

Fondo Bursátil iShares COLCAP

Fecha	29/08/2024
Nemotécnico	ICOLCAP
ISIN	CORB6PA00015
Número de Unidades de Participación en circulación	436,810,000
Número de Unidades de Creación	10,000
Número de Unidades de Cancelación	0
Precio Teórico por Unidad de Participación**	\$13,291.140593
Valor Teórico por Unidad**	\$ 132,911,405.93
Monto Dinerario por Unidad	\$ 1,209,133.43
Número de Certificados por Unidad	10,000

Monto Dinerario por Unidad para la Composición de la Canasta con fecha:	30/08/2024
Monto Dinerario estimado por Unidad****	\$ 459,802.09
Valor estimado de los Activos excluidos por Unidad*****	\$ 216,278.76
Monto Dinerario estimado por Unidad (incluye valor de los activos excluidos)*****	\$ 676,080.85

*Incluye el Monto Dinerario correspondiente.

**Incluye el Monto Dinerario correspondiente, conformado por dividendos, derechos y obligaciones y cualquier otra cantidad proyectada para esta fecha.

*** El valor estimado de los activos excluidos por unidad está calculado al cierre del día de hoy. Este valor será modificado usando el valor de mercado del cierre del día de operación.

****El Monto Dinerario estimado por Unidad es el que deberá tomarse en cuenta para la creación/redención de Unidades y será definitiva al cierre del mercado.

Composición de la Canasta por Unidad en la fecha de la orden **30/08/2024**

Emisora	Nemotécnico	ISIN	# de títulos
GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES PEF	PFAVAL	COT29PA00058	6,987
GRUPO BOLIVAR SA	GRUBOLIVAR	COT23PA00028	26
BANCOLOMBIA SA	BCOLOMBIA	COB07PA00078	429
BANCO DAVIVIENDA PEF SA	PFDVVNDA	COB51PA00076	167
CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA	PFCORFICOL	COJ12PA00097	27
CELSIA ESP SA	CELSIA	COT60PA00038	898
CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA	CORFICOLCF	COJ12PA00048	175
GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA	GRUPOSURA	COT13PA00086	70
BANCO DE BOGOTA SA	BOGOTA	COB01PA00030	47
GRUPO ENERGIA BOGOTA SA	GEB	COE01PA00026	4,641
ORGANIZACION TERPEL SA	TERPEL	COG20PA00021	61
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE B	ETB	COI13PA00014	357
ECOPETROL SA	ECOPETROL	COC04PA00016	8,314
PATRIMONIO ESTRATEGIAS INMOBIL REI	PEI	COV34PT00120	58
INTERCONEXION ELECTRICA SA	ISA	COE15PA00026	746
BANCOLOMBIA PEF SA	PFBCOLOM	COB07PA00086	761
GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA	PFGRUPSURA	COT13PA00060	189

PROMIGAS SA	PROMIGAS	COI04PA00021	191
CANACOL ENERGY LTD	CNEC	CA1348083025	34
CEMENTOS ARGOS SA	CEMARGOS	COD38PA00046	999
INVERSIONES ARGOS PREF SA	PFGRUPOARG	COT09PA00043	356
INVERSIONES ARGOS SA	GRUPOARGOS	COT09PA00035	498
MINEROS SA	MINEROS	COC07PA00027	202

