

FONDO EMPRENDER CONV 179
FONDO EMPRENDER CONV 179
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: XXXXXXXX3669-8

BALANCE DE LA INVERSIÓN		
Saldo Inicial a 01 Mayo 2022		\$ 347,787,569.19
Aportes	\$ 0.00	
Retiros	\$ -52,413,920.50	
Gravamen a los movimientos financieros	\$ -209,655.68	
Rendimientos	\$ 742,069.45	
Retención en la fuente	\$ 0.00	
Saldo Final a 31 Mayo 2022		\$ 295,906,062.46

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	33,980.968350	10,258.248574	28,845.670908	295,906,062.46

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		347,787,569.19	10,234.775113	33,980.968350	347,787,569.19
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-6.614146	-67,730.00	10,240.173433	33,956.440431	347,719,839.19
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.026457	-270.92	10,240.173433	33,956.413975	347,719,568.27
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-36.846837	-377,318.00	10,240.173433	33,919.567138	347,342,250.27
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.147387	-1,509.27	10,240.173433	33,919.419751	347,340,741.00
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-27.246902	-279,013.00	10,240.173433	33,892.172849	347,061,728.00
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.108987	-1,116.05	10,240.173433	33,892.063862	347,060,611.95
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-6.556334	-67,138.00	10,240.173433	33,885.507527	346,993,473.95
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.026225	-268.55	10,240.173433	33,885.481302	346,993,205.40
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-48.805872	-500,000.00	10,244.668897	33,821.806139	346,493,205.40
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.195223	-2,000.00	10,244.668897	33,821.610915	346,491,205.40
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-1,037.105260	-10,624,800.00	10,244.668897	32,784.505655	335,866,405.40
18/05/2022	GMF-4x1000	-4.148421	-42,499.20	10,244.668897	32,780.357234	335,823,906.20
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-43.910410	-450,000.00	10,248.139225	32,725.346411	335,373,906.20
19/05/2022	GMF-4x1000	-0.175642	-1,800.00	10,248.139225	32,725.170770	335,372,106.20
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-43.910410	-450,000.00	10,248.139225	32,681.260359	334,922,106.20
19/05/2022	GMF-4x1000	-0.175642	-1,800.00	10,248.139225	32,681.084718	334,920,306.20
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-43.910410	-450,000.00	10,248.139225	32,637.174307	334,470,306.20
19/05/2022	GMF-4x1000	-0.175642	-1,800.00	10,248.139225	32,636.998665	334,468,506.20
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-53.668279	-550,000.00	10,248.139225	32,583.330386	333,918,506.20
19/05/2022	GMF-4x1000	-0.214673	-2,200.00	10,248.139225	32,583.115713	333,916,306.20

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

Nit. 900247285



NIT. 800141235

Número de Identificación. 6344

FONDO EMPRENDER CONV 179
FONDO EMPRENDER CONV 179
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: XXXXXXXX3669-8

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-39.031476	-400,000.00	10,248.139225	32,544.084237	333,516,306.20
19/05/2022	GMF-4x1000	-0.156126	-1,600.00	10,248.139225	32,543.928111	333,514,706.20
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-39.031476	-400,000.00	10,248.139225	32,504.896635	333,114,706.20
19/05/2022	GMF-4x1000	-0.156126	-1,600.00	10,248.139225	32,504.740509	333,113,106.20
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-43.910410	-450,000.00	10,248.139225	32,460.830099	332,663,106.20
19/05/2022	GMF-4x1000	-0.175642	-1,800.00	10,248.139225	32,460.654457	332,661,306.20
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-43.910410	-450,000.00	10,248.139225	32,416.744047	332,211,306.20
19/05/2022	GMF-4x1000	-0.175642	-1,800.00	10,248.139225	32,416.568405	332,209,506.20
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-43.910410	-450,000.00	10,248.139225	32,372.657994	331,759,506.20
19/05/2022	GMF-4x1000	-0.175642	-1,800.00	10,248.139225	32,372.482353	331,757,706.20
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-749.143999	-7,677,332.00	10,248.139225	31,623.338354	324,080,374.20
19/05/2022	GMF-4x1000	-2.996576	-30,709.33	10,248.139225	31,620.341778	324,049,664.87
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-492.410172	-5,046,288.00	10,248.139225	31,127.931605	319,003,376.87
19/05/2022	GMF-4x1000	-1.969640	-20,185.15	10,248.139225	31,125.961965	318,983,191.72
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-113.669318	-1,164,899.00	10,248.139225	31,012.292647	317,818,292.72
19/05/2022	GMF-4x1000	-0.454678	-4,659.60	10,248.139225	31,011.837969	317,813,633.12
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-132.746440	-1,360,404.00	10,248.139225	30,879.091529	316,453,229.12
19/05/2022	GMF-4x1000	-0.530986	-5,441.62	10,248.139225	30,878.560543	316,447,787.50
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-254.098129	-2,604,033.00	10,248.139225	30,624.462414	313,843,754.50
19/05/2022	GMF-4x1000	-1.016392	-10,416.13	10,248.139225	30,623.446022	313,833,338.37
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-374.898888	-3,842,016.00	10,248.139225	30,248.547134	309,991,322.37
19/05/2022	GMF-4x1000	-1.499595	-15,368.06	10,248.139225	30,247.047538	309,975,954.31
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-357.586477	-3,664,596.00	10,248.139225	29,889.461062	306,311,358.31
19/05/2022	GMF-4x1000	-1.430346	-14,658.38	10,248.139225	29,888.030716	306,296,699.93
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-462.510793	-4,739,875.00	10,248.139225	29,425.519923	301,556,824.93
19/05/2022	GMF-4x1000	-1.850043	-18,959.50	10,248.139225	29,423.669880	301,537,865.43
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-249.627463	-2,558,217.00	10,248.139225	29,174.042416	298,979,648.43
19/05/2022	GMF-4x1000	-0.998510	-10,232.87	10,248.139225	29,173.043906	298,969,415.56
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-101.969731	-1,045,000.00	10,248.139225	29,071.074175	297,924,415.56
19/05/2022	GMF-4x1000	-0.407879	-4,180.00	10,248.139225	29,070.666296	297,920,235.56
25/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-267.807635	-2,745,261.50	10,250.870913	28,795.111808	295,174,974.06
25/05/2022	GMF-4x1000	-1.071231	-10,981.05	10,250.870913	28,794.040577	295,163,993.01

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

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

Nit. 900247285



NIT. 800141235

FONDO EMPRENDER CONV 179
FONDO EMPRENDER CONV 179
CR 45 26 85 OF 481 ED URIEL GUTIERREZ
BOGOTA D.C. / BOGOTA DC

Número de Identificación. 6344



Extracto de cuenta Periodo del 01 Mayo 2022 al 31 Mayo 2022 Número de Encargo: XXXXXXXX3669-8

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