



sfc

Superintendencia  
Financiera de Colombia  
Radicación 2022113699-017-000  
Fecha: 14/02/2023 03:46 PM Sec. Dia: 806  
Trámite: 78-AA OFICINAS DE REPRESENTACIÓN Anexos: Si Salida  
Tipo Doc: 30-RESPUESTA FINAL E Folios: 4  
Aplica A: - Encadenado: NO  
Remitente: 000000 DESPACHO DEL SUPERINTE Solicitud:  
Destinatario: 507-18 GLOBAL X ETFS BY MI Teléfono: 594 02 00  
Carro: Ent: Caja: Pos: 15/05/2023

**RESOLUCIÓN NÚMERO 0195 DE 2023****(Febrero 14)**

Por medio de la cual se modifica la autorización otorgada a la Oficina de Representación de GLOBAL X ETFS BY MIRAE ASSET, para que promocióne 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, en especial la que le confiere el numeral 15 del artículo 11.2.1.4.2 del Decreto 2555 de 2010, 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 promocionar 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 corresponsalía con una sociedad comisionista de bolsa 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 el numeral 15 del artículo 11.2.1.4.2 del Decreto 2555 de 2010, así como ejercer la supervisión sobre estas, de conformidad con el artículo 4.1.1.1.12 del mismo Decreto.

**TERCERO.** Que a través de la Resolución número 1981 del 29 de octubre de 2013, la Superintendencia Financiera autorizó la apertura de la Oficina de Representación en Colombia de la entidad del exterior HORIZONS ETF'S MANAGEMENT (LATAM) LLC, con domicilio en Estados Unidos de Norteamérica, 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.

**CUARTO.** Que mediante la Resolución número 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 de los productos del mercado de valores del exterior ofrecidos por HORIZONS ETF MANAGEMENT (CANADA) LLC, considerando que las dos sociedades del exterior contaban con una matriz común<sup>1</sup>.

**QUINTO.** Que por medio de la Resolución número 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 de dicho acto administrativo, considerando la existencia de una matriz común<sup>2</sup> de las entidades representadas.

<sup>1</sup> En atención a lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 4.1.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010, el apoderado de la entidad del exterior HORIZONS ETF MANAGEMENT (CANADA) LLC en radicado 2015121502-000-000, acreditó que tanto dicha entidad como HORIZONS ETF'S MANAGEMENT (LATAM) LLC, eran compañías subordinadas del Grupo Mirae, cuya matriz común era la sociedad Mirae Asset Global Investment Co, Ltd.

<sup>2</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

**SEXTO.** Que por medio de la Resolución número 0624 de 30 de junio de 2021, esta Superintendencia autorizó: i) el cambio de denominación de la Oficina por el de Oficina de Representación de GLOBAL X ETFS BY MIRAE ASSET y; ii) la modificación al Plan General de Funcionamiento respecto de los productos objeto de promoción, según se especificó en el mencionado acto administrativo.

**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 Andrés Torres Grajales, en su condición de Representante Legal de la Oficina de Representación de GLOBAL X ETFS BY MIRAE ASSET, por medio de la comunicación radicada bajo el número 2022113699-000-000, sometió a consideración de esta Superintendencia la modificación del Plan General de Funcionamiento de la Oficina, incluyendo para el efecto el listado de los productos objeto de adición y aquellos que no continuarían siendo promocionados en el territorio nacional<sup>3</sup>.

**NOVENO.** Que considerando el objeto de la solicitud, mediante oficio número 2022113699-003-000 se requirió la actualización Plan General de Funcionamiento de la Oficina, en el cual constara la identificación específica de los productos a ser adicionados, indicando para el efecto el fondo del cual dependían, su administrador y/o gestor, cadena de distribución, jurisdicción en la que se negocian, así como la autoridad extranjera que ejerce la supervisión sobre las entidades que participan en la administración, gestión y distribución de los vehículos de inversión y sobre estos mismos.

De igual forma, en relación con los productos que serían retirados de la lista, se requirió informar si, a la fecha, se realizó la vinculación de residentes colombianos, caso en el cual, se debería allegar la estrategia utilizada para informar tal situación a los respectivos clientes, así como el plan de acción en relación con la eliminación de tales productos frente a esos inversionistas efectivamente vinculados.

