

FONDO EMPRENDER CONV 186
FONDO EMPRENDER CONV 186
CR 13A 29 24 P20
BOGOTA D.C. / BOGOTA DC



Extracto de cuenta Periodo del 01 Mayo 2022 al 31 Mayo 2022 Número de Encargo: XXXXXXXX3617-5

BALANCE DE LA INVERSIÓN		
Saldo Inicial a 01 Mayo 2022		\$ 150,895,834.82
Aportes	\$ 0.00	
Retiros	\$ -36,743,341.91	
Gravamen a los movimientos financieros	\$ -146,973.38	
Rendimientos	\$ 299,201.74	
Retención en la fuente	\$ 0.00	
Saldo Final a 31 Mayo 2022		\$ 114,304,721.27

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 \$
01/05/2022 al 31/05/2022	F NEG FIDU	10,234.775113	14,743.444106	10,258.248574	11,142.713149	114,304,721.27

Detalle movimientos del mes de la inversión

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
01/05/2022	SALDO ANTERIOR		150,895,834.82	10,234.775113	14,743.444106	150,895,834.82
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-1.811004	-18,545.00	10,240.173433	14,733.860789	150,877,289.82
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.007244	-74.18	10,240.173433	14,733.853545	150,877,215.64
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-50.941813	-521,653.00	10,240.173433	14,682.911732	150,355,562.64
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.203767	-2,086.61	10,240.173433	14,682.707965	150,353,476.03
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-122.866278	-1,258,172.00	10,240.173433	14,559.841687	149,095,304.03
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.491465	-5,032.69	10,240.173433	14,559.350221	149,090,271.34
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-472.123059	-4,834,622.01	10,240.173433	14,087.227162	144,255,649.33
11/05/2022	GMF-4x1000	-1.888492	-19,338.49	10,240.173433	14,085.338669	144,236,310.84
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-39.039087	-400,000.00	10,246.141281	14,038.095600	143,836,310.84
16/05/2022	GMF-4x1000	-0.156156	-1,600.00	10,246.141281	14,037.939444	143,834,710.84
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-475.918091	-4,876,324.00	10,246.141281	13,562.021353	138,958,386.84
16/05/2022	GMF-4x1000	-1.903673	-19,505.30	10,246.141281	13,560.117680	138,938,881.54
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-263.839715	-2,703,339.00	10,246.141281	13,296.277965	136,235,542.54
16/05/2022	GMF-4x1000	-1.055359	-10,813.36	10,246.141281	13,295.222605	136,224,729.18
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-436.250865	-4,469,888.00	10,246.141281	12,858.971740	131,754,841.18
16/05/2022	GMF-4x1000	-1.745003	-17,879.55	10,246.141281	12,857.226737	131,736,961.63
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-48.805872	-500,000.00	10,244.668897	12,810.268731	131,236,961.63
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.195223	-2,000.00	10,244.668897	12,810.073507	131,234,961.63
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-148.623642	-1,522,600.00	10,244.668897	12,661.449865	129,712,361.63
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.594495	-6,090.40	10,244.668897	12,660.855371	129,706,271.23

FONDO EMPRENDER CONV 186
FONDO EMPRENDER CONV 186
CR 13A 29 24 P20
BOGOTA D.C. / BOGOTA DC

Número de Identificación. 6333



Extracto de cuenta Periodo del 01 Mayo 2022 al 31 Mayo 2022 Número de Encargo: XXXXXXXX3617-5

