

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 Mayo 2022 al 31 Mayo 2022 Número de Encargo: XXXXXXXX3668-0

BALANCE DE LA INVERSIÓN		
Saldo Inicial a 01 Mayo 2022		\$ 295,550,792.81
Aportes	\$ 2,758,892.00	
Retiros	\$ -105,114,836.63	
Gravamen a los movimientos financieros	\$ -420,459.33	
Rendimientos	\$ 549,136.96	
Retención en la fuente	\$ 0.00	
Saldo Final a 31 Mayo 2022		\$ 193,323,525.81

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	28,877.116453	10,258.248574	18,845.665945	193,323,525.81

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		295,550,792.81	10,234.775113	28,877.116453	295,550,792.81
09/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-44.913021	-460,000.00	10,242.018641	28,811.780484	295,090,792.81
09/05/2022	GMF-4x1000	-0.179652	-1,840.00	10,242.018641	28,811.600832	295,088,952.81
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-7.762369	-79,488.00	10,240.173433	28,809.030114	295,009,464.81
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.031049	-317.95	10,240.173433	28,808.999065	295,009,146.86
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-53.102812	-543,782.00	10,240.173433	28,755.896253	294,465,364.86
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.212411	-2,175.13	10,240.173433	28,755.683842	294,463,189.73
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-37.444678	-383,440.00	10,240.173433	28,718.239164	294,079,749.73
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.149779	-1,533.76	10,240.173433	28,718.089385	294,078,215.97
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-23.925376	-245,000.00	10,240.173433	28,694.164009	293,833,215.97
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.095702	-980.00	10,240.173433	28,694.068307	293,832,235.97
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-86.312796	-883,858.00	10,240.173433	28,607.755511	292,948,377.97
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.345251	-3,535.43	10,240.173433	28,607.410260	292,944,842.54
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-2.727981	-27,935.00	10,240.173433	28,604.682279	292,916,907.54
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.010912	-111.74	10,240.173433	28,604.671367	292,916,795.80
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-82.176343	-841,500.00	10,240.173433	28,522.495025	292,075,295.80
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.328705	-3,366.00	10,240.173433	28,522.166319	292,071,929.80
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-452.888033	-4,637,652.00	10,240.173433	28,069.278287	287,434,277.80
11/05/2022	GMF-4x1000	-1.811552	-18,550.61	10,240.173433	28,067.466734	287,415,727.19
11/05/2022	APORTES	269.418484	2,758,892.00	10,240.173433	28,336.885218	290,174,619.19
12/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-63.825021	-653,774.00	10,243.224141	28,264.620710	289,520,845.19

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 Mayo 2022 al 31 Mayo 2022 Número de Encargo: XXXXXXXX3668-0

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
12/05/2022	GMF-4x1000	-0.255300	-2,615.10	10,243.224141	28,264.365409	289,518,230.09
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-102.526402	-1,050,500.00	10,246.141281	28,153.791966	288,467,730.09
16/05/2022	GMF-4x1000	-0.410106	-4,202.00	10,246.141281	28,153.381861	288,463,528.09
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-369.379642	-3,784,716.00	10,246.141281	27,784.002218	284,678,812.09
16/05/2022	GMF-4x1000	-1.477518	-15,138.86	10,246.141281	27,782.524700	284,663,673.23
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-88.670064	-908,526.00	10,246.141281	27,693.854637	283,755,147.23
16/05/2022	GMF-4x1000	-0.354680	-3,634.10	10,246.141281	27,693.499957	283,751,513.13
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-149.129312	-1,528,000.00	10,246.141281	27,544.370645	282,223,513.13
16/05/2022	GMF-4x1000	-0.596517	-6,112.00	10,246.141281	27,543.774127	282,217,401.13
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-385.987846	-3,954,886.00	10,246.141281	27,157.786282	278,262,515.13
16/05/2022	GMF-4x1000	-1.543951	-15,819.54	10,246.141281	27,156.242331	278,246,695.59
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-58.558630	-600,000.00	10,246.141281	27,097.683700	277,646,695.59
16/05/2022	GMF-4x1000	-0.234235	-2,400.00	10,246.141281	27,097.449466	277,644,295.59
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-243.994293	-2,500,000.00	10,246.141281	26,853.455173	275,144,295.59
16/05/2022	GMF-4x1000	-0.975977	-10,000.00	10,246.141281	26,852.479195	275,134,295.59
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-77.297392	-792,000.00	10,246.141281	26,775.181803	274,342,295.59
16/05/2022	GMF-4x1000	-0.309190	-3,168.00	10,246.141281	26,774.872614	274,339,127.59
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-557.396345	-5,710,341.00	10,244.668897	26,221.324406	268,628,786.59
18/05/2022	GMF-4x1000	-2.229585	-22,841.36	10,244.668897	26,219.094821	268,605,945.23
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-10.097447	-103,445.00	10,244.668897	26,208.997374	268,502,500.23
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.040390	-413.78	10,244.668897	26,208.956984	268,502,086.45
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-72.964779	-747,500.00	10,244.668897	26,135.992206	267,754,586.45
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.291859	-2,990.00	10,244.668897	26,135.700347	267,751,596.45
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-37.092463	-380,000.00	10,244.668897	26,098.607884	267,371,596.45
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.148370	-1,520.00	10,244.668897	26,098.459514	267,370,076.45
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-209.865250	-2,150,000.00	10,244.668897	25,888.594264	265,220,076.45
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.839461	-8,600.00	10,244.668897	25,887.754803	265,211,476.45
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-230.309842	-2,359,448.07	10,244.668897	25,657.444961	262,852,028.38
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.921239	-9,437.79	10,244.668897	25,656.523722	262,842,590.59
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-97.069702	-994,446.96	10,244.668897	25,559.454020	261,848,143.63
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.388279	-3,977.79	10,244.668897	25,559.065741	261,844,165.84
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-88.682808	-908,526.00	10,244.668897	25,470.382933	260,935,639.84
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.354731	-3,634.10	10,244.668897	25,470.028202	260,932,005.74
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-472.887611	-4,844,577.00	10,244.668897	24,997.140592	256,087,428.74
18/05/2022	GMF-4x1000	-1.891551	-19,378.31	10,244.668897	24,995.249041	256,068,050.43

