

# Fondo Bursátil Global X Colombia Select de S&P

FECHA 14/05/2026  
 BASE CURRENCY COP  
 ETF TICKER HCOLSEL  
 ISIN CORJ8PA00013  
 T+1 15/05/2026



Asset Management

NAV	
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPACIÓN EN CIRCULACIÓN	110,060,000
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPACIÓN POR UNIDAD	10,000
UNIDADES DE CREACIÓN EN CIRCULACIÓN (T-1)	11,006
VALOR DE MERCADO DE LA CANASTA ANTERIOR	237,584,657
MONTO DINERARIO POR UNIDAD**	429,249
NAV PER UNIT/ ETF UNIT VALUE	238,013,906
NAV POR UNIDAD DE PART. / VALOR DE LA UNIDAD D	23,801
VALOR DE MERCADO DEL FONDO	2,619,581,049,345

INAV	
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPACIÓN CREADAS	1,200,000
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPACIÓN REDIMIDAS	-
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPACIÓN EN CIRCULACIÓN	111,260,000
UNIDADES DE CREACIÓN EN CIRCULACIÓN	11,126
VALOR DE MERCADO DE LA CANASTA ACTUAL	237,584,657
MONTO DINERARIO POR UNIDAD ESTIMADO**	425,958
INAV POR UNIDAD / VALOR DE LA UNIDAD DE CREACIÓN PROYECTADA	238,010,615
INAV POR UNIDAD DE PART. / VALOR DE LA UNIDAD DE PARTICIPACIÓN PROYECTADA	23,801,062
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
ECOPETROL	ECOPETL CB	B2473N4	COC04PA00016	13,871	2,485.00	34,469,435.00
CEMARGOS	CEMARGOS CB	B89Z692	COD38PA00046	1,557	11,300.00	17,594,100.00
GEB	GEB CB	B3V65K2	COE01PA00026	4,456	2,985.00	13,301,160.00
BOGOTA	BOGOTA CB	2075039	COB01PA00030	56	36,780.00	2,059,680.00
ISA	ISA CB	2205706	COE15PA00026	1,089	28,560.00	31,101,840.00
CORFICOLCF	CORFICOL CB	B000C92	COJ12PA00048	210	15,040.00	3,158,400.00
GRUBOLIVAR	GRUBOL CB	BMYD8D7	COT23PA00028	10	77,980.00	779,800.00
MINEROS	MINEROS CB	2593490	COC07PA00027	293	15,020.00	4,400,860.00
GRUPOARGOS	GRUPOARG CB	B8SGSP6	COT09PA00035	1,588	14,700.00	23,343,600.00
PFAVAL	PFAVAL CB	B66Y3W0	COT29PA00058	9,017	796.00	7,177,532.00
PFGROUPSURA	PFGROUPS CB	B4ZRC96	COT13PA00060	606	41,400.00	25,088,400.00
CELSIA	CELSIA CB	BJ0K875	COT60PA00038	905	5,010.00	4,534,050.00
PFCIBEST	PFCIBEST CB	BTPR2M4	COTK7PA00028	778	60,680.00	47,209,040.00
GRUPOSURA	GRUPOSUR CB	BMSK715	COT13PA00086	49	49,500.00	2,425,500.00
PROMIGAS	PROMIG CB	2705013	COI04PA00021	332	6,300.00	2,091,600.00
PEI	PEI CB	BMYSGK5	COV34PT00120	117	62,700.00	7,335,900.00
TERPEL	TERPEL CB	BQ26XM0	COG20PA00021	211	17,660.00	3,726,260.00
EXITO	EXITO CB	BN99343	COG31PA00044	478	4,050.00	1,935,900.00
PFDVIGR	PFDVIGR CB	BTZ9W53	PAK01PA00024	249	22,900.00	5,702,100.00
PFGROUPSURA	PFGROUPS CB	B8JBYR4	COT09PA00043	13	11,500.00	149,500.00
<b>Total Valor de Mercado de la Canasta Actual</b>						<b>237,584,657.00</b>

Componentes de la Canasta Anterior						
Nemotécnico	Bloomberg Ticker	Sedol	ISIN	Acciones	Precio de Cierre	Valor de Mercado
ECOPETROL	ECOPETL CB	B2473N4	COC04PA00016	13,871	2,485.00	34,469,435.00
CEMARGOS	CEMARGOS CB	B89Z692	COD38PA00046	1,557	11,300.00	17,594,100.00
GEB	GEB CB	B3V65K2	COE01PA00026	4,456	2,985.00	13,301,160.00
BOGOTA	BOGOTA CB	2075039	COB01PA00030	56	36,780.00	2,059,680.00
ISA	ISA CB	2205706	COE15PA00026	1,089	28,560.00	31,101,840.00
CORFICOLCF	CORFICOL CB	B000C92	COJ12PA00048	210	15,040.00	3,158,400.00
GRUBOLIVAR	GRUBOL CB	BMYD8D7	COT23PA00028	10	77,980.00	779,800.00
MINEROS	MINEROS CB	2593490	COC07PA00027	293	15,020.00	4,400,860.00
GRUPOARGOS	GRUPOARG CB	B8SGSP6	COT09PA00035	1,588	14,700.00	23,343,600.00
PFAVAL	PFAVAL CB	B66Y3W0	COT29PA00058	9,017	796.00	7,177,532.00
PFGROUPSURA	PFGROUPS CB	B4ZRC96	COT13PA00060	606	41,400.00	25,088,400.00
CELSIA	CELSIA CB	BJ0K875	COT60PA00038	905	5,010.00	4,534,050.00
PFCIBEST	PFCIBEST CB	BTPR2M4	COTK7PA00028	778	60,680.00	47,209,040.00
GRUPOSURA	GRUPOSUR CB	BMSK715	COT13PA00086	49	49,500.00	2,425,500.00
PROMIGAS	PROMIG CB	2705013	COI04PA00021	332	6,300.00	2,091,600.00
PEI	PEI CB	BMYSGK5	COV34PT00120	117	62,700.00	7,335,900.00
TERPEL	TERPEL CB	BQ26XM0	COG20PA00021	211	17,660.00	3,726,260.00
EXITO	EXITO CB	BN99343	COG31PA00044	478	4,050.00	1,935,900.00
PFDVIGR	PFDVIGR CB	BTZ9W53	PAK01PA00024	249	22,900.00	5,702,100.00
PFGROUPSURA	PFGROUPS CB	B8JBYR4	COT09PA00043	13	11,500.00	149,500.00
<b>Total Valor de Mercado de la Canasta Anterior</b>						<b>237,584,657.00</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 Inversores 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, FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza.