

## Informe Trimestral

1/01/2021 A 31/03/2021

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

<b>Total Unidades Negociadas</b>	<b>34,576,648</b>
<b>Volatilidad NAV</b>	<b>12.91%</b>
<b>Precio Inicial</b>	<b>14,615.23</b>
<b>Precio Final</b>	<b>13,373.42</b>
<b>Variación % en Precio (NAV)</b>	<b>-8.50%</b>

#### Operaciones del Formador de Liquidez durante el periodo:

##### Mercado Primario

Creaciones	Redenciones	Total
<b>1,030,000</b>	<b>90,000</b>	<b>1,120,000</b>

##### Mercado Secundario

Número de Operaciones	Número de Unidades	Monto Total
<b>134</b>	<b>2,517,882</b>	<b>34,627,280,728</b>

#### Posturas del Formador de Liquidez durante el periodo:

Fuente: Mediciones aleatorias realizadas por el administrador durante el período

<b>Spread Promedio Compra / Venta (%)</b>	<b>0.63%</b>
<b>Spread Promedio Compra / Venta (Cop)</b>	<b>87.3</b>
<b>Cumplimiento</b>	<b>98.5%</b>