

FONDO EMPRENDER CONV 174
FONDO EMPRENDER CONV 174
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: XXXXXXXX3615-0

BALANCE DE LA INVERSIÓN		
Saldo Inicial a 01 Octubre 2021		\$ 766,869,456.83
Aportes	\$ 0.00	
Retiros	\$ -148,295,272.37	
Gravamen a los movimientos financieros	\$ -593,181.09	
Rendimientos	\$ -1,815,059.25	
Retención en la fuente	\$ 0.00	
Saldo Final a 31 Octubre 2021		\$ 616,165,944.12

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	75,481.437014	10,134.158023	60,800.901535	616,165,944.12

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		766,869,456.83	10,159.709290	75,481.437014	766,869,456.83
08/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-111.622710	-1,133,488.00	10,154.636095	75,407.524371	765,735,968.83
08/10/2021	GMF-4x1000	-0.446491	-4,533.95	10,154.636095	75,407.077880	765,731,434.88
08/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-111.622710	-1,133,488.00	10,154.636095	75,295.455170	764,597,946.88
08/10/2021	GMF-4x1000	-0.446491	-4,533.95	10,154.636095	75,295.008679	764,593,412.93
15/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-29.566842	-300,000.00	10,146.501243	75,325.808832	764,293,412.93
15/10/2021	GMF-4x1000	-0.118267	-1,200.00	10,146.501243	75,325.690565	764,292,212.93
15/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-220.964522	-2,242,016.80	10,146.501243	75,104.726043	762,050,196.13
15/10/2021	GMF-4x1000	-0.883858	-8,968.07	10,146.501243	75,103.842184	762,041,228.06
15/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-398.371043	-4,042,072.28	10,146.501243	74,705.471142	757,999,155.78
15/10/2021	GMF-4x1000	-1.593484	-16,168.29	10,146.501243	74,703.877657	757,982,987.49
15/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-121.903499	-1,236,894.00	10,146.501243	74,581.974159	756,746,093.49
15/10/2021	GMF-4x1000	-0.487614	-4,947.58	10,146.501243	74,581.486545	756,741,145.91
15/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-111.712202	-1,133,488.00	10,146.501243	74,469.774342	755,607,657.91
15/10/2021	GMF-4x1000	-0.446849	-4,533.95	10,146.501243	74,469.327494	755,603,123.96
15/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-415.528555	-4,216,161.00	10,146.501243	74,053.798939	751,386,962.96
15/10/2021	GMF-4x1000	-1.662114	-16,864.64	10,146.501243	74,052.136825	751,370,098.32
15/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-112.958642	-1,146,135.00	10,146.501243	73,939.178183	750,223,963.32
15/10/2021	GMF-4x1000	-0.451835	-4,584.54	10,146.501243	73,938.726348	750,219,378.78
15/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-121.736544	-1,235,200.00	10,146.501243	73,816.989804	748,984,178.78
15/10/2021	GMF-4x1000	-0.486946	-4,940.80	10,146.501243	73,816.502858	748,979,237.98

FONDO EMPRENDER CONV 174
FONDO EMPRENDER CONV 174
CR 13A 29 24 P20
BOGOTA D.C. / BOGOTA DC

Número de Identificación. 6334



Extracto de cuenta Periodo del 01 Octubre 2021 al 31 Octubre 2021 Número de Encargo: XXXXXXXX3615-0

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
15/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-935.443142	-9,491,475.00	10,146.501243	72,881.059716	739,487,762.98
15/10/2021	GMF-4x1000	-3.741773	-37,965.90	10,146.501243	72,877.317943	739,449,797.08
20/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-29.572360	-300,000.00	10,144.607988	72,861.346440	739,149,797.08
20/10/2021	GMF-4x1000	-0.118289	-1,200.00	10,144.607988	72,861.228150	739,148,597.08
20/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-141.947328	-1,440,000.00	10,144.607988	72,719.280822	737,708,597.08
20/10/2021	GMF-4x1000	-0.567789	-5,760.00	10,144.607988	72,718.713033	737,702,837.08
20/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-29.572360	-300,000.00	10,144.607988	72,689.140673	737,402,837.08
20/10/2021	GMF-4x1000	-0.118289	-1,200.00	10,144.607988	72,689.022383	737,401,637.08
20/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-78.859627	-800,000.00	10,144.607988	72,610.162757	736,601,637.08
20/10/2021	GMF-4x1000	-0.315439	-3,200.00	10,144.607988	72,609.847318	736,598,437.08
20/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-39.429813	-400,000.00	10,144.607988	72,570.417505	736,198,437.08
20/10/2021	GMF-4x1000	-0.157719	-1,600.00	10,144.607988	72,570.259785	736,196,837.08
20/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-21.114665	-214,200.00	10,144.607988	72,549.145120	735,982,637.08
20/10/2021	GMF-4x1000	-0.084459	-856.80	10,144.607988	72,549.060662	735,981,780.28
20/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-78.859627	-800,000.00	10,144.607988	72,470.201035	735,181,780.28
20/10/2021	GMF-4x1000	-0.315439	-3,200.00	10,144.607988	72,469.885596	735,178,580.28
20/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-39.429813	-400,000.00	10,144.607988	72,430.455783	734,778,580.28
20/10/2021	GMF-4x1000	-0.157719	-1,600.00	10,144.607988	72,430.298064	734,776,980.28
20/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-78.859627	-800,000.00	10,144.607988	72,351.438437	733,976,980.28
20/10/2021	GMF-4x1000	-0.315439	-3,200.00	10,144.607988	72,351.122998	733,973,780.28
20/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-44.358540	-450,000.00	10,144.607988	72,306.764458	733,523,780.28
20/10/2021	GMF-4x1000	-0.177434	-1,800.00	10,144.607988	72,306.587024	733,521,980.28
20/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-571.566621	-5,798,319.31	10,144.607988	71,735.020403	727,723,660.97
20/10/2021	GMF-4x1000	-2.286267	-23,193.28	10,144.607988	71,732.734136	727,700,467.69
20/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-387.371067	-3,929,727.62	10,144.607988	71,345.363069	723,770,740.07
20/10/2021	GMF-4x1000	-1.549484	-15,718.91	10,144.607988	71,343.813585	723,755,021.16
20/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-471.412071	-4,782,290.66	10,144.607988	70,872.401514	718,972,730.50
20/10/2021	GMF-4x1000	-1.885648	-19,129.16	10,144.607988	70,870.515866	718,953,601.34
20/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-2,094.032483	-21,243,138.65	10,144.607988	68,776.483383	697,710,462.69
20/10/2021	GMF-4x1000	-8.376129	-84,972.55	10,144.607988	68,768.107254	697,625,490.14
20/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-930.932966	-9,443,950.00	10,144.607988	67,837.174288	688,181,540.14
20/10/2021	GMF-4x1000	-3.723732	-37,775.80	10,144.607988	67,833.450556	688,143,764.34
20/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-369.756525	-3,751,035.00	10,144.607988	67,463.694031	684,392,729.34
20/10/2021	GMF-4x1000	-1.479026	-15,004.14	10,144.607988	67,462.215005	684,377,725.20
21/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-99.123472	-1,005,064.00	10,139.515647	67,396.972891	683,372,661.20