**DÉCIMO.** Que mediante comunicación radicada bajo el número 2022113699-006-000, fue remitida una copia del Plan General de Funcionamiento actualizado<sup>4</sup> y una comunicación suscrita por el doctor Pablo Jaramillo Valencia en su calidad de apoderado de la Oficina de Representación<sup>5</sup>, en la cual manifestó que *“(…) a la fecha no hay residentes colombianos vinculados a los productos que serán retirados del mercado”*.

Según consta en el *“Apéndice C: Lista de productos a ser promocionados en Colombia”* del referido Plan General de Funcionamiento, los productos objeto de adición son administrados por la sociedad GLOBAL X MANAGEMENT COMPANY LLC y son objeto de supervisión por parte de la *U.S. Securities and Exchange Commission - SEC* y por el *Central Bank of Ireland*<sup>6</sup>.

Así mismo, en relación los fondos registrados ante el *Central Bank of Ireland*, cuya gestión está a cargo de *Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited*, consta que tal entidad se encuentra bajo la supervisión de esa misma autoridad extranjera<sup>7</sup>.

Por otra parte, en el capítulo *“III. Generalidades de la Estrategia de Distribución y Mercadeo”* del mismo documento, se conserva lo dispuesto en cuanto a que *“la estrategia de mercadeo y distribución para Colombia se centrará inicialmente en tres canales*

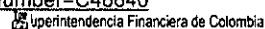
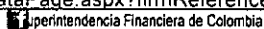
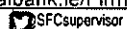
<sup>3</sup> Global X Target Income 5 ETF, Global X Target Income plus 2 ETF y Global X MSCI CHINA LARGE-CAP 50 ETF.

<sup>4</sup> Rad. 2022113699-006-000.

<sup>5</sup> Ibidem.

<sup>6</sup> <https://registers.centralbank.ie/FundSearchPage.aspx>

<sup>7</sup> <https://registers.centralbank.ie/FirmDataPage.aspx?firmReferenceNumber=C46640>



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

*institucionales: pensiones (tanto privadas como gubernamentales), aseguradoras y fondos de inversión" (Subrayado fuera del texto).*

**DÉCIMO PRIMERO.** Que esta Superintendencia verificó<sup>8</sup> la información a que se refiere el considerando que antecede, constatando así el registro de cada producto objeto de adición ante las autoridades de supervisión antes mencionadas, así:

NOMBRE DEL ETF	TICKER	ADMINISTRADOR/ GESTOR	SUPERVISOR	CIK – SERIES / Registration Number
Fondo Sombrilla				
Global X Funds	N/A	Global X Management Company LLC.	U.S. Securities and Exchange Commission - SEC	0001432353
Sub fondos autorizados				
Global X Dow 30 Covered Call ETF	DJIA	Global X Management Company LLC.	U.S. Securities and Exchange Commission - SEC	S000075250
Global X Disruptive Materials ETF	DMAT	Global X Management Company LLC.	U.S. Securities and Exchange Commission - SEC	S000034190
Global X MSCI Vietnam ETF	VNAM	Global X Management Company LLC.	U.S. Securities and Exchange Commission - SEC	S000074170
Global X Solar ETF	RAYS	Global X Management Company LLC.	U.S. Securities and Exchange Commission - SEC	S000072699
Global X Wind Energy ETF	WNDY	Global X Management Company LLC.	U.S. Securities and Exchange Commission - SEC	S000072700
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF	XRMI	Global X Management Company LLC.	U.S. Securities and Exchange Commission - SEC	S000072541
Global X Nasdaq 100 Risk Managed Income ETF	QRMI	Global X Management Company LLC.	U.S. Securities and Exchange Commission - SEC	S000072535
Global X Nasdaq 100 Tail Risk ETF	QTR	Global X Management Company LLC.	U.S. Securities and Exchange Commission - SEC	S000072534
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF	XCLR	Global X Management Company LLC.	U.S. Securities and Exchange Commission - SEC	S000072542
Global X Nasdaq 100 Collar 95-110 ETF	QCLR	Global X Management Company LLC.	U.S. Securities and Exchange Commission - SEC	S000072536
Global X S&P 500 Tail Risk ETF	XTR	Global X Management Company LLC.	U.S. Securities and Exchange Commission - SEC	S000072540
Global X Blockchain ETF	BKCH	Global X Management Company LLC.	U.S. Securities and Exchange Commission - SEC	S000072329
Global X Hydrogen ETF	HYDR	Global X Management Company LLC.	U.S. Securities and Exchange Commission - SEC	S000072330
Global X AgTech & Food Innovation ETF	KROP	Global X Management Company LLC.	U.S. Securities and Exchange Commission - SEC	S000072327
Global X Clean Water ETF	AQWA	Global X Management Company LLC.	U.S. Securities and Exchange Commission - SEC	S000071326
Global X China Innovation ETF	KEJI	Global X Management Company LLC.	U.S. Securities and Exchange Commission - SEC	S000070816
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF	ONOF	Global X Management Company LLC.	U.S. Securities and Exchange Commission - SEC	S000070582
Global X Green Building ETF	GRNR	Global X Management Company LLC.	U.S. Securities and Exchange Commission - SEC	S000075802

