

Informe Trimestral

1/10/2021 A 30/12/2021

El presente informe es cumplimiento de los requisitos, obligaciones, prohibiciones y demás responsabilidades que adquiere la sociedad comisionista de bolsa como formador de liquidez.

ICOLCAP

Comportamiento de Mercado de la Acción durante el período

Total Unidades Negociadas	20,764,489
Volatilidad NAV	16.50%
Precio Inicial	13,813.36
Precio Final	14,298.64
Variación % en Precio (NAV)	3.51%

Operaciones del Formador de Liquidez durante el periodo:

Mercado Primario

Creaciones	Redenciones	Total
2,070,000	700,000	2,770,000

Mercado Secundario

Número de Operaciones	Número de Unidades	Monto Total
130	4,005,468	56,894,822,062

Posturas del Formador de Liquidez durante el periodo:

Fuente: Mediciones aleatorias realizadas por el administrador durante el período

Spread Promedio Compra / Venta (%)	0.68%
Spread Promedio Compra / Venta (Cop)	94.8
Cumplimiento	96.1%