

**SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA**



Trámite::240-AA APERTURA O CIERRE OFICINAS DE REPRESENTACION  
Tipo doc::39-RESPUESTA FINAL E  
Remitente: 000000-DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE FINANCIERO  
Destinatario::507-18-HORIZONS ETF'S MANAGEMENT (LATAM) LLC

**RESOLUCIÓN NÚMERO 0624 de 2021**

**(Junio 30)**

Por medio de la cual se ordena el cambio de denominación de la Oficina de Representación de la entidad del exterior HORIZONS ETF'S MANAGEMENT (LATAM) LLC, por el de Oficina de Representación de GLOBAL X ETFS BY MIRAE ASSET, y se modifica la autorización inicialmente otorgada para que promocioe en Colombia los productos y servicios que se prevén en el presente acto administrativo

**EL SUPERINTENDENTE FINANCIERO DE COLOMBIA**

En ejercicio de sus facultades legales y, en especial la que le confiere el numeral 15 del artículo 11.2.1.4.2 del Decreto 2555 de 2010<sup>1</sup>, y

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO.** Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 4.1.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010, las instituciones del mercado de valores del exterior que pretendan promover o publicitar productos y servicios del mercado de valores en Colombia o a sus residentes, deben establecer una oficina de representación en el país, o celebrar un contrato de corresponsalia con una sociedad comisionista de bolsa de valores o con una corporación financiera.

**SEGUNDO.** Que corresponde al Superintendente Financiero autorizar el establecimiento en el país de oficinas de representación de instituciones del mercado de valores del exterior, de acuerdo con lo previsto en el numeral 15 del artículo 11.2.1.4.2 del Decreto 2555 de 2010, así como ejercer la inspección, vigilancia y control sobre las mismas, de conformidad con lo previsto en el artículo 4.1.1.1.12 del mismo Decreto.

**TERCERO.** Que el párrafo 1 del artículo 4.1.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010, dispone que *"Una misma oficina de representación (...) podrá representar a varias instituciones del exterior, siempre y cuando las mismas se encuentren relacionadas mediante vínculos de subordinación o tengan una matriz común."*

*"Dicha situación de subordinación deberá ser acreditada a satisfacción de la Superintendencia Financiera de Colombia por parte de las instituciones del exterior respectivas. En todo caso, cada una de las instituciones del exterior representadas deberá obtener la autorización a que se refiere el presente artículo".*

En concordancia con la disposición transcrita, el sub numeral 1.2.1.1 del Capítulo II, Título II, Parte I de la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 029 de 2014) expedida por esta Superintendencia, indica que en eventos de tal naturaleza, *"(...) el representante legal designado por la institución del exterior o su apoderado, debe presentar ante la SFC la documentación a la que se hace referencia en el artículo 4.1.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010 y la lista de chequeo M-LC-AUT-024. Dicha solicitud debe ser presentada de manera independiente por parte de las entidades interesadas"*.

<sup>1</sup> Modificado por el artículo 2 del Decreto 2399 del 27 de diciembre de 2019.

## SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**CUARTO.** Que mediante Resolución No. 1981 del 29 de octubre de 2013, la Superintendencia Financiera de Colombia autorizó la apertura de la Oficina de Representación en Colombia de la entidad del exterior HORIZONS ETF'S MANAGEMENT (LATAM) LLC, con domicilio en el Estado de Nueva York, Estados Unidos de América, para la promoción de los productos y servicios ofrecidos en el exterior por el Grupo Empresarial Mirae Asset Financial Group y por Horizons ETFs Management (USA) LLC.

**QUINTO.** Que mediante la Resolución No. 0621 del 20 de mayo de 2016, esta Superintendencia autorizó que, a través de la Oficina de Representación de HORIZONS ETF'S MANAGEMENT (LATAM) LLC, se llevara a cabo la promoción y publicidad de los productos del mercado de valores del exterior ofrecidos por HORIZONS ETF MANAGEMENT (CANADA) LLC, en condición de asesor en la categoría de gestor de portafolios y sujeto a la supervisión de la Comisión de Títulos Valores de Ontario, considerando que las dos sociedades del exterior contaban con una matriz común<sup>2</sup>.

