



ICIERA DE COLOMBIA

sfc Superintendencia Financiera de Colombia
Trámite: 240-AA-APERTURA O CIERRE DE OFICINA
Tipo Doc: 39-RESPUESTA FINAL E
Política A: 7
Remitente: 420000 DELEGATURA PARA INTERN
Destinatario: 507-18 HORIZONS ETF'S MANA
Carro: Ent: Caja: Pos:
Radicación: 2018132538-021-000
Fecha: 30/01/2019 11:40 AM
Anejos: No
Eliquis: 4
Encadenado: NO
Solicitud: 504 02 CO
Teléfono: 29/04/2019
Sec. Dia: 4822

RESOLUCIÓN NÚMERO 0103 DE 2019

(29 ENE 2019)

Por medio de la cual se adiciona un numeral al Artículo Primero de la Resolución No. 1981 del 29 de octubre de 2013, en el sentido de autorizar la promoción de productos y servicios de la entidad del exterior Global X Management Company LLC a través de la Oficina de Representación de Horizons ETF's Management (Latam) LLC, establecida en Colombia

EL SUPERINTENDENTE FINANCIERO DE COLOMBIA

En uso de sus atribuciones legales y en especial de la prevista en el numeral 18 del artículo 11.2.1.4.2 del Decreto 2555 de 2010, y

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que mediante Resolución No. 1981 del 29 de octubre de 2013, la Superintendencia Financiera de Colombia autorizó la apertura de una Oficina de Representación de la entidad del exterior HORIZONS ETF'S MANAGEMENT (LATAM) LLC, para realizar en el país la promoción y publicidad de los productos y servicios relacionados en el citado acto administrativo.

SEGUNDO.- Que el objeto primario de la oficina de representación de HORIZONS ETF'S MANAGEMENT (LATAM) LLC, según lo descrito en el plan de funcionamiento autorizado mediante la resolución No. 1981 de 29 de octubre de 2013, es "(...) *promover distintos productos financieros de inversión administrados por Mirae Asset y el Grupo de Compañía Horizons en Colombia cuando sean adecuados para el mercado*".

TERCERO.- Que el doctor Federico Torres Grajales, actuando en condición de Representante para Colombia de la Oficina de Representación HORIZONS ETF'S MANAGEMENT (LATAM) LLC, a través de comunicación radicada con el número 2018132538-000-000 del 2 de noviembre de 2018, la cual fuera complementada a través de comunicaciones radicadas con los números 2018132538-014-000 del 20 de diciembre de 2018 y 2018132538-017-000 del 27 de diciembre de 2018, solicitó autorización a esta Superintendencia para efectuar la promoción de los productos de Global X Management Company LLC a través de la oficina de representación autorizada de Horizons ETF's Management (Latam) LLC, en tanto dicha entidad fue adquirida por Mirae Asset Global Investments Company Ltd, y por ende pasó a ser parte integrante del Grupo Mirae Asset Financial Group, cuyos productos son promocionados a través de su subsidiaria en Colombia, es decir, la oficina de representación HORIZONS ETF's MANAGEMENT (LATAM) LLC.

CUARTO.- Que, de conformidad con los documentos que reposan en el trámite referido en el numeral tercero anterior, la sociedad Global X Management Company LLC cuenta con existencia legal de acuerdo con las leyes de Delaware, se encuentra registrada bajo la Ley de Asesores de Inversiones en Estados Unidos, y está sujeta a la vigilancia de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC).

QUINTO.- Que Global X Management Company LLC cuenta con capacidad para establecer oficinas de representación fuera de territorio estadounidense, y para ser representada a través de la oficina en Colombia autorizada a Horizons ETFs Management (Latam) LLC a través de Resolución No. 1981 de 2013, con ocasión de la relación de subsidiariedad

Por medio de la cual se adiciona un numeral al Artículo Primero de la Resolución No. 1981 del 29 de octubre de 2013, en el sentido de autorizar la promoción de productos y servicios de la entidad del exterior Global X Management Company LLC a través de la Oficina de Representación de Horizons ETF's Management (Latam) LLC, establecida en Colombia

existente entre éstas frente a Mirae Asset Global Investments Co. Ltd, quien es la entidad matriz de las dos sociedades.

