

Fondo Bursátil Global X Colombia Select de S&P

FECHA	7/05/2025
BASE CURRENCY	COP
ETF TICKER	HCOLSEL
ISIN	CORJ8PA00013
T+1	8/05/2025

NAV	
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPACIÓN EN CIRCULACIÓN	119,890,000
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPACIÓN POR UNIDAD	10,000
UNIDADES DE CREACIÓN EN CIRCULACIÓN (T-1)	11,989
VALOR DE MERCADO DE LA CANASTA ANTERIOR	179,631,878
MONTO DINERARIO POR UNIDAD**	1,001,457
NAV PER UNIT/ ETF UNIT VALUE	180,633,335
NAV POR UNIDAD DE PART./ VALOR DE LA UNIDAD D	18,063
VALOR DE MERCADO DEL FONDO	2,165,613,049,123



INAV		8/05/2025
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPACIÓN CREADAS		-
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPACIÓN REDIMIDAS		-
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPACIÓN EN CIRCULACIÓN		119,890,000
UNIDADES DE CREACIÓN EN CIRCULACIÓN		11,989
VALOR DE MERCADO DE LA CANASTA ACTUAL		179,944,973
MONTO DINERARIO POR UNIDAD ESTIMADO**		682,582
INAV POR UNIDAD / VALOR DE LA UNIDAD DE CREACIÓN PROYECTADA		180,627,555
INAV POR UNIDAD DE PART. / VALOR DE LA UNIDAD DE PARTICIPACIÓN PROYECTADA		18,062,755
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPACIÓN POR UNIDAD DE CREACIÓN		10,000

Componentes de la Canasta Actual							
Nemótecnico		Bloomberg Ticker	Sedol	ISIN	Acciones	Precio de Cierre*	Valor de Mercado
PFBCOLOM		PFBCOLO CB	BJ62LW1	COB07PA00086	610	43,660.00	26,632,600.00
PFDVVNDA		PFDVVND CB	B4KC973	COB51PA00076	354	22,600.00	8,000,400.00
ECOPETROL		ECOPETL CB	B2473N4	COC04PA00016	13,175	1,690.00	22,265,750.00
CEMARGOS		CEMARGOS CB	B89Z692	COD38PA00046	1,478	10,660.00	15,755,480.00
GEB		GEB CB	B3V65K2	COE01PA00026	4,248	2,860.00	12,149,280.00
BOGOTA		BOGOTA CB	2075039	COB01PA00030	76	31,000.00	2,356,000.00
ISA		ISA CB	2205706	COE15PA00026	1,244	22,300.00	27,741,200.00
CORFICOLCF		CORFICOL CB	B000C92	COJ12PA00048	300	17,280.00	5,184,000.00
GRUBOLIVAR		GRUPOBOL CB	BMYYD8D7	COT23PA00028	12	74,000.00	888,000.00
MINEROS		MINEROS CB	2593490	COC07PA00027	460	6,380.00	2,934,800.00
GRUPOARGOS		GRUPOARG CB	B8SGSP6	COT09PA00035	1,277	21,600.00	27,583,200.00
GRUPOSURA		GRUPOSURA CB	BMSK715	COT13PA00086	0	44,500.00	-
PFAVAL		PFAVAL CB	B66Y3W0	COT29PA00058	10,626	588.00	6,248,088.00
PFGRUPSURA		PFGRUPSU CB	B4ZRC96	COT13PA00060	436	37,800.00	16,480,800.00
CELSIA		CELSIA CB	BJOK875	COT60PA00038	1,405	4,075.00	5,725,375.00
Total Valor de Mercado de la Canasta Actual							179,944,973.00

Componentes de la Canasta Anterior							
Nemótecnico		Bloomberg Ticker	Sedol	ISIN	Acciones	Precio de Cierre	Valor de Mercado
PFBCOLOM		PFBCOLO CB	BJ62LW1	COB07PA00086	610	43,660.00	26,632,600.00
PFDVVNDA		PFDVVND CB	B4KC973	COB51PA00076	354	22,600.00	8,000,400.00
ECOPETROL		ECOPETL CB	B2473N4	COC04PA00016	13,170	1,690.00	22,257,300.00
CEMARGOS		CEMARGOS CB	B89Z692	COD38PA00046	1,478	10,660.00	15,755,480.00
GEB		GEB CB	B3V65K2	COE01PA00026	4,229	2,860.00	12,094,940.00
BOGOTA		BOGOTA CB	2075039	COB01PA00030	76	31,000.00	2,356,000.00
ISA		ISA CB	2205706	COE15PA00026	1,244	22,300.00	27,741,200.00
CORFICOLCF		CORFICOL CB	B000C92	COJ12PA00048	296	17,280.00	5,114,880.00
GRUBOLIVAR		GRUPOBOL CB	BMYYD8D7	COT23PA00028	12	74,000.00	888,000.00
MINEROS		MINEROS CB	2593490	COC07PA00027	453	6,380.00	2,890,140.00
GRUPOARGOS		GRUPOARG CB	B8SGSP6	COT09PA00035	1,272	21,600.00	27,475,200.00
GRUPOSURA		GRUPOSURA CB	BMSK715	COT13PA00086	0	44,500.00	-
PFAVAL		PFAVAL CB	B66Y3W0	COT29PA00058	10,626	588.00	6,248,088.00
PFGRUPSURA		PFGRUPSU CB	B4ZRC96	COT13PA00060	436	37,800.00	16,480,800.00
CELSIA		CELSIA CB	BJOK875	COT60PA00038	1,398	4,075.00	5,696,850.00
Total Valor de Mercado de la Canasta Anterior							179,631,878.00

**El Monto Dinerario por Unidad estimado puede incluir: efectivo, emisores excluidos de la canasta y otros activos invertibles que pueden ser no parte del índice/canasta
***El Monto Dinerario por Unidad estimado deberá tomarse en cuenta para la creación y/o redención de Unidades, el monto exacto podrá ser ajustado después del cierre de mercado

Información Adicional

Los Inversoristas pueden solicitar la creación y/o redención de las Unidades de Participación equivalentes a Unidades de Creación, directa y exclusivamente con los Participantes Autorizados y no con el Gestor Profesional o la Sociedad Administradora, conforme al procedimiento que se establece en numeral 4.3 del Reglamento del Fondo Bursátil Horizons Colombia Select de S&P

Las obligaciones de la Sociedad Administradora y del Gestor Profesional relacionadas con la gestión del portafolio del Fondo Bursátil Horizons Colombia Select de S&P son de medio y no de resultado. La inversión en el Fondo Bursátil Horizons Colombia Select de S&P está sujeta a los riesgos de inversión derivados de la evolución de los precios de los valores que componen la Unidad de Creación. La inscripción en la Bolsa de Valores de Colombia no garantiza la bondad del valor ni la solvencia del emisor. La inscripción en el RNVE no implica certificación sobre la bondad del valor o la solvencia del emisor por parte de la SFC. Los fondos entregados por los inversoristas a los Participantes Autorizados para participar en el Fondo Bursátil Horizons Colombia Select de S&P no son depósitos, ni generan para las Sociedades Comisionistas de Bolsa, los Participantes Autorizados, el Gestor Profesional, ni para la Sociedad Administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza.