

FIC ESTRATEGIA GLOBAL

1. Administradora: ACCIONES Y VALORES S.A.

2. Fecha de corte: 31/12/2025

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):
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

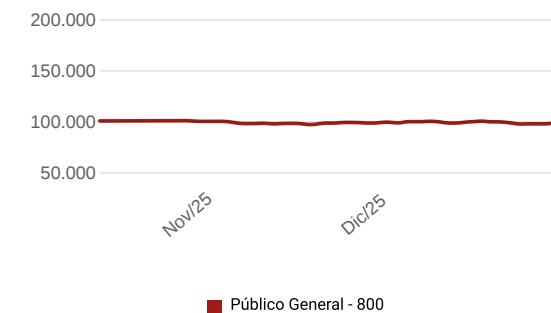
El objeto del Fondo de Inversión Colectiva es ofrecer un portafolio de mediano plazo con riesgo moderado que le permita obtener al inversionista una estabilidad del capital invertido a lo largo del tiempo. La Política de Inversión del Fondo de Inversión Colectiva contempla que los aportes de los Inversionistas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

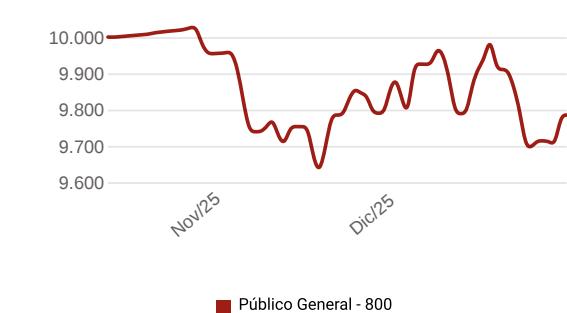
| | Tipo de participación |
|---|-----------------------|
| Conceptos | Público General - 800 |
| 6.5. Valor de la unidad | 9.784,669761 |
| 6.6. Número de inversionistas | 573 |
| 6.7. Inversión inicial mínima (COP) | 500.000 |
| 6.8. Saldo mínimo | 400.000 |
| 6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días) | 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 | % |
|----------------|---------|
| 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: 31/12/2025

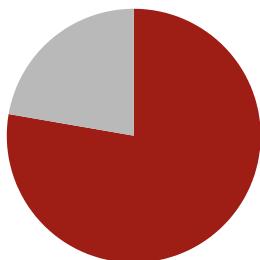
11. Rentabilidad histórica del fondo

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 | -0,603% | - | - | -9,685% | - | - | 11,059% | - | - | 8,692% | - | - |

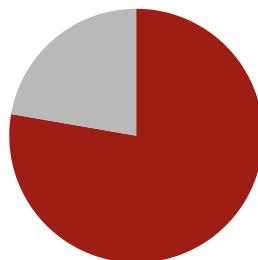
12. Composición del fondo

12.1. Por calificación



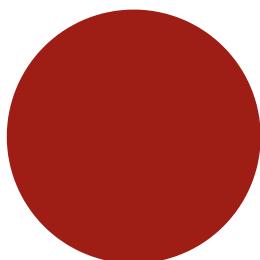
■ No requiere Calificación
■ BRC 1+

12.2. Por tipo de renta



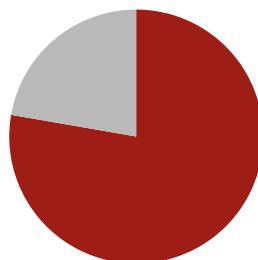
■ Acciones
■ Caja

12.3. Por sector económico



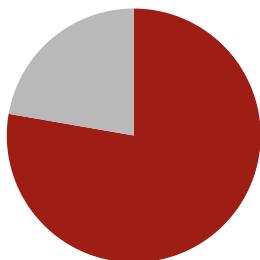
■ Financiero

12.4. Por país emisor



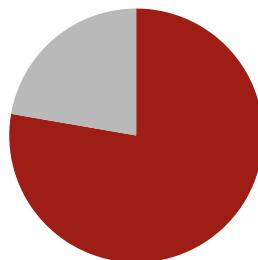
■ Estados Unidos de América
■ Colombia

12.5. Por moneda



■ Dólar
■ Peso Colombiano

12.6. Por activo



■ Inversiones
■ Caja

Fecha de corte: 31/12/2025

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: | |
|------------------------------------|----------------|
| 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 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, 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