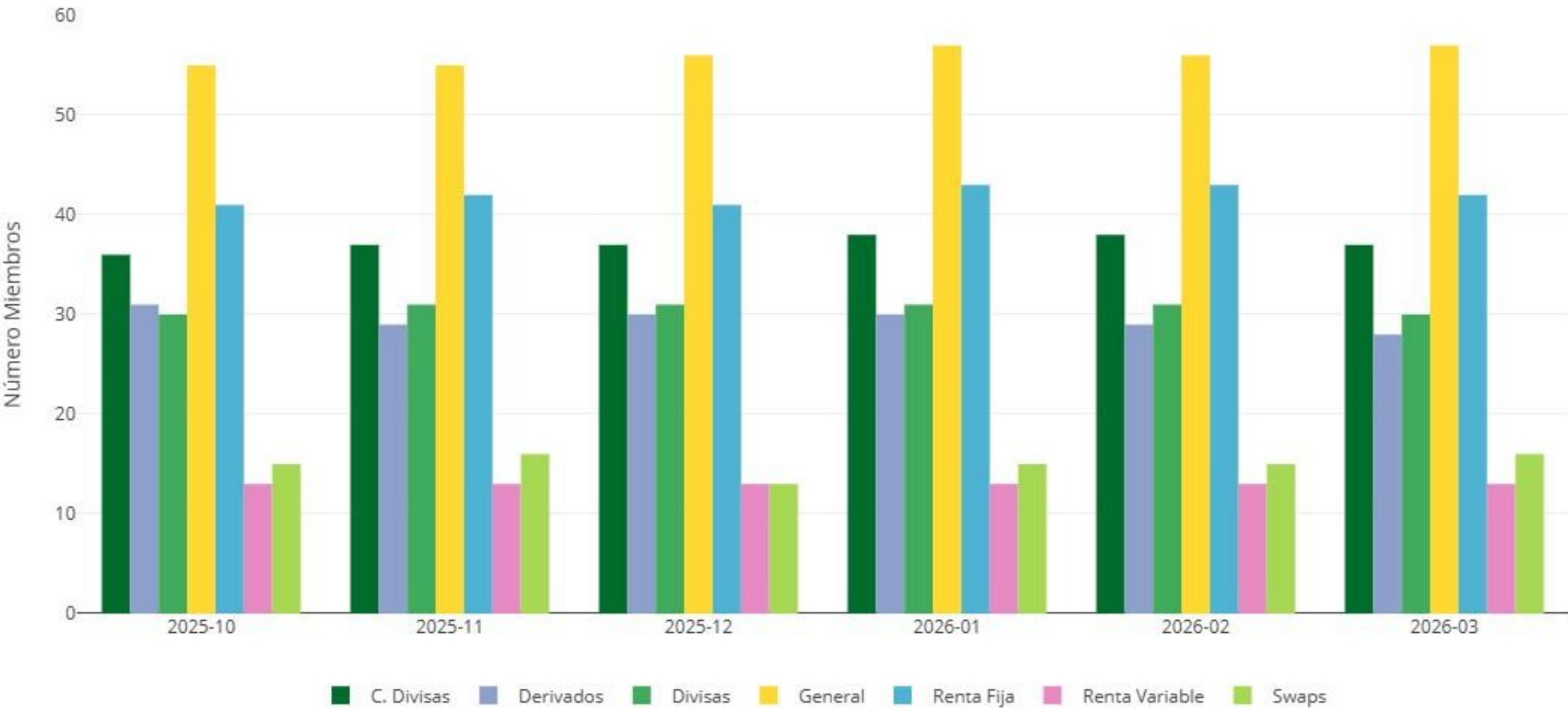


Evolución de Mercado

Marzo 2026

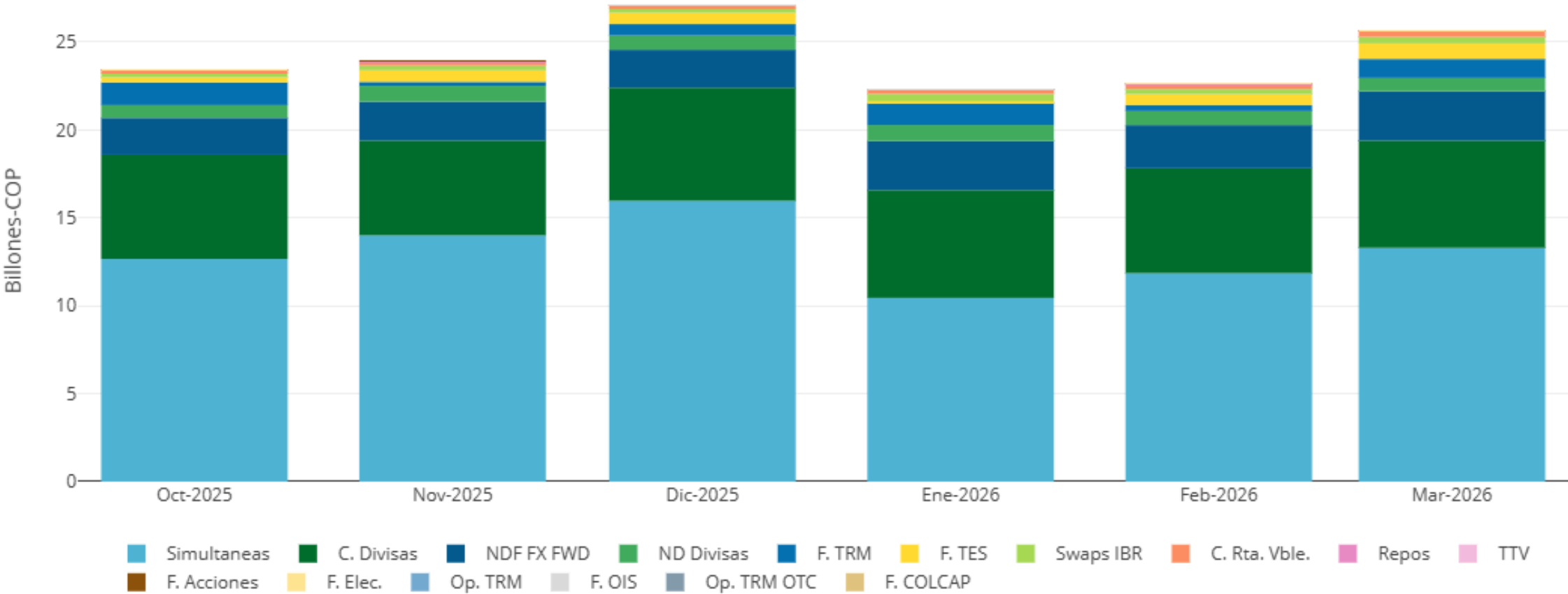


*Datos del 2025-10-01 al 2026-03-31

Segmento	Grupo Producto	Clase Producto	Volumen Compra Último Día M-COP	Volumen Venta Último Día M-COP	Volumen Compra Promedio Diario Último Mes M-COP	Volumen Venta Promedio Diario Último Mes M-COP	Volumen Compra Promedio Diario Periodo M-COP	Volumen Venta Promedio Diario Periodo M-COP
Consolidado	Consolidado	Consolidado	\$24,007,346	\$24,007,346	\$25,642,849	\$25,642,832	\$24,166,293	\$24,166,290
Renta Fija	TES	Simultaneas	\$11,125,961	\$11,125,961	\$13,290,877	\$13,290,877	\$13,016,628	\$13,016,628
C. Divisas	C. Divisas	C. Divisas	\$5,890,005	\$5,890,005	\$6,106,678	\$6,106,678	\$6,000,447	\$6,000,447
Derivados	TRM	NDF FX FWD	\$3,078,534	\$3,078,534	\$2,794,328	\$2,794,328	\$2,419,352	\$2,419,352
Derivados	F. TES	F. TES	\$2,679,055	\$2,679,055	\$882,469	\$882,469	\$532,314	\$532,314
Divisas	ND Divisas	ND Divisas	\$709,521	\$709,521	\$758,456	\$758,456	\$813,279	\$813,279
Swaps	Swaps IBR	Swaps IBR	\$222,000	\$222,000	\$366,810	\$366,810	\$315,095	\$315,095
C. Renta Variable	C. Rta. Vble.	C. Rta. Vble.	\$206,927	\$206,927	\$328,785	\$328,785	\$219,930	\$219,930
Derivados	TRM	F. TRM	\$70,096	\$70,096	\$1,082,736	\$1,082,719	\$823,272	\$823,269

