



Fecha de Corte: Enero 31 de 2016

Familia Fondos de Inversión Colectiva: N/A

Nombre del Fondo de Inversión Colectiva: INVERTIR EN ALTERNATIVOS CLASE 2

Gestor: AdCap Colombia S.A. - Comisionista de Bolsa

Custodio de Valores: BNP PARIBAS SECURITIES

Características del Fondo de Inversión Colectiva

Características del Fondo de Inversión Colectiva	
Tipo de Fondo	Fondo Cerrado con plazo de redención
Fecha de inicio de operaciones	30/10/2014
Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP):	15,837.59
Número de unidades en circulación:	1,435,107.388700

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación	Fecha Última Calificación
	N/A
Entidad Calificadora	N/A

Tipos de Participaciones

Concepto	T. Participación A	T. Participación B	T. Participación C			
Valor de Unidad	11,035.824905	0.000000	0.000000			
Número de Inversionistas	186	-	-			
Inversión Inicial Mínima	5,000,000	-	-			
Saldo Mínimo (COP)	2,000,000	-	-			
Tiempo de preaviso para retiro (Días)	0	0	0			
COMISIONES	Administración	3.00%	0.00%	0.00%		
	Gestión	0.00%	0.00%	0.00%		
	Éxito	Se cobra 30% sobre Rent. Neta > DTF+6	0.00%	0.00%		
	Entrada	0.00%	0.00%	0.00%		
	Salida	0.00%	0.00%	0.00%		
Remuneración efectivamente cobrada	0.25%	0	0			
Días de pacto de permanencia	0	0	0			
Sanción por retiro anticipado (Días)	Periodo	Sanción	Periodo	Sanción	Periodo	Sanción
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Gastos totales	3.08%	0	0			

Evolución del Fondo de Inversión Colectiva

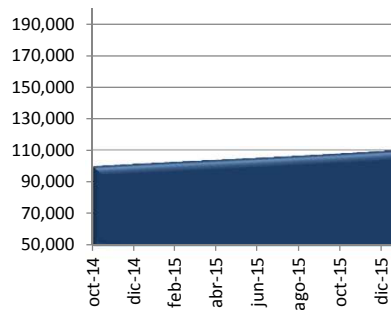
Política de Inversión

El fondo de inversión colectiva es de naturaleza cerrado con plazo determinado para la redención de dos (2) años. El objetivo del fondo de inversión colectiva cerrado "INVERTIR EN ALTERNATIVOS CLASE 2" es proporcionar a sus suscriptores un instrumento de inversión de plazo, de riesgo moderado, con inversiones en títulos valores u otros derechos de contenido económico no inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores.

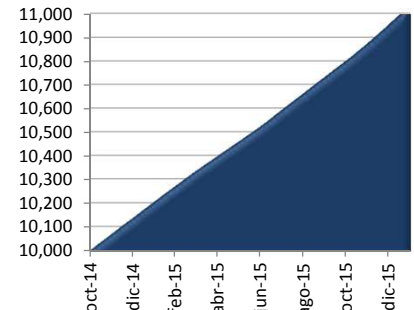
El fondo de inversión colectiva tendrá como estrategia de inversión la conformación de un portafolio constituido por derechos económicos de los flujos futuros derivados de las libranzas con sus respectivos pagarés, mediante el mecanismo de libranza.

El Fondo de Inversión Colectiva deberá invertir en pagares como mínimo el 60% y como máximo podrá invertir hasta el 100%. De la misma forma, el 80% de los activos deberá estar invertido a un plazo igual o inferior a 6 años, en operaciones de liquidez se podrá tener hasta un 30% y los saldos en cuentas bancarias no podrán superar el 30%.

