

# FIC ESTRATEGIA GLOBAL

1. Administradora: ACCIONES Y VALORES S.A.

2. Fecha de corte: 31/10/2025

3. Familia de FIC:  
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ESTRATEGIA  
GLOBAL

5. Custodio:  
Cititrust Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria

4. Gestores: Acciones y Valores S.A.

## 6. Características

### 6.1. Tipo de FIC

FIC ABIERTO SIN PACTO DE  
PERMANENCIA

6.2. Inicio de operaciones:  
14/10/2025

6.3. Valor del FIC (Millones  
COP):  
86,72

6.4. N° de Unidades en  
circulación:  
8.712,226912

## 7. Calificación

### 7.1. Calificación

N/A

7.2. Fecha última calificación:  
N/A

7.3. Entidad calificadora:  
N/A

## 8. Política de inversión

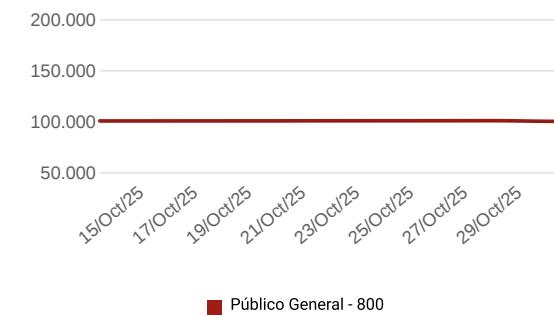
El objeto del Fondo de Inversión Colectiva es ofrecer un portafolio de mediano plazo con riesgo moderado que le permita obtener al inversionista una estabilidad del capital invertido a lo largo del tiempo. La Política de Inversión del Fondo de Inversión Colectiva contempla que los aportes de los Inversionistas se destinarán a constituir un portafolio invertido principalmente en vehículos de inversión extranjeros tales como ETFs y/o UCITS negociados a través de un sistema local o internacional de cotización de valores. La Sociedad Administradora encaminará la liquidez del Fondo de Inversión Colectiva, con el objetivo de cumplir a cabalidad con los retiros, reembolsos y cumplimiento de las obligaciones del Fondo de Inversión Colectiva. Asimismo, la Sociedad Administradora gestionará los recursos que ingresen al Fondo de Inversión Colectiva con el fin de generar estabilidad de capital para los Inversionistas dado la naturaleza de los activos en los que invierte. La gestión de la liquidez se realizará en depósitos en cuentas corrientes o de ahorro de Establecimientos de Crédito nacionales.

## Tipos de participaciones

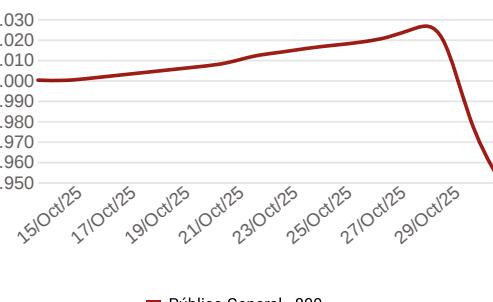
|   | Tipo de participación |
|---|-----------------------|
| Conceptos                                     | Público General - 800 |
| 6.5. Valor de la unidad                       | 9.953,418553          |
| 6.6. Número de<br>inversionistas              | 57                    |
| 6.7. Inversión inicial<br>mínima (COP)        | 500.000               |
| 6.8. Saldo mínimo                             | 500.000               |
| 6.9. Tiempo de preaviso<br>para retiro (Días) | 3                     |
| Comisiones                                    |                       |
| 6.10.<br>Administración                       | 1,50%                 |
| 6.11. Gestión                                 | N/A                   |
| 6.12. Éxito                                   | N/A                   |
| 6.13. Entrada                                 | N/A                   |
| 6.14. Salida                                  | N/A                   |
| 6.15. Remuneración<br>efectiva                | 0,57%                 |
| 6.16. Pacto de<br>permanencia                 | N/A                   |
| 6.16. Días de gracia                          | N/A                   |
| 6.16. Sanción retiro<br>anticipado            | N/A                   |
| 6.17. Gastos totales                          | 1,50%                 |

## 9. Evolución del valor del fondo

### 9.1 Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años



### 9.2 Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años



## 10. Plazos y duraciones

| 10.1. Plazo    | %       |
|----------------|---------|
| 1 a 180 días   | 100,00% |
| 180 a 365 días | -       |
| 1 a 3 años     | -       |
| 3 a 5 años     | -       |
| Más de 5 años  | -       |