Segmento	Grupo Producto	Clase Producto	Volumen Compra Último Día M-COP	Volumen Venta Último Día M-COP	Volumen Compra Promedio Diario Último Mes M-COP	Volumen Venta Promedio Diario Último Mes M-COP	Volumen Compra Promedio Diario Periodo M-COP	Volumen Venta Promedio Diario Periodo M-COP
Renta Variable	Repos y TTV	TTV	\$20,541	\$20,541	\$8,957	\$8,957	\$3,852	\$3,852
Renta Variable	Repos y TTV	Repos	\$4,274	\$4,274	\$18,804	\$18,804	\$17,727	\$17,727
Derivados	F. Rta. Vble.	F. Acciones	\$432	\$432	\$3,115	\$3,115	\$2,275	\$2,275
Derivados	F. Rta. Vble.	F. COLCAP	\$0	\$0	\$5	\$5	\$3	\$3
Derivados	F. Elec.	F. Elec.	\$0	\$0	\$740	\$740	\$1,351	\$1,351
Derivados	OIS	F. OIS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$365	\$365
Derivados	TRM	Op. TRM	\$0	\$0	\$53	\$53	\$395	\$395
Derivados	TRM	Op. TRM OTC	\$0	\$0	\$36	\$36	\$8	\$8

Clase Producto ▼

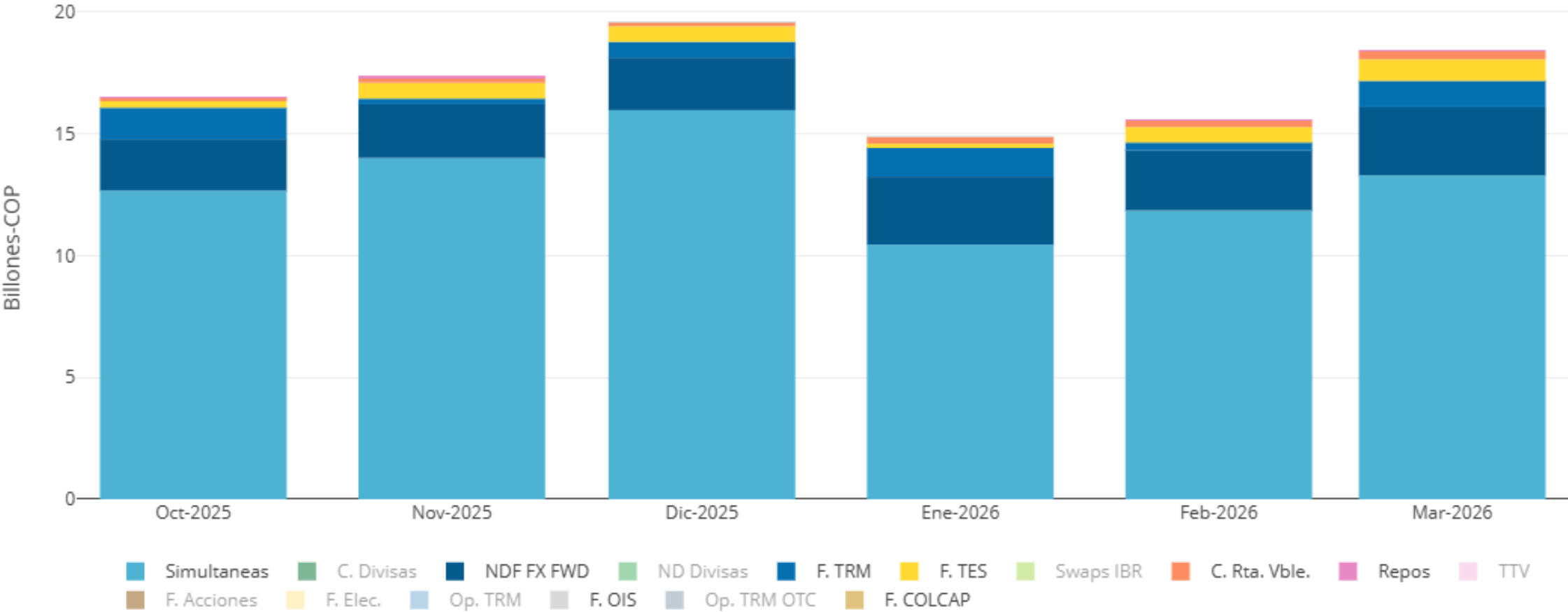


*Datos del 2025-10-01 al 2026-03-31

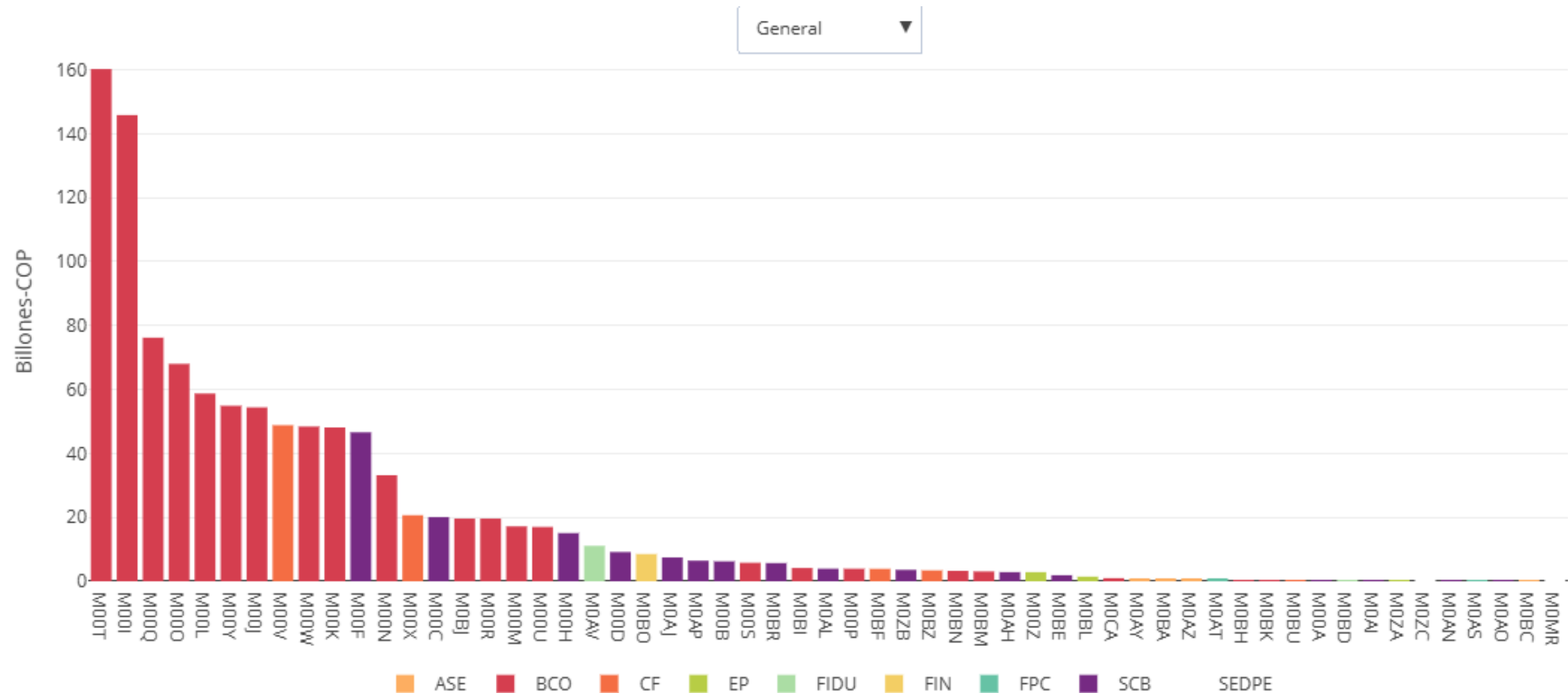


*Datos del 2025-10-01 al 2026-03-31

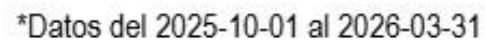