De igual forma, Global X Management Company LLC puede ofrecer sus productos a través de la oficina de representación de Horizons ETFs Management (Latam) LLC sin que requiera autorización o licencia especial proveniente de las autoridades competentes.

SEXTO.- Que los productos de Global X Management Company LLC, objeto de adición al plan de funcionamiento autorizado a Horizons ETFs Management (Latam) LLC mediante Resolución No. 1981 de 2013, son los siguientes:

- Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
- Global X Future Analytics Tech ETF
- Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
- Global X TargetIncome 5 ETF
- Global X TargetIncome Plus 2 ETF
- Global X Adaptive U.S. Factor ETF
- Global X MSCI Colombia ETF
- Global X MSCI Norway ETF
- Global X FTSE Nordic Region ETF
- Global X China Consumer ETF
- Global X China Energy ETF
- Global X China Financials ETF
- Global X China Industrials ETF
- Global X NASDAQ China Technology ETF
- Global X China Materials ETF
- Global X Silver Miners ETF
- Global X Copper Miners ETF
- Global X Gold Explorers ETF
- Global X Lithium and Battery Tech ETF
- Global X Uranium ETF
- Global X MSCI Argentina ETF
- Global X FTSE Southeast Asia ETF
- Global X Fertilizers/Potash ETF
- Global X SuperDividend ETF
- Global X MLP ETF
- Global X Social Media ETF
- Global X MSCI Greece ETF
- Global X Guru Index ETF
- Global X SuperIncome Preferred ETF
- Global X SuperDividend U.S. ETF
- Global X MSCI Nigeria ETF
- Global X MLP and Energy Infrastructure ETF
- Global X Netxt Emerging & Frontier ETF
- Global X MSCI Portugal ETF
- Global X JPMorgan Efficiente Index ETF
- Global X JPMorgan US Sector Rotator Index ETF
- Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF
- Global X SuperDividend REIT ETF
- Global X MSCI Pakistan ETF
- Global X Scientific Beta US ETF
- Global X Scientific Beta Europe ETF
- Global X Scientific Beta Japan ETF
- Global X Scientific Beta Asia ex-Japan ETF
- Global X YieldCo Index ETF
- Global X SuperDividend Alternatives ETF
- Global X S&P 500 Catholic Values ETF
- Global X Healt & Wellness Thematic ETF
- Global X Longevity Thematic ETF
- Global X Millennials Thematic ETF
- Global X Conscious Companies ETF
- Global X FinTech ETF
- Global X Internet of Things ETF

Por medio de la cual se adiciona un numeral al Artículo Primero de la Resolución No. 1981 del 29 de octubre de 2013, en el sentido de autorizar la promoción de productos y servicios de la entidad del exterior Global X Management Company LLC a través de la Oficina de Representación de Horizons ETF's Management (Latam) LLC, establecida en Colombia

- Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
- Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF
- Global X Founder-Run Companies ETF
- Global X U.S. Infrastructure Development ETF
- Global X U.S. Preferred ETF

SÉPTIMO.- Que de acuerdo a la documentación que reposa en el expediente y el Plan General de Funcionamiento actualizado remitido a esta Superintendencia mediante radicado 2018132538-014-000 del 20 de diciembre de 2018, los productos aludidos en precedencia y que se adicionarán para ser promocionados a través de la Oficina de Representación HORIZONS ETF'S MANAGEMENT (LATAM) LLC autorizada mediante Resolución No. 1981 de 2013, son gestionados, administrados y distribuidos directamente por Global X Management Company LLC, filial de la sociedad HORIZONS ETF'S MANAGEMENT (LATAM) LLC, y por tal razón, ésta última realizará la promoción de los mismos.

OCTAVO.- Que la actividad en Colombia de las Oficinas de Representación de instituciones del mercado de valores del exterior se limita exclusivamente a promover o publicitar los productos y servicios que constituyen el objeto social de la entidad representada, con sujeción a las reglas contempladas en los artículos 4.1.1.1.7 y 4.1.1.1.8 del Decreto 2555 de 2010.

