

1. Administradora: ACCIONES Y VALORES S.A. 3. Familia de FIC: FIC ESTRATEGIA GLOBAL 5. Custodio: Cititrust Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria

2. Fecha de corte: 30/06/2026 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):  
3.030,20

6.4. N° de Unidades en circulación:  
325.120,283719

7. Calificación

7.1. Calificación  
N/A

7.2. Fecha última calificación:  
N/A

7.3. Entidad calificadora:  
N/A

8. Política de inversión

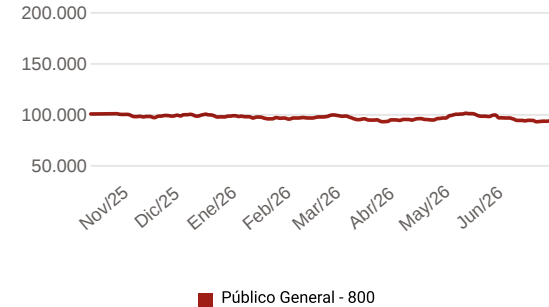
La Política de Inversión del Fondo de Inversión Colectiva contempla que los aportes de los Inversionistas se destinarán a constituir un portafolio invertido principalmente en vehículos de inversión extranjeros tales como ETFs y/o UCITs negociados a través de un sistema local o internacional de cotización de valores.

Tipos de participaciones

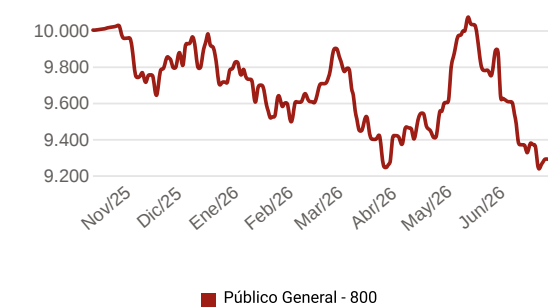
| Tipo de participación                      |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Conceptos                                  | Público General - 800 |
| 6.5. Valor de la unidad                    | 9.320,246338          |
| 6.6. Número de inversionistas              | 1383                  |
| 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                |                       |
| 1,47%                                      |                       |
| 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                       |                       |
| 2,10%                                      |                       |

