

FONDO EMPRENDER CONV 175
FONDO EMPRENDER CONV 175
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: XXXXXXXX3704-8

BALANCE DE LA INVERSIÓN		
Saldo Inicial a 01 Mayo 2022		\$ 928,448,369.11
Aportes	\$ 0.00	
Retiros	\$ -135,180,401.62	
Gravamen a los movimientos financieros	\$ -540,721.62	
Rendimientos	\$ 1,984,231.14	
Retención en la fuente	\$ 0.00	
Saldo Final a 31 Mayo 2022		\$ 794,711,477.01

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	90,715.072764	10,258.248574	77,470.483511	794,711,477.01

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		928,448,369.11	10,234.775113	90,715.072764	928,448,369.11
09/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-96.660633	-990,000.00	10,242.018641	90,554.255131	927,458,369.11
09/05/2022	GMF-4x1000	-0.386643	-3,960.00	10,242.018641	90,553.868489	927,454,409.11
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-284.392505	-2,912,228.57	10,240.173433	90,285.793163	924,542,180.54
11/05/2022	GMF-4x1000	-1.137570	-11,648.91	10,240.173433	90,284.655594	924,530,531.63
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-1.293728	-13,248.00	10,240.173433	90,283.361865	924,517,283.63
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.005175	-52.99	10,240.173433	90,283.356691	924,517,230.64
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-8.915669	-91,298.00	10,240.173433	90,274.441021	924,425,932.64
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.035662	-365.19	10,240.173433	90,274.405359	924,425,567.45
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-222.312250	-2,276,516.00	10,240.173433	90,052.093109	922,149,051.45
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.889249	-9,106.06	10,240.173433	90,051.203860	922,139,945.39
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-20.794667	-212,941.00	10,240.173433	90,030.409193	921,927,004.39
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.083178	-851.76	10,240.173433	90,030.326014	921,926,152.63
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-7.877992	-80,672.00	10,240.173433	90,022.448023	921,845,480.63
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.031512	-322.69	10,240.173433	90,022.416511	921,845,157.94
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-2.353476	-24,100.00	10,240.173433	90,020.063035	921,821,057.94
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.009414	-96.40	10,240.173433	90,020.053621	921,820,961.54
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-113.749782	-1,164,817.50	10,240.173433	89,906.303839	920,656,144.04
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.454999	-4,659.27	10,240.173433	89,905.848839	920,651,484.77
13/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-90.320281	-925,000.00	10,241.332204	89,805.356024	919,726,484.77
13/05/2022	GMF-4x1000	-0.361281	-3,700.00	10,241.332204	89,804.994743	919,722,784.77

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

Nit. 900247285



NIT. 800141235

FONDO EMPRENDER CONV 175
FONDO EMPRENDER CONV 175
CR 45 26 85 OF 481 ED URIEL GUTIERREZ
BOGOTA D.C. / BOGOTA DC

Número de Identificación. 6352



Extracto de cuenta Periodo del 01 Mayo 2022 al 31 Mayo 2022 Número de Encargo: XXXXXXXX3704-8

