Fondo Bursátil iShares COLCAP

Fecha	**30/04/2025**
Nemotécnico	**ICOLCAP**
ISIN	**CORB6PA00015**
Número de Unidades de Participación en circulación	**402,610,000**
Número de Unidades de Creación	**730,000**
Número de Unidades de Cancelación	**0**
Precio Teórico por Unidad de Participación**	**$16,271.050206**
Valor Teórico por Unidad**	**$ 162,710,502.06**
Monto Dinerario por Unidad	**$ 2,119,460.06**
Número de Certificados por Unidad	**10,000**

Monto Dinerario por Unidad para la Composición de la Canasta con fecha:	**02/05/2025**
Monto Dinerario estimado por Unidad****	**$ 954,367.02**
Valor estimado de los Activos excluidos por Unidad******	**$ 1,161,718.79**
Monto Dinerario estimado por Unidad (incluye valor de los activos excluidos)********	**$ 2,116,085.81**

*Incluye el Monto Dinerario correspondiente.

**Incluye el Monto Dinerario corrrespondiente, comformado 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 **02/05/2025**

Emisora	**Nemotécnico**	**ISIN**	**# de títulos**
CANACOL ENERGY LTD	CNEC	CA1348083025	34
GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA	GRUPOSURA	COT13PA00086	95
CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA	CORFICOLCF	COJ12PA00048	146
GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA	PFGRUPSURA	COT13PA00060	190
GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES PREF	PFAVAL	COT29PA00058	7,013
BANCOLOMBIA SA	BCOLOMBIA	COB07PA00078	431
GRUPO ENERGIA BOGOTA SA	GEB	COE01PA00026	4,658
INVERSIONES ARGOS PREF SA	PFGRUPOARG	COT09PA00043	336
CELSIA ESP SA	CELSIA	COT60PA00038	811
BANCO DAVIVIENDA PREF SA	PFDAVVNDA	COB51PA00076	167
CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA	PFCORFICOL	COJ12PA00097	27
CEMENTOS ARGOS SA	CEMARGOS	COD38PA00046	995
BANCOLOMBIA PREF SA	PFBCOLOM	COB07PA00086	764
BANCO DE BOGOTA SA	BOGOTA	COB01PA00030	42
GRUPO BOLIVAR SA	GRUBOLIVAR	COT23PA00028	27
PROMIGAS SA	PROMIGAS	COI04PA00021	191
INVERSIONES ARGOS SA	GRUPOARGOS	COT09PA00035	479

PATRIMONIO ESTRATEGIAS INMOBIL REI	PEI	COV34PT00120	58
ORGANIZACION TERPEL SA	TERPEL	COG20PA00021	61
ECOPETROL SA	ECOPETROL	COC04PA00016	8,344
INTERCONEXION ELECTRICA SA	ISA	COE15PA00026	749

Activos Excluidos que no forman parte de la Unidad **02/05/2025**

Emisora	Nemotécnico	ISIN	# de títulos	Causa
CANACOL ENERGY LTD	CNEC	CA1348083025	1	Odd Lot
GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA	GRUPOSURA	COT13PA00086	1	Odd Lot
CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA	CORFICOLCF	COJ12PA00048	0	Odd Lot
GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA	PFGRUPSURA	COT13PA00060	0	Odd Lot
GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES PREF	PFAVAL	COT29PA00058	0	Odd Lot
BANCOLOMBIA SA	BCOLOMBIA	COB07PA00078	0	Odd Lot
GRUPO ENERGIA BOGOTA SA	GEB	COE01PA00026	0	Odd Lot
MINEROS SA	MINEROS	COC07PA00027	153	Excluìdo
INVERSIONES ARGOS PREF SA	PFGRUPOARG	COT09PA00043	1	Odd Lot
CELSIA ESP SA	CELSIA	COT60PA00038	1	Odd Lot
ARROW EXPLORATION CORP	AXL	CA04274P1053	6	Excluìdo
BANCO DAVIVIENDA PREF SA	PFDAVVNDA	COB51PA00076	1	Odd Lot
CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA	PFCORFICOL	COJ12PA00097	1	Odd Lot
CEMENTOS ARGOS SA	CEMARGOS	COD38PA00046	1	Odd Lot
BANCOLOMBIA PREF SA	PFBCOLOM	COB07PA00086	1	Odd Lot
Frontera Energy Corporation		CA35905B1076	0	Excluìdo
BANCO DE BOGOTA SA	BOGOTA	COB01PA00030	0	Odd Lot
GRUPO BOLIVAR SA	GRUBOLIVAR	COT23PA00028	1	Odd Lot
PROMIGAS SA	PROMIGAS	COI04PA00021	1	Odd Lot
INVERSIONES ARGOS SA	GRUPOARGOS	COT09PA00035	0	Odd Lot
PATRIMONIO ESTRATEGIAS INMOBIL REI	PEI	COV34PT00120	0	Odd Lot
ORGANIZACION TERPEL SA	TERPEL	COG20PA00021	0	Odd Lot
ECOPETROL SA	ECOPETROL	COC04PA00016	1	Odd Lot
INTERCONEXION ELECTRICA SA	ISA	COE15PA00026	0	Odd Lot

