

Bogotá, febrero 6 de 2019

COMUNICACIÓN PARA LOS SUSCRIPTORES DEL FIC CERRADO CON PLAZO DE REDENCION INVERTIR EN ALTERNATIVOS CLASE 1, EN LIQUIDACION

AdCap S.A SCB se permite informar a los partícipes del FIC CERRADO CON PLAZO DE REDENCION denominado Invertir en Alternativos Clase 1, 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	38.667.151.247,99	24/4/2017	PAGO 12	21.507.831.037,09
24/6/2016	PAGO 2	9.240.525.431,03	24/5/2017	PAGO 13	3.500.233.079,98
22/7/2016	PAGO 3	5.207.089.378,75	24/6/2017	PAGO 14	6.804.343.376,16
26/8/2016	PAGO 4	4.370.263.521,66	5/9/2017	PAGO 15	1.000.032.758,36
23/9/2016	PAGO 5	5.776.148.120,70	31/10/2017	PAGO 16	6.499.999.999,98
28/10/2016	PAGO 6	3.801.546.533,95	4/1/2018	PAGO 17	3.699.999.999,81
25/11/2016	PAGO 7	3.001.062.757,88	13/4/2018	PAGO 18	450.000.000,13
14/12/2016	PAGO 8	4.999.868.577,83	26/6/2018	PAGO 19	399.999.999,79
20/1/2017	PAGO 9	6.173.033.121,03	25/9/2018	PAGO 20	419.999.999,70
28/2/2017	PAGO 10	2.799.846.636,86	25/1/2019	PAGO 21	299.999.999,82
30/3/2017	PAGO 11	2.299.159.099,57			
TOTAL PAGADO					130.918.134.678,04


La suma total pagada corresponde al 95.65% del valor aportado al FIC por los suscriptores; al cierre de enero 31 de 2019 el valor del patrimonio del fondo por es de \$ 13.419.146.734,87, que sumado a los recursos totales pagados desde la fecha de liquidación arroja un valor de \$ 144.337.281.412,91, que significa el 105,46% 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