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-97.611744	-1,000,000.00	10,244.668897	12,563.243627	128,706,271.23
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.390447	-4,000.00	10,244.668897	12,562.853180	128,702,271.23
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-165.022415	-1,690,600.00	10,244.668897	12,397.830765	127,011,671.23
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.660090	-6,762.40	10,244.668897	12,397.170675	127,004,908.83
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-365.157629	-3,740,919.00	10,244.668897	12,032.013047	123,263,989.83
18/05/2022	GMF-4x1000	-1.460631	-14,963.68	10,244.668897	12,030.552416	123,249,026.15
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-112.985594	-1,157,500.00	10,244.668897	11,917.566822	122,091,526.15
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.451942	-4,630.00	10,244.668897	11,917.114879	122,086,896.15
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-97.611744	-1,000,000.00	10,244.668897	11,819.503135	121,086,896.15
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.390447	-4,000.00	10,244.668897	11,819.112688	121,082,896.15
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-121.781583	-1,247,612.00	10,244.668897	11,697.331105	119,835,284.15
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.487127	-4,990.45	10,244.668897	11,696.843978	119,830,293.70
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-47.829755	-490,000.00	10,244.668897	11,649.014224	119,340,293.70
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.191319	-1,960.00	10,244.668897	11,648.822904	119,338,333.70
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-29.273607	-300,000.00	10,248.139225	11,615.604657	119,038,333.70
19/05/2022	GMF-4x1000	-0.117094	-1,200.00	10,248.139225	11,615.487562	119,037,133.70
25/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-140.139107	-1,436,547.90	10,250.870913	11,472.253119	117,600,585.80
25/05/2022	GMF-4x1000	-0.560556	-5,746.19	10,250.870913	11,471.692563	117,594,839.61
25/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-348.752807	-3,575,020.00	10,250.870913	11,122.939756	114,019,819.61
25/05/2022	GMF-4x1000	-1.395011	-14,300.08	10,250.870913	11,121.544745	114,005,519.53

Tipo de Participación	Remuneración Sociedad Fiduciaria del tipo de Participación	Valor promedio del Fondo en el mes
F NEG FIDU	2.00%	\$379,238,939,931.94

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	4.060	4.310	4.322	2.703	NA	NA	0.343	0.268	0.251	0.287	NA	NA
F ANTICIPOS	2.734	2.981	2.992	1.394	NA	NA	0.343	0.268	0.251	0.287	NA	NA
F INV DIREC	3.444	3.692	3.704	2.094	NA	NA	0.343	0.268	0.251	0.287	NA	NA
F NEG FIDU	2.734	2.981	2.992	1.394	NA	NA	0.343	0.268	0.251	0.287	NA	NA
F TP01 INV	NA	NA	NA	NA	0.017	1.201	NA	NA	NA	NA	0.023	0.762
F TP02 INV	NA	NA	NA	NA	0.017	1.234	NA	NA	NA	NA	0.023	0.763
F TP03 INV	NA	NA	NA	NA	0.017	1.268	NA	NA	NA	NA	0.023	0.763

FONDO EMPRENDER CONV 186
FONDO EMPRENDER CONV 186
CR 13A 29 24 P20
BOGOTA D.C. / BOGOTA DC

Número de Identificación. 6333



Extracto de cuenta Periodo del 01 Mayo 2022 al 31 Mayo 2022 Número de Encargo: XXXXXXXX3617-5

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 TP04 INV	NA	NA	NA	NA	0.017	1.334	NA	NA	NA	NA	0.024	0.764
F TP05 INV	NA	NA	NA	NA	0.018	0.876	NA	NA	NA	NA	0.025	0.758
F TP06 NEG	NA	NA	NA	NA	0.015	0.935	NA	NA	NA	NA	0.021	0.760
F TP07 NEG	NA	NA	NA	NA	0.016	1.001	NA	NA	NA	NA	0.022	0.761
F TP08 NEG	NA	NA	NA	NA	0.016	1.034	NA	NA	NA	NA	0.022	0.761
F TP09 NEG	NA	NA	NA	NA	0.017	1.234	NA	NA	NA	NA	0.023	0.763
F TP10 NEG	NA	NA	NA	NA	0.017	1.402	NA	NA	NA	NA	0.024	0.764
F TP11 INMOB	2.734	2.981	2.992	1.394	1.299	1.929	0.343	0.268	0.251	0.287	0.289	0.794
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