

Fondo Bursátil Global X Colombia Select de S&P

FECHA 17/04/2024
 BASE CURRENCY COP
 ETF TICKER HCOLSEL
 ISIN CORJ8PA00013



NAV	
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPACIÓN EN CIRCULACIÓN (T-1)	122,360,000
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPACIÓN POR UNIDAD DE CREACIÓN	10,000
UNIDADES DE CREACIÓN EN CIRCULACIÓN (T-1)	12,236
VALOR DE MERCADO DE LA CANASTA ANTERIOR	143,502,950
MONTO DINERARIO POR UNIDAD**	905,032
NAV PER UNIT/ ETF UNIT VALUE	144,407,982
NAV POR UNIDAD DE PART. / VALOR DE LA UNIDAD DE PARTICIPACIÓN	14,441
VALOR DE MERCADO DEL FONDO	1,766,976,067,861

INAV	
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPACIÓN CREADAS	10,000
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPACIÓN REDIMIDAS	-
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPACIÓN EN CIRCULACIÓN	122,370,000
UNIDADES DE CREACIÓN EN CIRCULACIÓN	12,237
VALOR DE MERCADO DE LA CANASTA ACTUAL	143,502,950
MONTO DINERARIO POR UNIDAD ESTIMADO**	903,177
INAV POR UNIDAD / VALOR DE LA UNIDAD DE CREACIÓN PROYECTADA	144,406,127
INAV POR UNIDAD DE PART. / VALOR DE LA UNIDAD DE PARTICIPACIÓN PROYECTADA	14,440.613
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPACIÓN POR UNIDAD DE CREACIÓN	10,000

Componentes de la Canasta Actual							
Nemotécnico	Bloomberg Ticker	Sedol	ISIN	Acciones	Precio de Cierre*	Valor de Mercado	
PFBCOLOM	PFBCOLO CB	BJ62LW1	COB07PA00086	661	32,500.00	21,482,500.00	
PFDVVVND	PFDVVVND CB	B4KC973	COB51PA00076	317	21,300.00	6,752,100.00	
ECOPETROL	ECOPETL CB	B2473N4	COC04PA00016	10,367	2,230.00	23,118,410.00	
CEMARGOS	CEMARGOS CB	B89Z692	COD38PA00046	1,935	8,250.00	15,963,750.00	
GEB	GEB CB	B3V65K2	COE01PA00026	3,006	2,360.00	7,094,160.00	
BOGOTA	BOGOTA CB	2075039	COB01PA00030	59	28,500.00	1,681,500.00	
ISA	ISA CB	2205706	COE15PA00026	1,216	18,400.00	22,374,400.00	
CORFICOLCF	CORFICOL CB	B000C92	COJ12PA00048	306	14,840.00	4,541,040.00	
NUTRESA	NUTRESA CB	B00P907	COT04PA00028	0	38,000.00	-	
PORT	PORT CB	BPRS5W8	COTJ1PA00016	309	7,420.00	2,292,780.00	
GRUPOARGOS	GRUPOARG CB	B8SGSP6	COT09PA00035	951	16,040.00	15,254,040.00	
GRUPOSURA	GRUPOSURA CB	BMSK715	COT13PA00086	325	36,000.00	11,700,000.00	
PFAVAL	PFAVAL CB	B66Y3W0	COT29PA00058	10,957	460.00	5,040,220.00	
PFGRUPSURA	PFGRUPSU CB	B4ZRC96	COT13PA00060	87	21,500.00	1,870,500.00	
CELSIA	CELSIA CB	BJ0K875	COT60PA00038	1,071	4,050.00	4,337,550.00	
Total Valor de Mercado de la Canasta Actual						143,502,950.00	

Componentes de la Canasta Anterior							
Nemotécnico	Bloomberg Ticker	Sedol	ISIN	Acciones	Precio de Cierre	Valor de Mercado	
PFBCOLOM	PFBCOLO CB	BJ62LW1	COB07PA00086	661	32,500.00	21,482,500.00	
PFDVVVND	PFDVVVND CB	B4KC973	COB51PA00076	317	21,300.00	6,752,100.00	
ECOPETROL	ECOPETL CB	B2473N4	COC04PA00016	10,367	2,230.00	23,118,410.00	
CEMARGOS	CEMARGOS CB	B89Z692	COD38PA00046	1,935	8,250.00	15,963,750.00	
GEB	GEB CB	B3V65K2	COE01PA00026	3,006	2,360.00	7,094,160.00	
BOGOTA	BOGOTA CB	2075039	COB01PA00030	59	28,500.00	1,681,500.00	
ISA	ISA CB	2205706	COE15PA00026	1,216	18,400.00	22,374,400.00	
CORFICOLCF	CORFICOL CB	B000C92	COJ12PA00048	306	14,840.00	4,541,040.00	
NUTRESA	NUTRESA CB	B00P907	COT04PA00028	0	38,000.00	-	
PORT	PORT CB	BPRS5W8	COTJ1PA00016	309	7,420.00	2,292,780.00	
GRUPOARGOS	GRUPOARG CB	B8SGSP6	COT09PA00035	951	16,040.00	15,254,040.00	
GRUPOSURA	GRUPOSURA CB	BMSK715	COT13PA00086	325	36,000.00	11,700,000.00	
PFAVAL	PFAVAL CB	B66Y3W0	COT29PA00058	10,957	460.00	5,040,220.00	
PFGRUPSURA	PFGRUPSU CB	B4ZRC96	COT13PA00060	87	21,500.00	1,870,500.00	
CELSIA	CELSIA CB	BJ0K875	COT60PA00038	1,071	4,050.00	4,337,550.00	
Total Valor de Mercado de la Canasta Anterior						143,502,950.00	

**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 Inversionistas 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 inversionistas 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, FOGAFÍN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza.

Para obtener mayor información contactar a:
 Johnny Rubiano Molano en el teléfono (57) 1 3485400 Ext: 8261