Clase Producto ▼



*Datos del 2025-10-01 al 2026-03-31



*Datos del 2026-03-01 al 2026-03-31



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	\$165,367,009	\$165,359,564	\$166,611,327	\$166,598,165	\$161,733,383	\$161,724,507
Derivados	TRM	NDF FX FWD	\$69,800,178	\$69,800,178	\$74,767,875	\$74,767,875	\$74,591,729	\$74,591,729
Swaps	Swaps IBR	Swaps IBR	\$48,080,803	\$48,080,803	\$47,096,983	\$47,091,435	\$44,014,767	\$44,013,849
Renta Fija	TES	Simultaneas	\$22,537,181	\$22,537,181	\$22,351,867	\$22,351,867	\$20,701,878	\$20,701,878
Derivados	TRM	F. TRM	\$14,181,745	\$14,174,300	\$12,197,066	\$12,189,588	\$13,878,128	\$13,870,658
Derivados	F. TES	F. TES	\$9,118,905	\$9,118,905	\$8,279,594	\$8,279,594	\$6,808,608	\$6,808,608
Divisas	ND Divisas	ND Divisas	\$617,378	\$617,378	\$674,271	\$674,271	\$709,635	\$709,635
Renta Variable	Repos y TTV	Repos	\$580,848	\$580,848	\$506,858	\$506,858	\$494,337	\$493,849
C. Renta Variable	C. Rta. Vble.	C. Rta. Vble.	\$186,599	\$186,599	\$514,658	\$514,581	\$338,137	\$338,152

