

1. Administradora: ACCIONES Y VALORES S.A.

2. Fecha de corte: 31/12/2025

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

4. Gestores: Acciones y Valores S.A.

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

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):  
2.277,44

6.4. N° de Unidades en circulación:  
232.755,938506

7. Calificación

7.1. Calificación  
N/A

7.2. Fecha última calificación:  
N/A

7.3. Entidad calificadora:  
N/A

8. Política de inversión

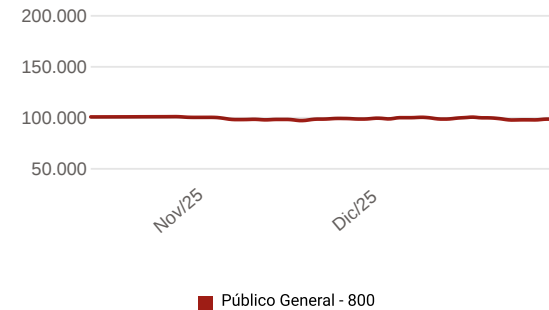
El objeto del Fondo de Inversión Colectiva es ofrecer un portafolio de mediano plazo con riesgo moderado que le permita obtener al inversionista una estabilidad del capital invertido a lo largo del tiempo. La Política de Inversión del Fondo de Inversión Colectiva contempla que los aportes de los Inversionistas 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

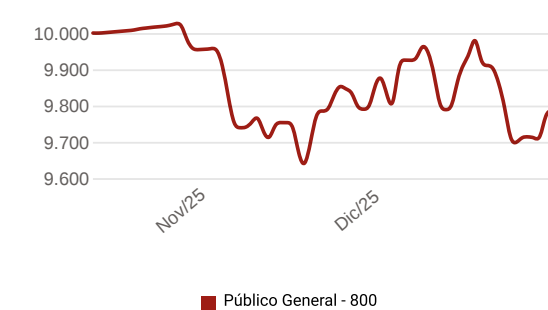
Tipo de participación		
Conceptos	Público General - 800	
6.5. Valor de la unidad	9.784,669761	
6.6. Número de inversionistas	573	
6.7. Inversión inicial mínima (COP)	500.000	
6.8. Saldo mínimo	400.000	
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)	2	
Comisiones	6.10. Administración	1,50%
	6.11. Gestión	N/A
	6.12. Éxito	N/A
	6.13. Entrada	N/A
	6.14. Salida	N/A
6.15. Remuneración efectiva	1,43%	
6.16. Pacto de permanencia	N/A	
6.16. Días de gracia	N/A	
6.16. Sanción retiro anticipado	N/A	
6.17. Gastos totales	1,70%	

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		10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible		10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible		10.4. Duración	
1 a 180 días	100,00%	Días	Años	Días	Años	Días	Años
180 a 365 días	-	1,0	0,003	1,0	0,003	1,0	0,003
1 a 3 años	-						
3 a 5 años	-						
Más de 5 años	-						

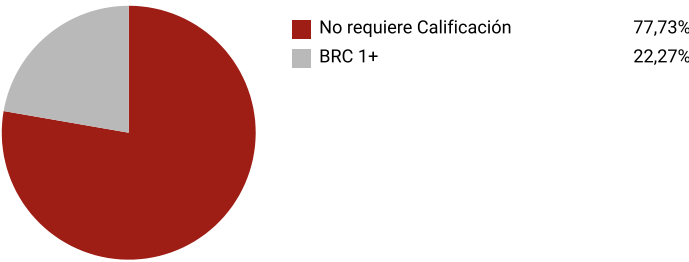
Fecha de corte: 31/12/2025

11. Rentabilidad histórica del fondo

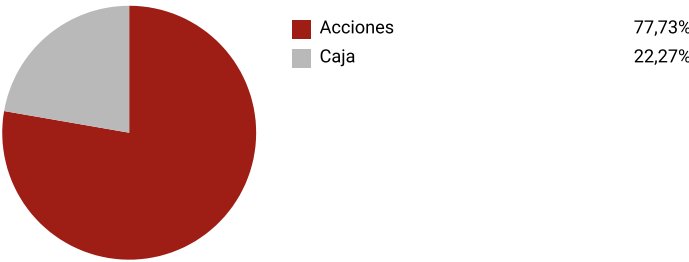
11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)							11.2. Volatilidad histórica					
Tipo de participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Público General - 800	-0,603%	-	-9,685%	-	-	-	11,059%	-	8,692%	-	-	-

