

# Fondo Bursátil Global X Colombia Select de S&P



FECHA 4/07/2025  
 BASE CURRENCY COP  
 ETF TICKER HCOLSEL  
 ISIN CORJ8PA00013  
 T+1 7/07/2025

NAV	
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPACIÓN EN CIRCL	116,460,000
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPACIÓN POR UNID	10,000
UNIDADES DE CREACIÓN EN CIRCULACIÓN (T-1)	11,646
VALOR DE MERCADO DE LA CANASTA ANTERIOR	186,204,413
MONTO DINERARIO POR UNIDAD**	310,332
NAV PER UNIT/ ETF UNIT VALUE	186,514,745
NAV POR UNIDAD DE PART. / VALOR DE LA UNIDAD D	18,651
VALOR DE MERCADO DEL FONDO	2,172,150,723,473

7/07/2025

INAV	
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPACIÓN CREADAS	-
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPACIÓN REDIMIDAS	-
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPACIÓN EN CIRCULACIÓN	116,460,000
UNIDADES DE CREACIÓN EN CIRCULACIÓN	11,646
VALOR DE MERCADO DE LA CANASTA ACTUAL	170,312,573
MONTO DINERARIO POR UNIDAD ESTIMADO**	16,194,381
INAV POR UNIDAD / VALOR DE LA UNIDAD DE CREACIÓN PROYECTADA	186,506,954
INAV POR UNIDAD DE PART. / VALOR DE LA UNIDAD DE PARTICIPACIÓN PROYECTADA	18,650,695
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	
PFDVVND	PFDVVND CB	B4KC973	COB51PA00076	351	22,580.00	7,925,580.00	
ECOPETROL	ECOPETL CB	B2473N4	COC04PA00016	13,259	1,835.00	24,330,265.00	
CEMARGOS	CEMARGOS CB	B89Z692	COD38PA00046	0	10,680.00	-	
GEB	GEB CB	B3V65K2	COE01PA00026	4,266	3,045.00	12,989,970.00	
BOGOTA	BOGOTA CB	2075039	COB01PA00030	76	32,000.00	2,432,000.00	
ISA	ISA CB	2205706	COE15PA00026	1,267	19,980.00	25,314,660.00	
CORFICOLCF	CORFICOL CB	B000C92	COJ12PA00048	302	17,800.00	5,375,600.00	
GRUBOLIVAR	GRUPOBOL CB	BMYD8D7	COT23PA00028	14	70,200.00	982,800.00	
MINEROS	MINEROS CB	2593490	COC07PA00027	463	7,300.00	3,379,900.00	
GRUPOARGOS	GRUPOARG CB	B8SGSP6	COT09PA00035	1,283	23,500.00	30,150,500.00	
PFAVAL	PFAVAL CB	B66Y3W0	COT29PA00058	10,666	568.00	6,058,288.00	
PFGROUPSURA	PFGROUPSU CB	B4ZRC96	COT13PA00060	439	38,740.00	17,006,860.00	
CELSIA	CELSIA CB	BJ0K875	COT60PA00038	1,413	4,550.00	6,429,150.00	
PFCIBEST	PFCIBEST CB	BTPR2M4	COTK7PA00028	614	45,500.00	27,937,000.00	
<b>Total Valor de Mercado de la Canasta Actual</b>						<b>170,312,573.00</b>	

Componentes de la Canasta Anterior							
Nemotécnico	Bloomberg Ticker	Sedol	ISIN	Acciones	Precio de Cierre	Valor de Mercado	
PFDVVND	PFDVVND CB	B4KC973	COB51PA00076	351	22,580.00	7,925,580.00	
ECOPETROL	ECOPETL CB	B2473N4	COC04PA00016	13,259	1,835.00	24,330,265.00	
CEMARGOS	CEMARGOS CB	B89Z692	COD38PA00046	1,488	10,680.00	15,891,840.00	
GEB	GEB CB	B3V65K2	COE01PA00026	4,266	3,045.00	12,989,970.00	
BOGOTA	BOGOTA CB	2075039	COB01PA00030	76	32,000.00	2,432,000.00	
ISA	ISA CB	2205706	COE15PA00026	1,267	19,980.00	25,314,660.00	
CORFICOLCF	CORFICOL CB	B000C92	COJ12PA00048	302	17,800.00	5,375,600.00	
GRUBOLIVAR	GRUPOBOL CB	BMYD8D7	COT23PA00028	14	70,200.00	982,800.00	
MINEROS	MINEROS CB	2593490	COC07PA00027	463	7,300.00	3,379,900.00	
GRUPOARGOS	GRUPOARG CB	B8SGSP6	COT09PA00035	1,283	23,500.00	30,150,500.00	
PFAVAL	PFAVAL CB	B66Y3W0	COT29PA00058	10,666	568.00	6,058,288.00	
PFGROUPSURA	PFGROUPSU CB	B4ZRC96	COT13PA00060	439	38,740.00	17,006,860.00	
CELSIA	CELSIA CB	BJ0K875	COT60PA00038	1,413	4,550.00	6,429,150.00	
PFCIBEST	PFCIBEST CB	BTPR2M4	COTK7PA00028	614	45,500.00	27,937,000.00	
<b>Total Valor de Mercado de la Canasta Anterior</b>						<b>186,204,413.00</b>	

\*\*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 Inversistas 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 Horizontos Colombia Select de S&P

Las obligaciones de la Sociedad Administradora y del Gestor Profesional relacionadas con la gestión del portafolio del Fondo Bursátil Horizontos Colombia Select de S&P son de medio y no de resultado. La inversión en el Fondo Bursátil Horizontos 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 Horizontos 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.