

Bogotá, febrero 6 de 2019

COMUNICACIÓN PARA LOS SUSCRIPTORES DEL FIC CERRADO CON PLAZO DE REDENCION INVERTIR EN ALTERNATIVOS CLASE 2, EN LIQUIDACION

AdCap S.A SCB se permite informar a los partícipes del FIC CERRADO CON PLAZO DE REDENCION denominado Invertir en Alternativos Clase 2, hoy en liquidación, las fechas y montos pagados a partir de mayo de 2016 a enero 31 de 2019 así:

PAGOS EFECTUADOS					
FECHA		VALOR	FECHA		VALOR
20/5/2016	PAGO 1	2.224.766.334,49	24/4/2017	PAGO 12	400.919.521,61
24/6/2016	PAGO 2	1.162.401.871,61	24/5/2017	PAGO 13	300.812.055,76
22/7/2016	PAGO 3	730.724.326,58	21/6/2017	PAGO 14	1.503.544.621,55
28/8/2016	PAGO 4	712.772.078,55	5/9/2017	PAGO 15	399.957.401,95
23/9/2016	PAGO 5	720.119.178,35	22/11/2017	PAGO 16	400.078.683,34
28/10/2016	PAGO 6	571.296.756,24	4/1/2018	PAGO 17	450.000.000,05
25/11/2016	PAGO 7	501.142.448,74	13/4/2018	PAGO 18	349.999.999,98
14/12/2016	PAGO 8	701.992.867,28	26/6/2018	PAGO 19	200.000.000,03
20/1/2017	PAGO 9	565.990.123,65	25/9/2018	PAGO 20	249.999.999,92
28/2/2017	PAGO 10	451.093.492,70	25/1/2019	PAGO 21	200.000.000,01
30/3/2017	PAGO 11	351.072.491,72			
TOTAL PAGADO					13.148.684.254,10

La suma total pagada corresponde al 87.41% del valor aportado al FIC por los suscriptores; al cierre de enero 31 de 2019 el valor del patrimonio del fondo por es de \$ 3.990.908.070,10, que sumado a los recursos totales pagados desde la fecha de liquidación arroja un valor de \$ 17.139.592.324,20, que significa el 113.93% sobre el valor aportado.

Para efecto de contacto e información respecto a este comunicado, favor hacerlo al correo electrónico gsoto@ad-cap.com.co, o comunicarse en Bogotá al teléfono 3123888 y en Medellín 3205940, extensión 1171

JOSE GABRIEL SOTO VELASQUEZ
Liquidador

AdCap Colombia S.A. Comisionista de Bolsa

📍 Carrera 11 No. 77A-49 Piso 6 Bogotá D.C
Carrera 43 A No. 1-50 Torre 3 Piso 6 Medellín

☎ Tel.:+(57-1) 312 2888
Tel.:+(57-4) 320 5940

🌐 www.ad-cap.com.co