**SEXTO.** Que a través de la Resolución No. 0103 del 29 de enero de 2019, esta Superintendencia autorizó que la referida Oficina de Representación promocionara en Colombia los fondos de inversión administrados por GLOBAL X MANAGEMENT COMPANY LLC listados en el numeral 4 del artículo primero del mencionado acto administrativo, en atención a que dicho asesor de inversión está registrado y sujeto a la supervisión de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (*U.S. Securities and Exchange Commission - SEC*), y considerando la existencia de una matriz común<sup>3</sup> para las entidades representadas.

**SÉPTIMO.** Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1.1.3 Capítulo II, Título II, Parte I de la Circular Básica Jurídica de esta Superintendencia, *“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 y/o demás medidas a las que haya lugar, en el evento en que dicha actividad se realice sin la autorización correspondiente”*.

**OCTAVO.** Que el doctor Federico Andres Torres Grajales en su condición de Representante Legal de la Oficina de Representación HORIZONS ETF'S MANAGEMENT (LATAM) LLC, por medio de la comunicación radicada ante esta Superintendencia bajo el número 2020236450-000-000, sometió a consideración de esta Agencia Estatal la modificación del Plan General de Funcionamiento de la Oficina, en los siguientes términos:

*“(…) me permito solicitar, (…) se aprueben las siguientes modificaciones a los productos para la promoción, (…) por parte de la Oficina de Representación.*

*“Las mencionadas modificaciones a los productos para la promoción que se solicitan, son: (i) autorización de productos nuevos; (ii) productos para actualizar en su denominación; y (iii) productos para retirar de la lista”.*

En la citada comunicación, se incluyó el listado de los productos objeto de adición, aquellos cuya denominación había sido modificada y los que no continuarían siendo promocionados por parte de la Oficina de Representación, así:

- I. **“AUTORIZACIÓN DE PRODUCTOS NUEVOS**
  - *Global X Artificial Intelligence & Technology ETF*
  - *Global X China Biotech Innovation ETF*
  - *Global X Cloud Computing ETF*
  - *Global X Cybersecurity ETF*
  - *Global X DAX Germany ETF*
  - *Global X E-Commerce ETF*
  - *Global X Education ETF*
  - *Global X Emerging Markets Bond ETF*

---

<sup>2</sup> De conformidad con lo expuesto por el apoderado de la entidad del exterior HORIZONS ETF MANAGEMENT (CANADA) LLC en radicado 2015121502-000-000, tanto dicha entidad como HORIZONS ETF'S MANAGEMENT (LATAM) LLC eran entidades subordinadas del Grupo Mirae, cuya entidad matriz común era la sociedad Mirae Asset Global Investment Co, Ltd.

<sup>3</sup> De acuerdo con lo acreditado en el trámite administrativo respectivo, GLOBAL X MANAGEMENT COMPANY LLC fue adquirida por Mirae Asset Global Investment Company Ltd. y, por ende, pasó a ser parte integrante del Grupo Mirae Asset Financial Group.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

- Global X Genomics & Biotechnology ETF
- Global X Health & Wellness Thematic ETF
- Global X MSCI China Communication Services ETF
- Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF
- Global X MSCI China Health Care ETF
- Global X MSCI China Information Technology ETF
- Global X MSCI China Large-CAP 50 ETF
- Global X MSCI China Real Estate ETF
- Global X MSCI China Utilities ETF
- Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF
- Global X Telemedicine & Digital Health
- Global X Thematic Growth ETF
- Global X Variable Rate Preferred ETF
- Global X Video Games & Esports ETF
- Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF
- Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF
- Global X S&P 500 Covered Call ETF
- Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
- Global X Russell 2000 Covered Call ETF