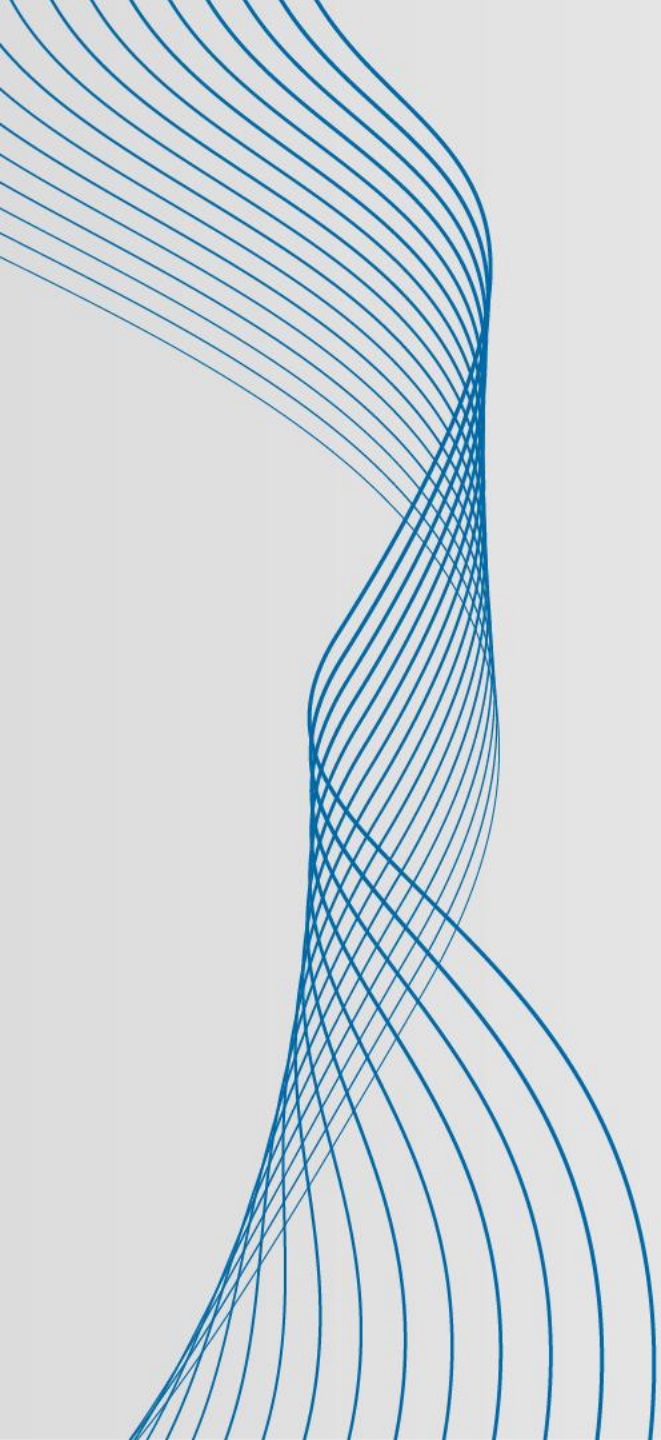
Segmento	Grupo Producto	Clase Producto	Posición Abierta Compra Último Día M-COP	Posición Abierta Venta Último Día M-COP	Posición Abierta Compra Promedio Diario Último Mes M-COP	Posición Abierta Venta Promedio Diario Último Mes M-COP	Posición Abierta Compra Promedio Diario Periodo M-COP	Posición Abierta Venta Promedio Diario Periodo M-COP
Derivados	F. Elec.	F. Elec.	\$103,346	\$103,346	\$95,518	\$95,518	\$81,521	\$81,521
Renta Variable	Repos y TTV	TTV	\$62,867	\$62,867	\$25,276	\$25,216	\$9,296	\$9,281
Derivados	OIS	F. OIS	\$44,710	\$44,710	\$44,738	\$44,738	\$27,421	\$27,421
Derivados	F. Rta. Vble.	F. Acciones	\$27,453	\$27,453	\$28,244	\$28,244	\$37,560	\$37,560
Derivados	TRM	Op. TRM	\$15,976	\$15,976	\$20,963	\$20,963	\$29,647	\$29,647
Derivados	TRM	Op. TRM OTC	\$9,021	\$9,021	\$7,395	\$7,395	\$10,683	\$10,683
Derivados	F. Rta. Vble.	F. COLCAP	\$0	\$0	\$21	\$21	\$35	\$35

Registros del 10 al 16 de un total de 16