Activos Excluidos que no forman parte de la Unidad

30/08/2024

Emisora	Nemotécnico	ISIN	# de títulos Causa
GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES PREF	PFAVAL	COT29PA00058	0 Odd Lot
GRUPO BOLIVAR SA	GRUBOLIVAR	COT23PA00028	1 Odd Lot
BANCOLOMBIA SA	BCOLOMBIA	COB07PA00078	0 Odd Lot
BANCO DAVIVIENDA PREF SA	PFDVVNDA	COB51PA00076	0 Odd Lot
CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA	PFCORFICOL	COJ12PA00097	0 Odd Lot
CELSIA ESP SA	CELSIA	COT60PA00038	0 Odd Lot
CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA	CORFICOLCF	COJ12PA00048	0 Odd Lot
GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA	GRUPOSURA	COT13PA00086	1 Odd Lot
ARROW EXPLORATION CORP	AXL	CA04274P1053	5 Excluido
BANCO DE BOGOTA SA	BOGOTA	COB01PA00030	1 Odd Lot
GRUPO ENERGIA BOGOTA SA	GEB	COE01PA00026	0 Odd Lot
ORGANIZACION TERPEL SA	TERPEL	COG20PA00021	0 Odd Lot
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE B	ETB	COI13PA00014	0 Odd Lot
ECOPETROL SA	ECOPETROL	COC04PA00016	0 Odd Lot
PATRIMONIO ESTRATEGIAS INMOBIL REI	PEI	COV34PT00120	0 Odd Lot
INTERCONEXION ELECTRICA SA	ISA	COE15PA00026	1 Odd Lot
Frontera Energy Corporation		CA35905B1076	0 Excluido
BANCOLOMBIA PREF SA	PFBCOLOM	COB07PA00086	1 Odd Lot
GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA	PFGRUPSURA	COT13PA00060	1 Odd Lot
PROMIGAS SA	PROMIGAS	COI04PA00021	0 Odd Lot
CANACOL ENERGY LTD	CNEC	CA1348083025	0 Odd Lot
CEMENTOS ARGOS SA	CEMARGOS	COD38PA00046	0 Odd Lot
INVERSIONES ARGOS PREF SA	PFGRUPOARG	COT09PA00043	1 Odd Lot
INVERSIONES ARGOS SA	GRUPOARGOS	COT09PA00035	0 Odd Lot
MINEROS SA	MINEROS	COC07PA00027	0 Odd Lot

Fondo Bursátil iShares COLCAP - Canasta de Creación

Fecha	29/08/2024
Nemotécnico	ICOLCAP

ISIN	CORB6PA00015
Número de Unidades de Participación en circulación	436,810,000
Número de Unidades de Creación	10,000
Número de Unidades de Cancelación	0
Precio Teórico por Unidad de Participación**	\$13,291.140593
Valor Teórico por Unidad**	\$ 132,911,405.93
Monto Dinerario por Unidad	\$ 1,209,133.43
Número de Certificados por Unidad	10,000

Monto Dinerario por Unidad para la Composición de la Canasta con fecha:	30/08/2024
Monto Dinerario estimado por Unidad (incluye valor de los activos excluidos)*****	\$ 676,080.85

*Incluye el Monto Dinerario correspondiente.

****El Monto Dinerario estimado por Unidad es el que deberá tomarse en cuenta para la creación/redención de Unidades y será definitiva al cierre del mercado.

Composición de la Canasta por Unidad en la fecha de la orden				30/08/2024
Emisora	Nemotécnico	ISIN	# de títulos	
GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES PEF	PFAVAL	COT29PA00058	6,987	
GRUPO BOLIVAR SA	GRUBOLIVAR	COT23PA00028	26	
BANCOLOMBIA SA	BCOLOMBIA	COB07PA00078	429	
BANCO DAVIVIENDA PEF SA	PFDVVNDA	COB51PA00076	167	
CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA	PFCORFICOL	COJ12PA00097	27	
CELSIA ESP SA	CELSIA	COT60PA00038	898	
CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA	CORFICOLCF	COJ12PA00048	175	
GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA	GRUPOSURA	COT13PA00086	70	
BANCO DE BOGOTA SA	BOGOTA	COB01PA00030	47	
GRUPO ENERGIA BOGOTA SA	GEB	COE01PA00026	4,641	
ORGANIZACION TERPEL SA	TERPEL	COG20PA00021	61	
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE B	ETB	COI13PA00014	357	
ECOPETROL SA	ECOPETROL	COC04PA00016	8,314	
PATRIMONIO ESTRATEGIAS INMOBIL REI	PEI	COV34PT00120	58	
INTERCONEXION ELECTRICA SA	ISA	COE15PA00026	746	
BANCOLOMBIA PEF SA	PFBCOLOM	COB07PA00086	761	
GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA	PFGRUPSURA	COT13PA00060	189	
PROMIGAS SA	PROMIGAS	COI04PA00021	191	
CANACOL ENERGY LTD	CNEC	CA1348083025	34	
CEMENTOS ARGOS SA	CEMARGOS	COD38PA00046	999	
INVERSIONES ARGOS PEF SA	PFGRUPOARG	COT09PA00043	356	
INVERSIONES ARGOS SA	GRUPOARGOS	COT09PA00035	498	
MINEROS SA	MINEROS	COC07PA00027	202	