II. “PRODUCTOS PARA ACTUALIZAR EN SU DENOMINACIÓN

Denominación Anterior	Denominación Nueva
Global X China Consumer ETF	Global X MSCI China Consumer Staples ETF
Global X China Energy ETF	Global X MSCI China Energy ETF
Global X China Financials ETF	Global X MSCI China Financials ETF
Global X China industrials ETF	Global X MSCI China Industrials ETF
Global X China Materials ETF	Global X MSCI China Materials ETF
Global X Future Analitics Tech ETF	Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

III. “PRODUCTOS PARA RETIRAR DE LA LISTA

- Global X NASDAQ China Technology ETF
- Global X Fertilizers/Potash ETF
- Global X JPMorgan Efficient Index ETF
- Global X JPMorgan US sector rotator index 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

**NOVENO.** Que con el propósito de aclarar las condiciones de la solicitud elevada, mediante oficio radicado bajo el número 2020236450-004-000, esta Superintendencia requirió a la Oficina de Representación con el fin que allegara, entre otros, una copia del Plan General de Funcionamiento actualizado, en el cual se reflejaran las modificaciones descritas y, respecto a los productos objeto de adición, se indicara de manera específica su denominación, el fondo del cual dependen, su administrador y/o gestor, y el Organismo de Supervisión que ejerce la vigilancia en la respectiva jurisdicción de origen.

**DÉCIMO.** Que bajo el número 2020236450-014-000, fue radicada una copia del Plan General de Funcionamiento solicitado, así como una comunicación suscrita por el doctor Federico Andrés Torres Grajales quien, en su calidad de Representante Legal de la Oficina de Representación, solicitó también la adición de los siguientes fondos (además de aquellos relacionados en el considerando séptimo anterior):

- Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF
- Global X Emerging Markets Internet & E-commerce ETF
- Global X Cleantech ETF

**DÉCIMO PRIMERO.** Que considerando la solicitud de remover algunos productos cuya promoción y publicidad en el territorio nacional había sido autorizada por esta Superintendencia,

## SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

mediante oficio número 2020236450-022-000 se solicitó informar si residentes colombianos habían sido vinculados a dichos productos con ocasión de las labores de promoción realizadas por la Oficina de Representación y, en tal caso, allegar copia de la estrategia y del plan de acción a implementar para informar tal situación, permitir que los clientes de la entidad del exterior pudieran presentar peticiones o reclamaciones y que continuaran accediendo a información relacionada.

En el mismo documento, se requirió información relacionada con el motivo de los cambios de denominación de los productos y, específicamente, si dicha modificación incidía en la política de inversión del ETF respectivo.

**DÉCIMO SEGUNDO.** Que a través de la comunicación radicada bajo el número 2020236450-026-000 el Representante Legal de la Oficina de Representación, manifestó:

*“2. En relación con los productos cuya promoción será suspendida por parte de esta Oficina de Representación, ninguno de dichos productos fue adquirido por residentes colombianos. Por tanto, no es necesario informar sobre esta situación, ni implementar un plan de acción para que clientes puedan presentar peticiones o acceder a información de los productos en el exterior.”*

*“3. En relación con los productos que serán modificados, el motivo obedece a un cambio en la denominación de los vehículos de inversión que no incide en la política de inversión.”* (Destacado fuera del texto).

**DÉCIMO TERCERO.** Que con ocasión de un requerimiento adicional por parte de esta Superintendencia, mediante documentación radicada bajo el número 2020236450-030-000 se puso de presente que “(...) en relación con el fondo ‘Global X YieldCo Index ETF’ que se encontraba relacionado en el Borrador del Plan General de Funcionamiento, aclaramos que el mismo cambió de nombre el 1 de febrero de 2021 a Global X Renewable Energy Producers ETF y que no fue necesario informar sobre esta situación, ni de implementar un plan de acción para que clientes puedan presentar peticiones o acceder a información de los productos en el exterior”.

