

Fondo Bursatil iShares MSCI Colombia Risk Weighted

Fecha	08/07/2019
Nemotécnico	ICOLRISK
ISIN	COR5FPA00018
Número de Unidades de Participación en circulación	20,000
Número de Unidades de Creación	0
Número de Unidades de Cancelación	0
Precio Teórico por Unidad de Participación**	\$14,011.550980
Valor Teórico por Unidad**	\$140,115,509.80
Monto Dinerario por Unidad	\$13,845,649.80
Número de Certificados por Unidad	10,000

Monto Dinerario por Unidad para la Composición de la Canasta con fecha:	09/07/2019
Monto Dinerario estimado por Unidad****	\$139,789,745.89
Valor estimado de los Activos excluidos por Unidad*****	\$0.00
Monto Dinerario estimado por Unidad (incluye valor de los activos excluidos)*****	\$139,789,745.89

*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				09/07/2019
Emisora	Nemotécnico	ISIN	# de títulos	
CEMEX LATAM HOLDING SA	CLH	EST01PA00013	1	

Activos Excluidos que no forman parte de la Unidad				09/07/2019
Emisora	Nemotécnico	ISIN	# de títulos	Causa

Fondo Bursatil iShares MSCI Colombia Risk Weighted - Canasta de Creación

Fecha	08/07/2019
Nemotécnico	ICOLRISK
ISIN	COR5FPA00018
Número de Unidades de Participación en circulación	20,000

Número de Unidades de Creación	0
Número de Unidades de Cancelación	0
Precio Teórico por Unidad de Participación**	\$14,011.550980
Valor Teórico por Unidad**	\$140,115,509.80
Monto Dinerario por Unidad	\$13,845,649.80
Número de Certificados por Unidad	10,000

Monto Dinerario por Unidad para la Composición de la Canasta con fecha: 09/07/2019

Monto Dinerario estimado por Unidad (incluye valor de los activos excluidos)***** \$139,789,745.89

*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 09/07/2019

Emisora	Nemotécnico	ISIN	# de títulos
CEMEX LATAM HOLDING SA	CLH	EST01PA00013	1

Fondo Bursatil iShares MSCI Colombia Risk Weighted - Canasta de Cancelación

Fecha	08/07/2019
Nemotécnico	ICOLRISK
ISIN	COR5FPA00018
Número de Unidades de Participación en circulación	20,000
Número de Unidades de Creación	0
Número de Unidades de Cancelación	0
Precio Teórico por Unidad de Participación**	\$14,011.550980
Valor Teórico por Unidad**	\$140,115,509.80
Monto Dinerario por Unidad	\$13,845,649.80
Número de Certificados por Unidad	10,000

Monto Dinerario por Unidad para la Composición de la Canasta con fecha: 09/07/2019

Monto Dinerario estimado por Unidad (incluye valor de los activos excluidos)***** \$139,789,745.89

*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 09/07/2019

Emisora	Nemotécnico	ISIN	# de títulos
---------	-------------	------	--------------

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

