

Fondo Bursátil Global X Colombia Select de S&P

FECHA	28/08/2025
BASE CURRENCY	COP
ETF TICKER	HCOLSEL
ISIN	CORJ8PA00013
T+1	29/08/2025

NAV	
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPACIÓN EN CIRCL	113,800,000
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPACIÓN POR UNID	10,000
UNIDADES DE CREACIÓN EN CIRCULACIÓN (T-1)	11,380
VALOR DE MERCADO DE LA CANASTA ANTERIOR	202,669,170
MONTO DINERARIO POR UNIDAD**	2,302,985
NAV PER UNIT/ ETF UNIT VALUE	204,972,155
NAV POR UNIDAD DE PART. / VALOR DE LA UNIDAD D	20,497
VALOR DE MERCADO DEL FONDO	2,332,583,120,545



INAV	
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPACIÓN CREADAS	-
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPACIÓN REDIMIDAS	-
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPACIÓN EN CIRCULACIÓN	113,800,000
UNIDADES DE CREACIÓN EN CIRCULACIÓN	11,380
VALOR DE MERCADO DE LA CANASTA ACTUAL	202,257,050
MONTO DINERARIO POR UNIDAD ESTIMADO**	2,716,092
INAV POR UNIDAD / VALOR DE LA UNIDAD DE CREACIÓN PROYECTADA	204,973,142
INAV POR UNIDAD DE PART. / VALOR DE LA UNIDAD DE PARTICIPACIÓN PROYECTADA	20,497,314
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	384	24,480.00	9,400,320.00
ECOPETROL	ECOPETL CB	B2473N4	COC04PA00016	14,563	1,880.00	27,378,440.00
CEMARGOS	CEMARGOS CB	B89Z692	COD38PA00046	1,623	9,900.00	16,067,700.00
GEB	GEB CB	B3V65K2	COE01PA00026	4,760	2,940.00	13,994,400.00
BOGOTA	BOGOTA CB	2075039	COB01PA00030	76	35,000.00	2,660,000.00
ISA	ISA CB	2205706	COE15PA00026	1,326	21,540.00	28,562,040.00
CORFICOLCF	CORFICOL CB	B000C92	COJ12PA00048	306	18,380.00	5,624,280.00
GRUBOLIVAR	GRUPOBOL CB	BMVD8D7	COT23PA00028	9	75,620.00	680,580.00
MINEROS	MINEROS CB	2593490	COC07PA00027	463	9,740.00	4,509,620.00
GRUPOARGOS	GRUPOARG CB	B8SGSP6	COT09PA00035	1,283	17,180.00	22,041,940.00
PFAVAL	PFAVAL CB	B66Y3W0	COT29PA00058	10,794	665.00	7,178,010.00
PFGROUPSURA	PFGROUPSU CB	B4ZRC96	COT13PA00060	443	35,600.00	15,770,800.00
CELSIA	CELSIA CB	BJ0K875	COT60PA00038	1,436	4,790.00	6,878,440.00
PFCIBEST	PFCIBEST CB	BTPR2M4	COTK7PA00028	672	50,000.00	33,600,000.00
GRUPOSURA	GRUPOSUR CB	BMSK715	COT13PA00086	138	46,600.00	6,430,800.00
PFGROUPOARG	PFGROUPOA CB	B8JBYR4	COT09PA00043	136	10,880.00	1,479,680.00
Total Valor de Mercado de la Canasta Actual						202,257,050.00

Componentes de la Canasta Anterior						
Nemotécnico	Bloomberg Ticker	Sedol	ISIN	Acciones	Precio de Cierre	Valor de Mercado
PFDVAVNDA	PFDVAVND CB	B4KC973	COB51PA00076	384	24,480.00	9,400,320.00
ECOPETROL	ECOPETL CB	B2473N4	COC04PA00016	14,563	1,880.00	27,378,440.00
CEMARGOS	CEMARGOS CB	B89Z692	COD38PA00046	1,623	9,900.00	16,067,700.00
GEB	GEB CB	B3V65K2	COE01PA00026	4,760	2,940.00	13,994,400.00
BOGOTA	BOGOTA CB	2075039	COB01PA00030	76	35,000.00	2,660,000.00
ISA	ISA CB	2205706	COE15PA00026	1,332	21,540.00	28,691,280.00
CORFICOLCF	CORFICOL CB	B000C92	COJ12PA00048	306	18,380.00	5,624,280.00
GRUBOLIVAR	GRUPOBOL CB	BMVD8D7	COT23PA00028	9	75,620.00	680,580.00
MINEROS	MINEROS CB	2593490	COC07PA00027	463	9,740.00	4,509,620.00
GRUPOARGOS	GRUPOARG CB	B8SGSP6	COT09PA00035	1,283	17,180.00	22,041,940.00
PFAVAL	PFAVAL CB	B66Y3W0	COT29PA00058	10,794	665.00	7,178,010.00
PFGROUPSURA	PFGROUPSU CB	B4ZRC96	COT13PA00060	443	35,600.00	15,770,800.00
CELSIA	CELSIA CB	BJ0K875	COT60PA00038	1,436	4,790.00	6,878,440.00
PFCIBEST	PFCIBEST CB	BTPR2M4	COTK7PA00028	672	50,000.00	33,600,000.00
GRUPOSURA	GRUPOSUR CB	BMSK715	COT13PA00086	138	46,600.00	6,430,800.00
PFGROUPOARG	PFGROUPOA CB	B8JBYR4	COT09PA00043	162	10,880.00	1,762,560.00
Total Valor de Mercado de la Canasta Anterior						202,669,170.00

**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, FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza.