

Fondo Bursátil Global X Colombia Select de S&P

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

NAV	
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPACIÓN EN CIRCL	106,850,000
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPACIÓN POR UNID	10,000
UNIDADES DE CREACIÓN EN CIRCULACIÓN (T-1)	10,685
VALOR DE MERCADO DE LA CANASTA ANTERIOR	253,798,999
MONTO DINERARIO POR UNIDAD**	643,111
NAV PER UNIT/ ETF UNIT VALUE	254,442,110
NAV POR UNIDAD DE PART. / VALOR DE LA UNIDAD D	25,444
VALOR DE MERCADO DEL FONDO	2,718,713,941,662



INAV	
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPACIÓN CREADAS	-
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPACIÓN REDIMIDAS	-
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPACIÓN EN CIRCULACIÓN	106,850,000
UNIDADES DE CREACIÓN EN CIRCULACIÓN	10,685
VALOR DE MERCADO DE LA CANASTA ACTUAL	253,798,999
MONTO DINERARIO POR UNIDAD ESTIMADO**	639,575
INAV POR UNIDAD / VALOR DE LA UNIDAD DE CREACIÓN PROYECTADA	254,438,574
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						
Nemotécnico	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	CQJ12PA00048	199	18,500.00	3,681,500.00
GRUBOLIVAR	GRUPOBOL CB	BMXD8D7	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
PFGROUPSURA	PFGROUPSUA CB	B4ZRC96	COT13PA00060	541	49,500.00	26,779,500.00
CELSIA	CELSIA CB	BJ0K875	COT60PA00038	998	4,870.00	4,860,260.00
PFCIBEST	PFCIBEST CB	BTPR2M4	COTK7PA00028	792	70,400.00	55,756,800.00
GRUPOSUR	GRUPOSUR CB	BMSK715	COT13PA00086	85	58,900.00	5,006,500.00
PFGROUPPOARG	PFGROUPPOA CB	B8JBYR4	COT09PA00043	0	-	-
PEI	PEI CB	BMYSKG5	COV34PT00120	141	73,400.00	10,349,400.00
TERPEL	TERPEL CB	BQ26XM0	COG20PA00021	158	19,420.00	3,068,360.00
EXITO	EXITO CB	BN99343	COG31PA00044	480	4,775.00	2,292,000.00
PFDVIGRP	PFDVIGR CB	BTZ9W53	PAK01PA00024	263	30,160.00	7,932,080.00
Total Valor de Mercado de la Canasta Actual						253,798,999.00

Componentes de la Canasta Anterior						
Nemotécnico	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	CQJ12PA00048	199	18,500.00	3,681,500.00
GRUBOLIVAR	GRUPOBOL CB	BMXD8D7	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
PFGROUPSURA	PFGROUPSUA CB	B4ZRC96	COT13PA00060	541	49,500.00	26,779,500.00
CELSIA	CELSIA CB	BJ0K875	COT60PA00038	998	4,870.00	4,860,260.00
PFCIBEST	PFCIBEST CB	BTPR2M4	COTK7PA00028	792	70,400.00	55,756,800.00
GRUPOSUR	GRUPOSUR CB	BMSK715	COT13PA00086	85	58,900.00	5,006,500.00
PFGROUPPOARG	PFGROUPPOA CB	B8JBYR4	COT09PA00043	0	-	-
PEI	PEI CB	BMYSKG5	COV34PT00120	141	73,400.00	10,349,400.00
TERPEL	TERPEL CB	BQ26XM0	COG20PA00021	158	19,420.00	3,068,360.00
EXITO	EXITO CB	BN99343	COG31PA00044	480	4,775.00	2,292,000.00
PFDVIGRP	PFDVIGR CB	BTZ9W53	PAK01PA00024	263	30,160.00	7,932,080.00
Total Valor de Mercado de la Canasta Anterior						253,798,999.00

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