FONDO EMPRENDER CONV 174
FONDO EMPRENDER CONV 174
CR 13A 29 24 P20
BOGOTA D.C. / BOGOTA DC

Número de Identificación. 6334



Extracto de cuenta Periodo del 01 Octubre 2021 al 31 Octubre 2021 Número de Encargo: XXXXXXXX3615-0

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
21/10/2021	GMF-4x1000	-0.396494	-4,020.26	10,139.515647	67,396.576397	683,368,640.94
21/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-58.977176	-598,000.00	10,139.515647	67,337.599221	682,770,640.94
21/10/2021	GMF-4x1000	-0.235909	-2,392.00	10,139.515647	67,337.363312	682,768,248.94
21/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-13.121731	-133,048.00	10,139.515647	67,324.241581	682,635,200.94
21/10/2021	GMF-4x1000	-0.052487	-532.19	10,139.515647	67,324.189094	682,634,668.75
21/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-17.567900	-178,130.00	10,139.515647	67,306.621194	682,456,538.75
21/10/2021	GMF-4x1000	-0.070272	-712.52	10,139.515647	67,306.550922	682,455,826.23
22/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-375.050558	-3,802,500.00	10,138.633108	66,937.359211	678,653,326.23
22/10/2021	GMF-4x1000	-1.500202	-15,210.00	10,138.633108	66,935.859009	678,638,116.23
22/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-637.830457	-6,466,728.99	10,138.633108	66,298.028552	672,171,387.24
22/10/2021	GMF-4x1000	-2.551322	-25,866.92	10,138.633108	66,295.477229	672,145,520.32
22/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-889.110954	-9,014,369.75	10,138.633108	65,406.366276	663,131,150.57
22/10/2021	GMF-4x1000	-3.556444	-36,057.48	10,138.633108	65,402.809832	663,095,093.09
27/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-467.729419	-4,741,317.51	10,136.881095	64,946.384335	658,353,775.58
27/10/2021	GMF-4x1000	-1.870918	-18,965.27	10,136.881095	64,944.513417	658,334,810.31
27/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-1,740.620453	-17,644,462.56	10,136.881095	63,203.892965	640,690,347.75
27/10/2021	GMF-4x1000	-6.962482	-70,577.85	10,136.881095	63,196.930483	640,619,769.90
27/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-106.541646	-1,080,000.00	10,136.881095	63,090.388837	639,539,769.90
27/10/2021	GMF-4x1000	-0.426167	-4,320.00	10,136.881095	63,089.962670	639,535,449.90
27/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-202.182089	-2,049,495.80	10,136.881095	62,887.780581	637,485,954.10
27/10/2021	GMF-4x1000	-0.808728	-8,197.98	10,136.881095	62,886.971853	637,477,756.12
27/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-1,170.043225	-11,860,589.05	10,136.881095	61,716.928627	625,617,167.07
27/10/2021	GMF-4x1000	-4.680173	-47,442.36	10,136.881095	61,712.248454	625,569,724.71
27/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-745.642305	-7,558,487.39	10,136.881095	60,966.606149	618,011,237.32
27/10/2021	GMF-4x1000	-2.982569	-30,233.95	10,136.881095	60,963.623579	617,981,003.37

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

FONDO EMPRENDER CONV 174
FONDO EMPRENDER CONV 174
CR 13A 29 24 P20
BOGOTA D.C. / BOGOTA DC

Número de Identificación. 6334



Extracto de cuenta Periodo del 01 Octubre 2021 al 31 Octubre 2021 Número de Encargo: XXXXXXXX3615-0

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 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 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