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 Mayo 2022 al 31 Mayo 2022 Número de Encargo: XXXXXXXX3668-0

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-284.538234	-2,915,000.00	10,244.668897	24,710.710806	253,153,050.43
18/05/2022	GMF-4x1000	-1.138153	-11,660.00	10,244.668897	24,709.572654	253,141,390.43
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-551.222109	-5,647,088.00	10,244.668897	24,158.350544	247,494,302.43
18/05/2022	GMF-4x1000	-2.204888	-22,588.35	10,244.668897	24,156.145656	247,471,714.08
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-142.805982	-1,463,000.00	10,244.668897	24,013.339674	246,008,714.08
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.571224	-5,852.00	10,244.668897	24,012.768450	246,002,862.08
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-573.334417	-5,873,621.27	10,244.668897	23,439.434033	240,129,240.81
18/05/2022	GMF-4x1000	-2.293338	-23,494.49	10,244.668897	23,437.140695	240,105,746.32
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-82.946556	-849,760.00	10,244.668897	23,354.194139	239,255,986.32
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.331786	-3,399.04	10,244.668897	23,353.862353	239,252,587.28
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-2,059.562800	-21,099,538.96	10,244.668897	21,294.299553	218,153,048.32
18/05/2022	GMF-4x1000	-8.238252	-84,398.16	10,244.668897	21,286.061301	218,068,650.16
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-146.124781	-1,497,000.00	10,244.668897	21,139.936520	216,571,650.16
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.584499	-5,988.00	10,244.668897	21,139.352021	216,565,662.16
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-1,090.274377	-11,169,500.00	10,244.668897	20,049.077644	205,396,162.16
18/05/2022	GMF-4x1000	-4.361098	-44,678.00	10,244.668897	20,044.716547	205,351,484.16
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-277.857613	-2,847,523.50	10,248.139225	19,760.071191	202,503,960.66
19/05/2022	GMF-4x1000	-1.111430	-11,390.09	10,248.139225	19,758.959761	202,492,570.57
25/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-56.135474	-575,437.50	10,250.870913	19,697.558850	201,917,133.07
25/05/2022	GMF-4x1000	-0.224542	-2,301.75	10,250.870913	19,697.334309	201,914,831.32
25/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-345.771909	-3,544,463.20	10,250.870913	19,351.562400	198,370,368.12
25/05/2022	GMF-4x1000	-1.383087	-14,177.85	10,250.870913	19,350.179313	198,356,190.27
26/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-542.267166	-5,559,563.17	10,252.442922	18,804.945180	192,796,627.10
26/05/2022	GMF-4x1000	-2.169068	-22,238.25	10,252.442922	18,802.776112	192,774,388.85

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

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

Nit. 900247285



NIT. 800141235

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 Mayo 2022 al 31 Mayo 2022 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 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