

FONDO EMPRENDER CONV 177-2
FONDO EMPRENDER CONV 177-2
CR 45 26 85 OF 481 ED URIEL GUTIERREZ
BOGOTA D.C. / BOGOTA DC



Extracto de cuenta Periodo del 01 Mayo 2022 al 31 Mayo 2022 Número de Encargo: XXXXXXXX3667-3

BALANCE DE LA INVERSIÓN		
Saldo Inicial a 01 Mayo 2022		\$ 288,138,487.48
Aportes	\$ 0.00	
Retiros	\$ -25,583,655.95	
Gravamen a los movimientos financieros	\$ -102,334.62	
Rendimientos	\$ 625,100.57	
Retención en la fuente	\$ 0.00	
Saldo Final a 31 Mayo 2022		\$ 263,077,597.48

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	28,152.888979	10,258.248574	25,645.469164	263,077,597.48

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		288,138,487.48	10,234.775113	28,152.888979	288,138,487.48
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-8.544777	-87,500.00	10,240.173433	28,129.502821	288,050,987.48
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.034179	-350.00	10,240.173433	28,129.468642	288,050,637.48
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-23.878795	-244,523.00	10,240.173433	28,105.589848	287,806,114.48
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.095515	-978.09	10,240.173433	28,105.494333	287,805,136.39
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-14.591257	-149,417.00	10,240.173433	28,090.903076	287,655,719.39
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.058365	-597.67	10,240.173433	28,090.844711	287,655,121.72
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-1.513646	-15,500.00	10,240.173433	28,089.331064	287,639,621.72
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.006055	-62.00	10,240.173433	28,089.325010	287,639,559.72
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-58.592758	-600,000.00	10,240.173433	28,030.732252	287,039,559.72
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.234371	-2,400.00	10,240.173433	28,030.497881	287,037,159.72
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-46.483588	-476,000.00	10,240.173433	27,984.014293	286,561,159.72
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.185934	-1,904.00	10,240.173433	27,983.828359	286,559,255.72
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-239.342255	-2,450,906.20	10,240.173433	27,744.486104	284,108,349.52
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.957369	-9,803.62	10,240.173433	27,743.528736	284,098,545.90
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-253.638868	-2,597,306.00	10,240.173433	27,489.889867	281,501,239.90
11/05/2022	GMF-4x1000	-1.014555	-10,389.22	10,240.173433	27,488.875312	281,490,850.68
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-14.648189	-150,000.00	10,240.173433	27,474.227123	281,340,850.68
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.058593	-600.00	10,240.173433	27,474.168530	281,340,250.68
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-102.741117	-1,052,700.00	10,246.141281	27,355.425129	280,287,550.68
16/05/2022	GMF-4x1000	-0.410964	-4,210.80	10,246.141281	27,355.014164	280,283,339.88

FONDO EMPRENDER CONV 177-2
FONDO EMPRENDER CONV 177-2
CR 45 26 85 OF 481 ED URIEL GUTIERREZ
BOGOTA D.C. / BOGOTA DC



Extracto de cuenta Periodo del 01 Mayo 2022 al 31 Mayo 2022 Número de Encargo: XXXXXXXX3667-3

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-130.488148	-1,337,000.00	10,246.141281	27,224.526016	278,946,339.88
16/05/2022	GMF-4x1000	-0.521953	-5,348.00	10,246.141281	27,224.004064	278,940,991.88
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-397.084804	-4,068,587.00	10,246.141281	26,826.919260	274,872,404.88
16/05/2022	GMF-4x1000	-1.588339	-16,274.35	10,246.141281	26,825.330921	274,856,130.53
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-404.065377	-4,139,516.00	10,244.668897	26,425.120933	270,716,614.53
18/05/2022	GMF-4x1000	-1.616261	-16,558.06	10,244.668897	26,423.504672	270,700,056.47
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-92.926380	-952,000.00	10,244.668897	26,330.578291	269,748,056.47
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.371706	-3,808.00	10,244.668897	26,330.206586	269,744,248.47
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-370.061935	-3,791,162.00	10,244.668897	25,960.144650	265,953,086.47
18/05/2022	GMF-4x1000	-1.480248	-15,164.65	10,244.668897	25,958.664402	265,937,921.82
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-58.567047	-600,000.00	10,244.668897	25,900.097356	265,337,921.82
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.234268	-2,400.00	10,244.668897	25,899.863088	265,335,521.82
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-177.672897	-1,820,200.00	10,244.668897	25,722.190191	263,515,321.82
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.710692	-7,280.80	10,244.668897	25,721.479499	263,508,041.02
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-53.798913	-551,338.75	10,248.139225	25,658.970522	262,956,702.27
19/05/2022	GMF-4x1000	-0.215196	-2,205.36	10,248.139225	25,658.755326	262,954,496.91
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-48.789345	-500,000.00	10,248.139225	25,609.965981	262,454,496.91
19/05/2022	GMF-4x1000	-0.195157	-2,000.00	10,248.139225	25,609.770823	262,452,496.91

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

FONDO EMPRENDER CONV 177-2
FONDO EMPRENDER CONV 177-2
CR 45 26 85 OF 481 ED URIEL GUTIERREZ
BOGOTA D.C. / BOGOTA DC

Número de Identificación. 6342



Extracto de cuenta Periodo del 01 Mayo 2022 al 31 Mayo 2022 Número de Encargo: XXXXXXXX3667-3

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 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