

# Fondo Bursátil Global X Colombia Select de S&P

FECHA 12/02/2026  
 BASE CURRENCY COP  
 ETF TICKER HCSEL  
 ISIN CORJ8PA00013  
 T+1 13/02/2026



	NAV	INAV	13/02/2026
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPACIÓN EN CIRCL	106,850,000	NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPACIÓN CREADAS	-
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPACIÓN POR UNIC	10,000	NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPACIÓN REDIMIDAS	-
UNIDADES DE CREACIÓN EN CIRCULACIÓN (T-1)	10,685	NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPACIÓN EN CIRCULACIÓN	106,850,000
VALOR DE MERCADO DE LA CANASTA ANTERIOR	253,798,999	UNIDADES DE CREACIÓN EN CIRCULACIÓN	10,685
MONTO DINERARIO POR UNIDAD**	643,111	VALOR DE MERCADO DE LA CANASTA ACTUAL	253,798,999
NAV PER UNIT/ ETF UNIT VALUE	254,442,110	MONTO DINERARIO POR UNIDAD ESTIMADO**	639,575
NAV POR UNIDAD DE PART./ VALOR DE LA UNIDAD D	25,444	INAV POR UNIDAD / VALOR DE LA UNIDAD DE CREACIÓN PROYECTADA	254,438,574
VALOR DE MERCADO DEL FONDO	2,718,713,941,662	INAV POR UNIDAD DE PART. / VALOR DE LA UNIDAD DE PARTICIPACIÓN PROYECTADA	25,443,857
		NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPACIÓN POR UNIDAD DE CREACIÓN	10,000

Componentes de la Canasta Actual						
Nemótecnico	Bloomberg Ticker	Sedol	ISIN	Acciones	Precio de Cierre*	Valor de Mercado
ECOPETROL	ECOPETL CB	B2473N4	COC04PA00016	14,071	2,185.00	30,745,135.00
CEMARGOS	CEMARGOS CB	B89Z692	COD38PA00046	1,566	12,000.00	18,792,000.00
GEB	GEB CB	B3V65K2	COE01PA00026	3,351	2,975.00	9,969,225.00
BOGOTA	BOGOTA CB	2075039	COB01PA00030	64	40,200.00	2,572,800.00
ISA	ISA CB	2205706	COE15PA00026	1,169	27,900.00	32,615,100.00
CORFICOLCF	CORFICOL CB	B000C92	COJ12PA00048	199	18,500.00	3,681,500.00
GRUBOLIVAR	GRUPOBOL CB	BMYD8D7	COT23PA00028	6	93,000.00	558,000.00
MINEROS	MINEROS CB	2593490	COC07PA00027	294	19,380.00	5,697,720.00
GRUPOARGOS	GRUPOARG CB	B8SGSP6	COT09PA00035	1,484	17,800.00	26,415,200.00
PFAVAL	PFAVAL CB	B66Y3W0	COT29PA00058	8,291	809.00	6,707,419.00
PFGRUPURA	PFGRUPSU CB	B42RC96	COT13PA00060	541	49,500.00	26,779,500.00
CELSIA	CELSIA CB	BJOK875	COT60PA00038	998	4,870.00	4,860,260.00
PFCIBEST	PFCIBEST CB	BTPR2M4	COTK7PA00028	792	70,400.00	55,756,800.00
GRUPOSURA	GRUPOSUR CB	BMSK715	COT13PA00086	85	58,900.00	5,006,500.00
PFGRUPOARG	PFGRUPOA CB	B8JBYR4	COT09PA00043	0	-	-
PEI	PEI CB	BMYSGK5	COV34PT00120	141	73,400.00	10,349,400.00
TERPEL	TERPEL CB	BQ26XMO	COG20PA00021	158	19,420.00	3,068,360.00
EXITO	EXITO CB	BN99343	COG31PA00044	480	4,775.00	2,292,000.00
PFDAVIGRP	PFDAVIGR CB	BTZ9W53	PAK01PA00024	263	30,160.00	7,932,080.00
<b>Total Valor de Mercado de la Canasta Actual</b>						<b>253,798,999.00</b>

Componentes de la Canasta Anterior						
Nemótecnico	Bloomberg Ticker	Sedol	ISIN	Acciones	Precio de Cierre	Valor de Mercado
ECOPETROL	ECOPETL CB	B2473N4	COC04PA00016	14,071	2,185.00	30,745,135.00
CEMARGOS	CEMARGOS CB	B89Z692	COD38PA00046	1,566	12,000.00	18,792,000.00
GEB	GEB CB	B3V65K2	COE01PA00026	3,351	2,975.00	9,969,225.00
BOGOTA	BOGOTA CB	2075039	COB01PA00030	64	40,200.00	2,572,800.00
ISA	ISA CB	2205706	COE15PA00026	1,169	27,900.00	32,615,100.00
CORFICOLCF	CORFICOL CB	B000C92	COJ12PA00048	199	18,500.00	3,681,500.00
GRUBOLIVAR	GRUPOBOL CB	BMYD8D7	COT23PA00028	6	93,000.00	558,000.00
MINEROS	MINEROS CB	2593490	COC07PA00027	294	19,380.00	5,697,720.00
GRUPOARGOS	GRUPOARG CB	B8SGSP6	COT09PA00035	1,484	17,800.00	26,415,200.00
PFAVAL	PFAVAL CB	B66Y3W0	COT29PA00058	8,291	809.00	6,707,419.00
PFGRUPURA	PFGRUPSU CB	B42RC96	COT13PA00060	541	49,500.00	26,779,500.00
CELSIA	CELSIA CB	BJOK875	COT60PA00038	998	4,870.00	4,860,260.00
PFCIBEST	PFCIBEST CB	BTPR2M4	COTK7PA00028	792	70,400.00	55,756,800.00
GRUPOSURA	GRUPOSUR CB	BMSK715	COT13PA00086	85	58,900.00	5,006,500.00
PFGRUPOARG	PFGRUPOA CB	B8JBYR4	COT09PA00043	0	-	-
PEI	PEI CB	BMYSGK5	COV34PT00120	141	73,400.00	10,349,400.00
TERPEL	TERPEL CB	BQ26XMO	COG20PA00021	158	19,420.00	3,068,360.00
EXITO	EXITO CB	BN99343	COG31PA00044	480	4,775.00	2,292,000.00
PFDAVIGRP	PFDAVIGR CB	BTZ9W53	PAK01PA00024	263	30,160.00	7,932,080.00
<b>Total Valor de Mercado de la Canasta Anterior</b>						<b>253,798,999.00</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 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.