

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

**Diciembre 16 de 2016**

**Aporte Accionistas y Distribución de Aportes**

- El 14 de diciembre de 2016 AdCap Colombia procedió a distribuir la suma de tres mil quinientos veinte millones de pesos (\$3.520.000.000) correspondiente al segundo aporte comprometido por los accionistas de la sociedad en la asamblea de liquidación del fondo en abril 21 del presente año.
- Con este segundo valor los accionistas de AdCap cumplen con la obligación asumida con los inversionistas del fondo en la asamblea de liquidación, como fue la de hacer un aporte al fondo por valor de siete mil cuarenta millones de pesos (\$ 7.040.000.000).
- En el valor distribuido el 14 de diciembre de 2016 también se incluyó la suma de mil cuatrocientos setenta y siete millones ochocientos treinta y cuatro mil quinientos cuarenta y siete pesos (\$1.477.834.547) que corresponde a liquidez del Fondo, por lo que el total distribuido fue de cuatro mil novecientos noventa y siete millones ochocientos treinta y cuatro mil quinientos cuarenta y seis pesos (\$ 4.997.834.546)
- La suma girada corresponde al 6,79% del valor del fondo el día anterior.
- La suma total devuelta a los inversionistas desde abril 21 de 2016 hasta diciembre 14 de 2016 se detalla en el siguiente cuadro:

<b>Fecha de Pago</b>	<b>Monto Total</b>
20 de mayo de 2016	\$ 38,651,420,894
24 de junio de 2016	\$ 9,236,766,263
22 de julio de 2016	\$ 5,204,971,024
26 de agosto de 2016	\$ 4,368,485,621
23 de septiembre 2016	\$ 5,773,798,281
28 de octubre de 2018	\$ 3,800,000,000
25 de noviembre de 2016	\$ 2,999,841,875
14 de diciembre de 2016	\$ 4,997,834,547
<b>Total</b>	<b>\$ 75,033,118,506</b>

**AdCap Colombia**

Carrera 43a # 1-50 Torre BVC

San Fernando Plaza of 1201

Medellin, Antioquia

Tel: (574) 320-5940

www.ad-cap.com.co

- El valor del fondo al 22 de abril de 2016 era de \$161.489.411.511 y a la fecha se ha devuelto el 46.462% de dicho valor.

#### **Comité de seguimiento de la Liquidación**

El comité se ha reunido los días 29 de noviembre, 26 de octubre, 28 de septiembre, 16 de agosto, 27 de julio, 28 de junio, 5, 27 y 23 de mayo de 2016. En las reuniones se ha suministrado 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.

#### **Contacto con el Comité de Seguimiento**

Para efecto de contacto con el comité de seguimiento de la liquidación del FIC Alternativos Clase 2 puede escribir a [comiteseguimientoalternativos1@ad-cap.com.co](mailto:comiteseguimientoalternativos1@ad-cap.com.co).



Elisa 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)