

# Fondo Bursátil Global X Colombia Select de S&P

FECHA 30/06/2026  
 BASE CURRENCY COP  
 ETF TICKER HCOLSEL  
 ISIN CORJ8PA00013  
 T+1 1/07/2026



Asset Management nent

NAV	
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPACIÓN EN	111,860,000
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPACIÓN PC	10,000
UNIDADES DE CREACIÓN EN CIRCULACIÓN (T-	11,186
VALOR DE MERCADO DE LA CANASTA ANTERI	255,151,650
MONTO DINERARIO POR UNIDAD**	1,169,432
NAV PER UNIT/ ETF UNIT VALUE	256,321.082
NAV POR UNIDAD DE PART. / VALOR DE LA UN	25,632.1082
VALOR DE MERCADO DEL FONDO	<b>2,867,207,622.079</b>

INAV	
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPACIÓN CREADAS	-
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPACIÓN REDIMIDAS	-
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPACIÓN EN CIRCULA	111,860,000
UNIDADES DE CREACIÓN EN CIRCULACIÓN	11,186
VALOR DE MERCADO DE LA CANASTA ACTUAL	254,883,386.00
MONTO DINERARIO POR UNIDAD ESTIMADO**	1,434,135.67
INAV POR UNIDAD / VALOR DE LA UNIDAD DE CREACIÓN	256,317,521.67
INAV POR UNIDAD DE PART. / VALOR DE LA UNIDAD DE P.	25,631.75217
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPACIÓN POR UNIDAD	10,000.00

Componentes de la Canasta Actual						
Nemotécnico	Bloomberg Ticker	Sedol	ISIN	Acciones	Precio de Cierre*	Valor de Mercado
ECOPETROL	ECOPETL CB	B2473N4	COC04PA00016	14,077	2,435.00	34,277,495.00
CEMARGOS	CEMARGOS CB	B89Z692	COD38PA00046	1,568	11,040.00	17,310,720.00
GEB	GEB CB	B3V65K2	COE01PA00026	4,484	2,860.00	12,824,240.00
BOGOTA	BOGOTA CB	2075039	COB01PA00030	57	37,560.00	2,140,920.00
ISA	ISA CB	2205706	COE15PA00026	1,095	29,500.00	32,302,500.00
CORFICOLCF	CORFICOL CB	B000C92	COJ12PA00048	210	18,460.00	3,876,600.00
GRUBOLIVAR	GRUPOBOL CB	BMXD8D7	COT23PA00028	19	79,520.00	1,510,880.00
MINEROS	MINEROS CB	2593490	COC07PA00027	293	15,820.00	4,635,260.00
GRUPOARGOS	GRUPOARG CB	B8SGSP6	COT09PA00035	1,588	17,700.00	28,107,600.00
PFAVAL	PFAVAL CB	B66Y3W0	COT29PA00058	9,067	873.00	7,915,491.00
PFGRUPSURA	PFGRUPSU CB	B4ZRC96	COT13PA00060	667	45,820.00	30,561,940.00
CELSIA	CELSIA CB	BJ0K875	COT60PA00038	893	5,080.00	4,536,440.00
PFCIBEST	PFCIBEST CB	BTPR2M4	COTK7PA00028	773	67,600.00	52,254,800.00
GRUPOSURA	GRUPOSUR CB	BMSK715	COT13PA00086	0	55,000.00	-
PROMIGAS	PROMIG CB	2705013	COI04PA00021	332	6,620.00	2,197,840.00
PEI	PEI CB	BMYSBK5	COV34PT00120	116	66,060.00	7,662,960.00
TERPEL	TERPEL CB	BQ26XMO	COG20PA00021	211	17,780.00	3,751,580.00
EXITO	EXITO CB	BN99343	COG31PA00044	478	4,870.00	2,327,860.00
PFDVIGRP	PFDVIGR CB	BTZ9W53	PAK01PA00024	219	30,540.00	6,688,260.00
PFGRUPOARG	PFGRUPOA CB	B8JBYR4	COT09PA00043	0	12,500.00	-
<b>Total Valor de Mercado de la Canasta Actual</b>						<b>254,883,386.00</b>

Componentes de la Canasta Anterior						
Nemotécnico	Bloomberg Ticker	Sedol	ISIN	Acciones	Precio de Cierre	Valor de Mercado
ECOPETROL	ECOPETL CB	B2473N4	COC04PA00016	14,077	2,435.00	34,277,495.00
CEMARGOS	CEMARGOS CB	B89Z692	COD38PA00046	1,568	11,040.00	17,310,720.00
GEB	GEB CB	B3V65K2	COE01PA00026	4,484	2,860.00	12,824,240.00
BOGOTA	BOGOTA CB	2075039	COB01PA00030	57	37,560.00	2,140,920.00
ISA	ISA CB	2205706	COE15PA00026	1,095	29,500.00	32,302,500.00
CORFICOLCF	CORFICOL CB	B000C92	COJ12PA00048	210	18,460.00	3,876,600.00
GRUBOLIVAR	GRUPOBOL CB	BMXD8D7	COT23PA00028	19	79,520.00	1,510,880.00
MINEROS	MINEROS CB	2593490	COC07PA00027	293	15,820.00	4,635,260.00
GRUPOARGOS	GRUPOARG CB	B8SGSP6	COT09PA00035	1,588	17,700.00	28,107,600.00
PFAVAL	PFAVAL CB	B66Y3W0	COT29PA00058	9,067	873.00	7,915,491.00
PFGRUPSURA	PFGRUPSU CB	B4ZRC96	COT13PA00060	667	45,820.00	30,561,940.00
CELSIA	CELSIA CB	BJ0K875	COT60PA00038	893	5,080.00	4,536,440.00