

**INFORMACION A LOS INVERSIONISTAS DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO CON
PLAZO DE REDENCION INVERTIR EN ALTERNATIVOS CLASE 2, EN LIQUIDACION**

Junio 24 de 2016

AdCap Colombia S.A. Comisionista de Bolsa informa:

1. **Pagos realizados a los inversionistas.** Los días 20 de mayo y 24 de junio de 2016 se efectuaron los dos primeros pagos a los inversionistas como parte del proceso de liquidación del fondo, así:
 - En el primer pago se entregaron recursos por \$2,219,716,457 correspondientes al %15.4 del valor del fondo del día inmediatamente anterior.
 - En el segundo pago se entregaron recursos por \$1,159,763,433 correspondientes al 9.15% del valor del fondo del día inmediatamente anterior.
 - En total el fondo ha entregado a los inversionistas a la fecha \$3,379,479,890 que equivalen al 23.9% del valor de las inversiones de los clientes al 22 de marzo de 2016, fecha en la cual se realizó la provisión.
 - El Fondo conservó un 5% de la liquidez disponible para efectos de los gastos de la liquidación.
2. **Aporte de los accionistas.** En junio de 2016 se constituyó el patrimonio autónomo el cual recibió los recursos ofrecidos por los accionistas de la sociedad en la Asamblea de Inversionistas, los cuales fueron destinados para la compra de cartera provisionada de largo plazo. El 24 de junio de 2016 se entregó la mitad del aporte de los accionistas de AdCap por \$480,000,000 conforme al compromiso con los inversionistas en la pasada asamblea del 21 de abril de 2016. Con dicho aporte, la rentabilidad efectiva anual del fondo para el último año pasó de -5,05% a -1.28%.
3. **Comité de seguimiento de la Liquidación:**
 - El comité de seguimiento el cual está conformado por representantes de los inversionistas se ha reunido en 3 ocasiones los días 5, 27 y 23 de mayo de 2016.
 - En los comités del 5 y 17 de mayo se ha brindado información acerca del proceso de liquidación del fondo y se han atendido inquietudes.

AdCap Colombia

Carrera 43a # 1-50 Torre BVC

San Fernando Plaza of 1201

Medellin, Antioquia

Tel: (574) 320-5940

www.ad-cap.com.co

- En el comité del 23 de mayo se presentó la propuesta de un auditor externo independiente para efecto del seguimiento a los originadores con ocasión de la liquidación del Fondo.
 - Se acordó que se harán reuniones mensuales y la siguiente reunión está programada para el martes 28 de junio de 2016. En dicha reunión, al igual que en las anteriores, se informará acerca de la evolución de la cartera administrada por los diferentes originadores.
4. **Gestiones de recuperación:** Continúan las gestiones ante las entidades originadoras, pagadoras y deudores.
 5. **Auditoria del Proceso de Liquidación:** Para la Auditoria Externa a la liquidación se contrató a BPO Procesos Integrales S.A.S., entidad que tuvo la oportunidad de presentar sus credenciales y esquema de trabajo ante el Comité de Seguimiento de la Liquidación, el cual lo consideró adecuado.



Elisa Maria Gómez Restrepo
Representante Legal

AdCap Colombia S.A. Comisionista de Bolsa

Medellín, junio 24 de 2016

AdCap Colombia

Carrera 43a # 1-50 Torre BVC

San Fernando Plaza of 1201

Medellin, Antioquia

Tel: (574) 320-5940

www.ad-cap.com.co