

**INFORMACIÓN A LOS INVERSIONISTAS DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO  
CON PLAZO DE REDENCIÓN INVERTIR EN ALTERNATIVOS CLASE 2, EN LIQUIDACIÓN**

**Agosto 1 de 2016**

AdCap Colombia S.A. Comisionista de Bolsa informa:

- 1. Pagos realizados a los inversionistas.** El 22 de julio de 2016 se realizó el tercer pago a los inversionistas como parte del proceso de liquidación del fondo, así:
  - Se entregaron \$729,118,189. Para llegar a un total \$ 4,108,598,079.00, de recursos devueltos que representan el 28,1% del total de los recursos invertidos por todos los clientes.
  - El Fondo conservó un 5% de la liquidez disponible para efectos de los gastos de la liquidación.
- 2. Aporte de los accionistas.** Como se informó en junio de 2016, con el aporte realizado por los accionistas de AdCap Colombia se adquirió la cartera provisionada de mayor plazo por un valor de \$480.000.000. El segundo y último aporte por una suma equivalente deberá llevarse a cabo entre finales de octubre y principios de noviembre de 2016.
- 3. Comité de seguimiento de la Liquidación:**
  - El comité de seguimiento se reunió el 28 de junio y el 26 de julio, adicional a las sesiones que se habían celebrado los días 5, 17 y 23 de mayo de 2016.
  - En las reuniones se suministró información acerca del proceso de liquidación del fondo, fue elegido el auditor externo BPO Procesos Integrales S.A.S, se han presentado los resultados de las auditorías externas e internas y se ha informado sobre los avances en las gestiones ante originadores, pagadurías y deudores.
- 4. Gestiones de recuperación:** Continúan las gestiones ante las entidades originadoras, pagadurías y deudores.
- 5. Auditoría del Proceso de Liquidación:** Como se informó en junio de 2016, para la Auditoría Externa al proceso de la liquidación se contrató a la firma BPO Procesos Integrales S.A.S, la cual presenta informes mensuales de la gestión adelantada arrojando hasta el momento resultados en línea con las provisiones inicialmente constituidas.
- 6. Contacto con el Comité de Seguimiento:** Para efecto del contacto con el comité de seguimiento de la liquidación del FIC Alternativos Clase 2 puede escribir a [servicioalcliente@ad-cap.com.co](mailto:servicioalcliente@ad-cap.com.co).

Cualquier inquietud, no dude en comunicarse con su asesor de inversiones.

Cordial saludo,



**Daniel Loaiza Arango**  
Representante Legal

**AdCap Colombia S.A.**  
**Comisionista de Bolsa**

Carrera 43 A # 1-50 Torre BVC Piso 12  
Medellín, Antioquia

Tel: + (57-4) 320 5940  
[www.ad-cap.com.co](http://www.ad-cap.com.co)