12. Composición del fondo

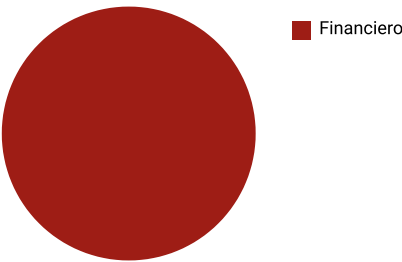
12.1. Por calificación



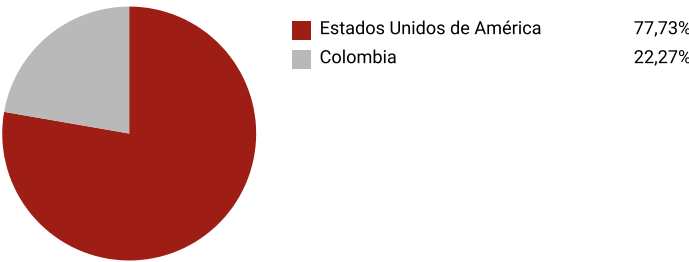
12.2. Por tipo de renta



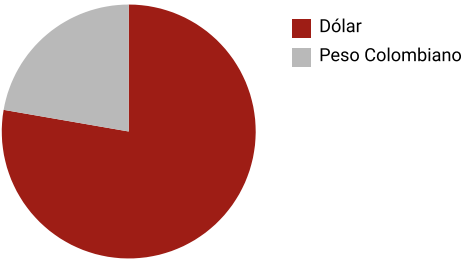
12.3. Por sector económico



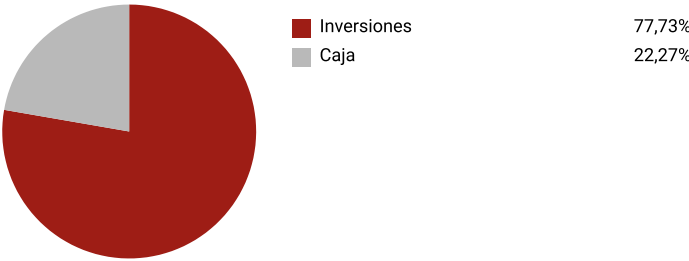
12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda



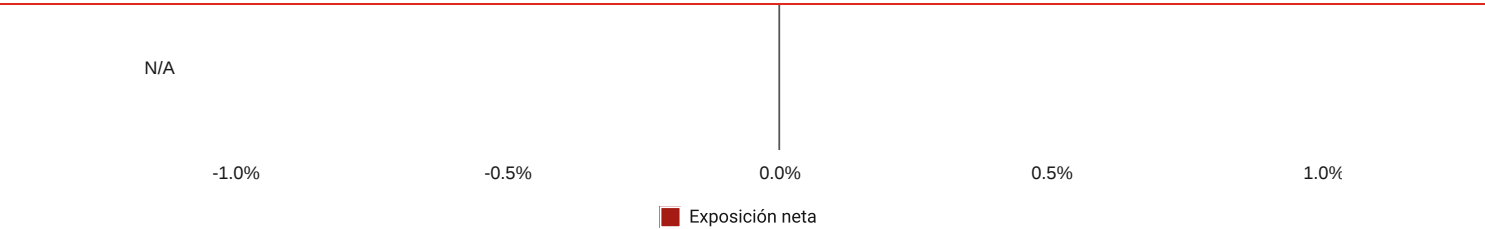
12.6. Por activo



ACCIONES Y VALORES  
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  
DE COLOMBIA  
VIGILADO

Fecha de corte: 31/12/2025

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



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

13. Principales inversiones

Participación por emisor:	
iShares Vii Public Limited Company	77,73%
Banco de Occidente	22,27%
Total	100,00%

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 Administración 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, FICs Estrategia Global y Estructurado Brasil

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