

FONDO BURSÁTIL GLOBAL X TES COLOMBIA COP GBI EM ID ETF (9-6-118898)
 ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
 Estado Condensado de Situación Financiera Intermedio
 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

<u>Activos</u>	Nota	30 de junio de 2025	31 de diciembre de 2024
Activos Corrientes			
Efectivo	4	\$ 75	129
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados	5	145.520	140.202
Cuentas por cobrar	6	956	3
TOTAL ACTIVOS		\$ 146.551	140.334
<u>Pasivos</u>			
Pasivos Corrientes			
Cuentas por pagar	7	\$ 135	170
TOTAL PASIVOS		135	170
<u>Activos Netos de los Inversionistas</u>			
Activos Netos de los Inversionistas		\$ 146.416	140.164

Véanse las notas que forman parte integral de la información financiera condensada intermedia.

"Los suscritos Representante Legal y Contador público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros condensados intermedios y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros auxiliares de contabilidad del Fondo Bursátil".



Carlos Enrique Mick Muñoz
Representante Legal



Edwin Arroyave Lozada
Contador Público
T. P. No. 59342-T



Andrés Felipe Sogamoso Monroy
Revisor Fiscal de Fiduciaria Bogotá S.A.
T.P. 223405-T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 11 de agosto de 2025)

FONDO BURSÁTIL GLOBAL X TES COLOMBIA COP GBI EM ID ETF (9-6-118898)
 ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
 Estado Condensado de Resultados y Otro Resultado Integral Intermedio
 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

	Nota	Por el periodo de tres meses que terminó el		Por el periodo de	Por el periodo
		30 de junio de 2025	30 de junio de 2024	seis meses que terminó el	comprendido entre el 19 de marzo (fecha de inicio de operaciones) y el 30 de junio de 2024
INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS					
Ganancia neta por valoración de Inversiones a valor razonable - Instrumentos de deuda	8	\$ 4.517	-	6.543	-
Ganancia neta financiera por operaciones del mercado monetario y otros intereses		9	5	13	7
Ganancia neta por venta de inversiones		-	5	-	5
		<u>4.526</u>	<u>10</u>	<u>6.556</u>	<u>12</u>
GASTOS DE OPERACIONES ORDINARIAS					
Pérdida neta por valoración de Inversiones a valor razonable - Instrumentos de deuda	8	-	2.009	-	324
Pérdida neta por valoración de operaciones de contado		-	11	-	146
Comisiones	9	108	103	214	120
Gastos Administrativos		29	41	83	45
Impuestos y tasas		-	1	1	1
Honorarios		4	3	6	3
		<u>141</u>	<u>2.168</u>	<u>304</u>	<u>639</u>
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos		<u>4.385</u>	<u>(2.158)</u>	<u>6.252</u>	<u>(627)</u>
Otro Resultado Integral (ORI)		-	-	-	-
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos y ORI		<u>\$ 4.385</u>	<u>(2.158)</u>	<u>6.252</u>	<u>(627)</u>

Véanse las notas que forman parte integral de la información financiera condensada intermedia.

"Los suscritos Representante Legal y Contador público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros condensados intermedios y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros auxiliares de contabilidad del Fondo Bursátil".


 Carlos Enrique Mick Muñoz
 Representante Legal


 Edwin Arroyave Lozada
 Contador Público
 T. P. No. 59342-T


 Andrés Felipe Sogamoso Monroy
 Revisor Fiscal de Fiduciaria Bogotá S.A.
 T.P. 223405-T
 Miembro de KPMG S.A.S.
 (Véase mi informe del 11 de agosto de 2025)

FONDO BURSÁTIL GLOBAL X TES COLOMBIA COP GBI EM ID ETF (9-6-118898)
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
Estado Condensado de Cambios en los Activos Netos de los Inversionistas Intermedio
Por el periodo de seis meses que terminó el 30 de junio de 2025 y el periodo comprendido entre el 19 de marzo (fecha de inicio de operaciones) y el 30 de junio de 2024
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

Saldo inicial al 19 de marzo de 2024 (fecha de inicio de operaciones)	\$ <u>195.000</u>
Retiros	(55.392)
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos	(627)
Saldos al 30 de junio de 2024	\$ <u>138.981</u>
Saldo Inicial al 1 de enero de 2025	\$ <u>140.164</u>
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos	6.252
Saldos al 30 de junio de 2025	\$ <u>146.416</u>

Véanse las notas que forman parte integral de la información financiera condensada intermedia.

"Los suscritos Representante Legal y Contador público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros condensados intermedios y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros auxiliares de contabilidad del Fondo Bursátil".



Carlos Enrique Mick Muñoz
Representante Legal



Edwin Arroyave Lozada
Contador Público
T. P. No. 59342-T



Andrés Felipe Sogamoso Monroy
Revisor Fiscal de Fiduciaria Bogotá S.A.
T.P. 223405-T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 11 de agosto de 2025)

FONDO BURSÁTIL GLOBAL X TES COLOMBIA COP GBI EM ID ETF (9-6-118898)
 ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
 Estado Condensado de Flujos de Efectivo Intermedio
 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

	Por el periodo de seis meses que terminó el	Por el periodo comprendido entre el 19 de marzo (fecha de inicio de operaciones) y el
	30 de junio de 2025	30 de junio de 2024
Flujo de efectivo por las actividades de operación:		
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos	\$ 6.252	(627)
Conciliación entre la variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos y el efectivo		
Ganancia neta en valoración de inversiones, operaciones de contado y derivados	(6.543)	470
Cambios en Activos y Pasivos, neto		
Inversiones	1.225	(139.496)
Cuentas por cobrar	(953)	-
Cuentas por pagar	(35)	170
Activos Netos de los inversionistas (Aportes y Retiros)	-	139.608
Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de operación	(54)	125
(Disminución) aumento neto del efectivo	(54)	125
Efectivo al comienzo del periodo	129	-
Efectivo al final del periodo	\$ 75	125

Véanse las notas que forman parte integral de la información financiera condensada intermedia.

"Los suscritos Representante Legal y Contador público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros condensados intermedios y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros auxiliares de contabilidad del Fondo Bursátil".



Carlos Enrique Mick Muñoz
Representante Legal



Edwin Arroyave Lozada
Contador Público
T. P. No. 59342-T



Andrés Felipe Sogamoso Monroy
Revisor Fiscal de Fiduciaria Bogotá S.A.
T.P. 223405-T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 11 de agosto de 2025)