<sup>8</sup><https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?scd=series&CIK=0001432353&action=getcompany>  
<https://registers.centralbank.ie/FundSearchPage.aspx>

y



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Global X Metaverse ETF	VR	Global X Management Company LLC.	U.S. Securities and Exchange Commission - SEC	S000075995
Fondo Sombrilla				
Global X ETFs ICAV		Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited	Central Bank of Ireland	C435449
Sub fondos autorizados				
Global X Silver Miners UCITS ETF	SILV	Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited	Central Bank of Ireland	C466206
Global X Uranium UCITS ETF	URNU	Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited	Central Bank of Ireland	C468268
Global X AgTech & Food Innovation UCITS ETF	KROP	Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited	Central Bank of Ireland	C463867
Global X Solar UCITS ETF	RAYZ	Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited	Central Bank of Ireland	C463853
Global X SuperDividend® UCITS ETF	SDIV	Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited	Central Bank of Ireland	C463852
Global X Wind Energy UCITS ETF	WNDY	Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited	Central Bank of Ireland	C463849
Global X Hydrogen UCITS ETF	HYGN	Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited	Central Bank of Ireland	C463861
Global X Blockchain UCITS ETF	BKCH	Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited	Central Bank of Ireland	C463820
Global X Clean Water UCITS ETF	AQWA	Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited	Central Bank of Ireland	C455815
Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF	LITU	Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited	Central Bank of Ireland	C447891
Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF	RNRG	Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited	Central Bank of Ireland	C447896
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF	VPN	Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited	Central Bank of Ireland	C447893
Global X Copper Miners UCITS ETF	COPX	Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited	Central Bank of Ireland	C455817
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF	BOTZ	Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited	Central Bank of Ireland	C447892
Global X Cybersecurity UCITS ETF	BUG	Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited	Central Bank of Ireland	C447898
Global X CleanTech UCITS ETF	CTEK	Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited	Central Bank of Ireland	C447898
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF	DRVE	Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited	Central Bank of Ireland	C447903
Global X E-commerce UCITS ETF	EBIZ	Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited	Central Bank of Ireland	C447902
Global X FinTech UCITS ETF	FINX	Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited	Central Bank of Ireland	C447894
Global X Internet of Things UCITS ETF	SNSR	Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited	Central Bank of Ireland	C447895



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Global X Cloud Computing UCITS ETF	CLO	Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited	Central Bank of Ireland	C447900
Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF	GNOM	Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited	Central Bank of Ireland	C449562
Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF	PAVE	Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited	Central Bank of Ireland	C447901
Global X Telemedicine & Digital Health UCITS ETF	EDOC	Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited	Central Bank of Ireland	C443639
Global X Video Games & Esports UCITS ETF	HERU	Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited	Central Bank of Ireland	C443638

**DÉCIMO SEGUNDO.** Que en relación con los estándares de supervisión a los que se encuentran sometidas las entidades del exterior actualmente representadas por la Oficina, se pone de presente lo siguiente:

- HORIZONS ETF'S MANAGEMENT (CANADA) INC: a través de la página web de la *Ontario Securities Commission* se verificó que dicha entidad continúa registrada en el *Canadian Securities Administrators (CSA) National Registration*<sup>9</sup>, y está registrada en la *U.S. Securities and Exchange Commission – SEC*<sup>10</sup>.
- GLOBAL X MANAGEMENT COMPANY LLC: a través de la página web de la *Financial Industry Regulatory Authority – “FINRA”* se verificó que dicha entidad continúa bajo su supervisión en condición de *Investment Adviser Firm*<sup>11</sup>, y está registrada ante la *U.S. Securities and Exchange Commission – SEC*<sup>12</sup>.