NOVENO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el párrafo 1 del artículo 4.1.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 4.1.1.1.5 del mismo cuerpo normativo, una misma oficina de representación o la entidad matriz, filial o subsidiaria establecida en el país, podrá representar a varias instituciones del exterior, siempre y cuando las mismas se encuentren relacionadas mediante vínculos de subordinación o tengan una matriz común.

En este sentido, y de conformidad con lo expuesto por el representante para Colombia de la Oficina de Representación HORIZONS ETF'S MANAGEMENT (LATAM) LLC en radicado 2018132538-014-000, tanto Global X Management Company LLC como Horizons ETF's Management (Latam) LLC son entidades subordinadas del Grupo Mirae, cuya entidad matriz común es la sociedad Mirae Asset Global Investment Co. Ltd, por lo que se configuraría la condición expuesta en el párrafo precedente.

DÉCIMO.- Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1.3, Capítulo II, Título II, Parte I de la Circular Básica Jurídica expedida por esta Superintendencia (Circular Externa No. 029 de 2014) *"La promoción o publicidad de productos o servicios diferentes o adicionales a los autorizados por la SFC, requiere la autorización previa de este ente de control, sin perjuicio de las sanciones a las que haya lugar, en el evento en que dicha actividad se realice sin la autorización correspondiente"*.

DÉCIMO PRIMERO.- Que en virtud de lo anterior, resulta procedente autorizar la inclusión de nuevos productos y servicios en el Plan General de Funcionamiento de la Oficina de Representación de HORIZONS ETF'S MANAGEMENT (LATAM) LLC, pertenecientes a la entidad filial del exterior Global X Management Company LLC, bajo los términos que se indican en la parte resolutive del presente acto administrativo.

En mérito de lo expuesto, este Despacho

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO.- ADICIONAR un nuevo numeral al ARTÍCULO PRIMERO de la Resolución No. 1981 del 29 de octubre de 2013, en el que se relacionarán los productos del mercado de valores del exterior pertenecientes a la entidad Global X Management Company LLC, para que sean promovidos y publicitados a través de la Oficina de

Por medio de la cual se adiciona un numeral al Artículo Primero de la Resolución No. 1981 del 29 de octubre de 2013, en el sentido de autorizar la promoción de productos y servicios de la entidad del exterior Global X Management Company LLC a través de la Oficina de Representación de Horizons ETF's Management (Latam) LLC, establecida en Colombia

Representación en Colombia de HORIZONS ETF'S MANAGEMENT (LATAM) LLC, en adición de los ya autorizados mediante la resolución en mención.

En este sentido, el ARTÍCULO PRIMERO de la Resolución No. 1981 del 29 de octubre de 2013 quedará de la siguiente manera:

“ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR la apertura de la Oficina de Representación en Colombia de HORIZONS ETF'S MANAGEMENT (LATAM) LLC con domicilio en el Estado de Nueva York, Estados Unidos de América, para que promueva y publicite única y exclusivamente los siguientes productos y servicios del mercado de valores, los cuales corresponden a fondos del Grupo Empresarial Mirae Asset Financial Group y Horizons ETFs Management (USA) LLC, de las cuales es subsidiaria, cuya relación se efectuó en el plan de funcionamiento presentado ante esta Superintendencia, así:

