

**INFORMACION A LOS INVERSIONISTAS DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO CON  
PLAZO DE REDENCION INVERTIR EN ALTERNATIVOS CLASE 1, EN LIQUIDACION**

**Agosto 29 de 2016**

1. **Pagos realizados a los inversionistas.** En desarrollo de la liquidación del Fondo, se han realizado los siguientes pagos:

Fecha	Monto Distribuido entre los inversionistas
20 de mayo de 2016	\$38.651.420.894
24 de junio de 2016	\$9.236.739.814
22 de julio de 2016	\$5,204,841,304
26 de agosto de 2016	\$4.368.485.621
Total	\$57.461.487.633

- La suma girada en agosto 26 de 2016, corresponde al 5.26% del valor del fondo el día anterior.
  - El Fondo conservó un 2% de la liquidez disponible para efectos de los gastos de la liquidación, de 611 millones.
  - El detalle sobre los reembolsos realizados a cada inversionista se pueden consultar directamente con el asesor de inversiones
2. **Aporte de los accionistas.** El reembolso de aportes del mes de junio de 2016, incluye la suma de \$3.520 millones de pesos, correspondiente al 50% del compromiso de aporte de los accionistas, que se destinó a la adquisición de cartera no operativa de mayor plazo.
3. **Comité de seguimiento de la Liquidación:**
- Reuniones: 16 de agosto, 27 de julio, 28 de junio, 5, 27 y 23 de mayo de 2016.
  - Objetivo: Suministra información acerca del proceso de liquidación del fondo, los resultados de las auditorías internas y externas así como también las gestiones ante originadores, pagadurías y deudores.
4. **Gestiones de recuperación:** Continúan las gestiones ante las entidades originadoras, pagadurías y deudores.
5. **Auditoria del Proceso de Liquidación:** La Auditoria Externa al proceso de liquidación la lleva a cabo la firma BPO Procesos Integrales S.A.S.
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](mailto:comiteseguimientoalternativos1@ad-cap.com.co).

  
**Elsa Maria Gomez Restrepo**  
Secretaria General

**AdCap Colombia**

Carrera 43a # 1-50 Torre BVC  
San Fernando Plaza of 1201  
Medellin, Antioquia

Tel: (574) 320-5940

[www.ad-cap.com.co](http://www.ad-cap.com.co)