

FONDO EMPRENDER CONV 176-2
FONDO EMPRENDER CONV 176-2
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: XXXXXXXX3706-2

BALANCE DE LA INVERSIÓN		
Saldo Inicial a 01 Mayo 2022		\$ 482,097,496.38
Aportes	\$ 0.00	
Retiros	\$ -58,993,532.74	
Gravamen a los movimientos financieros	\$ -235,974.14	
Rendimientos	\$ 1,036,229.46	
Retención en la fuente	\$ 0.00	
Saldo Final a 31 Mayo 2022		\$ 423,904,218.96

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	47,103.868043	10,258.248574	41,323.254735	423,904,218.96

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		482,097,496.38	10,234.775113	47,103.868043	482,097,496.38
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-22.979884	-235,318.00	10,240.173433	47,056.056377	481,862,178.38
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.091919	-941.27	10,240.173433	47,055.964458	481,861,237.11
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-482.584118	-4,941,745.06	10,240.173433	46,573.380340	476,919,492.05
11/05/2022	GMF-4x1000	-1.930336	-19,766.98	10,240.173433	46,571.450004	476,899,725.07
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-48.798859	-500,000.00	10,246.141281	46,495.525680	476,399,725.07
16/05/2022	GMF-4x1000	-0.195195	-2,000.00	10,246.141281	46,495.330485	476,397,725.07
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-111.686924	-1,144,360.00	10,246.141281	46,383.643561	475,253,365.07
16/05/2022	GMF-4x1000	-0.446748	-4,577.44	10,246.141281	46,383.196814	475,248,787.63
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-92.717831	-950,000.00	10,246.141281	46,290.478982	474,298,787.63
16/05/2022	GMF-4x1000	-0.370871	-3,800.00	10,246.141281	46,290.108111	474,294,987.63
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-97.597717	-1,000,000.00	10,246.141281	46,192.510394	473,294,987.63
16/05/2022	GMF-4x1000	-0.390391	-4,000.00	10,246.141281	46,192.120003	473,290,987.63
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-94.669786	-970,000.00	10,246.141281	46,097.450217	472,320,987.63
16/05/2022	GMF-4x1000	-0.378679	-3,880.00	10,246.141281	46,097.071538	472,317,107.63
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-186.411640	-1,910,000.00	10,246.141281	45,910.659898	470,407,107.63
16/05/2022	GMF-4x1000	-0.745647	-7,640.00	10,246.141281	45,909.914251	470,399,467.63
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-78.078174	-800,000.00	10,246.141281	45,831.836077	469,599,467.63
16/05/2022	GMF-4x1000	-0.312313	-3,200.00	10,246.141281	45,831.523765	469,596,267.63
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-39.039087	-400,000.00	10,246.141281	45,792.484678	469,196,267.63
16/05/2022	GMF-4x1000	-0.156156	-1,600.00	10,246.141281	45,792.328521	469,194,667.63

FONDO EMPRENDER CONV 176-2

FONDO EMPRENDER CONV 176-2

CR 45 26 85 OF 481 ED URIEL GUTIERREZ

BOGOTA D.C. / BOGOTA DC

Número de Identificación. 6353



Extracto de cuenta Periodo del 01 Mayo 2022 al 31 Mayo 2022 Número de Encargo: XXXXXXXX3706-2

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-121.764083	-1,247,612.00	10,246.141281	45,670.564438	467,947,055.63
16/05/2022	GMF-4x1000	-0.487057	-4,990.45	10,246.141281	45,670.077382	467,942,065.18
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-2,122.038571	-21,742,707.00	10,246.141281	43,548.038811	446,199,358.18
16/05/2022	GMF-4x1000	-8.488154	-86,970.83	10,246.141281	43,539.550656	446,112,387.35
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-101.240168	-1,037,172.00	10,244.668897	43,444.568078	445,075,215.35
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.404961	-4,148.69	10,244.668897	43,444.163118	445,071,066.66
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-101.240168	-1,037,172.00	10,244.668897	43,342.922950	444,033,894.66
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.404961	-4,148.69	10,244.668897	43,342.517989	444,029,745.97
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-101.240168	-1,037,172.00	10,244.668897	43,241.277821	442,992,573.97
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.404961	-4,148.69	10,244.668897	43,240.872860	442,988,425.28
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-129.569048	-1,327,392.00	10,244.668897	43,111.303811	441,661,033.28
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.518276	-5,309.57	10,244.668897	43,110.785535	441,655,723.71
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-39.044698	-400,000.00	10,244.668897	43,071.740837	441,255,723.71
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.156179	-1,600.00	10,244.668897	43,071.584659	441,254,123.71
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-153.170885	-1,569,185.00	10,244.668897	42,918.413774	439,684,938.71
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.612684	-6,276.74	10,244.668897	42,917.801090	439,678,661.97
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-13.014867	-133,333.00	10,244.668897	42,904.786223	439,545,328.97
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.052059	-533.33	10,244.668897	42,904.734164	439,544,795.64
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-82.781397	-848,068.00	10,244.668897	42,821.952768	438,696,727.64
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.331125	-3,392.27	10,244.668897	42,821.621642	438,693,335.37
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-78.089395	-800,000.00	10,244.668897	42,743.532247	437,893,335.37
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.312358	-3,200.00	10,244.668897	42,743.219889	437,890,135.37
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-78.089395	-800,000.00	10,244.668897	42,665.130494	437,090,135.37
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.312358	-3,200.00	10,244.668897	42,664.818136	437,086,935.37
23/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-698.785248	-7,162,296.68	10,249.639207	41,945.343638	429,924,638.69
23/05/2022	GMF-4x1000	-2.795141	-28,649.19	10,249.639207	41,942.548497	429,895,989.50
23/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-682.950869	-7,000,000.00	10,249.639207	41,259.597628	422,895,989.50
23/05/2022	GMF-4x1000	-2.731803	-28,000.00	10,249.639207	41,256.865825	422,867,989.50

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

FONDO EMPRENDER CONV 176-2
FONDO EMPRENDER CONV 176-2
CR 45 26 85 OF 481 ED URIEL GUTIERREZ
BOGOTA D.C. / BOGOTA DC

Número de Identificación. 6353



Extracto de cuenta Periodo del 01 Mayo 2022 al 31 Mayo 2022 Número de Encargo: XXXXXXXX3706-2

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