1. *Betashares: Agriculture ETF – Currency Hedged, Betashares British Pound ETF, Betashares Commodities Basket ETF – Currency Hedged, Betashares Crude Oil Index ETF – Currency Hedged, Betashares Euro ETF, Betashares Gold Bullion ETF, Betashares S&P/ASK 200 Financial Sector ETF, Betashares S&P/ASK 200 Resources Sector ETF, Betashares U.S. Dollar ETF, Betashares Australian High Interest Cash ETF, Betashares Australian Equities Bear Hedge Fund, Betashares Australian Top 20 Equity Yield Maximiser Fund.*
2. *Horizons: Horizons S&P 500 Index (C\$Hedged) ETF, Horizons S&P/TSX 60 Index ETF, Horizons Winter Term NYMEX Crude Oil ETF, Horizons Winter Term NYMEX Natural Gas ETF, Horizons COMEX Gold ETF, Horizons COMEX Silver ETF, Horizons COMEX Cooper ETF, Horizons US Dollar Currency ETF, Horizons S&P/TSX 60 Inverse ETF, Horizons S&P 500 Inverse ETF, Horizons S&P/TSX Capped Financial Inverse ETF, Horizons S&P/TSX Capped Energy Inverse ETF, Horizons S&P/TSX Global Gold Inverse ETF, Horizons S&P/TSX 60 Bull Plus ETF, Horizons S&P/TSX 60 Bear Plus ETF, Horizons S&P 500 Bull Plus ETF, Horizons S&P 500 Bear Plus ETF, Horizons NASDAQ 100 Bull Plus ETF, Horizons NASDAQ 100 Bear Plus ETF, Horizons S&P/TSX Capped Financial Bull Plus ETF, Horizons S&P/TSX Capped Financial Bear Plus ETF, Horizons S&P/TSX Capped Energy Bull Plus ETF, Horizons S&P/TSX Capped Energy Bear Plus ETF, Horizons S&P/TSX Global Gold Bull Plus ETF, Horizons S&P/TSX Global Base Metals Bull Plus ETF, Horizons S&P/TSX Global Base Metals Bear Plus ETF, Horizons MSCI Emerging Markets Bull Plus ETF, Horizons MSCI Emerging Markets Bear Plus ETF, Horizons US 30 Year Bond Bear Plus ETF, Horizons U.S. Dollar Bull Plus ETF, Horizons U.S. Dollar Bear Plus ETF, Horizons NYMEX Crude Oil Bull Plus ETF, Horizons NYMEX Crude Oil Bear Plus ETF, Horizons NYMEX Natural Gas Bull Plus ETF, Horizons NYMEX Natural Gas Bear Plus ETF, Horizons COMEX Gold Bullion Bull Plus ETF, Horizons COMEX Gold Bullion Bear Plus ETF, Horizons COMEX Silver Bull Plus ETF, Horizons COMEX Silver Bear Plus ETF, Horizons COMEX Cooper Bull Plus ETF, Horizons COMEX Cooper Bear Plus ETF, Horizons S&P 500 VIX Short – Term Futures ETF, Horizons S&P 500 VIX Short Term Futures Bull Plus ETF, Horizons S&P/TSX 60 130/30 Index ETF, Horizons S&P/TSX 60 Equal Weight Index ETF, Horizons Balanced ETF, Horizons Active Corporate Bond ETF, Horizons Seasonal Rotation ETF, Horizons Active Advantage Yield ETF, Horizons Gartman ETF, Horizons Active Dividend ETF, Horizons Active North America Value ETF, Horizons Active North America Growth ETF, Horizons Active Global Dividend ETF, Horizons Enhanced Income Energy ETF, Horizons Enhanced Income Gold Producers ETF, Horizons Enhanced Income Equity ETF, Horizons Active Floating Rate Bond ETF, Horizons Gold Yield ETF, Horizons Active Preferred Share ETF, Horizons Enhanced Income Financials ETF, Horizons Active Income Plus ETF, Horizons Enhanced U.S. Equity Income Fund, Horizons Australian Dollar Currency ETF, Horizons Enhanced Income International Equity ETF, Horizons Beta Pro S&P500 VIX Short – Term Futures Inverse ETF, Horizons Morningstar Hedge Fund Index ETF, Horizons Active Floating Rate Bond (USD) ETF, Horizons Active High Yield Bond ETF, Horizons Crude Oil Yield ETF, Horizons Natural Gas Yield ETF, Horizons Silver Yield ETF, Horizons Diversified*

Por medio de la cual se adiciona un numeral al Artículo Primero de la Resolución No. 1981 del 29 de octubre de 2013, en el sentido de autorizar la promoción de productos y servicios de la entidad del exterior Global X Management Company LLC a través de la Oficina de Representación de Horizons ETF's Management (Latam) LLC, establecida en Colombia

Commodity Yield ETF, Horizons Auspice Managed Futures Index ETF, Horizons Universa Canadian Black Swan ETF, Horizons Universa U.S. Black Swan ETF, Horizons Active Cdn Bond ETF, Horizons Active Emerging Markets Dividen ETF.

