

1. Administradora: ACCIONES Y VALORES S.A.

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

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

2. Fecha de corte: 28/02/2026

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):
3.084,54

6.4. N° de Unidades en circulación:
311.593,908210

7. Calificación

7.1. Calificación

N/A

7.2. Fecha última calificación:
N/A

7.3. Entidad calificadoradora:
N/A

8. Política de inversión

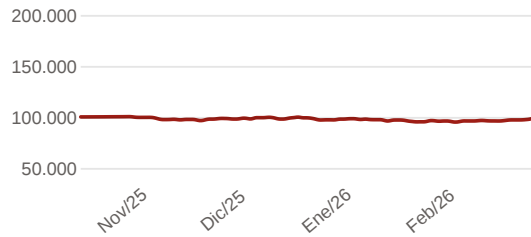
El objeto del Fondo de Inversión Colectiva es ofrecer un portafolio de mediano plazo con riesgo moderado que le permita obtener al inversionista una estabilidad del capital invertido a lo largo del tiempo. La Política de Inversión del Fondo de Inversión Colectiva contempla que los aportes de los Inversionistas 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		9.899,236234
6.6. Número de inversionistas		825
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		1,36%
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		1,77%

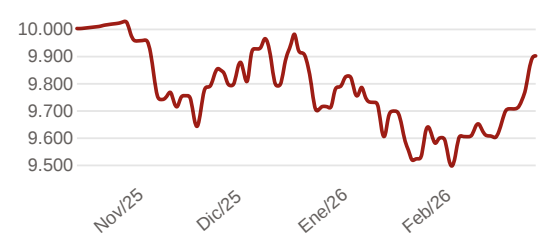
9. Evolución del valor del fondo

9.1 Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años



■ Público General - 800

9.2 Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años



■ Público General - 800

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
180 a 365 días	-	1,0	0,003	1,0	0,003
1 a 3 años	-				
3 a 5 años	-				
Más de 5 años	-				

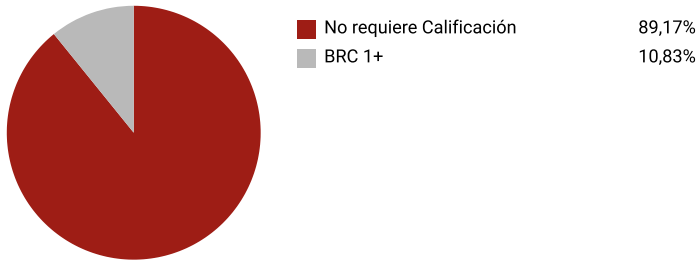
Fecha de corte: 28/02/2026

11. Rentabilidad histórica del fondo

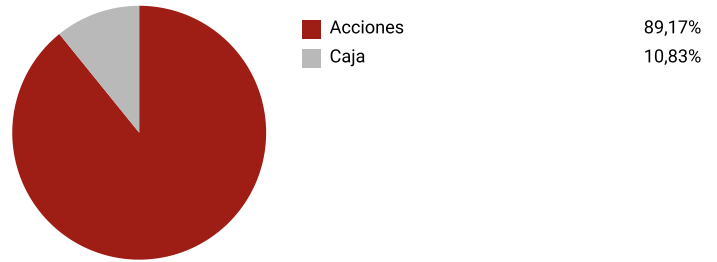
Tipo de participación	11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)						11.2. Volatilidad histórica					
	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Público General - 800	49,451%	-	7,467%	-	-	-	6,894%	-	8,213%	-	-	-

12. Composición del fondo

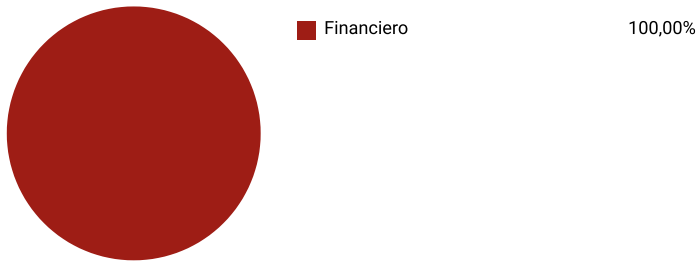
12.1. Por calificación



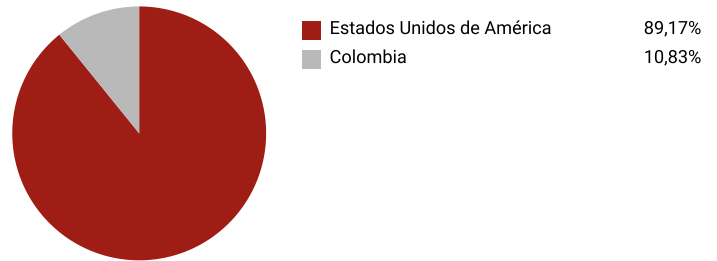
12.2. Por tipo de renta



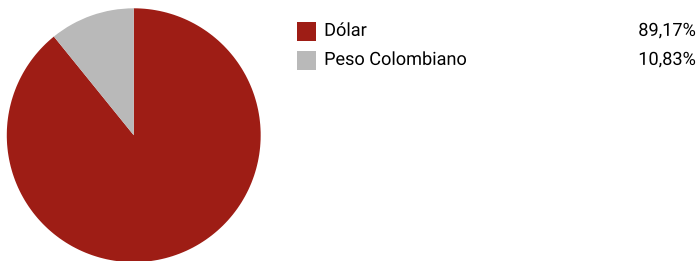
12.3. Por sector económico



12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda



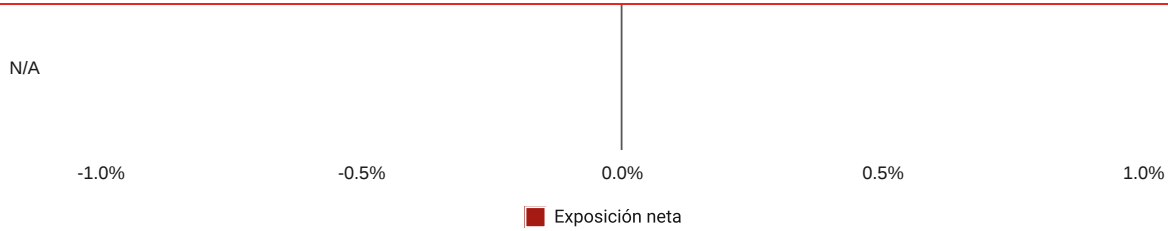
12.6. Por activo



ACCIONES Y VALORES SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

Fecha de corte: 28/02/2026

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	89,17%
Banco de Occidente	10,83%
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

Defensor Principal

Nombre: Sr. Pablo Tomás Silva Mariño

Dirección: Calle 106 # 54 - 78 oficina 603, Edificio Torre empresarial BAIKAL, Bogotá D.C.

Horario de atención: Lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:00 p.m.

Correo electrónico: ptsilvadefensor@hotmail.com

Celular: 300 906 18 28

Teléfono: 6014661011

Defensor Suplente

Nombre: Sra. Luz Marina Castellanos Pachón

Correo electrónico: luzmcastellanos.abogados@gmail.com

Celular: 314 414 99 29