*Datos del 2025-10-01 al 2026-03-31

Rango	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
0M-1M	\$1,434,469	\$1,434,469	\$1,162,807	\$1,160,879	\$1,326,025	\$1,325,942
1M-3M	\$1,757,000	\$1,757,000	\$1,561,438	\$1,561,438	\$1,042,343	\$1,042,219
3M-6M	\$1,350,050	\$1,350,050	\$1,313,407	\$1,312,455	\$1,134,126	\$1,133,878
6M-9M	\$957,253	\$957,253	\$1,072,470	\$1,072,470	\$920,166	\$920,166
9M-1Y	\$1,855,985	\$1,855,985	\$1,697,698	\$1,697,698	\$1,047,680	\$1,047,680
1Y-18M	\$956,080	\$956,080	\$881,366	\$881,366	\$1,213,091	\$1,213,091
18M-2Y	\$1,028,000	\$1,028,000	\$936,381	\$935,619	\$580,663	\$580,531
2Y-5Y	\$3,439,350	\$3,439,350	\$3,474,921	\$3,473,017	\$3,554,313	\$3,553,982
5Y-7Y	\$30,000	\$30,000	\$31,405	\$31,405	\$63,169	\$63,169
7Y-10Y	\$60,250	\$60,250	\$60,774	\$60,774	\$91,331	\$91,331

Informe de la Administración

Registros del 1 al 10 de un total de 10
*Datos del 2025-10-01 al 2026-03-31



CRCC

× nuam | clearing