

Fondo Bursátil Global X Colombia Select de S&P

FECHA 29/04/2025
 BASE CURRENCY COP
 ETF TICKER HCOLSEL
 ISIN CORJ8PA00013
 T+1 30/04/2025



NAV	
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPACIÓN EN CIRC	119,890,000
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPACIÓN POR UNI	10,000
UNIDADES DE CREACIÓN EN CIRCULACIÓN (T-1)	11,989
VALOR DE MERCADO DE LA CANASTA ANTERIOR	175,848,660
MONTO DINERARIO POR UNIDAD**	2,838,111
NAV PER UNIT/ ETF UNIT VALUE	178,686,771
NAV POR UNIDAD DE PART./ VALOR DE LA UNIDAD C	17,869
VALOR DE MERCADO DEL FONDO	2,142,275,698,708

INAV	
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPACIÓN C	-
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPACIÓN R	-
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPACIÓN EI	119,890,000
UNIDADES DE CREACIÓN EN CIRCULACIÓN	11,989
VALOR DE MERCADO DE LA CANASTA ACTUA	176,060,410
MONTO DINERARIO POR UNIDAD ESTIMADO**	2,625,004
INAV POR UNIDAD / VALOR DE LA UNIDAD DE	178,685,414
INAV POR UNIDAD DE PART. / VALOR DE LA UI	17,868.541
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPACIÓN Pi	10,000

Componentes de la Canasta Actual							
Nemotécnico	Bloomberg Ticker	Sedol	ISIN	Acciones	Precio de Cierre*	Valor de Mercado	
PFBCOLOM	PFBCOLO CB	BJ62LW1	COB07PA00086	602	42,820.00	25,777,640.00	
PFDVVND	PFDVVND CB	B4KC973	COB51PA00076	354	21,900.00	7,752,600.00	
ECOPETROL	ECOPETL CB	B2473N4	COC04PA00016	13,113	1,750.00	22,947,750.00	
CEMARGOS	CEMARGOS CB	B89Z692	COD38PA00046	1,459	10,800.00	15,757,200.00	
GEB	GEB CB	B3V65K2	COE01PA00026	4,192	2,895.00	12,135,840.00	
BOGOTA	BOGOTA CB	2075039	COB01PA00030	75	30,560.00	2,292,000.00	
ISA	ISA CB	2205706	COE15PA00026	1,242	20,500.00	25,461,000.00	
CORFICOLCF	CORFICOL CB	B000C92	COJ12PA00048	296	16,560.00	4,901,760.00	
GRUBOLIVAR	GRUBOL CB	BMVD8D7	COT23PA00028	12	71,500.00	858,000.00	
MINEROS	MINEROS CB	2593490	COC07PA00027	453	6,030.00	2,731,590.00	
GRUPOARGOS	GRUPOARG CB	B8SGSP6	COT09PA00035	1,260	22,000.00	27,720,000.00	
GRUPOSURA	GRUPOSURA CB	BMSK715	COT13PA00086	0	42,800.00	-	
PFAVAL	PFAVAL CB	B66Y3W0	COT29PA00058	10,479	570.00	5,973,030.00	
PFGRUPSURA	PFGRUPSU CB	B4ZRC96	COT13PA00060	430	37,960.00	16,322,800.00	
CELSIA	CELSIA CB	BJ0K875	COT60PA00038	1,385	3,920.00	5,429,200.00	
Total Valor de Mercado de la Canasta Actual						176,060,410.00	

Componentes de la Canasta Anterior							
Nemotécnico	Bloomberg Ticker	Sedol	ISIN	Acciones	Precio de Cierre	Valor de Mercado	
PFBCOLOM	PFBCOLO CB	BJ62LW1	COB07PA00086	602	42,820.00	25,777,640.00	
PFDVVND	PFDVVND CB	B4KC973	COB51PA00076	354	21,900.00	7,752,600.00	
ECOPETROL	ECOPETL CB	B2473N4	COC04PA00016	12,992	1,750.00	22,736,000.00	
CEMARGOS	CEMARGOS CB	B89Z692	COD38PA00046	1,459	10,800.00	15,757,200.00	
GEB	GEB CB	B3V65K2	COE01PA00026	4,192	2,895.00	12,135,840.00	
BOGOTA	BOGOTA CB	2075039	COB01PA00030	75	30,560.00	2,292,000.00	
ISA	ISA CB	2205706	COE15PA00026	1,242	20,500.00	25,461,000.00	
CORFICOLCF	CORFICOL CB	B000C92	COJ12PA00048	296	16,560.00	4,901,760.00	
GRUBOLIVAR	GRUBOL CB	BMVD8D7	COT23PA00028	12	71,500.00	858,000.00	
MINEROS	MINEROS CB	2593490	COC07PA00027	453	6,030.00	2,731,590.00	
GRUPOARGOS	GRUPOARG CB	B8SGSP6	COT09PA00035	1,260	22,000.00	27,720,000.00	
GRUPOSURA	GRUPOSURA CB	BMSK715	COT13PA00086	0	42,800.00	-	
PFAVAL	PFAVAL CB	B66Y3W0	COT29PA00058	10,479	570.00	5,973,030.00	
PFGRUPSURA	PFGRUPSU CB	B4ZRC96	COT13PA00060	430	37,960.00	16,322,800.00	
CELSIA	CELSIA CB	BJ0K875	COT60PA00038	1,385	3,920.00	5,429,200.00	
Total Valor de Mercado de la Canasta Anterior						175,848,660.00	

**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.