Mirae Asset: Tiger 200 ETF, Tiger S&P Emerging Asia Consumer ETF, Tiger S&P Global Consumer Brands ETF, Tiger S&P Asia ex JANZ Financial ETF, Tiger S&P Asia ex JANZ IT ETF, Tiger S&P Asia Ex JANZ ETF, Tiger S&P Asia ex JANZ Energy ETF, Tiger S&P Asia ex JANZ Materials ETF, Tiger 200 Inverse ETF, Tiger 200 Leverage ETF, Tiger KRX 100 ETF, Tiger Kosdaq Premier ETF, Tiger Semiconductor ETF, Tiger Banks ETF, Tiger Media & Telecom ETF, Tiger Construction & Machinery ETF, Tiger Shipbuilding & Transportation ETF, Tiger Steel & Materials ETF, Tiger Energy & Chemicals ETF, Tiger IT ETF, Tiger Financial ETF, Tiger Consumer Staples ETF, Tiger Consumer Discretionary ETF, Tiger Health Care ETF, Tiger WTI Futures ETF, Tiger Agriculture Futures ETF, Tiger Gold & Silver Futures ETF, Tiger Metal Futures ETF, Tiger Valure ETF, Tiger Midcap Etf, Tiger Samsumn Group ETF, Tiger Hyundai Group+ ETF, Tiger LG Group+ ETF, Tiger Green ETF, Tiger Blue Chip 30 ETF, Tiger Momentum ETF, Tiger China Consumer ETF, Tiger S&P 500 Futures ETF, Tiger Nasdaq 100 ETF, Tiger China ETF, Tiger Bric ETF, Tiger Latin ETF, Tiger KTB3 ETF, Tiger KTB3Y Inverse ETF, Tiger Money Market ETF, Tiger Software ETF, Tiger Automobiles ETF, Tiger Securities ETF, Tiger Chemicals ETF, Tiger Consumer ETF, Tiger Kospi ETF, Tiger Covered C200 ETF.

Fondos Mutuos Mirae Asset (Luxemburgo): Mirae Asset Korea Equity Fund, Mirae Asset Asia Pacific Equity Fund, Mirae Asset China Sector Leader Equity Fund, Mirae Asset Gem Sector Leader Equity Fund, Mirae Asset India Sector Leader Equity Fund, Mirae Asset Asia Sector Leader Equity Fund, Mirae Asset Asia Great Consumer Equity Fund, Mirae Asset Gem Great Consumer Equity Fund, Mirae Asset Global Great Consumer Equity Fund, Mirae Asset Global Emerging Opportunities Bond Fund.

Fondos Mutuos Mirae Asset (Estados Unidos): Mirae Asset EM Sector Leader, Mirae Asset Asia Sector Leader, Mirae Asset EM Great Consumer, Mirae Asset Asia Great Consumer, Mirae Asset Global Great Consumer, Mirae Asset Global Dynamic Bond Fund.

Fondos Mutuos Mirae Asset (Corea): Mirae Asset Pacific Institutional Star Equity Investment Trust No. 1, Mirae Asset Brics Sector Leader Equity Feeder Investment Trust No. 1, Mirae Asset Independence Equity Mutual Fund, Mirae Asset Global High Yield Feeder Investment Trust 1 (fof).