Fondo Bursátil iShares COLCAP - Canasta de Creación

Fecha	**30/04/2025**
Nemotécnico	**ICOLCAP**
ISIN	**CORB6PA00015**
Número de Unidades de Participación en circulación	**402,610,000**
Número de Unidades de Creación	**730,000**

Número de Unidades de Cancelación	**0**
Precio Teórico por Unidad de Participación**	**$16,271.050206**
Valor Teórico por Unidad**	**$ 162,710,502.06**
Monto Dinerario por Unidad	**$ 2,119,460.06**
Número de Certificados por Unidad	**10,000**

Monto Dinerario por Unidad para la Composición de la Canasta con fecha:	**02/05/2025**
Monto Dinerario estimado por Unidad (incluye valor de los activos excluidos)********	**$ 2,116,085.81**

*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 **02/05/2025**

Emisora	Nemotécnico	ISIN	# de títulos
CANACOL ENERGY LTD	CNEC	CA1348083025	34
GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA	GRUPOSURA	COT13PA00086	95
CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA	CORFICOLCF	COJ12PA00048	146
GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA	PFGRUPSURA	COT13PA00060	190
GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES PREF	PFAVAL	COT29PA00058	7,013
BANCOLOMBIA SA	BCOLOMBIA	COB07PA00078	431
GRUPO ENERGIA BOGOTA SA	GEB	COE01PA00026	4,658
INVERSIONES ARGOS PREF SA	PFGRUPOARG	COT09PA00043	336
CELSIA ESP SA	CELSIA	COT60PA00038	811
BANCO DAVIVIENDA PREF SA	PFDAVVNDA	COB51PA00076	167
CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA	PFCORFICOL	COJ12PA00097	27
CEMENTOS ARGOS SA	CEMARGOS	COD38PA00046	995
BANCOLOMBIA PREF SA	PFBCOLOM	COB07PA00086	764
BANCO DE BOGOTA SA	BOGOTA	COB01PA00030	42
GRUPO BOLIVAR SA	GRUBOLIVAR	COT23PA00028	27
PROMIGAS SA	PROMIGAS	COI04PA00021	191
INVERSIONES ARGOS SA	GRUPOARGOS	COT09PA00035	479
PATRIMONIO ESTRATEGIAS INMOBIL REI	PEI	COV34PT00120	58
ORGANIZACION TERPEL SA	TERPEL	COG20PA00021	61
ECOPETROL SA	ECOPETROL	COC04PA00016	8,344
INTERCONEXION ELECTRICA SA	ISA	COE15PA00026	749

Fondo Bursátil iShares COLCAP - Canasta de Cancelación

Fecha	**30/04/2025**
Nemotécnico	**ICOLCAP**
ISIN	**CORB6PA00015**

Número de Unidades de Participación en circulación	**402,610,000**
Número de Unidades de Creación	**730,000**
Número de Unidades de Cancelación	**0**
Precio Teórico por Unidad de Participación**	**$16,271.050206**
Valor Teórico por Unidad**	**$ 162,710,502.06**
Monto Dinerario por Unidad	**$ 2,119,460.06**
Número de Certificados por Unidad	**10,000**

Monto Dinerario por Unidad para la Composición de la Canasta con fecha:	**02/05/2025**
Monto Dinerario estimado por Unidad (incluye valor de los activos excluidos)********	**$ 2,116,085.81**

*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 **02/05/2025**

Emisora	Nemotécnico	ISIN	# de títulos
CANACOL ENERGY LTD	CNEC	CA1348083025	34
GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA	GRUPOSURA	COT13PA00086	95
CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA	CORFICOLCF	COJ12PA00048	146
GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA	PFGRUPSURA	COT13PA00060	190
GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES PREF	PFAVAL	COT29PA00058	7,013
BANCOLOMBIA SA	BCOLOMBIA	COB07PA00078	431
GRUPO ENERGIA BOGOTA SA	GEB	COE01PA00026	4,658
INVERSIONES ARGOS PREF SA	PFGRUPOARG	COT09PA00043	336
CELSIA ESP SA	CELSIA	COT60PA00038	811
BANCO DAVIVIENDA PREF SA	PFDAVVNDA	COB51PA00076	167
CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA	PFCORFICOL	COJ12PA00097	27
CEMENTOS ARGOS SA	CEMARGOS	COD38PA00046	995
BANCOLOMBIA PREF SA	PFBCOLOM	COB07PA00086	764
BANCO DE BOGOTA SA	BOGOTA	COB01PA00030	42
GRUPO BOLIVAR SA	GRUBOLIVAR	COT23PA00028	27
PROMIGAS SA	PROMIGAS	COI04PA00021	191
INVERSIONES ARGOS SA	GRUPOARGOS	COT09PA00035	479
PATRIMONIO ESTRATEGIAS INMOBIL REI	PEI	COV34PT00120	58
ORGANIZACION TERPEL SA	TERPEL	COG20PA00021	61
ECOPETROL SA	ECOPETROL	COC04PA00016	8,344
INTERCONEXION ELECTRICA SA	ISA	COE15PA00026	749

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