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

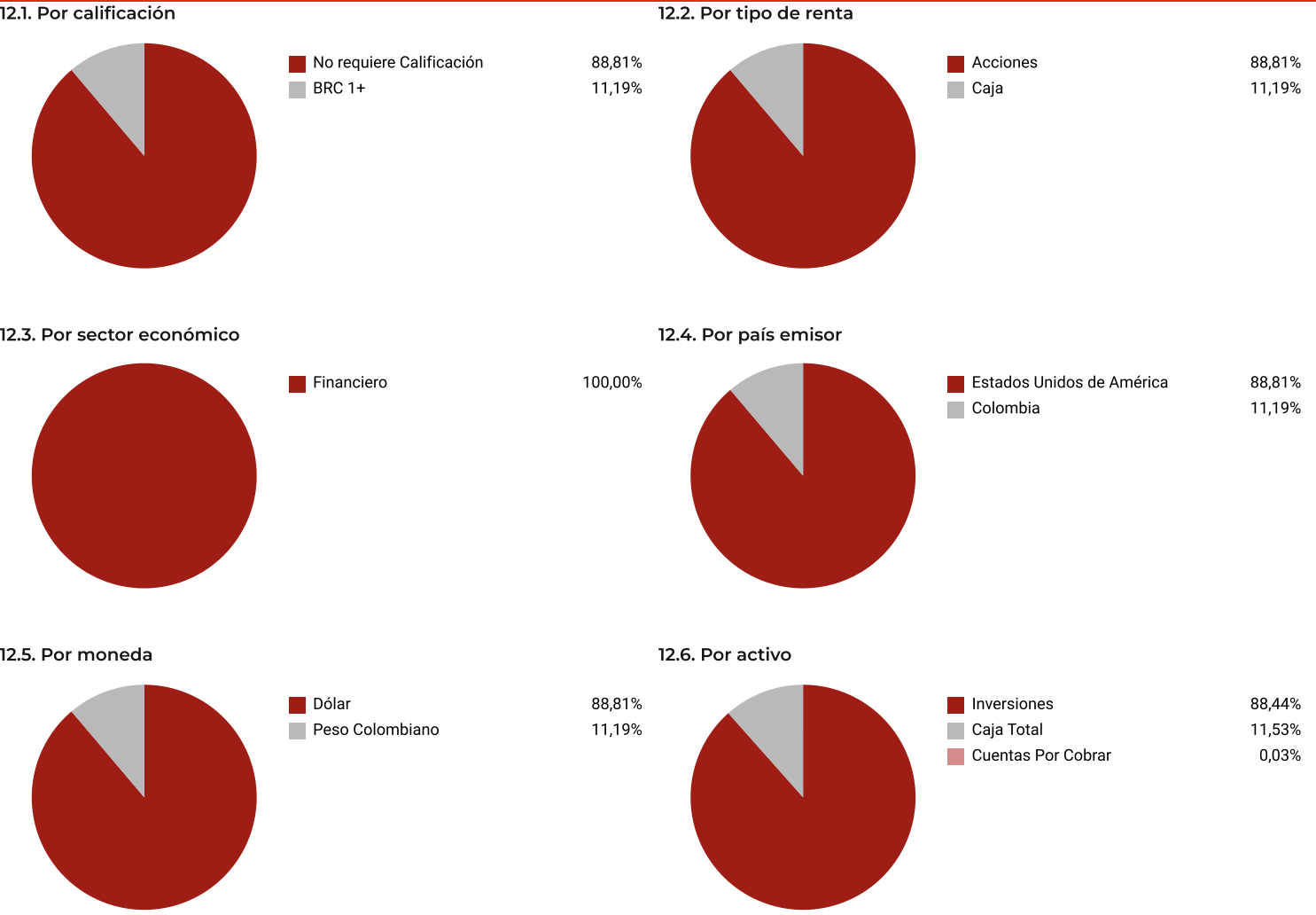
| 10.1. Plazo    | %       | 10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible |       | 10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible |       | 10.4. Duración |       |
|----------------|---------|--------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------|
| 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: 30/06/2026

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               | -51,615%   | -9,341%         | -9,341%     | -          | -              | -              | 13,022%                     | 10,219%         | 10,219%     | -          | -              | -              |

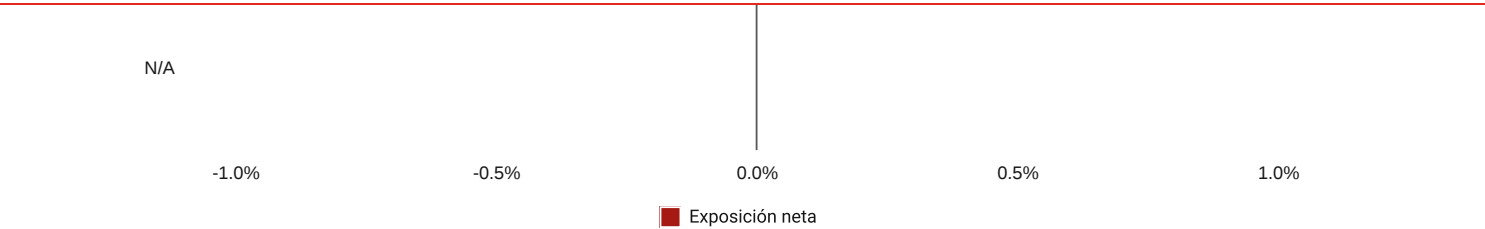
12. Composición del fondo



ACCIONES Y VALORES  
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  
DE COLOMBIA  
VIGILADO

Fecha de corte: 30/06/2026

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 | 88,81%  |
| Banco de Occidente                 | 11,19%  |
| 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, Estrategia Global, Estructurado Acciones Brasil, Estructurado Potencial USA, 12M PLUS

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:** ptsilvade defensor@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

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en [www.accival.com.co](http://www.accival.com.co) . Las obligaciones asumidas por Acciones y Valores S.A, del FIC Estrategia Global relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversión colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.

