

FONDO EMPRENDER CONV 181
FONDO EMPRENDER CONV 181
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: XXXXXXXX3618-2

BALANCE DE LA INVERSIÓN		
Saldo Inicial a 01 Octubre 2021		\$ 998,961,622.67
Aportes	\$ 0.00	
Retiros	\$ -59,856,028.42	
Gravamen a los movimientos financieros	\$ -239,424.12	
Rendimientos	\$ -2,470,429.47	
Retención en la fuente	\$ 0.00	
Saldo Final a 31 Octubre 2021		\$ 936,395,740.66

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	98,325.807776	10,134.158023	92,399.954539	936,395,740.66

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		998,961,622.67	10,159.709290	98,325.807776	998,961,622.67
11/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-39.387424	-400,000.00	10,155.525706	98,326.925813	998,561,622.67
11/10/2021	GMF-4x1000	-0.157550	-1,600.00	10,155.525706	98,326.768263	998,560,022.67
11/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-68.583353	-696,500.00	10,155.525706	98,258.184911	997,863,522.67
11/10/2021	GMF-4x1000	-0.274333	-2,786.00	10,155.525706	98,257.910577	997,860,736.67
13/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-104.589225	-1,061,483.00	10,149.066510	98,215.855882	996,799,253.67
13/10/2021	GMF-4x1000	-0.418357	-4,245.93	10,149.066510	98,215.437526	996,795,007.74
15/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-78.844912	-800,000.00	10,146.501243	98,161.423718	995,995,007.74
15/10/2021	GMF-4x1000	-0.315380	-3,200.00	10,146.501243	98,161.108338	995,991,807.74
15/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-49.278070	-500,000.00	10,146.501243	98,111.830268	995,491,807.74
15/10/2021	GMF-4x1000	-0.197112	-2,000.00	10,146.501243	98,111.633155	995,489,807.74
15/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-39.422456	-400,000.00	10,146.501243	98,072.210699	995,089,807.74
15/10/2021	GMF-4x1000	-0.157690	-1,600.00	10,146.501243	98,072.053010	995,088,207.74
15/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-49.278070	-500,000.00	10,146.501243	98,022.774939	994,588,207.74
15/10/2021	GMF-4x1000	-0.197112	-2,000.00	10,146.501243	98,022.577827	994,586,207.74
15/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-109.306644	-1,109,080.00	10,146.501243	97,913.271183	993,477,127.74
15/10/2021	GMF-4x1000	-0.437227	-4,436.32	10,146.501243	97,912.833956	993,472,691.42
15/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-724.725150	-7,353,424.64	10,146.501243	97,188.108806	986,119,266.78
15/10/2021	GMF-4x1000	-2.898901	-29,413.70	10,146.501243	97,185.209905	986,089,853.08
15/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-336.245460	-3,411,714.98	10,146.501243	96,848.964445	982,678,138.10
15/10/2021	GMF-4x1000	-1.344982	-13,646.86	10,146.501243	96,847.619463	982,664,491.24

