

FONDO EMPRENDER CONV 178
FONDO EMPRENDER CONV 178
CR 45 26 85 OF 481 ED URIEL GUTIERREZ
BOGOTA D.C. / BOGOTA DC

Extracto de cuenta Periodo del 01 Octubre 2021 al 31 Octubre 2021 Número de Encargo: XXXXXXXX3668-0

BALANCE DE LA INVERSIÓN		
Saldo Inicial a 01 Octubre 2021		\$ 928,111,422.80
Aportes	\$ 0.00	
Retiros	\$ -23,318,221.00	
Gravamen a los movimientos financieros	\$ -93,272.88	
Rendimientos	\$ -2,305,893.89	
Retención en la fuente	\$ 0.00	
Saldo Final a 31 Octubre 2021		\$ 902,394,035.03

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	91,352.163368	10,134.158023	89,044.796119	902,394,035.03

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		928,111,422.80	10,159.709290	91,352.163368	928,111,422.80
11/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-64.930169	-659,400.00	10,155.525706	91,324.865858	927,452,022.80
11/10/2021	GMF-4x1000	-0.259721	-2,637.60	10,155.525706	91,324.606137	927,449,385.20
13/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-53.410134	-542,063.00	10,149.066510	91,329.317953	926,907,322.20
13/10/2021	GMF-4x1000	-0.213640	-2,168.25	10,149.066510	91,329.104312	926,905,153.95
13/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-134.872897	-1,368,834.00	10,149.066510	91,194.231416	925,536,319.95
13/10/2021	GMF-4x1000	-0.539492	-5,475.34	10,149.066510	91,193.691924	925,530,844.61
15/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-112.945337	-1,146,000.00	10,146.501243	91,103.802433	924,384,844.61
15/10/2021	GMF-4x1000	-0.451781	-4,584.00	10,146.501243	91,103.350652	924,380,260.61
15/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-103.533225	-1,050,500.00	10,146.501243	90,999.817427	923,329,760.61
15/10/2021	GMF-4x1000	-0.414133	-4,202.00	10,146.501243	90,999.403294	923,325,558.61
15/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-89.540816	-908,526.00	10,146.501243	90,909.862478	922,417,032.61
15/10/2021	GMF-4x1000	-0.358163	-3,634.10	10,146.501243	90,909.504315	922,413,398.51
15/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-336.000353	-3,409,228.00	10,146.501243	90,573.503962	919,004,170.51
15/10/2021	GMF-4x1000	-1.344001	-13,636.91	10,146.501243	90,572.159961	918,990,533.60
20/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-487.842409	-4,948,970.00	10,144.607988	90,101.220739	914,041,563.60
20/10/2021	GMF-4x1000	-1.951370	-19,795.88	10,144.607988	90,099.269369	914,021,767.72
20/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-89.557527	-908,526.00	10,144.607988	90,009.711843	913,113,241.72
20/10/2021	GMF-4x1000	-0.358230	-3,634.10	10,144.607988	90,009.353613	913,109,607.62
20/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-607.633139	-6,164,200.00	10,144.607988	89,401.720474	906,945,407.62
20/10/2021	GMF-4x1000	-2.430533	-24,656.80	10,144.607988	89,399.289941	906,920,750.82

FONDO EMPRENDER CONV 178
FONDO EMPRENDER CONV 178
CR 45 26 85 OF 481 ED URIEL GUTIERREZ
BOGOTA D.C. / BOGOTA DC

Número de Identificación. 6343



Extracto de cuenta Periodo del 01 Octubre 2021 al 31 Octubre 2021 Número de Encargo: XXXXXXXX3668-0