### 10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible

| Días | Años  |
|------|-------|
| 1,0  | 0,003 |

### 10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible

| Días | Años  |
|------|-------|
| 1,0  | 0,003 |

### 10.4. Duración

| Días | Años  |
|------|-------|
| 1,0  | 0,003 |

Fecha de corte: 31/10/2025

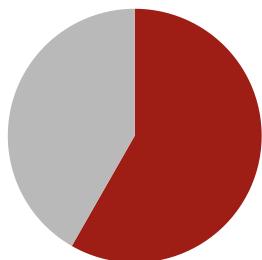
## 11. Rentabilidad histórica del fondo

### 11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)

| Tipo de participación | Último mes | Últimos 6 meses | Año corrido | Último año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | Último mes | Últimos 6 meses | Año corrido | Último año | Últimos 2 años | Últimos 3 años |
|-----------------------|------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| Público General - 800 | -          | -               | -           | -9,538%    | -              | -              | -          | -               | -           | 2,707%     | -              | -              |

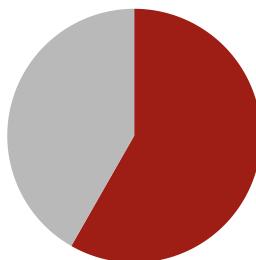
## 12. Composición del fondo

### 12.1. Por calificación



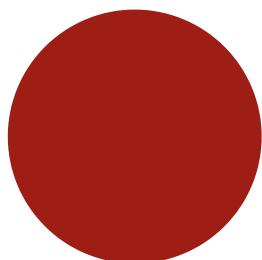
■ BRC 1+  
■ No requiere Calificación

### 12.2. Por tipo de renta



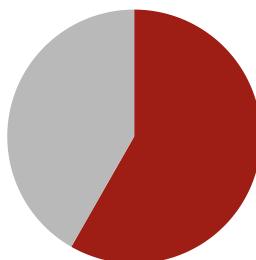
■ Caja  
■ Acciones

### 12.3. Por sector económico



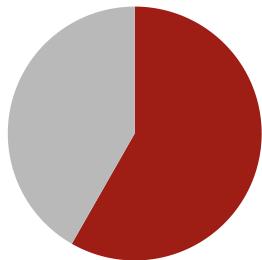
■ Financiero

### 12.4. Por país emisor



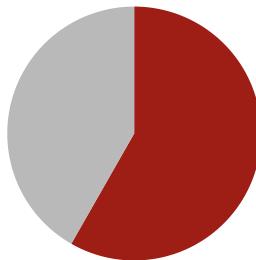
■ Colombia  
■ Estados Unidos de América

### 12.5. Por moneda



■ Peso Colombiano  
■ Dólar

### 12.6. Por activo



■ Caja  
■ Inversiones

Fecha de corte: 31/10/2025

## 12.7. Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)

N/A

-1.0%      -0.5%      0.0%      0.5%      1.0%

 Exposición neta

| Instrumento | Posición | Derivado / Corto | Exposición neta |
|-------------|----------|------------------|-----------------|
| N/A         | 0,00%    | 0,00%            | 0,00%           |

## 13. Principales inversiones

| Participación por emisor:          |                |
|------------------------------------|----------------|
| Banco de Occidente                 | 58,25%         |
| iShares Vii Public Limited Company | 41,75%         |
| <b>Total</b>                       | <b>100,00%</b> |

## Información adicional y contactos

### 14. Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora

WESTERN UNION | Agente Autorizado

### 15. Hoja de vida del gerente del FIC

**Nombre:** Santiago Quintero Barbosa

**Profesión:** Economista, Universidad Externado de Colombia

**Estudios especializados:** Especialización en Finanzas y Master en Administracion Financiera

**E-mail:** santiago.quintero@accivalores.com

**Experiencia:** 17 años

**Otros fondos a su cargo:** Accival Vista, Dinámico , SIRenta, RF 180, Accicuenta Conservador, Accicuenta Moderado, Accicuenta Mayor Riesgo, ETF 500 ACCIONES US, USA VOO, Accival USD

### 16. Revisor fiscal

**Nombre:** Humberto González Morales - Amézquita & CiaS.A.S.

**Teléfono:** +57 3044624719 - (60-1) 2087500

**E-mail:** revisoriafiscal@accivalores.com / valessandra@amezquita.com.co

### 17. Defensor del consumidor financiero

**Nombre:** Pablo Tomás Silva Mariño/Luz Marina Castellanos

**Teléfono:** +57 300 9061828 - (60-1) 3003053 Extensión 1009.

**E-mail:** ptsilvadefensor@hotmail.com / luzmcastellanos.abogados@gmail.com