3. *Horizons ETF Management Canadá: Horizons Seasonal Rotation ETF (HAC CN Equity), Horizons Seasonal Rotation ETF (HAC/A CN Equity), Horizons Active Global Fixed Income ETF (HAF CN Equity), Horizons Active Global Fixed Income ETF (HA F/A CN Equity), Horizons Canadian Dividend ETF (HAL CN Equity), Horizons Active Canadian Dividend ETF (HAL/A CN Equity), Horizons S&P/TSX 60 Equal Weight Index ETF (HEW CN Equity), Horizons Active Corporate Bond ETF (HAB CN Equity), Horizons Active Corporate Bond ETF (HAB/A CN Equity), Horizons Active Global Dividend ETF (HAZ CN Equity), Horizons Active Global Dividend ETF (HAZ/A CN Equity), Horizons Active Diversified Income ETF (HAA CN Equity), Horizons Active Diversified Income ETF (HAA/A CN Equity), Horizons Active Preferred Share ETF (HPR CN Equity), Horizons Active Preferred Share ETF (HPR/A CN Equity), Horizons Active Floating Rate Bond ETF (HFR CN Equity), Horizons Active Floating Rate Bond ETF (HFR/A CN Equity), Horizons Gold Yield ETF (HGY CN Equity), Horizons Gold Yield ETF (HGY/A CN Equity), Horizons Enhanced Income Equity ETF (HEX CN Equity), Horizons Enhanced Income Equity ETF (HEX/A CN Equity), Horizons Natural Gas Yield ETF (HNY CN Equity), Horizons Natural Gas Yield ETF (HNY/A CN Equity), Horizons Auspice Managed Futures Index ETF (HMF CN Equity), Horizons Auspice Managed Futures Index ETF (HMF/A CN Equity), Horizons Morningstar Hedge Fund Index ETF (HHF CN Equity), Horizons Morningstar Hedge Fund Index ETF (HHF/A CN Equity),*

Por medio de la cual se adiciona un numeral al Artículo Primero de la Resolución No. 1981 del 29 de octubre de 2013, en el sentido de autorizar la promoción de productos y servicios de la entidad del exterior Global X Management Company LLC a través de la Oficina de Representación de Horizons ETF's Management (Latam) LLC, establecida en Colombia