**DÉCIMO CUARTO.** Que en el documento denominado “PLAN DE NEGOCIOS DE LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE HORIZONS ETFS LATAM EN COLOMBIA”<sup>4</sup>, en el acápite “II. Descripción General de los Productos a ser Ofrecidos en Colombia”, consta que:

*“El objetivo primario de la Oficina de Representación de Horizons será seguir promoviendo distintos productos financieros de inversión administrados por Mirae Asset, el Grupo de Horizons y Global X Funds en Colombia cuando sean adecuados para el mercado y sujeto a que la promoción y publicidad de estos productos sean autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.*

*“La Oficina de Representación de Horizons se centrará en el mercadeo de carteras colectivas (ETFs), que incluyen los ETFs de Global X Funds listados en la Sección I del Apéndice C (...)”* (Destacado fuera del texto).

Adicionalmente, en el aparte “III. Generalidades de la Estrategia de Distribución y Mercadeo” del mismo documento, se pone de presente que “la estrategia de mercadeo y distribución para Colombia se centrará inicialmente en tres canales institucionales: pensiones (tanto privadas como gubernamentales), aseguradoras y fondos de inversión.” (Destacado fuera del texto).

**DÉCIMO QUINTO.** Que según consta en el “Apéndice C: Lista de productos a ser promocionados en Colombia” del “PLAN DE NEGOCIOS DE LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE HORIZONS ETFS LATAM EN COLOMBIA”, los productos objeto de adición y aquellos cuya denominación fue modificada, son administrados por la sociedad GLOBAL X MANAGEMENT COMPANY LLC y son objeto de supervisión por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos de América (U.S. Securities and Exchange Commission - SEC).

---

<sup>4</sup> Radicado 2020236450-030-000 del 02 de marzo de 2021. Documento adjunto “20210301 – Borrador del Plan General de Funcionamiento v2 (002).pdf”.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**DÉCIMO SEXTO.** Que esta Superintendencia verificó la información a que refiere el considerando precedente, constatando así el registro de cada producto objeto de adición ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos de América (*U.S. Securities and Exchange Commission - SEC*)<sup>5</sup>, así:

NOMBRE DEL ETF	TICKER	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR	CIK – SERIES SEC
Global X Funds	N/A	Global X Management Company LLC.	U.S. Securities and Exchange Commission - SEC	0001432353
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	AIQ	Global X Management Company LLC.	U.S. Securities and Exchange Commission - SEC	S000061326
Global X China Biotech Innovation ETF	CHB	Global X Management Company LLC.	U.S. Securities and Exchange Commission - SEC	S00006967
Global X Cloud Computing ETF	CLOU	Global X Management Company LLC.	U.S. Securities and Exchange Commission - SEC	S000065121
Global X Cybersecurity ETF	BUG	Global X Management Company LLC.	U.S. Securities and Exchange Commission - SEC	S000066713
Global X DAX Germany ETF	DAX	Global X Management Company LLC.	U.S. Securities and Exchange Commission - SEC	S000063351
Global X E-Commerce ETF	EBIZ	Global X Management Company LLC.	U.S. Securities and Exchange Commission - SEC	S000062674
Global X Education ETF	EDUT	Global X Management Company LLC.	U.S. Securities and Exchange Commission - SEC	S000054690
Global X Emerging Markets Bond ETF	EMBD	Global X Management Company LLC.	U.S. Securities and Exchange Commission - SEC	S000068582
Global X Genomics & Biotechnology ETF	GNOM	Global X Management Company LLC.	U.S. Securities and Exchange Commission - SEC	S000062676
Global X Health & Wellness Thematic ETF	BFIT	Global X Management Company LLC.	U.S. Securities and Exchange Commission - SEC	S000054161
Global X MSCI China Communication Services ETF	CHIC	Global X Management Company LLC.	U.S. Securities and Exchange Commission - SEC	S000026988
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF	CHIQ	Global X Management Company LLC.	U.S. Securities and Exchange Commission - SEC	S000026979
Global X MSCI China Health Care ETF	CHIH	Global X Management Company LLC.	U.S. Securities and Exchange Commission - SEC	S000063551
Global X MSCI China Information Technology ETF	CHIK	Global X Management Company LLC.	U.S. Securities and Exchange Commission - SEC	S000063552
Global X MSCI China Large-CAP 50 ETF	CHIL	Global X Management Company LLC.	U.S. Securities and Exchange Commission - SEC	S000063549
Global X MSCI China Real Estate ETF	CHIR	Global X Management Company LLC.	U.S. Securities and Exchange Commission - SEC	S000063553
Global X MSCI China Utilities ETF	CHIU	Global X Management Company LLC.	U.S. Securities and Exchange Commission - SEC	S000063554
Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF	CEFA	Global X Management Company LLC.	U.S. Securities and Exchange Commission - SEC	S000068649
Global X Telemedicine & Digital Health	EDOC	Global X Management Company LLC.	U.S. Securities and Exchange Commission - SEC	S000069056
Global X Thematic Growth ETF	GXTG	Global X Management Company LLC.	U.S. Securities and Exchange Commission - SEC	S000066527
Global X Variable Rate Preferred ETF	PFFV	Global X Management Company LLC.	U.S. Securities and Exchange Commission - SEC	S000068631
Global X Video Games & Esports ETF	HERO	Global X Management Company LLC.	U.S. Securities and Exchange Commission - SEC	S000066518
Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF	QYLD	Global X Management Company LLC.	U.S. Securities and Exchange Commission - SEC	S000063352
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF	QYLG	Global X Management Company LLC.	U.S. Securities and Exchange Commission - SEC	S000069249
Global X S&P 500 Covered Call ETF	XYLD	Global X Management Company LLC.	U.S. Securities and Exchange Commission - SEC	S000063353
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF	XYLG	Global X Management Company LLC.	U.S. Securities and Exchange Commission - SEC	S000069248
Global X Russell 2000 Covered Call ETF	RYLD	Global X Management Company LLC.	U.S. Securities and Exchange Commission - SEC	S000065001
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF	VPN	Global X Management Company LLC.	U.S. Securities and Exchange Commission - SEC	S000069709
Global X Emerging Markets Internet & E-commerce ETF	EWEB	Global X Management Company LLC.	U.S. Securities and Exchange Commission - SEC	S000069924