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
13/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-1,496.582641	-15,327,000.00	10,241.332204	88,308.412101	904,395,784.77
13/05/2022	GMF-4x1000	-5.986331	-61,308.00	10,241.332204	88,302.425771	904,334,476.77
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-123.122643	-1,261,532.00	10,246.141281	88,137.857948	903,072,944.77
16/05/2022	GMF-4x1000	-0.492491	-5,046.13	10,246.141281	88,137.365458	903,067,898.64
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-39.039087	-400,000.00	10,246.141281	88,098.326371	902,667,898.64
16/05/2022	GMF-4x1000	-0.156156	-1,600.00	10,246.141281	88,098.170214	902,666,298.64
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-457.888865	-4,691,594.00	10,246.141281	87,640.281350	897,974,704.64
16/05/2022	GMF-4x1000	-1.831556	-18,766.38	10,246.141281	87,638.449794	897,955,938.26
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-97.597702	-999,999.84	10,246.141281	87,540.852092	896,955,938.42
16/05/2022	GMF-4x1000	-0.390391	-4,000.00	10,246.141281	87,540.461701	896,951,938.42
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-380.962473	-3,903,395.32	10,246.141281	87,159.499228	893,048,543.10
16/05/2022	GMF-4x1000	-1.523850	-15,613.58	10,246.141281	87,157.975378	893,032,929.52
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-95.889757	-982,500.00	10,246.141281	87,062.085621	892,050,429.52
16/05/2022	GMF-4x1000	-0.383559	-3,930.00	10,246.141281	87,061.702062	892,046,499.52
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-39.044698	-400,000.00	10,244.668897	87,035.170044	891,646,499.52
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.156179	-1,600.00	10,244.668897	87,035.013865	891,644,899.52
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-123.140339	-1,261,532.00	10,244.668897	86,911.873526	890,383,367.52
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.492562	-5,046.13	10,244.668897	86,911.380964	890,378,321.39
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-48.805872	-500,000.00	10,244.668897	86,862.575092	889,878,321.39
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.195223	-2,000.00	10,244.668897	86,862.379869	889,876,321.39
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-389.012182	-3,985,301.00	10,244.668897	86,473.367687	885,891,020.39
18/05/2022	GMF-4x1000	-1.556048	-15,941.20	10,244.668897	86,471.811639	885,875,079.19
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-97.611744	-1,000,000.00	10,244.668897	86,374.199894	884,875,079.19
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.390447	-4,000.00	10,244.668897	86,373.809448	884,871,079.19
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-39.044698	-400,000.00	10,244.668897	86,334.764750	884,471,079.19
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.156179	-1,600.00	10,244.668897	86,334.608571	884,469,479.19
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-485.423204	-4,973,000.00	10,244.668897	85,849.185367	879,496,479.19
18/05/2022	GMF-4x1000	-1.941693	-19,892.00	10,244.668897	85,847.243674	879,476,587.19
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-39.044698	-400,000.00	10,244.668897	85,808.198977	879,076,587.19
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.156179	-1,600.00	10,244.668897	85,808.042798	879,074,987.19
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-244.412389	-2,503,924.00	10,244.668897	85,563.630409	876,571,063.19
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.977650	-10,015.70	10,244.668897	85,562.652759	876,561,047.49
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-87.850570	-900,000.00	10,244.668897	85,474.802189	875,661,047.49
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.351402	-3,600.00	10,244.668897	85,474.450787	875,657,447.49
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-156.178791	-1,600,000.00	10,244.668897	85,318.271996	874,057,447.49

FONDO EMPRENDER CONV 175

FONDO EMPRENDER CONV 175

CR 45 26 85 OF 481 ED URIEL GUTIERREZ

BOGOTA D.C. / BOGOTA DC

Número de Identificación. 6352



Extracto de cuenta Periodo del 01 Mayo 2022 al 31 Mayo 2022 Número de Encargo: XXXXXXXX3704-8