Horizons Cdn Equity Managed Risk ETF (HUT CN Equity), Horizons Cdn Equity Managed Risk ETF (HUT/A CN Equity), Horizons US Equity Managed Risk ETF (HUS/U CN Equity), Horizons US Equity Managed Risk ETF (HUS/V CN Equity), Horizons Enhanced Income Energy ETF (HEE CN Equity), Horizons Enhanced Income Energy ETF (HEE/A CN Equity), Horizons Enhanced Income Gold Procedures ETF (HEP CN Equity), Horizons Enhanced Income Gold Procedures ETF (HEP/A CN Equity), Horizons Enhanced Income Financials ETF (HEF CN Equity), Horizons Enhanced Income Financials ETF (HEF/A CN Equity), Horizons Enhance Income US Equity USD ETF (HEA/U CN EQUITY), Horizons Enhanced Income US Equity USD ETF (HEA/V CN EQUITY), Horizons Enhanced Income International Equity ETF (HEJ CN EQUITY), Horizons Enhanced Income International Equity ETF (HEJ/A CN EQUITY), Horizons Active US Floating Rate Bond USD ETF (HUF/U CN Equity), Horizons Active US Floating Rate Bond USD ETF (HUF/V CN Equity), Horizons Active High Yield Bond ETF (HYI CN Equity), Horizons Active High Yield Bond ETF (HYI/A CN Equity), Horizons Active Cdn Bond ETF (HAD CN Equity), Horizons Active Cdn Bond ETF (HAD/A CN Equity), Horizons Active Emerging Markets Dividend ETF (HAJ CN Equity), Horizons Active Emerging Markets Dividend ETF (HAJ/A CN Equity), Horizons Active Floating Rate Preferred Share ETF (HFP CN Equity), Horizons Active Floating Rate Preferred Share ETF (HFP/A CN Equity), Horizons BetaPro S&P/TSX 60 Bull Plus ETF (HXU CN Equity), Horizons BetaPro S&P/TSX 60 Bear Plus Fund (HXD CN Equity), Horizons BetaPro S&P/TSX Capped Financials Bull Plus ETF (HFU CN Equity), Horizons BetaPro S&P/TSX Capped Financials Bear Plus ETF (HFD CN Equity), Horizons BetaPro S&P/TSX Capped Energy Bull Plus ETF (HEU CN Equity), Horizons BetaPro S&P/TSX Capped Energy Bear Plus ETF (HED CN Equity), Horizons BetaPro S&P/TSX Global Gold Bull Plus ETF (HGU CN Equity), Horizons BetaPro S&P/TSX Global Gold Bear Plus ETF (HGD CN Equity), Horizons BetaPro COMEX Gold Bullion Bull Plus ETF (HBU CN Equity), Horizons BetaPro COMEX Gold Bullion Bear Plus ETF (HBD CN Equity), Horizons BetaPro NYMEX Crude Oil Bull Plus ETF (HOU CN Equity), Horizons BetaPro NYMEX Crude Oil Bear Plus ETF (HOD CN Equity), Horizons BetaPro NYMEX Natural Gas Bull Plus ETF (HNU CN Equity), Horizons BetaPro NYMEX Natural Gas Bear Plus ETF (HND CN Equity), Horizons BetaPro S&P 500 Bull Plus ETF (HSU CN Equity), Horizons BetaPro S&P 500 Bear Plus ETF (HSD CN Equity), Horizons BetaPro NASDAQ-100 Bull Plus ETF (HQU CN Equity), Horizons BetaPro NASDAQ-100 Bear Plus ETF (HQD CN Equity), Horizons BetaPro US 30-yr Bond Bear Plus ETF (HTD CN Equity), Horizons BetaPro COMEX Silver Bull Plus ETF (HZU CN Equity), Horizons BetaPro COMEX Silver Bear Plus ETF (HSD CN Equity), Horizons BetaPro S&P 500 VIX Short-Term Futures Inverse ETF (HVI CN Equity), Horizons COMEX Gold ETF (HUG CN Equity), Horizons COMEX Silver ETF (HUZ CN Equity), Horizons NYMEX Crude Oil ETF (HUC CN Equity), Horizons NYMEX Natural Gas ETF (HUN CN Equity), Horizons BetaPro S&P 500 Inverse ETF (HIU CN Equity), Horizons S&P/TSX 60 Index ETF (HXT CN Equity), Horizons S&P 500 Index ETF (HXS CN Equity), Horizons BetaPro S&P 500 VIX Short Term Futures Bull Plus ETF (HVU CN Equity), Horizons BetaPro S&P 500 VIX Short Term Futures ETF (HUV CN Equity), Horizons US Dollar Currency ETF (DLR CN Equity), Horizons S&P/TSX Capped Energy Index ETF (HXE CN Equity), Horizons S&P/TSX Capped Financials Index ETF (HXF CN Equity), Horizons Cdn Select Universe Bond ETF (HBB CN Equity), Horizons Canadian Midstream Oil & Gas index ETF (HOG CN Equity), Horizons Active Floating Rate Senior Loan ETF (HSL CN Equity), Horizons Active Floating Rate Senior Loan ETF (HSL/A CN Equity), Horizons Active US Dividend ETF (HAU CN Equity), Horizons Active US Dividend ETF (HAU/A CN Equity), Horizons Cdn Insider Index ETF (HII CN Equity), Horizons US 7-10 Year Treasury Bond ETF (HTB CN Equity), Horizons Active Cdn Municipal Bond ETF (HMP CN Equity), Horizons Active Cdn Municipal Bond ETF (HMP/A CN Equity), Horizons Managed Multi-Asset Momentum ETF (HMA CN Equity), Horizons Managed Multi-Asset Momentum ETF (HMA/A CN Equity), Horizons Managed Global Opportunities ETF (HGM CN Equity), Horizons Managed Global Opportunities ETF (HGM CN Equity), Horizons Colombia Select Etf (HCOLSEL CB Equity).

Por medio de la cual se adiciona un numeral al Artículo Primero de la Resolución No. 1981 del 29 de octubre de 2013, en el sentido de autorizar la promoción de productos y servicios de la entidad del exterior Global X Management Company LLC a través de la Oficina de Representación de Horizons ETF's Management (Latam) LLC, establecida en Colombia

