Fondo Bursátil Global X Colombia Select de S&P

FECHA	12/11/2026
BASE CURRENCY	COP
ETF TICKER	HCOLSEL
ISIN	CORJ8PA00013
T+1	13/11/2026

NAV	
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPACIÓN EN CIRCU	110,090,000
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPACIÓN POR UNI	10,000
UNIDADES DE CREACIÓN EN CIRCULACIÓN (T-1)	11,009
VALOR DE MERCADO DE LA CANASTA ANTERIOR	274,902,985
MONTO DINERARIO POR UNIDAD**	513,560
NAV PER UNIT/ ETF UNIT VALUE	275,416,545
NAV POR UNIIDAD DE PART./ VALOR DE LA UNIDAD D	27,542
VALOR DE MERCADO DEL FONDO	3,032,060,740,624

13/11/2026

INAV	
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPACIÓN CREADAS	-
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPACIÓN REDIMIDAS	-
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPACIÓN EN CIRCULACIÓN	110,090,000
UNIDADES DE CREACIÓN EN CIRCULACIÓN	11,009
VALOR DE MERCADO DE LA CANASTA ACTUAL	274,902,985
MONTO DINERARIO POR UNIDAD ESTIMADO**	509,744
INAV POR UNIDAD / VALOR DE LA UNIDAD DE CREACIÓN PROYECTADA	275,412,729
INAV POR UNIDAD DE PART. / VALOR DE LA UNIDAD DE PARTICIPACIÓN PROYECTADA	27,541.273
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	18,386	2,545.00	46,792,370.00
CEMARGOS	CEMARGOS CB	B89Z692	COD38PA00046	2,021	10,780.00	21,786,380.00
GEB	GEB CB	B3V65K2	COE01PA00026	4,416	3,030.00	13,380,480.00
BOGOTA	BOGOTA CB	2075039	COB01PA00030	53	36,920.00	1,956,760.00
ISA	ISA CB	2205706	COE15PA00026	1,037	27,360.00	28,372,320.00
CORFICOLCF	CORFICOL CB	B000C92	COJ12PA00048	199	19,440.00	3,868,560.00
GRUBOLIVAR	GRUPOBOL CB	BMYD8D7	COT23PA00028	18	73,700.00	1,326,600.00
MINEROS	MINEROS CB	2593490	COC07PA00027	374	21,200.00	7,928,800.00
GRUPOARGOS	GRUPOARG CB	B8SGSP6	COT09PA00035	1,300	19,820.00	25,766,000.00
PFAVAL	PFAVAL CB	B66Y3W0	COT29PA00058	8,395	667.00	5,599,465.00
PFGRUPSURA	PFGRUPSU CB	B4ZRC96	COT13PA00060	632	58,000.00	36,656,000.00
CELSIA	CELSIA CB	BJ0K875	COT60PA00038	1,027	4,270.00	4,385,290.00
PFCIBEST	PFCIBEST CB	BTPR2M4	COTK7PA00028	754	73,900.00	55,720,600.00
GRUPOSURA	GRUPOSUR CB	BMSK715	COT13PA00086	0	78,540.00	-
PROMIGAS	PROMIG CB	2705013	COI04PA00021	0	5,920.00	-
PEI	PEI CB	BMYSGK5	COV34PT00120	94	65,320.00	6,140,080.00
TERPEL	TERPEL CB	BQ26XM0	COG20PA00021	261	18,780.00	4,901,580.00
EXITO	EXITO CB	BN99343	COG31PA00044	628	4,865.00	3,055,220.00
PFDAVIGRP	PFDAVIGR CB	BTZ9W53	PAK01PA00024	204	35,620.00	7,266,480.00
PFGRUPOARG	PFGRUPOA CB	B8JBYR4	COT09PA00043	0	14,980.00	-
Total Valor de Mercado de la Canasta Actual						**274,902,985.00**

Componentes de la Canasta Anterior

Nemótecnico	Bloomberg Ticker	Sedol	ISIN	Acciones	Precio de Cierre	Valor de Mercado
ECOPETROL	ECOPETL CB	B2473N4	COC04PA00016	18,386	2,545.00	46,792,370.00
CEMARGOS	CEMARGOS CB	B89Z692	COD38PA00046	2,021	10,780.00	21,786,380.00
GEB	GEB CB	B3V65K2	COE01PA00026	4,416	3,030.00	13,380,480.00
BOGOTA	BOGOTA CB	2075039	COB01PA00030	53	36,920.00	1,956,760.00
ISA	ISA CB	2205706	COE15PA00026	1,037	27,360.00	28,372,320.00
CORFICOLCF	CORFICOL CB	B000C92	COJ12PA00048	199	19,440.00	3,868,560.00
GRUBOLIVAR	GRUPOBOL CB	BMYD8D7	COT23PA00028	18	73,700.00	1,326,600.00
MINEROS	MINEROS CB	2593490	COC07PA00027	374	21,200.00	7,928,800.00
GRUPOARGOS	GRUPOARG CB	B8SGSP6	COT09PA00035	1,300	19,820.00	25,766,000.00
PFAVAL	PFAVAL CB	B66Y3W0	COT29PA00058	8,395	667.00	5,599,465.00
PFGRUPSURA	PFGRUPSU CB	B4ZRC96	COT13PA00060	632	58,000.00	36,656,000.00
CELSIA	CELSIA CB	BJ0K875	COT60PA00038	1,027	4,270.00	4,385,290.00
PFCIBEST	PFCIBEST CB	BTPR2M4	COTK7PA00028	754	73,900.00	55,720,600.00
GRUPOSURA	GRUPOSUR CB	BMSK715	COT13PA00086	-	78,540.00	-
PROMIGAS	PROMIG CB	2705013	COI04PA00021	-	5,920.00	-
PEI	PEI CB	BMYSGK5	COV34PT00120	94	65,320.00	6,140,080.00
TERPEL	TERPEL CB	BQ26XM0	COG20PA00021	261	18,780.00	4,901,580.00
EXITO	EXITO CB	BN99343	COG31PA00044	628	4,865.00	3,055,220.00
PFDAVIGRP	PFDAVIGR CB	BTZ9W53	PAK01PA00024	204	35,620.00	7,266,480.00
PFGRUPOARG	PFGRUPOA CB	B8JBYR4	COT09PA00043	-	14,980.00	-
Total Valor de Mercado de la Canasta Anterior						**274,902,985.00**

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