Evolución de 100.000 COP Invertido Hace 5 años



Evolución Valor de la Unidad en los Últimos 5 Años



Información de plazos y Duración

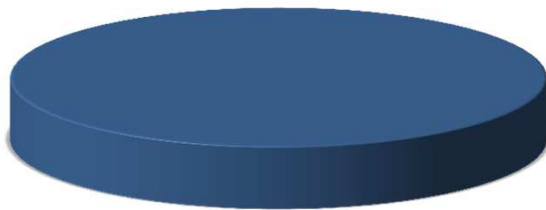
Inversiones por Plazo	Participación	Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
		Días	Años	Días	Años	
1 a 180 días	0.04%					
180 a 365 días	1.35%					
1 a 3 Años	14.00%					
3 a 5 Años	39.93%					
Más de 5 Años	44.65%					
		1558.64	4.270	1650.21	4.521	4.521



Tipo de Participación	Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica (E.A.)					
	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
TP A	9.053%	8.470%	9.058%	8.114%	NA	NA	0.080%	0.247%	0.070%	0.214%	NA	NA
TP B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TP C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

Composición Portafolio por Calificación



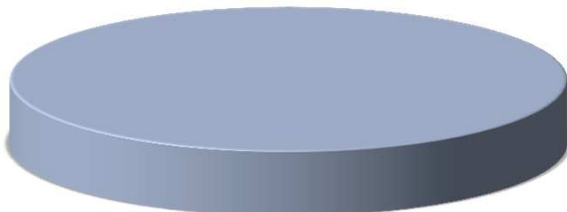
Sin Calificación
100.00%

Composición Portafolio por Tipo de Renta



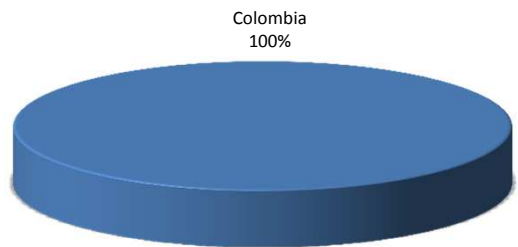
FIJ 86.61%

Composición Portafolio por Sector Económico



Real
100.00%

Composición Portafolio por País Emisor



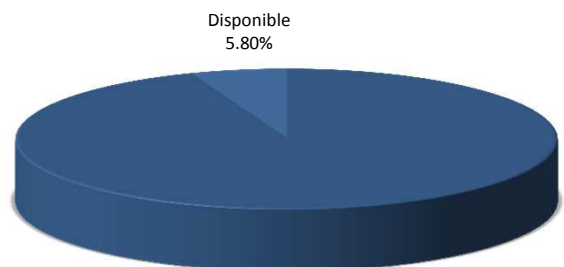
Colombia
100%

Composición del Portafolio por Moneda



COP 100.00%

Composición del Activo



Disponible
5.80%

Inversiones
94.20%



Exposición Neta del Portafolio (Derivados y Operaciones de Naturaleza Apalancada)

Exposición Neta del Portafolio (Derivados y Operaciones de Naturaleza Apalancada)	Posición	Derivado / Corto	Exposición Neta
---	----------	------------------	-----------------

--

Principales Inversiones

	Emisor	Participación frente al total de la inversión (%)
1	LAGOBO S.A.	27.97%
2	CENTRO DE SERVICIOS CREDITICIOS	25.03%
3	CREDECARIBE SAS	23.29%
4	CRECOOP	13.81%
5	CUENTAS DE AHORROS Y CORRIENTES	5.80%
6	EXCELCREDIT S.A.S.	4.10%
7		
8		
9		
10		

TOTAL	100.00%
--------------	----------------

Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora:

Hoja de Vida del Gerente del Fondo de Inversión Colectiva

Nombre:	Natalia Gutiérrez Gaviria
Profesión:	Ingeniera Financiera
Estudios especializados:	Esp. en Gerencia de Mercados Globales
E-mail:	ngutierrez@ad-cap.com.co
Experiencia (con numero de años):	4 años
Otros Fondos a Cargo:	Fic Invertir en Alternativos Clase 1

Información de Contacto del Revisor Fiscal

Nombre: Ernst & Young Audit S.A.S. - Sandra Buitrago Teléfono: (4) 3698400 Dirección Electrónica: sandra.buitrago@co.ey.com

Información De Contacto Del Defensor del Consumidor Financiero

Nombre: Luis Carlos Ospina Teléfono: (4) 2668424 Dirección Electrónica: loospinap@une.net.co

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 (debe indicar la página de Internet y demás sitios en donde la información puede ser consultada). Las obligaciones asumidas por (nombre de la sociedad administradora), del fondo de inversión colectiva (señalar nombre del fondo de inversión colectiva) 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.