

FONDO EMPRENDER CONV 177-3
FONDO EMPRENDER CONV 177-3
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: XXXXXXXX3707-1

BALANCE DE LA INVERSIÓN		
Saldo Inicial a 01 Mayo 2022		\$ 464,532,894.26
Aportes	\$ 0.00	
Retiros	\$ -42,742,766.80	
Gravamen a los movimientos financieros	\$ -170,971.07	
Rendimientos	\$ 1,014,672.44	
Retención en la fuente	\$ 0.00	
Saldo Final a 31 Mayo 2022		\$ 422,633,828.83

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	45,387.699205	10,258.248574	41,199.413894	422,633,828.83

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		464,532,894.26	10,234.775113	45,387.699205	464,532,894.26
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-7.783071	-79,700.00	10,240.173433	45,355.989065	464,453,194.26
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.031132	-318.80	10,240.173433	45,355.957933	464,452,875.46
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-17.495407	-179,156.00	10,240.173433	45,338.462526	464,273,719.46
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.069981	-716.62	10,240.173433	45,338.392545	464,273,002.84
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-0.753308	-7,714.00	10,240.173433	45,337.639237	464,265,288.84
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.003014	-30.86	10,240.173433	45,337.636224	464,265,257.98
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-299.582718	-3,067,778.99	10,240.173433	45,038.053506	461,197,478.99
11/05/2022	GMF-4x1000	-1.198331	-12,271.12	10,240.173433	45,036.855174	461,185,207.87
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-523.760687	-5,366,526.00	10,246.141281	44,486.862845	455,818,681.87
16/05/2022	GMF-4x1000	-2.095042	-21,466.10	10,246.141281	44,484.767802	455,797,215.77
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-469.933009	-4,815,000.00	10,246.141281	44,014.834794	450,982,215.77
16/05/2022	GMF-4x1000	-1.879732	-19,260.00	10,246.141281	44,012.955062	450,962,955.77
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-126.877032	-1,300,000.00	10,246.141281	43,886.078029	449,662,955.77
16/05/2022	GMF-4x1000	-0.507508	-5,200.00	10,246.141281	43,885.570521	449,657,755.77
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-1,351.129622	-13,843,865.00	10,246.141281	42,534.440899	435,813,890.77
16/05/2022	GMF-4x1000	-5.404518	-55,375.46	10,246.141281	42,529.036380	435,758,515.31
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-457.954674	-4,691,594.00	10,244.668897	42,077.194064	431,066,921.31
18/05/2022	GMF-4x1000	-1.831819	-18,766.38	10,244.668897	42,075.362245	431,048,154.93
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-92.731157	-950,000.00	10,244.668897	41,982.631088	430,098,154.93
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.370925	-3,800.00	10,244.668897	41,982.260163	430,094,354.93

FONDO EMPRENDER CONV 177-3
FONDO EMPRENDER CONV 177-3
CR 45 26 85 OF 481 ED URIEL GUTIERREZ
BOGOTA D.C. / BOGOTA DC

Número de Identificación. 6354



Extracto de cuenta Periodo del 01 Mayo 2022 al 31 Mayo 2022 Número de Encargo: XXXXXXXX3707-1

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-143.850427	-1,473,700.00	10,244.668897	41,838.409735	428,620,654.93
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.575402	-5,894.80	10,244.668897	41,837.834334	428,614,760.13
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-66.228218	-678,716.00	10,248.139225	41,757.438570	427,936,044.13
19/05/2022	GMF-4x1000	-0.264912	-2,714.86	10,248.139225	41,757.173657	427,933,329.27
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-34.152541	-350,000.00	10,248.139225	41,723.021116	427,583,329.27
19/05/2022	GMF-4x1000	-0.136610	-1,400.00	10,248.139225	41,722.884506	427,581,929.27
25/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-579.367047	-5,939,016.81	10,250.870913	41,132.398998	421,642,912.46
25/05/2022	GMF-4x1000	-2.317468	-23,756.07	10,250.870913	41,130.081530	421,619,156.39

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
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

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

Nit. 900247285



NIT. 800141235

Página 3 de 3

FONDO EMPRENDER CONV 177-3

FONDO EMPRENDER CONV 177-3

CR 45 26 85 OF 481 ED URIEL GUTIERREZ

BOGOTA D.C. / BOGOTA DC

Número de Identificación. 6354



Extracto de cuenta Periodo del 01 Mayo 2022 al 31 Mayo 2022

Número de Encargo: XXXXXXXX3707-1

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, remítirla 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