**DÉCIMO TERCERO.** Que en los términos expuestos en la comunicación radicada bajo el número 2022156115-006-000, la Oficina de Representación adoptó un Plan de Ajuste para el “Cumplimiento del deber de información y del deber de asesoría profesional”<sup>13</sup>, de conformidad con el cual:

“Para efectos de dar cumplimiento a los deberes de información y asesoría profesional y de garantizar la obtención de las constancias que dan fe de ello, Global X ETFs implementará un programa de capacitación a sus agentes comerciales, con el objetivo de que ellos conozcan a profundidad en qué consiste el deber de información y asesoría profesional antes de abordar a cualquier potencial cliente. Así se buscará que comprendan la importancia de su rol en el cumplimiento de los mismos, específicamente frente a la obtención de las certificaciones respectivas.

“El programa de capacitación será dictado (i) al tiempo de vinculación de un nuevo agente comercial; y (ii) de forma periódica cada año, durante el mes de abril.

“La asistencia es obligatoria y no hacerlo así tendrá como consecuencia un llamado de atención para el agente comercial respectivo.

“Finalmente, el contenido académico del programa de capacitación será preparado por el jefe del departamento de recursos humanos, mismo que deberá ser revisado y aprobado por el representante y director de Global X ETFs”.

**DÉCIMO CUARTO.** Que, en línea con lo descrito en el considerando anterior, en el Plan General de Funcionamiento de la Oficina de Representación, se incluyó el capítulo IV.

<sup>9</sup> NRD: 34630  
<sup>10</sup> CIK: 0001573668  
<sup>11</sup> <https://adviserinfo.sec.gov/firm/summary/146932>  
<sup>12</sup> CIK: 1432354  
<sup>13</sup> Rad. 2022156115-006-000 “20221110 - Global X - Plan de Ajustes Deber de Información y Deber de Asesoría Profesional.pdf”

## SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

denominado "Política de cumplimiento del deber de información y de asesoría profesional", en el cual se estableció que:

*"(...) como prerrequisito para la vinculación negocial: (i) entregará un folleto breve en que se encuentre consignada la antes descrita información; y (ii) solicitará a sus clientes constancia del cumplimiento del suministro de la anterior información. Para garantizar la recepción de la respectiva constancia, si dentro de los 3 días siguientes a la solicitud de entrega el cliente no la ha remitido, Global X hará un seguimiento periódico al cliente durante las dos semanas siguientes, insistiendo en su obtención.*

*"Dichas constancias, una vez recibidas, se almacenarán de forma digital y segura; y se mantendrán a disposición de la Superintendencia Financiera de Colombia en todo momento." (Subrayado fuera del texto).*

**DÉCIMO QUINTO.** Que, en atención a lo expuesto en el presente acto administrativo, así como a la información suministrada en el marco del trámite número 2022156115, la Oficina de Representación acreditó el cumplimiento de los requisitos previstos en la normatividad aplicable y en la lista de chequeo correspondiente, a efectos que le sea autorizada la adición de los mencionados productos, dentro de las alternativas de inversión a ser promocionadas en Colombia y/o a sus residentes.

En mérito de lo expuesto, este Despacho

### RESUELVE

**ARTÍCULO PRIMERO. MODIFICAR** el numeral 4 del artículo primero de la Resolución número 1981 del 29 de octubre de 2013, el cual fue modificado previamente mediante las Resoluciones números 0103 de 2019 y 0624 de 2021, en lo que se refiere específicamente a los productos y servicios administrados por GLOBAL X MANAGEMENT COMPANY LLC que pueden ser promocionados por 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 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 Real Estate ETF, Global X MSCI China Utilities ETF, Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S.*

## SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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, Global X Dow 30 Covered Call ETF, Global X Disruptive Materials ETF, Global X MSCI Vietnam ETF, Global X Solar ETF, Global X Wind Energy ETF, Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF, Global X Nasdaq 100 Risk Managed Income ETF, Global X Nasdaq 100 Tail Risk ETF, Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF, Global X Nasdaq 100 Collar 95-110 ETF, Global X S&P 500 Tail Risk ETF, Global X Blockchain ETF, Global X Hydrogen ETF, Global X AgTech & Food Innovation ETF, Global X Clean Water ETF, Global X China Innovation ETF, Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF, Global X Green Building ETF, Global X Metaverse ETF, Global X Silver Miners UCITS ETF, Global X Uranium UCITS ETF, Global X AgTech & Food Innovation UCITS ETF, Global X Solar UCITS ETF, Global X SuperDividend UCITS ETF, Global X Wind Energy UCITS ETF, Global X Hydrogen UCITS ETF, Global X Blockchain UCITS ETF, Global X Clean Water UCITS ETF, Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF, Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF, Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF, Global X Copper Miners UCITS ETF, Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF, Global X Cybersecurity UCITS ETF, Global X CleanTech UCITS ETF, Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF, Global X E-commerce UCITS ETF, Global X FinTech UCITS ETF, Global X Internet of Things UCITS ETF, Global X Cloud Computing UCITS ETF, Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF, Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF, Global X Telemedicine & Digital Health UCITS ETF, Global X Video Games & Esports UCITS ETF."

**PARÁGRAFO PRIMERO.** La autorización para la promoción de los productos antes descritos se entiende sin perjuicio del cumplimiento de las normas aplicables a las operaciones celebradas entre residentes colombianos con agentes del exterior, contenidas en el régimen cambiario.

**PARÁGRAFO SEGUNDO.** La presente autorización se entiende concedida únicamente frente a los productos 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. La promoción de productos y/o servicios distintos a los antes señalados y a los autorizados en las Resoluciones números 1981 de 2013, 0621 de 2016, 0103 de 2019 y 0624 de 2021, requerirá autorización previa y expresa de esta Superintendencia.

**PARÁGRAFO TERCERO.** La autorización que se imparte a través del presente acto administrativo no implica calificación, ni responsabilidad alguna por parte de la Superintendencia Financiera, acerca de la entidad del exterior, las personas naturales o jurídicas vinculadas a esta, ni sobre la bondad o seguridad de las inversiones en los productos que serán objeto de promoción, así como tampoco respecto a las demás entidades del exterior que intervienen en su administración, gestión y distribución.

**ARTÍCULO SEGUNDO. ADVERTIR** que, salvo la modificación que se realiza mediante el presente acto administrativo, los restantes artículos de la parte resolutive de las Resoluciones números 1981 de 2013, 0621 de 2016, 0103 de 2019 y 0624 de 2021, se mantienen sin alteración alguna.

**ARTÍCULO TERCERO. ADVERTIR** que la Oficina de Representación debe dar 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.

## SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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. Dicho 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 este 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 CUARTO. NOTIFICAR** personalmente el contenido de la presente Resolución al 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 QUINTO. 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 catorce (14) días del mes de febrero de dos mil veintitrés (2023).

**JORGE CASTANO GUTIERREZ**  
Superintendente Financiero

Proyectó: Shanonn Milena Caro Velásquez –Dirección Legal de Intermediarios de Valores  
Revisó: Luis Felipe Jiménez Salazar - Superintendente Delegado Adjunto para Mercado de Capitales  
Sandra Milena Villota Mariño – Superintendente Delegada para Intermediarios de Valores  
Juan Guillermo Aguilar Rivera- Director Legal de Intermediarios de Valores

**sfc** Superintendencia  
Financiera  
de Colombia

**SERVICIO  
AL CIUDADANO**

DOCUMENTO ORIGINAL RETIRADO A MANO

NOMBRE: Maria Fernanda Socha F.

FECHA: 14/02/2023

C.C.: 1031155447



Calle 7 No. 4 - 49 Bogotá D.C.  
Conmutador: (571) 5 94 02 00 – 5 94 02 01  
[www.superfinanciera.gov.co](http://www.superfinanciera.gov.co)



MINISTERIO DE HACIENDA Y  
CRÉDITO PÚBLICO