

Fondo Bursátil Global X Colombia Select de S&P

|               |              |
|---------------|--------------|
| FECHA         | 10/10/2025   |
| BASE CURRENCY | COP          |
| ETF TICKER    | HCOLSEL      |
| ISIN          | CORJ8PA00013 |
| T+1           | 14/10/2025   |

| NAV                                            |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPACIÓN EN CIRCL   | 112,990,000       |
| NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPACIÓN POR UNID   | 10,000            |
| UNIDADES DE CREACIÓN EN CIRCULACIÓN (T-1)      | 11,299            |
| VALOR DE MERCADO DE LA CANASTA ANTERIOR        | 206,919,250       |
| MONTO DINERARIO POR UNIDAD**                   | 769,584           |
| NAV PER UNIT/ ETF UNIT VALUE                   | 207,688,834       |
| NAV POR UNIDAD DE PART. / VALOR DE LA UNIDAD D | 20,769            |
| VALOR DE MERCADO DEL FONDO                     | 2,346,676,134,870 |



| INAV                                                                      |             | 14/10/2025 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPACIÓN CREADAS                               | -           |            |
| NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPACIÓN REDIMIDAS                             | -           |            |
| NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPACIÓN EN CIRCULACIÓN                        | 112,990,000 |            |
| UNIDADES DE CREACIÓN EN CIRCULACIÓN                                       | 11,299      |            |
| VALOR DE MERCADO DE LA CANASTA ACTUAL                                     | 206,919,250 |            |
| MONTO DINERARIO POR UNIDAD ESTIMADO**                                     | 757,964     |            |
| INAV POR UNIDAD / VALOR DE LA UNIDAD DE CREACIÓN PROYECTADA               | 207,677,214 |            |
| INAV POR UNIDAD DE PART. / VALOR DE LA UNIDAD DE PARTICIPACIÓN PROYECTADA | 20,767,721  |            |
| 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 |  |
| PFDVAVNDA                                   | PFDVAVND CB      | B4KC973 | COB51PA00076 | 263      | 25,200.00         | 6,627,600.00     |  |
| ECOPETROL                                   | ECOPETL CB       | B2473N4 | COC04PA00016 | 13,938   | 1,730.00          | 24,112,740.00    |  |
| CEMARGOS                                    | CEMARGOS CB      | B89Z692 | COD38PA00046 | 1,641    | 10,100.00         | 16,574,100.00    |  |
| GEB                                         | GEB CB           | B3V65K2 | COE01PA00026 | 3,321    | 2,875.00          | 9,547,875.00     |  |
| BOGOTA                                      | BOGOTA CB        | 2075039 | COB01PA00030 | 63       | 35,000.00         | 2,205,000.00     |  |
| ISA                                         | ISA CB           | 2205706 | COE15PA00026 | 1,160    | 22,880.00         | 26,540,800.00    |  |
| CORFICOLCF                                  | CORFICOL CB      | B000C92 | COJ12PA00048 | 197      | 16,900.00         | 3,329,300.00     |  |
| GRUBOLIVAR                                  | GRUPOBOL CB      | BMVD8D7 | COT23PA00028 | 6        | 79,540.00         | 477,240.00       |  |
| MINEROS                                     | MINEROS CB       | 2593490 | COC07PA00027 | 293      | 13,600.00         | 3,984,800.00     |  |
| GRUPOARGOS                                  | GRUPOARG CB      | B8SGSP6 | COT09PA00035 | 1,472    | 17,680.00         | 26,024,960.00    |  |
| PFAVAL                                      | PFAVAL CB        | B66Y3W0 | COT29PA00058 | 8,219    | 705.00            | 5,794,395.00     |  |
| PFGROUPSURA                                 | PFGROUPSU CB     | B4ZRC96 | COT13PA00060 | 537      | 35,840.00         | 19,246,080.00    |  |
| CELSIA                                      | CELSIA CB        | BJ0K875 | COT60PA00038 | 1,004    | 4,830.00          | 4,849,320.00     |  |
| PFCIBEST                                    | PFCIBEST CB      | BTPR2M4 | COTK7PA00028 | 786      | 51,520.00         | 40,494,720.00    |  |
| GRUPOSURA                                   | GRUPOSUR CB      | BMSK715 | COT13PA00086 | 85       | 42,640.00         | 3,624,400.00     |  |
| PFGROUPPOARG                                | PFGROUPPOA CB    | B8JBYR4 | COT09PA00043 | 0        | 11,300.00         | -                |  |
| PEI                                         | PEI CB           | BMYSKG5 | COV34PT00120 | 121      | 79,000.00         | 9,559,000.00     |  |
| TERPEL                                      | TERPEL CB        | BQ26XM0 | COG20PA00021 | 156      | 15,500.00         | 2,418,000.00     |  |
| EXITO                                       | EXITO CB         | BN99343 | COG31PA00044 | 476      | 3,170.00          | 1,508,920.00     |  |
| Total Valor de Mercado de la Canasta Actual |                  |         |              |          |                   | 206,919,250.00   |  |

