

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

<u>Activos</u>	Nota	31 de marzo de 2024
Activos Corrientes		
Efectivo	5	\$ 1.520
Inversiones	6	
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados - Instrumentos representativos de deuda		139.641
Cuentas por cobrar	7	<u>1</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>\$ 141.162</u>
<u>Pasivos</u>		
Pasivos Corrientes		
Cuentas por pagar	8	\$ <u>22</u>
TOTAL PASIVOS		<u>22</u>
<u>Activos Netos de los Inversionistas</u>		
Activos Netos de los Inversionistas		<u>\$ 141.140</u>

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

"Los suscritos Representante Legal y Contador público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros 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 8 de mayo de 2024)

FONDO BURSÁTIL GLOBAL X TES COLOMBIA COP GBI EM ID ETF (9-6-118898)
 ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
 Estado de Resultados y Otro Resultado Integral Intermedio
 Por el periodo comprendido entre el 19 (fecha de inicio de operaciones) y el 31 de marzo de 2024
 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

	Nota		31 de marzo de 2024
INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS			
Ganancia neta por valoración de Inversiones a valor razonable - Instrumentos de deuda	9	\$	1.685
Ganancia neta financiera por operaciones del mercado monetario y otros intereses			2
			<u>1.687</u>
GASTOS DE OPERACIONES ORDINARIAS			
Pérdida neta por valoración de operaciones de contado			135
Comisiones	10		17
Gastos Administrativos			4
			<u>156</u>
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos			<u>1.531</u>
Otro Resultado Integral (ORI)			-
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos y ORI		\$	<u>1.531</u>

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

"Los suscritos Representante Legal y Contador público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros 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 8 de mayo de 2024)

FONDO BURSÁTIL GLOBAL X TES COLOMBIA COP GBI EM ID ETF (9-6-118898)
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
Estado de Cambios en los Activos Netos de los Inversionistas Intermedio
Por el periodo comprendido entre el 19 (fecha de inicio de operaciones) y el 31 de marzo 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		(55.391)
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos		1.531
Saldos al 31 de marzo de 2024	\$	<u>141.140</u>

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

"Los suscritos Representante Legal y Contador público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros 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 8 de mayo de 2024)

FONDO BURSÁTIL GLOBAL X TES COLOMBIA COP GBI EM ID ETF (9-6-118898)
 ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
 Estado de Flujos de Efectivo Intermedio
 Por el periodo comprendido entre el 19 (fecha de inicio de operaciones) y el 31 de marzo de 2024
 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

		31 de marzo de 2024
Flujo de efectivo por las actividades de operación:		
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos	\$	1.531
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		(1.550)
 Cambios en Activos y Pasivos, neto		
Inversiones		(138.091)
Cuentas por cobrar		(1)
Cuentas por pagar		22
Activos Netos de los inversionistas (Aportes y Retiros)		139.609
		1.539
 Efectivo neto provisto por las actividades de operación		1.520
Efectivo al comienzo del periodo		-
Efectivo al final del periodo	\$	1.520

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

"Los suscritos Representante Legal y Contador público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros 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 8 de mayo de 2024)