FONDO EMPRENDER CONV 181
FONDO EMPRENDER CONV 181
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: XXXXXXXX3618-2

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
15/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-98.063360	-995,000.00	10,146.501243	96,749.556104	981,669,491.24
15/10/2021	GMF-4x1000	-0.392253	-3,980.00	10,146.501243	96,749.163850	981,665,511.24
15/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-189.116224	-1,918,868.00	10,146.501243	96,560.047626	979,746,643.24
15/10/2021	GMF-4x1000	-0.756465	-7,675.47	10,146.501243	96,559.291162	979,738,967.77
15/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-101.128456	-1,026,100.00	10,146.501243	96,458.162706	978,712,867.77
15/10/2021	GMF-4x1000	-0.404514	-4,104.40	10,146.501243	96,457.758192	978,708,763.37
15/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-111.244849	-1,128,746.00	10,146.501243	96,346.513343	977,580,017.37
15/10/2021	GMF-4x1000	-0.444979	-4,514.98	10,146.501243	96,346.068364	977,575,502.39
20/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-29.572360	-300,000.00	10,144.607988	96,334.476757	977,275,502.39
20/10/2021	GMF-4x1000	-0.118289	-1,200.00	10,144.607988	96,334.358468	977,274,302.39
20/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-29.572360	-300,000.00	10,144.607988	96,304.786108	976,974,302.39
20/10/2021	GMF-4x1000	-0.118289	-1,200.00	10,144.607988	96,304.667818	976,973,102.39
20/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-58.848997	-597,000.00	10,144.607988	96,245.818822	976,376,102.39
20/10/2021	GMF-4x1000	-0.235396	-2,388.00	10,144.607988	96,245.583426	976,373,714.39
20/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-68.657163	-696,500.00	10,144.607988	96,176.926263	975,677,214.39
20/10/2021	GMF-4x1000	-0.274629	-2,786.00	10,144.607988	96,176.651634	975,674,428.39
20/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-58.848997	-597,000.00	10,144.607988	96,117.802638	975,077,428.39
20/10/2021	GMF-4x1000	-0.235396	-2,388.00	10,144.607988	96,117.567242	975,075,040.39
20/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-122.710508	-1,244,850.00	10,144.607988	95,994.856734	973,830,190.39
20/10/2021	GMF-4x1000	-0.490842	-4,979.40	10,144.607988	95,994.365892	973,825,210.99
20/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-49.040830	-497,500.00	10,144.607988	95,945.325061	973,327,710.99
20/10/2021	GMF-4x1000	-0.196163	-1,990.00	10,144.607988	95,945.128898	973,325,720.99
21/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-13.839714	-140,328.00	10,139.515647	95,979.475436	973,185,392.99
21/10/2021	GMF-4x1000	-0.055359	-561.31	10,139.515647	95,979.420077	973,184,831.68
21/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-14.223954	-144,224.00	10,139.515647	95,965.196124	973,040,607.68
21/10/2021	GMF-4x1000	-0.056896	-576.90	10,139.515647	95,965.139227	973,040,030.78
22/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-473.436601	-4,800,000.00	10,138.633108	95,500.056123	968,240,030.78
22/10/2021	GMF-4x1000	-1.893746	-19,200.00	10,138.633108	95,498.162376	968,220,830.78
22/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-65.798022	-667,102.00	10,138.633108	95,432.364355	967,553,728.78
22/10/2021	GMF-4x1000	-0.263192	-2,668.41	10,138.633108	95,432.101162	967,551,060.37
27/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-857.914769	-8,696,580.00	10,136.881095	94,590.680441	958,854,480.37
27/10/2021	GMF-4x1000	-3.431659	-34,786.32	10,136.881095	94,587.248782	958,819,694.05
27/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-512.164655	-5,191,752.21	10,136.881095	94,075.084127	953,627,941.84
27/10/2021	GMF-4x1000	-2.048659	-20,767.01	10,136.881095	94,073.035469	953,607,174.83
27/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-840.154008	-8,516,541.28	10,136.881095	93,232.881461	945,090,633.55

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

Nit. 900247285



NIT. 800141235

FONDO EMPRENDER CONV 181
FONDO EMPRENDER CONV 181
CR 13A 29 24 P20
BOGOTA D.C. / BOGOTA DC

Número de Identificación. 6336



Extracto de cuenta Periodo del 01 Octubre 2021 al 31 Octubre 2021 Número de Encargo: XXXXXXXX3618-2

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
27/10/2021	GMF-4x1000	-3.360617	-34,066.17	10,136.881095	93,229.520844	945,056,567.38
27/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-194.947710	-1,976,161.76	10,136.881095	93,034.573134	943,080,405.62
27/10/2021	GMF-4x1000	-0.779791	-7,904.65	10,136.881095	93,033.793343	943,072,500.97
27/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-413.299960	-4,189,572.55	10,136.881095	92,620.493383	938,882,928.42
27/10/2021	GMF-4x1000	-1.653200	-16,758.29	10,136.881095	92,618.840183	938,866,170.13

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

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

Nit. 900247285



NIT. 800141235

Página 4 de 4

FONDO EMPRENDER CONV 181

FONDO EMPRENDER CONV 181

CR 13A 29 24 P20

BOGOTA D.C. / BOGOTA DC

Número de Identificación. 6336



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

Número de Encargo: XXXXXXXX3618-2

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