

FONDO EMPRENDER CONV 172-2
FONDO EMPRENDER CONV 172-2
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: XXXXXXXX3703-0

BALANCE DE LA INVERSIÓN		
Saldo Inicial a 01 Mayo 2022		\$ 211,808,204.36
Aportes	\$ 0.00	
Retiros	\$ -50,609,945.55	
Gravamen a los movimientos financieros	\$ -202,439.79	
Rendimientos	\$ 430,330.06	
Retención en la fuente	\$ 0.00	
Saldo Final a 31 Mayo 2022		\$ 161,426,149.08

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	20,694.954410	10,258.248574	15,736.229037	161,426,149.08

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		211,808,204.36	10,234.775113	20,694.954410	211,808,204.36
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-5.584378	-57,185.00	10,240.173433	20,678.460257	211,751,019.36
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.022338	-228.74	10,240.173433	20,678.437919	211,750,790.62
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-14.203666	-145,448.00	10,240.173433	20,664.234254	211,605,342.62
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.056814	-581.79	10,240.173433	20,664.177439	211,604,760.83
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-161.128228	-1,649,981.00	10,240.173433	20,503.049211	209,954,779.83
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.644513	-6,599.92	10,240.173433	20,502.404699	209,948,179.91
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-10.399140	-106,489.00	10,240.173433	20,492.005558	209,841,690.91
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.041597	-425.96	10,240.173433	20,491.963961	209,841,264.95
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-58.567047	-600,000.00	10,244.668897	20,424.404834	209,241,264.95
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.234268	-2,400.00	10,244.668897	20,424.170566	209,238,864.95
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-58.567047	-600,000.00	10,244.668897	20,365.603519	208,638,864.95
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.234268	-2,400.00	10,244.668897	20,365.369251	208,636,464.95
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-58.567047	-600,000.00	10,244.668897	20,306.802205	208,036,464.95
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.234268	-2,400.00	10,244.668897	20,306.567936	208,034,064.95
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-58.567047	-600,000.00	10,244.668897	20,248.000890	207,434,064.95
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.234268	-2,400.00	10,244.668897	20,247.766622	207,431,664.95
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-16.268621	-166,666.64	10,244.668897	20,231.498000	207,264,998.31
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.065075	-666.67	10,244.668897	20,231.432925	207,264,331.64
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-1,953.462005	-20,012,571.44	10,244.668897	18,277.970921	187,251,760.20
18/05/2022	GMF-4x1000	-7.813848	-80,050.29	10,244.668897	18,270.157073	187,171,709.91

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

Nit. 900247285



NIT. 800141235

Número de Identificación. 6351

FONDO EMPRENDER CONV 172-2
FONDO EMPRENDER CONV 172-2
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: XXXXXXXX3703-0

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-240.239728	-2,461,176.47	10,244.668897	18,029.917344	184,710,533.44
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.960959	-9,844.71	10,244.668897	18,028.956385	184,700,688.73
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-41.958837	-430,000.00	10,248.139225	17,980.892403	184,270,688.73
19/05/2022	GMF-4x1000	-0.167835	-1,720.00	10,248.139225	17,980.724568	184,268,968.73
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-48.789345	-500,000.00	10,248.139225	17,931.935223	183,768,968.73
19/05/2022	GMF-4x1000	-0.195157	-2,000.00	10,248.139225	17,931.740065	183,766,968.73
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-310.067606	-3,177,616.00	10,248.139225	17,621.672459	180,589,352.73
19/05/2022	GMF-4x1000	-1.240270	-12,710.46	10,248.139225	17,620.432189	180,576,642.27
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-58.547214	-600,000.00	10,248.139225	17,561.884975	179,976,642.27
19/05/2022	GMF-4x1000	-0.234189	-2,400.00	10,248.139225	17,561.650786	179,974,242.27
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-121.740345	-1,247,612.00	10,248.139225	17,439.910441	178,726,630.27
19/05/2022	GMF-4x1000	-0.486962	-4,990.45	10,248.139225	17,439.423480	178,721,639.82
25/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-1,191.059775	-12,209,400.00	10,250.870913	16,243.716387	166,512,239.82
25/05/2022	GMF-4x1000	-4.764239	-48,837.60	10,250.870913	16,238.952147	166,463,402.22
25/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-531.252422	-5,445,800.00	10,250.870913	15,707.699725	161,017,602.22
25/05/2022	GMF-4x1000	-2.125010	-21,783.20	10,250.870913	15,705.574716	160,995,819.02

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

FONDO EMPRENDER CONV 172-2
FONDO EMPRENDER CONV 172-2
CR 45 26 85 OF 481 ED URIEL GUTIERREZ
BOGOTA D.C. / BOGOTA DC

Número de Identificación. 6351



Extracto de cuenta Periodo del 01 Mayo 2022 al 31 Mayo 2022 Número de Encargo: XXXXXXXX3703-0

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 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