

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	<u>30 de junio de 2024</u>
Activos Corrientes		
Efectivo	4	\$ 125
Inversiones	5	139.026
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados		<u>139.151</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>\$ 139.151</u>
 <u>Pasivos</u>		
Pasivos Corrientes		
Cuentas por pagar	6	\$ 170
TOTAL PASIVOS		<u>170</u>
 <u>Activos Netos de los Inversionistas</u>		
Activos Netos de los Inversionistas		<u>\$ 138.981</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 5 de agosto de 2024)

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)

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

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 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>

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 5 de agosto de 2024)

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 comprendido entre el 19 de marzo (fecha de inicio de operaciones) y el 30 de junio de 2024
Flujo de efectivo por las actividades de operación:	
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos	\$ (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	470
Cambios en Activos y Pasivos, neto	
Inversiones	(139.496)
Cuentas por pagar	170
Activos Netos de los inversionistas (Aportes y Retiros)	<u>139.608</u>
	<u>282</u>
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>125</u>
Efectivo al comienzo del periodo	-
Efectivo al final del periodo	<u>\$ 125</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 5 de agosto de 2024)