

**INFORMACIÓN A LOS INVERSIONISTAS DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO
CON PLAZO DE REDENCIÓN INVERTIR EN ALTERNATIVOS CLASE 1, 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 efectuó un pago a los inversionistas como parte del proceso de liquidación del fondo, así:

- Se entregaron \$5,204,841,304.47. Para llevar a un total \$53,093,002,012.47, de recursos devueltos que representan el 38,8% del total de todos los recursos invertidos por todos los clientes .
- El Fondo conservó un 2% 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 cartera provisionada de mayor plazo por un valor de \$3.520.000.000. 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 suministra información acerca del proceso de liquidación del fondo, fue elegido el auditor externo BPO Procesos Integrales S.A.S., se han presentado el resultado 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 1 puede escribir a comiteseguimientoalternativos1@ad-cap.com.co.

Para ampliar el detalle de lo que le corresponde a cada inversionista, éste puede consultar directamente a su asesor comercial o con el equipo de servicio al cliente.

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