

Fondo Bursátil Global X Colombia Select de S&P

FECHA 28/05/2026
 BASE CURRENCY COP
 ETF TICKER HCOLSEL
 ISIN CORJ8PA00013
 T+1 29/05/2026



Asset Management

NAV	
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPACIÓN EN CIRCULACIÓN	111,680,000
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPACIÓN POR UNIDAD	10,000
UNIDADES DE CREACIÓN EN CIRCULACIÓN (T-1)	11,168
VALOR DE MERCADO DE LA CANASTA ANTERIOR	245,936,369
MONTO DINERARIO POR UNIDAD**	798,140
NAV PER UNIT/ ETF UNIT VALUE	246,734,508
NAV POR UNIDAD DE PART. / VALOR DE LA UNIDAD D	24.673
VALOR DE MERCADO DEL FONDO	2,755,530,990,884

INAV	
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPACIÓN CREADAS	40,000
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPACIÓN REDIMIDAS	-
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPACIÓN EN CIRCULACIÓN	111,720,000
UNIDADES DE CREACIÓN EN CIRCULACIÓN	11,172
VALOR DE MERCADO DE LA CANASTA ACTUAL	245,838,609
MONTO DINERARIO POR UNIDAD ESTIMADO**	893,155
INAV POR UNIDAD / VALOR DE LA UNIDAD DE CREACIÓN PROYECTADA	246,731,764
INAV POR UNIDAD DE PART. / VALOR DE LA UNIDAD DE PARTICIPACIÓN PROYECTADA	24,673.176
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	2,695.00	37,382,345.00
CEMARGOS	CEMARGOS CB	B89Z692	COD38PA00046	1,557	10,900.00	16,971,300.00
GEB	GEB CB	B3V65K2	COE01PA00026	4,456	2,780.00	12,387,680.00
BOGOTA	BOGOTA CB	2075039	COB01PA00030	56	36,120.00	2,022,720.00
ISA	ISA CB	2205706	COE15PA00026	1,089	30,000.00	32,670,000.00
CORFICOLCF	CORFICOL CB	B000C92	COJ12PA00048	210	15,500.00	3,255,000.00
GRUBOLIVAR	GRUBOL CB	BMYD8D7	COT23PA00028	10	71,660.00	716,600.00
MINEROS	MINEROS CB	2593490	COC07PA00027	293	15,320.00	4,488,760.00
GRUPOARGOS	GRUPOARG CB	B8SGSP6	COT09PA00035	1,588	16,260.00	25,820,880.00
PFAVAL	PFAVAL CB	B66Y3W0	COT29PA00058	9,017	832.00	7,502,144.00
PFGROUPSURA	PFGROUPS CB	B4ZRC96	COT13PA00060	606	42,380.00	25,682,280.00
CELSIA	CELSIA CB	BJ0K875	COT60PA00038	905	4,800.00	4,344,000.00
PFCIBEST	PFCIBEST CB	BTPR2M4	COTK7PA00028	778	63,000.00	49,014,000.00
GRUPOSURA	GRUPOSUR CB	BMSK715	COT13PA00086	49	50,800.00	2,489,200.00
PROMIGAS	PROMIG CB	2705013	COI04PA00021	332	6,230.00	2,068,360.00
PEI	PEI CB	BMYSGK5	COV34PT00120	117	61,440.00	7,188,480.00
TERPEL	TERPEL CB	BQ26XM0	COG20PA00021	211	17,400.00	3,671,400.00
EXITO	EXITO CB	BN99343	COG31PA00044	478	4,210.00	2,012,380.00
PFDVIGR	PFDVIGR CB	BTZ9W53	PAK01PA00024	245	24,440.00	5,987,800.00
PFGROUPSURA	PFGROUPS CB	B8JBYR4	COT09PA00043	13	12,560.00	163,280.00
Total Valor de Mercado de la Canasta Actual						245,838,609.00

Componentes de la Canasta Anterior						
Nemotécnico	Bloomberg Ticker	Sedol	ISIN	Acciones	Precio de Cierre	Valor de Mercado
ECOPETROL	ECOPETL CB	B2473N4	COC04PA00016	13,871	2,695.00	37,382,345.00
CEMARGOS	CEMARGOS CB	B89Z692	COD38PA00046	1,557	10,900.00	16,971,300.00
GEB	GEB CB	B3V65K2	COE01PA00026	4,456	2,780.00	12,387,680.00
BOGOTA	BOGOTA CB	2075039	COB01PA00030	56	36,120.00	2,022,720.00
ISA	ISA CB	2205706	COE15PA00026	1,089	30,000.00	32,670,000.00
CORFICOLCF	CORFICOL CB	B000C92	COJ12PA00048	210	15,500.00	3,255,000.00
GRUBOLIVAR	GRUBOL CB	BMYD8D7	COT23PA00028	10	71,660.00	716,600.00
MINEROS	MINEROS CB	2593490	COC07PA00027	293	15,320.00	4,488,760.00
GRUPOARGOS	GRUPOARG CB	B8SGSP6	COT09PA00035	1,588	16,260.00	25,820,880.00
PFAVAL	PFAVAL CB	B66Y3W0	COT29PA00058	9,017	832.00	7,502,144.00
PFGROUPSURA	PFGROUPS CB	B4ZRC96	COT13PA00060	606	42,380.00	25,682,280.00
CELSIA	CELSIA CB	BJ0K875	COT60PA00038	905	4,800.00	4,344,000.00
PFCIBEST	PFCIBEST CB	BTPR2M4	COTK7PA00028	778	63,000.00	49,014,000.00
GRUPOSURA	GRUPOSUR CB	BMSK715	COT13PA00086	49	50,800.00	2,489,200.00
PROMIGAS	PROMIG CB	2705013	COI04PA00021	332	6,230.00	2,068,360.00
PEI	PEI CB	BMYSGK5	COV34PT00120	117	61,440.00	7,188,480.00
TERPEL	TERPEL CB	BQ26XM0	COG20PA00021	211	17,400.00	3,671,400.00
EXITO	EXITO CB	BN99343	COG31PA00044	478	4,210.00	2,012,380.00
PFDVIGR	PFDVIGR CB	BTZ9W53	PAK01PA00024	249	24,440.00	6,085,560.00
PFGROUPSURA	PFGROUPS CB	B8JBYR4	COT09PA00043	13	12,560.00	163,280.00
Total Valor de Mercado de la Canasta Anterior						245,936,369.00

**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 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.