

FONDO EMPRENDER CONV 168
FONDO EMPRENDER CONV 168
CR 13A 29 24 P20
BOGOTA D.C. / BOGOTA DC



Extracto de cuenta Periodo del 01 Octubre 2021 al 31 Octubre 2021 Número de Encargo: XXXXXXXX3614-3

BALANCE DE LA INVERSIÓN		
Saldo Inicial a 01 Octubre 2021		\$ 440,295,978.83
Aportes	\$ 0.00	
Retiros	\$ -1,983,665.00	
Gravamen a los movimientos financieros	\$ -7,934.66	
Rendimientos	\$ -1,104,729.10	
Retención en la fuente	\$ 0.00	
Saldo Final a 31 Octubre 2021		\$ 437,199,650.07

RESUMEN TIPO DE PARTICIPACIÓN						
Periodo	Tipo de Participación	Valor Unidad Inicial en \$	Unidades Iniciales	Valor Unidad Final en \$	Unidades Finales	Saldo a la Fecha en \$
01/10/2021 al 31/10/2021	F NEG FIDU	10,159.709290	43,337.458413	10,134.158023	43,141.191312	437,199,650.07

Detalle movimientos del mes de la inversión

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
01/10/2021	SALDO ANTERIOR		440,295,978.83	10,159.709290	43,337.458413	440,295,978.83
13/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-111.701406	-1,133,665.00	10,149.066510	43,271.202667	439,162,313.83
13/10/2021	GMF-4x1000	-0.446806	-4,534.66	10,149.066510	43,270.755862	439,157,779.17
15/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-24.639035	-250,000.00	10,146.501243	43,257.056661	438,907,779.17
15/10/2021	GMF-4x1000	-0.098556	-1,000.00	10,146.501243	43,256.958105	438,906,779.17
20/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-59.144720	-600,000.00	10,144.607988	43,205.886290	438,306,779.17
20/10/2021	GMF-4x1000	-0.236579	-2,400.00	10,144.607988	43,205.649711	438,304,379.17

Tipo de Participación	Remuneración Sociedad Fiduciaria del tipo de Participación	Valor promedio del Fondo en el mes
F NEG FIDU	2.00%	\$321,902,761,747.94

Rentabilidad Histórica por tipo de participación (%)							Volatilidad Histórica por tipo de participación (%)					
Tipo de Participación	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
DIREC ESPECIAL	-1.668	1.490	NA	NA	NA	NA	0.305	0.294	NA	NA	NA	NA
F ANTICIPOS	-2.921	0.196	-0.181	-0.126	NA	NA	0.305	0.294	0.293	0.275	NA	NA
F INV DIREC	-2.250	0.889	0.598	0.787	NA	NA	0.305	0.294	0.294	0.277	NA	NA
F NEG FIDU	-2.921	0.196	-0.092	0.096	NA	NA	0.305	0.294	0.294	0.277	NA	NA
F TP01 INV	NA	NA	NA	NA	0.977	1.892	NA	NA	NA	NA	0.926	0.766
F TP02 INV	NA	NA	NA	NA	1.006	1.945	NA	NA	NA	NA	0.927	0.766

FONDO EMPRENDER CONV 168
FONDO EMPRENDER CONV 168
CR 13A 29 24 P20
BOGOTA D.C. / BOGOTA DC

Número de Identificación. 6332



Extracto de cuenta Periodo del 01 Octubre 2021 al 31 Octubre 2021 Número de Encargo: XXXXXXXX3614-3

Rentabilidad Histórica por tipo de participación (%)							Volatilidad Histórica por tipo de participación (%)					
Tipo de Participación	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
F TP03 INV	NA	NA	NA	NA	1.035	1.999	NA	NA	NA	NA	0.927	0.766
F TP04 INV	NA	NA	NA	NA	1.093	2.104	NA	NA	NA	NA	0.927	0.767
F TP05 INV	NA	NA	NA	NA	1.183	1.135	NA	NA	NA	NA	0.927	0.760
F TP06 NEG	NA	NA	NA	NA	0.745	1.471	NA	NA	NA	NA	0.925	0.763
F TP07 NEG	NA	NA	NA	NA	0.803	1.575	NA	NA	NA	NA	0.925	0.764
F TP08 NEG	NA	NA	NA	NA	0.832	1.628	NA	NA	NA	NA	0.925	0.764
F TP09 NEG	NA	NA	NA	NA	1.006	1.945	NA	NA	NA	NA	0.927	0.766
F TP10 NEG	NA	NA	NA	NA	1.152	2.211	NA	NA	NA	NA	0.928	0.768
F TP11 INMOB	-2.921	0.196	-0.092	0.096	1.534	2.133	0.305	0.294	0.294	0.277	0.953	0.785
OFICIAL ESPECIAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva

Cualquier inquietud comuníquese con Servicio al Cliente al PBX 6079977, 5951506 Opción 3, a la línea nacional gratuita 018000513962, al correo servicioalcliente@fidupopular.com.co o remítala a la Cra. 13 A N° 29 24 piso 20, 21 y 24. Cualquier inconformidad con la información registrada en el extracto, remitirla a los Revisores Fiscales KPMG al correo electrónico marisolrincon@kpmg.com o al número telefónico 6079977 Ext 502. El reglamento y la ficha técnica podrá consultarla en la página web: www.fidupopular.com.co ingresando al link de cada Fondo de Inversión. Recuerde que cuenta con la Defensoría del Consumidor Financiero: calle 70 A No 11 83 en Bogotá, Teléfonos: (1) 5439850 (1)2351604. Correo electrónico: reclamaciones@defensorialg.com.co

FONDO EMPRENDER CONV 168-2
FONDO EMPRENDER CONV 168-2
CR 45 26 85 OF 481 ED ARIEL GUTIERREZ
BOGOTA D.C. / BOGOTA DC

Extracto de cuenta Periodo del 01 Octubre 2021 al 31 Octubre 2021 Número de Encargo: XXXXXXXX3662-7

BALANCE DE LA INVERSIÓN		
Saldo Inicial a 01 Octubre 2021		\$ 864,925,308.54
Aportes	\$ 0.00	
Retiros	\$ -126,713,402.46	
Gravamen a los movimientos financieros	\$ -506,853.60	
Rendimientos	\$ -2,101,706.21	
Retención en la fuente	\$ 0.00	
Saldo Final a 31 Octubre 2021		\$ 735,603,346.27

RESUMEN TIPO DE PARTICIPACIÓN						
Periodo	Tipo de Participación	Valor Unidad Inicial en \$	Unidades Iniciales	Valor Unidad Final en \$	Unidades Finales	Saldo a la Fecha en \$
01/10/2021 al 31/10/2021	F NEG FIDU	10,159.709290	85,132.879680	10,134.158023	72,586.528113	735,603,346.27

Detalle movimientos del mes de la inversión

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
01/10/2021	SALDO ANTERIOR		864,925,308.54	10,159.709290	85,132.879680	864,925,308.54
15/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-78.844912	-800,000.00	10,146.501243	85,164.855142	864,125,308.54
15/10/2021	GMF-4x1000	-0.315380	-3,200.00	10,146.501243	85,164.539763	864,122,108.54
15/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-26.281572	-266,666.00	10,146.501243	85,138.258191	863,855,442.54
15/10/2021	GMF-4x1000	-0.105126	-1,066.66	10,146.501243	85,138.153065	863,854,375.88
15/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-793.105502	-8,047,245.96	10,146.501243	84,345.047563	855,807,129.92
15/10/2021	GMF-4x1000	-3.172422	-32,188.98	10,146.501243	84,341.875142	855,774,940.94
20/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-30.229458	-306,666.00	10,144.607988	84,327.386133	855,468,274.94
20/10/2021	GMF-4x1000	-0.120917	-1,226.66	10,144.607988	84,327.265216	855,467,048.28
20/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-143.383890	-1,454,573.36	10,144.607988	84,183.881325	854,012,474.92
20/10/2021	GMF-4x1000	-0.573535	-5,818.29	10,144.607988	84,183.307790	854,006,656.63
20/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-240.275425	-2,437,500.00	10,144.607988	83,943.032365	851,569,156.63
20/10/2021	GMF-4x1000	-0.961102	-9,750.00	10,144.607988	83,942.071263	851,559,406.63
20/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-1,833.600219	-18,601,155.43	10,144.607988	82,108.471044	832,958,251.20
20/10/2021	GMF-4x1000	-7.334401	-74,404.62	10,144.607988	82,101.136643	832,883,846.58
20/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-1,642.490686	-16,662,424.13	10,144.607988	80,458.645957	816,221,422.45
20/10/2021	GMF-4x1000	-6.569963	-66,649.70	10,144.607988	80,452.075994	816,154,772.75
21/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-199.861618	-2,026,500.00	10,139.515647	80,292.619596	814,128,272.75
21/10/2021	GMF-4x1000	-0.799446	-8,106.00	10,139.515647	80,291.820150	814,120,166.75
27/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-3,573.356413	-36,222,689.07	10,136.881095	76,739.331394	777,897,477.68
27/10/2021	GMF-4x1000	-14.293426	-144,890.76	10,136.881095	76,725.037968	777,752,586.92

