

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

BALANCE DE LA INVERSIÓN		
Saldo Inicial a 01 Mayo 2022		\$ 343,323,687.14
Aportes	\$ 0.00	
Retiros	\$ -48,464,061.50	
Gravamen a los movimientos financieros	\$ -193,856.25	
Rendimientos	\$ 735,907.90	
Retención en la fuente	\$ 0.00	
Saldo Final a 31 Mayo 2022		\$ 295,401,677.29

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	33,544.819827	10,258.248574	28,796.502167	295,401,677.29

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		343,323,687.14	10,234.775113	33,544.819827	343,323,687.14
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-6.287882	-64,389.00	10,240.173433	33,520.848097	343,259,298.14
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.025152	-257.56	10,240.173433	33,520.822945	343,259,040.58
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-11.083894	-113,501.00	10,240.173433	33,509.739051	343,145,539.58
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.044335	-454.00	10,240.173433	33,509.694716	343,145,085.58
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-1.473998	-15,094.00	10,240.173433	33,508.220717	343,129,991.58
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.005896	-60.38	10,240.173433	33,508.214821	343,129,931.20
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-9.765460	-100,000.00	10,240.173433	33,498.449361	343,029,931.20
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.039062	-400.00	10,240.173433	33,498.410299	343,029,531.20
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-39.868465	-408,260.00	10,240.173433	33,458.541834	342,621,271.20
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.159474	-1,633.04	10,240.173433	33,458.382360	342,619,638.16
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-6.635434	-67,948.00	10,240.173433	33,451.746926	342,551,690.16
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.026542	-271.79	10,240.173433	33,451.720384	342,551,418.37
12/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-16.331772	-167,290.00	10,243.224141	33,425.425790	342,384,128.37
12/05/2022	GMF-4x1000	-0.065327	-669.16	10,243.224141	33,425.360462	342,383,459.21
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-375.821091	-3,850,716.00	10,246.141281	33,040.022962	338,532,743.21
16/05/2022	GMF-4x1000	-1.503284	-15,402.86	10,246.141281	33,038.519678	338,517,340.35
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-375.821091	-3,850,716.00	10,246.141281	32,662.698587	334,666,624.35
16/05/2022	GMF-4x1000	-1.503284	-15,402.86	10,246.141281	32,661.195303	334,651,221.49
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-53.410351	-547,250.00	10,246.141281	32,607.784952	334,103,971.49
16/05/2022	GMF-4x1000	-0.213641	-2,189.00	10,246.141281	32,607.571311	334,101,782.49

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

Nit. 900247285



NIT. 800141235

Número de Identificación. 6336

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

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-326.044694	-3,340,700.00	10,246.141281	32,281.526617	330,761,082.49
16/05/2022	GMF-4x1000	-1.304179	-13,362.80	10,246.141281	32,280.222438	330,747,719.69
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-362.569371	-3,714,937.00	10,246.141281	31,917.653067	327,032,782.69
16/05/2022	GMF-4x1000	-1.450278	-14,859.75	10,246.141281	31,916.202789	327,017,922.94
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-78.089395	-800,000.00	10,244.668897	31,842.700453	326,217,922.94
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.312358	-3,200.00	10,244.668897	31,842.388096	326,214,722.94
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-269.847667	-2,764,500.00	10,244.668897	31,572.540429	323,450,222.94
18/05/2022	GMF-4x1000	-1.079391	-11,058.00	10,244.668897	31,571.461038	323,439,164.94
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-21.685308	-222,158.80	10,244.668897	31,549.775730	323,217,006.14
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.086742	-888.64	10,244.668897	31,549.688988	323,216,117.50
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-21.962642	-225,000.00	10,244.668897	31,527.726346	322,991,117.50
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.087851	-900.00	10,244.668897	31,527.638495	322,990,217.50
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-365.362320	-3,743,016.00	10,244.668897	31,162.276175	319,247,201.50
18/05/2022	GMF-4x1000	-1.461449	-14,972.06	10,244.668897	31,160.814726	319,232,229.44
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-243.563167	-2,495,224.00	10,244.668897	30,917.251559	316,737,005.44
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.974253	-9,980.90	10,244.668897	30,916.277306	316,727,024.54
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-243.563167	-2,495,224.00	10,244.668897	30,672.714139	314,231,800.54
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.974253	-9,980.90	10,244.668897	30,671.739886	314,221,819.64
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-63.109018	-646,750.00	10,248.139225	30,598.244497	313,575,069.64
19/05/2022	GMF-4x1000	-0.252436	-2,587.00	10,248.139225	30,597.992061	313,572,482.64
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-68.305083	-700,000.00	10,248.139225	30,529.686978	312,872,482.64
19/05/2022	GMF-4x1000	-0.273220	-2,800.00	10,248.139225	30,529.413758	312,869,682.64
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-48.789345	-500,000.00	10,248.139225	30,480.624413	312,369,682.64
19/05/2022	GMF-4x1000	-0.195157	-2,000.00	10,248.139225	30,480.429256	312,367,682.64
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-58.547214	-600,000.00	10,248.139225	30,421.882042	311,767,682.64
19/05/2022	GMF-4x1000	-0.234189	-2,400.00	10,248.139225	30,421.647853	311,765,282.64
23/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-539.980508	-5,534,605.39	10,249.639207	29,877.215293	306,230,677.25
23/05/2022	GMF-4x1000	-2.159922	-22,138.42	10,249.639207	29,875.055371	306,208,538.83
25/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-677.386347	-6,943,800.00	10,250.870913	29,194.079350	299,264,738.83
25/05/2022	GMF-4x1000	-2.709545	-27,775.20	10,250.870913	29,191.369805	299,236,963.63
25/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-50.979571	-522,585.00	10,250.870913	29,140.390234	298,714,378.63
25/05/2022	GMF-4x1000	-0.203918	-2,090.34	10,250.870913	29,140.186315	298,712,288.29
26/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-393.115801	-4,030,397.31	10,252.442922	28,742.602445	294,681,890.98
26/05/2022	GMF-4x1000	-1.572463	-16,121.59	10,252.442922	28,741.029981	294,665,769.39

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 Mayo 2022 al 31 Mayo 2022 Número de Encargo: XXXXXXXX3618-2

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
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