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.624715	-6,400.00	10,244.668897	85,317.647281	874,051,047.49
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-110.641741	-1,133,488.00	10,244.668897	85,207.005540	872,917,559.49
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.442567	-4,533.95	10,244.668897	85,206.562973	872,913,025.54
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-138.376556	-1,417,622.00	10,244.668897	85,068.186417	871,495,403.54
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.553506	-5,670.49	10,244.668897	85,067.632911	871,489,733.05
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-121.781583	-1,247,612.00	10,244.668897	84,945.851327	870,242,121.05
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.487127	-4,990.45	10,244.668897	84,945.364201	870,237,130.60
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-39.044698	-400,000.00	10,244.668897	84,906.319503	869,837,130.60
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.156179	-1,600.00	10,244.668897	84,906.163324	869,835,530.60
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-141.293000	-1,447,500.00	10,244.668897	84,764.870325	868,388,030.60
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.565172	-5,790.00	10,244.668897	84,764.305153	868,382,240.60
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-141.293000	-1,447,500.00	10,244.668897	84,623.012153	866,934,740.60
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.565172	-5,790.00	10,244.668897	84,622.446981	866,928,950.60
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-66.375986	-680,000.00	10,244.668897	84,556.070995	866,248,950.60
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.265504	-2,720.00	10,244.668897	84,555.805491	866,246,230.60
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-246.280678	-2,523,064.00	10,244.668897	84,309.524813	863,723,166.60
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.985123	-10,092.26	10,244.668897	84,308.539690	863,713,074.34
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-39.044698	-400,000.00	10,244.668897	84,269.494992	863,313,074.34
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.156179	-1,600.00	10,244.668897	84,269.338813	863,311,474.34
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-122.014680	-1,250,000.00	10,244.668897	84,147.324133	862,061,474.34
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.488059	-5,000.00	10,244.668897	84,146.836074	862,056,474.34
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-147.094554	-1,506,935.00	10,244.668897	83,999.741521	860,549,539.34
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.588378	-6,027.74	10,244.668897	83,999.153142	860,543,511.60
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-123.098640	-1,261,532.00	10,248.139225	83,847.609869	859,281,979.60
19/05/2022	GMF-4x1000	-0.492395	-5,046.13	10,248.139225	83,847.117475	859,276,933.47
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-39.031476	-400,000.00	10,248.139225	83,808.085999	858,876,933.47
19/05/2022	GMF-4x1000	-0.156126	-1,600.00	10,248.139225	83,807.929873	858,875,333.47
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-253.998696	-2,603,014.00	10,248.139225	83,553.931177	856,272,319.47
19/05/2022	GMF-4x1000	-1.015995	-10,412.06	10,248.139225	83,552.915182	856,261,907.41
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-395.486430	-4,053,000.00	10,248.139225	83,157.428751	852,208,907.41
19/05/2022	GMF-4x1000	-1.581946	-16,212.00	10,248.139225	83,155.846805	852,192,695.41
23/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-274.595648	-2,814,506.32	10,249.639207	82,869.081727	849,378,189.09
23/05/2022	GMF-4x1000	-1.098383	-11,258.03	10,249.639207	82,867.983344	849,366,931.06
25/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-113.746677	-1,166,002.50	10,250.870913	82,744.279563	848,200,928.56
25/05/2022	GMF-4x1000	-0.454987	-4,664.01	10,250.870913	82,743.824576	848,196,264.55

FONDO EMPRENDER CONV 175
FONDO EMPRENDER CONV 175
CR 45 26 85 OF 481 ED URIEL GUTIERREZ
BOGOTA D.C. / BOGOTA DC

Número de Identificación. 6352



Extracto de cuenta Periodo del 01 Mayo 2022 al 31 Mayo 2022 Número de Encargo: XXXXXXXX3704-8

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
25/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-561.942158	-5,760,396.52	10,250.870913	82,181.882419	842,435,868.03
25/05/2022	GMF-4x1000	-2.247769	-23,041.59	10,250.870913	82,179.634650	842,412,826.44
25/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-1,548.775473	-15,876,297.45	10,250.870913	80,630.859176	826,536,528.99
25/05/2022	GMF-4x1000	-6.195102	-63,505.19	10,250.870913	80,624.664074	826,473,023.80
25/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-891.227992	-9,135,863.10	10,250.870913	79,733.436082	817,337,160.70
25/05/2022	GMF-4x1000	-3.564912	-36,543.45	10,250.870913	79,729.871170	817,300,617.25
25/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-473.179259	-4,850,499.50	10,250.870913	79,256.691912	812,450,117.75
25/05/2022	GMF-4x1000	-1.892717	-19,402.00	10,250.870913	79,254.799194	812,430,715.75
26/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-560.037256	-5,741,750.00	10,252.442922	78,682.609786	806,688,965.75
26/05/2022	GMF-4x1000	-2.240149	-22,967.00	10,252.442922	78,680.369637	806,665,998.75
26/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-1,354.137751	-13,883,220.00	10,252.442922	77,326.231886	792,782,778.75
26/05/2022	GMF-4x1000	-5.416551	-55,532.88	10,252.442922	77,320.815335	792,727,245.87

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	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 años	Ultimos 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

FONDO EMPRENDER CONV 175
FONDO EMPRENDER CONV 175
CR 45 26 85 OF 481 ED URIEL GUTIERREZ
BOGOTA D.C. / BOGOTA DC

Número de Identificación. 6352



Extracto de cuenta Periodo del 01 Mayo 2022 al 31 Mayo 2022 Número de Encargo: XXXXXXXX3704-8

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
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