

Informe para Junta Directiva Formador de Liquidez ICOLCAP

Período

1/04/2024

30/06/2024

El presente informe es accesorio al cumplimiento de los requisitos, obligaciones, prohibiciones y demás responsabilidades que adquiriera esta sociedad comisionista de bolsa de valores como formador de liquidez.

Volumen Primario	CONSOLIDADO			
	Constituciones	Redenciones	Total	Neto
Mercado	2,870,000	7,000,000	9,870,000	(4,130,000)
Posición Propia	-	2,120,000	2,120,000	(2,120,000)
Participación	0.00%	30.29%	21.48%	51.33%

Volumen Secundario	CONSOLIDADO			
	Compras	Ventas	Total	Participacion
Posición propia	3,312,705	1,243,408	4,556,113	24.53%
Mercado			18,571,628	

Condiciones Mínimas BVC

	Condición Básica	CONSOLIDADO TRIMESTRE		
		Abril	Mayo	Junio
Requerimiento Contrato	Spread Entre Puntas (\$)	188	188	188
	Posturas mínimas (Monto)	66,000 UVR	66,000 UVR	66,000 UVR
	Tiempo posturas	80.00%	80.00%	80.00%
Posturas Valores Bancolombia	Spread Entre Puntas (\$)	104.506	105.604	100.65
	Posturas mínimas (Monto)	412,015.44	402,916.10	380,302.76
	Porcentaje Cumplimiento	95.15%	89.21%	94.44%
	Cumplimiento	Si	Si	Si

PyG Del Negocio

Item	CONSOLIDADO Dato Trimestre
PyG Posición Propia	14,589,369
PyG Comisiones	34,381,537

Informe para el público Formador de Liquidez ICOLCAP

Período
1/04/2024 30/06/2024

El presente informe es accesorio al cumplimiento de los requisitos, obligaciones, prohibiciones y demás responsabilidades que adquiriera esta sociedad comisionista de bolsa de valores como formador de liquidez.

Volumen Primario	CONSOLIDADO			
	Constituciones	Redenciones	Total	Neto
Mercado	2,870,000	7,000,000	9,870,000	(4,130,000)
Posición Propia	-	2,120,000	2,120,000	(2,120,000)
Participación	0.00%	30.29%	21.48%	51.33%

Volumen Secundario	CONSOLIDADO
	Total
Posicion Propia	4,556,113
Mercado	18,571,628
Participacion	24.53%