| Componentes de la Canasta Anterior            |                  |         |              |          |                  |                  |  |
|-----------------------------------------------|------------------|---------|--------------|----------|------------------|------------------|--|
| Nemotécnico                                   | Bloomberg Ticker | Sedol   | ISIN         | Acciones | Precio de Cierre | Valor de Mercado |  |
| PFDVAVNDA                                     | PFDVAVND CB      | B4KC973 | COB51PA00076 | 263      | 25,200.00        | 6,627,600.00     |  |
| ECOPETROL                                     | ECOPETL CB       | B2473N4 | COC04PA00016 | 13,938   | 1,730.00         | 24,112,740.00    |  |
| CEMARGOS                                      | CEMARGOS CB      | B89Z692 | COD38PA00046 | 1,641    | 10,100.00        | 16,574,100.00    |  |
| GEB                                           | GEB CB           | B3V65K2 | COE01PA00026 | 3,321    | 2,875.00         | 9,547,875.00     |  |
| BOGOTA                                        | BOGOTA CB        | 2075039 | COB01PA00030 | 63       | 35,000.00        | 2,205,000.00     |  |
| ISA                                           | ISA CB           | 2205706 | COE15PA00026 | 1,160    | 22,880.00        | 26,540,800.00    |  |
| CORFICOLCF                                    | CORFICOL CB      | B000C92 | COJ12PA00048 | 197      | 16,900.00        | 3,329,300.00     |  |
| GRUBOLIVAR                                    | GRUPOBOL CB      | BMVD8D7 | COT23PA00028 | 6        | 79,540.00        | 477,240.00       |  |
| MINEROS                                       | MINEROS CB       | 2593490 | COC07PA00027 | 293      | 13,600.00        | 3,984,800.00     |  |
| GRUPOARGOS                                    | GRUPOARG CB      | B8SGSP6 | COT09PA00035 | 1,472    | 17,680.00        | 26,024,960.00    |  |
| PFAVAL                                        | PFAVAL CB        | B66Y3W0 | COT29PA00058 | 8,219    | 705.00           | 5,794,395.00     |  |
| PFGROUPSURA                                   | PFGROUPSU CB     | B4ZRC96 | COT13PA00060 | 537      | 35,840.00        | 19,246,080.00    |  |
| CELSIA                                        | CELSIA CB        | BJ0K875 | COT60PA00038 | 1,004    | 4,830.00         | 4,849,320.00     |  |
| PFCIBEST                                      | PFCIBEST CB      | BTPR2M4 | COTK7PA00028 | 786      | 51,520.00        | 40,494,720.00    |  |
| GRUPOSURA                                     | GRUPOSUR CB      | BMSK715 | COT13PA00086 | 85       | 42,640.00        | 3,624,400.00     |  |
| PFGROUPPOARG                                  | PFGROUPPOA CB    | B8JBYR4 | COT09PA00043 | 0        | 11,300.00        | -                |  |
| PEI                                           | PEI CB           | BMYSKG5 | COV34PT00120 | 121      | 79,000.00        | 9,559,000.00     |  |
| TERPEL                                        | TERPEL CB        | BQ26XM0 | COG20PA00021 | 156      | 15,500.00        | 2,418,000.00     |  |
| EXITO                                         | EXITO CB         | BN99343 | COG31PA00044 | 476      | 3,170.00         | 1,508,920.00     |  |
| Total Valor de Mercado de la Canasta Anterior |                  |         |              |          |                  | 206,919,250.00   |  |

\*\*El Monto Dinerario por Unidad estimado puede incluir: efectivo, emisores excluidos de la canasta y otros activos invertibles que pueden ser no parte del indice/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 Comisionistasde 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.