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
20/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-69.002173	-700,000.00	10,144.607988	89,330.287768	906,220,750.82
20/10/2021	GMF-4x1000	-0.276009	-2,800.00	10,144.607988	89,330.011759	906,217,950.82
20/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-89.557527	-908,526.00	10,144.607988	89,240.454232	905,309,424.82
20/10/2021	GMF-4x1000	-0.358230	-3,634.10	10,144.607988	89,240.096002	905,305,790.72
20/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-89.557527	-908,526.00	10,144.607988	89,150.538476	904,397,264.72
20/10/2021	GMF-4x1000	-0.358230	-3,634.10	10,144.607988	89,150.180246	904,393,630.62
20/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-94.138680	-955,000.00	10,144.607988	89,056.041567	903,438,630.62
20/10/2021	GMF-4x1000	-0.376555	-3,820.00	10,144.607988	89,055.665012	903,434,810.62
20/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-94.138680	-955,000.00	10,144.607988	88,961.526332	902,479,810.62
20/10/2021	GMF-4x1000	-0.376555	-3,820.00	10,144.607988	88,961.149778	902,475,990.62
21/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-7.939235	-80,500.00	10,139.515647	88,997.889250	902,395,490.62
21/10/2021	GMF-4x1000	-0.031757	-322.00	10,139.515647	88,997.857494	902,395,168.62
21/10/2021	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-42.408337	-430,000.00	10,139.515647	88,955.449156	901,965,168.62
21/10/2021	GMF-4x1000	-0.169633	-1,720.00	10,139.515647	88,955.279523	901,963,448.62
25/10/2021	ANULACIÓN RETIRO	89.611203	908,526.00	10,138.531450	89,053.526055	902,871,974.62
25/10/2021	ANULA GMF-4x1000	0.358444	3,634.10	10,138.531450	89,053.884500	902,875,608.72
25/10/2021	ANULACIÓN RETIRO	89.611203	908,526.00	10,138.531450	89,143.495703	903,784,134.72
25/10/2021	ANULA GMF-4x1000	0.358444	3,634.10	10,138.531450	89,143.854147	903,787,768.82
25/10/2021	ANULACIÓN RETIRO	89.611203	908,526.00	10,138.531450	89,233.465350	904,696,294.82
25/10/2021	ANULA GMF-4x1000	0.358444	3,634.10	10,138.531450	89,233.823795	904,699,928.92

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

FONDO EMPRENDER CONV 178
FONDO EMPRENDER CONV 178
CR 45 26 85 OF 481 ED URIEL GUTIERREZ
BOGOTA D.C. / BOGOTA DC

Número de Identificación. 6343



Extracto de cuenta Periodo del 01 Octubre 2021 al 31 Octubre 2021 Número de Encargo: XXXXXXXX3668-0

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 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 178-2
FONDO EMPRENDER CONV 178-2
CR 45 26 85 OF 481 ED URIEL GUTIERREZ
BOGOTA D.C. / BOGOTA DC

Extracto de cuenta Periodo del 01 Octubre 2021 al 31 Octubre 2021 Número de Encargo: XXXXXXXX3705-5

BALANCE DE LA INVERSIÓN		
Saldo Inicial a 01 Octubre 2021		\$ 0.00
Aportes	\$ 468,950,771.00	
Retiros	\$ 0.00	
Gravamen a los movimientos financieros	\$ 0.00	
Rendimientos	\$ -150,762.18	
Retención en la fuente	\$ 0.00	
Saldo Final a 31 Octubre 2021		\$ 468,800,008.82

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	0.000000	10,134.158023	46,259.393996	468,800,008.82

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		0.00		0.000000	0.00
28/10/2021	APORTES	27,559.690978	279,311,513.00	10,134.783921	27,559.690978	279,311,513.00
28/10/2021	APORTES	18,711.721875	189,639,258.00	10,134.783921	46,271.412853	468,950,771.00
29/10/2021	AJUSTE (-) RENDIMIENTOS	-7.161985	-72,573.55	10,133.161635	46,271.658771	468,878,197.45
29/10/2021	AJUSTE (-) RENDIMIENTOS	-4.862647	-49,273.99	10,133.161635	46,266.796124	468,828,923.46

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	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 años	Ultimos 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

FONDO EMPRENDER CONV 178-2
FONDO EMPRENDER CONV 178-2
CR 45 26 85 OF 481 ED URIEL GUTIERREZ
BOGOTA D.C. / BOGOTA DC

Número de Identificación. 6355



Extracto de cuenta Periodo del 01 Octubre 2021 al 31 Octubre 2021 Número de Encargo: XXXXXXXX3705-5

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 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