FONDO EMPRENDER CONV 168-2
FONDO EMPRENDER CONV 168-2
CR 45 26 85 OF 481 ED ARIEL GUTIERREZ
BOGOTA D.C. / BOGOTA DC

Número de Identificación. 6338



Extracto de cuenta Periodo del 01 Octubre 2021 al 31 Octubre 2021 Número de Encargo: XXXXXXXX3662-7

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
27/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-49.324836	-500,000.00	10,136.881095	76,675.713131	777,252,586.92
27/10/2021	GMF-4x1000	-0.197299	-2,000.00	10,136.881095	76,675.515832	777,250,586.92
27/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-1,241.615384	-12,586,107.51	10,136.881095	75,433.900448	764,664,479.41
27/10/2021	GMF-4x1000	-4.966462	-50,344.43	10,136.881095	75,428.933987	764,614,134.98
27/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-2,643.996191	-26,801,875.00	10,136.881095	72,784.937796	737,812,259.98
27/10/2021	GMF-4x1000	-10.575985	-107,207.50	10,136.881095	72,774.361812	737,705,052.48

Tipo de Participación	Remuneración Sociedad Fiduciaria del tipo de Participación	Valor promedio del Fondo en el mes
F NEG FIDU	2.00%	\$321,902,761,747.94

Rentabilidad Histórica por tipo de participación (%)							Volatilidad Histórica por tipo de participación (%)					
Tipo de Participación	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
DIREC ESPECIAL	-1.668	1.490	NA	NA	NA	NA	0.305	0.294	NA	NA	NA	NA
F ANTICIPOS	-2.921	0.196	-0.181	-0.126	NA	NA	0.305	0.294	0.293	0.275	NA	NA
F INV DIREC	-2.250	0.889	0.598	0.787	NA	NA	0.305	0.294	0.294	0.277	NA	NA
F NEG FIDU	-2.921	0.196	-0.092	0.096	NA	NA	0.305	0.294	0.294	0.277	NA	NA
F TP01 INV	NA	NA	NA	NA	0.977	1.892	NA	NA	NA	NA	0.926	0.766
F TP02 INV	NA	NA	NA	NA	1.006	1.945	NA	NA	NA	NA	0.927	0.766
F TP03 INV	NA	NA	NA	NA	1.035	1.999	NA	NA	NA	NA	0.927	0.766
F TP04 INV	NA	NA	NA	NA	1.093	2.104	NA	NA	NA	NA	0.927	0.767
F TP05 INV	NA	NA	NA	NA	1.183	1.135	NA	NA	NA	NA	0.927	0.760
F TP06 NEG	NA	NA	NA	NA	0.745	1.471	NA	NA	NA	NA	0.925	0.763
F TP07 NEG	NA	NA	NA	NA	0.803	1.575	NA	NA	NA	NA	0.925	0.764
F TP08 NEG	NA	NA	NA	NA	0.832	1.628	NA	NA	NA	NA	0.925	0.764
F TP09 NEG	NA	NA	NA	NA	1.006	1.945	NA	NA	NA	NA	0.927	0.766
F TP10 NEG	NA	NA	NA	NA	1.152	2.211	NA	NA	NA	NA	0.928	0.768
F TP11 INMOB	-2.921	0.196	-0.092	0.096	1.534	2.133	0.305	0.294	0.294	0.277	0.953	0.785
OFICIAL ESPECIAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

Nit. 900247285



NIT. 800141235

Página 3 de 3

FONDO EMPRENDER CONV 168-2

FONDO EMPRENDER CONV 168-2

CR 45 26 85 OF 481 ED ARIEL GUTIERREZ

BOGOTA D.C. / BOGOTA DC

Número de Identificación. 6338



Extracto de cuenta Periodo del 01 Octubre 2021 al 31 Octubre 2021

Número de Encargo: XXXXXXXX3662-7

precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva

Cualquier inquietud comuníquese con Servicio al Cliente al PBX 6079977, 5951506 Opción 3, a la línea nacional gratuita 018000513962, al correo servicioalcliente@fidupopular.com.co o remítala a la Cra. 13 A N° 29 24 piso 20, 21 y 24. Cualquier inconformidad con la información registrada en el extracto, remítirla a los Revisores Fiscales KPMG al correo electrónico marisolrincon@kpmg.com o al número telefónico 6079977 Ext 502. El reglamento y la ficha técnica podrá consultarla en la página web: www.fidupopular.com.co ingresando al link de cada Fondo de Inversión. Recuerde que cuenta con la Defensoría del Consumidor Financiero: calle 70 A No 11 83 en Bogotá, Teléfonos: (1) 5439850 (1)2351604. Correo electrónico: reclamaciones@defensorialg.com.co