Fondo Bursátil iShares COLCAP - Canasta de Cancelación

Fecha	29/08/2024
Nemotécnico	ICOLCAP
ISIN	CORB6PA00015
Número de Unidades de Participación en circulación	436,810,000
Número de Unidades de Creación	10,000
Número de Unidades de Cancelación	0
Precio Teórico por Unidad de Participación**	\$13,291.140593
Valor Teórico por Unidad**	\$ 132,911,405.93
Monto Dinerario por Unidad	\$ 1,209,133.43
Número de Certificados por Unidad	10,000

Monto Dinerario por Unidad para la Composición de la Canasta con fecha:	30/08/2024
Monto Dinerario estimado por Unidad (incluye valor de los activos excluidos)*****	\$ 676,080.85

*Incluye el Monto Dinerario correspondiente.

****El Monto Dinerario estimado por Unidad es el que deberá tomarse en cuenta para la creación/redención de Unidades y será definitiva al cierre del mercado.

Composición de la Canasta por Unidad en la fecha de la orden				30/08/2024
Emisora	Nemotécnico	ISIN	# de títulos	
GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES PREF	PFAVAL	COT29PA00058	6,987	
GRUPO BOLIVAR SA	GRUBOLIVAR	COT23PA00028	26	
BANCOLOMBIA SA	BCOLOMBIA	COB07PA00078	429	
BANCO DAVIVIENDA PREF SA	PFDVVNDA	COB51PA00076	167	
CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA	PFCORFICOL	COJ12PA00097	27	
CELSIA ESP SA	CELSIA	COT60PA00038	898	
CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA	CORFICOLCF	COJ12PA00048	175	
GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA	GRUPOSURA	COT13PA00086	70	
BANCO DE BOGOTA SA	BOGOTA	COB01PA00030	47	
GRUPO ENERGIA BOGOTA SA	GEB	COE01PA00026	4,641	
ORGANIZACION TERPEL SA	TERPEL	COG20PA00021	61	
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE B	ETB	COI13PA00014	357	
ECOPETROL SA	ECOPETROL	COC04PA00016	8,314	
PATRIMONIO ESTRATEGIAS INMOBIL REI	PEI	COV34PT00120	58	
INTERCONEXION ELECTRICA SA	ISA	COE15PA00026	746	
BANCOLOMBIA PREF SA	PFBCOLOM	COB07PA00086	761	
GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA	PFGRUPSURA	COT13PA00060	189	
PROMIGAS SA	PROMIGAS	COI04PA00021	191	
CANACOL ENERGY LTD	CNEC	CA1348083025	34	
CEMENTOS ARGOS SA	CEMARGOS	COD38PA00046	999	

INVERSIONES ARGOS PREF SA	PFGRUPOARG	COT09PA00043	356
INVERSIONES ARGOS SA	GRUPOARGOS	COT09PA00035	498
MINEROS SA	MINEROS	COC07PA00027	202

Información Adicional

Sólo los Participantes Autorizados podrán

solicitar a la Sociedad Administradora la creación o redención de Unidades.

Sólo podrán tener el carácter de Participantes Autorizados las Sociedades Comisionistas de Bolsa constituidas y facultadas para operar como tales bajo las leyes de la República de Colombia, que hayan sido previamente aprobadas por la Sociedad Administradora y el Gestor Profesional.

Los resultados económicos de la inversión en el fondo obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador y su gestor profesional realizan su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

© 2011 BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Todos los derechos reservados. iShares® es una marca registrada de BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Todas las demás marcas y derechos de propiedad intelectual son propiedad de sus titulares.

Para obtener mayor información contactar a:

Diana Sabogal at (57) 1 4854000 ext 12236

NO PARA DISTRIBUCIÓN A PERSONA O ENTIDAD ALGUNA QUE NO ESTÉ AUTORIZADA PARA RECIBIR EL PRESENTE MATERIAL