<sup>5</sup> <https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?scd=series&CIK=0001432353&action=getcompany>

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Global X Cleantech ETF	CTEC	Global X Management Company LLC.	U.S. Securities and Exchange Commission - SEC	S000069640
------------------------	------	----------------------------------	---	------------

**DÉCIMO SÉPTIMO.** Que en relación con los estándares de supervisión a los que se encuentran sometidas las entidades del exterior, se pone de presente lo siguiente:

- HORIZONS ETF'S MANAGEMENT (CANADA) INC: a través de la página web de *Ontario Securities Commission* se verificó que dicha entidad continúa registrada en [Canadian Securities Administrators \(CSA\) National Registration](#)<sup>6</sup>, y está registrada en la *U.S. Securities and Exchange Commission – SEC*<sup>7</sup>.
- GLOBAL X MANAGEMENT COMPANY LLC: a través de la página web de *Financial Industry Regulatory Authority – “FINRA”* se verificó que dicha entidad continúa bajo su supervisión en condición de *Investment Adviser Firm*<sup>8</sup>, y está registrada ante la *U.S. Securities and Exchange Commission – SEC*<sup>9</sup>.

**DÉCIMO OCTAVO.** Que de conformidad con lo dispuesto en el sub numeral 1.1.8 del Capítulo II, Título II, Parte I de la Circular Básica Jurídica de esta Superintendencia, “(...) cualquier modificación en la información presentada para obtener la aprobación de la apertura de la oficina o la autorización del contrato de corresponsalía, según corresponda, debe ser informada de manera inmediata a esta Superintendencia. Así mismo, debe informarse cualquier proceso de reorganización que afecte a la institución del exterior, los cambios de razón o denominación social, o medidas equivalentes a la toma de posesión.” (Destacado fuera del texto).