4. *Global X Management Company LLC: Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF, Global X Future Analytics Tech ETF, Global X S&P 500 Quality Dividend ETF, Global X TargetIncome 5 ETF, Global X TargetIncome Plus 2 ETF, Global X Adaptive U.S. Factor ETF, Global X MSCI Colombia ETF, Global X MSCI Norway ETF, Global X FTSE Nordic Region ETF, Global X China Consumer ETF, Global X China Energy ETF, Global X China Financials ETF, Global X China Industrials ETF, Global X NASDAQ China Technology ETF, Global X China Materials ETF, Global X Silver Miners ETF, Global X Copper Miners ETF, Global X Gold Explorers ETF, Global X Lithium and Battery Tech ETF, Global X Uranium ETF, Global X MSCI Argentina ETF, Global X FTSE Southeast Asia ETF, Global X Fertilizers/Potash ETF, Global X SuperDividend ETF, Global X MLP ETF, Global X Social Media ETF, Global X MSCI Greece ETF, Global X Guru Index ETF, Global X SuperIncome Preferred ETF, Global X SuperDividend U.S. ETF, Global X MSCI Nigeria ETF, Global X MLP and Energy Infrastructure ETF, Global X Netxt Emerging & Frontier ETF, Global X MSCI Portugal ETF, Global X JPMorgan Efficiente Index ETF, Global X JPMorgan US Sector Rotator Index ETF, Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF, Global X SuperDividend REIT ETF, Global X MSCI Pakistan ETF, Global X Scientific Beta US ETF, Global X Scientific Beta Europe ETF, Global X Scientific Beta Japan ETF, Global X Scientific Beta Asia ex-Japan ETF, Global X YieldCo Index ETF, Global X SuperDividend Alternatives ETF, Global X S&P 500 Catholic Values ETF, Global X Health & Wellness Thematic ETF, Global X Longevity Thematic ETF, Global X Millennials Thematic ETF, Global X Conscious Companies ETF, Global X FinTech ETF, Global X Internet of Things ETF, Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF, Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF, Global X Founder-Run Companies ETF, Global X U.S. Infrastructure Development ETF, Global X U.S. Preferred ETF.*

PARÁGRAFO PRIMERO.- Es preciso advertir que la presente adición se entiende concedida única y exclusivamente respecto a los productos del mercado de valores del exterior prestados directamente por GLOBAL X MANAGEMENT COMPANHLY LLC y que serán promocionados a través de la oficina de representación establecida en Colombia de HORIZONS ETF'S MANAGEMENT (LATAM) LLC y por ende, cualquier otro producto que pretenda promocionarse a través de la oficina de representación en mención deberá ser autorizado de manera previa por esta Superintendencia.

PARÁGRAFO SEGUNDO.- La autorización para la promoción de los productos y servicios antes descritos, se entiende sin perjuicio del cumplimiento de las normas aplicables a las operaciones celebradas entre residentes y agentes del exterior, conforme al régimen cambiario colombiano.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ADVERTIR que, sin perjuicio de la modificación que se realiza mediante el presente acto administrativo, los restantes artículos de la parte resolutive de la Resolución No. 1981 del 29 de octubre de 2013 se mantienen sin alteración alguna.

ARTÍCULO TERCERO.- ORDENAR que a través de la Secretaría General de esta Superintendencia, se notifique personalmente el contenido de la presente Resolución al doctor Federico Andrés Torres Grajales en su calidad de representante para Colombia de la oficina de representación HORIZONS ETF's MANAGEMENT (LATAM) LLC, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ésta procede el recurso de reposición ante el Superintendente Financiero dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

ARTÍCULO CUARTO.- ORDENAR la publicación de esta Resolución en el Boletín del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Capítulo Superintendencia Financiera.

Por medio de la cual se adiciona un numeral al Artículo Primero de la Resolución No. 1981 del 29 de octubre de 2013, en el sentido de autorizar la promoción de productos y servicios de la entidad del exterior Global X Management Company LLC a través de la Oficina de Representación de Horizons ETF's Management (Latam) LLC, establecida en Colombia

ARTÍCULO QUINTO.- REMITIR copia de este acto administrativo a la Delegatura para Intermediarios de Valores y Otros Agentes de esta Superintendencia, para los efectos pertinentes.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE


Dada en Bogotá D.C.,

29 ENE 2019

EL SUPERINTENDENTE FINANCIERO DE COLOMBIA

JORGE CASTAÑO GUTIÉRREZ

Radicación: 2018132538

 Superintendencia
Financiera de Colombia
Grupo de Correspondencia
DOCUMENTO ORIGINAL RETIRADO A LA MANO
POR: *Octavio*
FECHA: 30-01-2019