Fecha de corte: 30/06/2026

Anexo 2. Inversiones en otros FICs o vehículos de Inversión colectiva extranjeros

| Fondo                                                      | Enlace                                                                                                                                                                                                                                        | Aspectos relevantes                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IBTA - iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF            | <a href="https://www.blackrock.com/mx/intermediarios/productos/287340/ishares-treasury-bond-1-3yr-ucits-etf">https://www.blackrock.com/mx/intermediarios/productos/287340/ishares-treasury-bond-1-3yr-ucits-etf</a>                           | El ETF busca replicar el desempeño de un índice compuesto por bonos del gobierno denominados en dólares estadounidenses emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos.     |
| CBUO - iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc) | <a href="https://www.blackrock.com/mx/intermediarios/productos/253745/ishares-usd-government-bond-710-ucits-etf-acc-fund">https://www.blackrock.com/mx/intermediarios/productos/253745/ishares-usd-government-bond-710-ucits-etf-acc-fund</a> | El ETF busca replicar el desempeño de un índice compuesto por bonos del gobierno denominados en dólares estadounidenses emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos.     |
| LQDA - iShares \$ Corp Bond UCITS ETF                      | <a href="https://www.blackrock.com/mx/intermediarios/productos/287338/ishares-corp-bond-ucits-etf">https://www.blackrock.com/mx/intermediarios/productos/287338/ishares-corp-bond-ucits-etf</a>                                               | El ETF busca replicar la rentabilidad de un índice que se compone de bonos corporativos con grado de inversión denominados en dólares estadounidenses.                    |
| IHYA - iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF           | <a href="https://www.blackrock.com/mx/intermediarios/productos/287352/ishares-high-yield-corp-bond-ucits-etf">https://www.blackrock.com/mx/intermediarios/productos/287352/ishares-high-yield-corp-bond-ucits-etf</a>                         | El ETF de Acciones busca replicar la rentabilidad de un índice que se compone de bonos corporativos de alta rentabilidad denominados en dólares estadounidenses.          |
| JPEA - iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF            | <a href="https://www.blackrock.com/mx/intermediarios/productos/287334/ishares-j-p-morgan-em-bond-ucits-etf">https://www.blackrock.com/mx/intermediarios/productos/287334/ishares-j-p-morgan-em-bond-ucits-etf</a>                             | El ETF busca replicar la rentabilidad de un índice que se compone de bonos de mercados emergentes denominados en dólares estadounidenses.                                 |
| CSPX - iShares Core S&P 500 UCITS ETF                      | <a href="https://www.blackrock.com/es/profesionales/productos/253743/ishares-sp-500-b-ucits-etf-acc-fund">https://www.blackrock.com/es/profesionales/productos/253743/ishares-sp-500-b-ucits-etf-acc-fund</a>                                 | ETF acumulativo que pretende replicar la rentabilidad de un índice compuesto por 500 compañías de gran capitalización de Estados Unidos.                                  |
| CEUU - iShares Core MSCI EMU UCITS ETF                     | <a href="https://www.blackrock.com/mx/intermediarios/productos/309033/ishares-core-msci-emu-ucits-etf">https://www.blackrock.com/mx/intermediarios/productos/309033/ishares-core-msci-emu-ucits-etf</a>                                       | El ETF pretende replicar la rentabilidad de un índice compuesto por compañías de países desarrollados de Europa que formen parte de la Unión Económica y Monetaria (UEM). |
| IJPA - iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF               | <a href="https://www.blackrock.com/mx/intermediarios/productos/251867/ishares-msci-japan-imi-ucits-etf-acc-fund">https://www.blackrock.com/mx/intermediarios/productos/251867/ishares-msci-japan-imi-ucits-etf-acc-fund</a>                   | El ETF busca replicar el rendimiento de un índice compuesto por empresas japonesas de gran, mediana y pequeña capitalización.                                             |
| EIMI - iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF                  | <a href="https://www.blackrock.com/es/profesionales/productos/264659/ishares-msci-emerging-markets-imi-ucits-etf">https://www.blackrock.com/es/profesionales/productos/264659/ishares-msci-emerging-markets-imi-ucits-etf</a>                 | El ETF pretende replicar la rentabilidad de un índice compuesto por compañías de capitalización pequeña, mediana y grande de países emergentes.                           |

ACCIONES Y VALORES  
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA  
VIGILADO