**DÉCIMO NOVENO.** Que considerando que la sociedad HORIZONS ETF'S MANAGEMENT (LATAM), LLC fue liquidada como decisión estratégica del Grupo Empresarial, y que en la actualidad a través de la Oficina de Representación se promociona y publicita los productos y servicios autorizados en los referidos actos administrativos<sup>10</sup> y se representa únicamente a HORIZONS ETF'S MANAGEMENT (CANADA) INC y GLOBAL X MANAGEMENT COMPANY LLC, cuya matriz común es la sociedad MIRAE ASSET GLOBAL INVESTMENTS CO. LTD, mediante comunicación radicada bajo el número 2020236450-040-000, la Oficina solicitó a esta Superintendencia “(...) *autorizar el cambio de denominación de la Oficina de Representación, así: ‘Oficina de Representación de Global X ETFs by Mirae Asset’.*”.

**VIGÉSIMO.** Que, en atención a lo descrito en las consideraciones precedentes, resulta procedente autorizar el cambio de denominación solicitado y, en consecuencia, a partir de la firmeza de esta Resolución la denominación de la Oficina será la siguiente: Oficina de Representación de GLOBAL X ETFS BY MIRAE ASSET.

En mérito de lo expuesto, este Despacho

RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO. AUTORIZAR** el cambio de denominación de la Oficina de Representación de HORIZONS ETF'S MANAGEMENT (LATAM), LLC, por el de Oficina de Representación de GLOBAL X ETFS BY MIRAE ASSET.

**PARÁGRAFO PRIMERO.** De conformidad con lo establecido en el párrafo tercero del artículo 4.1.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010, la Oficina de Representación deberá inscribir el referido cambio de denominación en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio, y remitir copia de dicha actualización al Grupo de Notificaciones y Registro de la Superintendencia Financiera de Colombia para los efectos pertinentes.

<sup>6</sup> NRD: 34630  
<sup>7</sup> CIK: 0001573668  
<sup>8</sup> <https://adviserinfo.sec.gov/firm/summary/146932>  
<sup>9</sup> CIK: 1432354  
<sup>10</sup> Resolución No. 1981 del 29 de octubre de 2013, Resolución No. 0621 del 20 de mayo de 2016 y Resolución No. 0103 del 29 de enero de 2019.

## SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Sin perjuicio de lo anterior, y mientras se surte la formalización del cambio de su denominación, la Oficina de Representación podrá continuar normalmente con las labores de promoción y publicidad a su cargo, de acuerdo con el marco normativo aplicable.

**PARÁGRAFO SEGUNDO. ADVERTIR** que en cumplimiento a lo establecido en el párrafo segundo del sub numeral 1.1.8 del Capítulo II, Título II, Parte I de la Circular Básica Jurídica, cualquier modificación en la información presentada a lo largo de la presente actuación administrativa, o *“cualquier proceso de reorganización que afecte a la[s] institución[es] del exterior, los cambios de razón o denominación social, o medidas equivalentes a la toma de posesión”* deberán ser informadas de manera inmediata a esta Superintendencia.

**ARTÍCULO SEGUNDO. MODIFICAR** el numeral 4 del artículo primero de la Resolución No. 1981 del 29 de octubre de 2013, adicionado mediante la Resolución No. 0103 del 29 de enero de 2019, en lo que se refiere específicamente a los productos y servicios administrados por GLOBAL X MANAGEMENT COMPANY LLC que pueden ser promovidos y publicitados a través de la Oficina de Representación en Colombia, así:

“(…)

**4. Global X Management Company LLC:** *Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF, Global X Artificial Intelligence & Technology 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 MSCI China Consumer Staples ETF, Global X MSCI China Energy ETF, Global X MSCI China Financials ETF, Global X MSCI China Industrials ETF, Global X MSCI 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 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 MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF, Global X SuperDividend REIT ETF, Global X MSCI Pakistan ETF, Global X Renewable Energy Producers 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, Global X China Biotech Innovation ETF, Global X Cloud Computing ETF, Global X Cybersecurity ETF, Global X DAX Germany ETF, Global X E-Commerce ETF, Global X Education ETF, Global X Emerging Markets Bond ETF, Global X Genomics & Biotechnology ETF, Global X Health & Wellness Thematic ETF, Global X MSCI China Communication Services ETF, Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF, Global X MSCI China Health Care ETF, Global X MSCI China Information Technology ETF, Global X MSCI China Large-CAP 50 ETF, Global X MSCI China Real Estate ETF, Global X MSCI China Utilities ETF, Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF, Global X Telemedicine & Digital Health, Global X Thematic Growth ETF, Global X Variable Rate Preferred ETF, Global X Video Games & Esports ETF, Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF, Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF, Global X S&P 500 Covered Call ETF, Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF, Global X Russell 2000 Covered Call ETF, Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF, Global X Emerging Markets Internet & E-commerce ETF, Global X Cleantech ETF.”*

**PARÁGRAFO.** La presente autorización se entiende concedida únicamente frente a los productos y servicios del mercado de valores del exterior antes descritos, los cuales corresponden a los señalados en el Plan General de Funcionamiento de la Oficina de Representación. Por esta razón, la promoción de productos y/o servicios distintos a los antes señalados y a los autorizados en las Resoluciones No. 1981 de 2013, 0621 de 2016 y 0103 de 2019, requerirá autorización previa y expresa de esta Superintendencia.

**ARTÍCULO TERCERO. ADVERTIR** que, sin perjuicio de la modificación que se realiza mediante el presente acto administrativo, los restantes artículos de la parte resolutive de las

## SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Resoluciones No. 1981 de 2013, 0621 de 2016 y 0103 de 2019, se mantienen sin alteración alguna y, en tal sentido, conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 4.1.1.1.4 y en el numeral 5 del artículo 4.1.1.1.5 del Decreto 2555 de 2010, deberán adoptarse las medidas necesarias para que el público identifique claramente los productos y servicios ofrecidos en el exterior por las distintas entidades señaladas en el Plan General de Funcionamiento.

**ARTÍCULO CUARTO. ADVERTIR** sobre la obligatoriedad del cumplimiento estricto a la totalidad de los parámetros de información y asesoría previstos en el artículo 4.1.1.1.9 del Decreto 2555 de 2010 y en los sub numerales 1.1.6.2.1 y 1.1.6.2.2 del Capítulo II, Título II, Parte I de la Circular Básica Jurídica, frente a los productos y servicios cuya promoción ha sido autorizada.

En tal sentido, es obligación de la Oficina de Representación, en concordancia con lo establecido en las citadas disposiciones normativas, solicitar a todo potencial inversionista suscribir la respectiva constancia que acredite el suministro de una debida información, con independencia de su decisión de vincularse o no a la entidad del exterior, documento que debe estar en todo momento a disposición de este Organismo de Supervisión.

Respecto al modelo de constancia empleado para tales propósitos, se advierte que el mismo debe contener toda la información prevista en dichas normas, y ser concordante con lo consignado en el Plan General de Funcionamiento y con las características propias de los productos y servicios promocionados.

**ARTÍCULO QUINTO. NOTIFICAR** personalmente el contenido de la presente Resolución al doctor Federico Andres Torres Grajales en su condición de Representante Legal de la Oficina de Representación, o a quien haga sus veces, entregándole copia de esta y advirtiéndole que en contra de lo resuelto procede el recurso de reposición ante el Superintendente Financiero, que deberá ser interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

**ARTÍCULO SEXTO. REMITIR** copia de esta Resolución al Grupo de Notificaciones y Registro de la Superintendencia Financiera de Colombia para lo de su competencia.

**ARTÍCULO SÉPTIMO. ORDENAR**, una vez en firme, la publicación de esta Resolución en el Boletín del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Capítulo Superintendencia Financiera.

### **NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Bogotá, D.C. a los treinta (30) días del mes de junio de dos mil veintiuno (2021).

**JUAN CARLOS ALFARO LOZANO**

**Superintendente Financiero (E)**

**Anexos:** Ninguno

Radicado: 2020236450-045-000

Proyectó: [SHANONN MILENA CARO VELASQUEZ]

Revisó: [JUAN CARLOS ALFARO LOZANO]