

FONDO EMPRENDER CONV 182-2
FONDO EMPRENDER CONV 182-2
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: XXXXXXXX3709-4

BALANCE DE LA INVERSIÓN		
Saldo Inicial a 01 Mayo 2022		\$ 724,991,625.83
Aportes	\$ 0.00	
Retiros	\$ -95,438,645.20	
Gravamen a los movimientos financieros	\$ -381,754.59	
Rendimientos	\$ 1,568,725.32	
Retención en la fuente	\$ 0.00	
Saldo Final a 31 Mayo 2022		\$ 630,739,951.36

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	70,836.107078	10,258.248574	61,486.124733	630,739,951.36

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		724,991,625.83	10,234.775113	70,836.107078	724,991,625.83
05/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-141.359716	-1,447,500.00	10,239.833845	70,659.752570	723,544,125.83
05/05/2022	GMF-4x1000	-0.565439	-5,790.00	10,239.833845	70,659.187131	723,538,335.83
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-51.970507	-532,187.00	10,240.173433	70,604.873399	723,006,148.83
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.207882	-2,128.75	10,240.173433	70,604.665517	723,004,020.08
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-7.519404	-77,000.00	10,240.173433	70,597.146113	722,927,020.08
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.030078	-308.00	10,240.173433	70,597.116035	722,926,712.08
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-17.577827	-180,000.00	10,240.173433	70,579.538208	722,746,712.08
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.070311	-720.00	10,240.173433	70,579.467897	722,745,992.08
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-5.126866	-52,500.00	10,240.173433	70,574.341030	722,693,492.08
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.020507	-210.00	10,240.173433	70,574.320523	722,693,282.08
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-13.130051	-134,454.00	10,240.173433	70,561.190472	722,558,828.08
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.052521	-537.82	10,240.173433	70,561.137951	722,558,290.26
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-24.829853	-254,262.00	10,240.173433	70,536.308098	722,304,028.26
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.099320	-1,017.05	10,240.173433	70,536.208779	722,303,011.21
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-0.516593	-5,290.00	10,240.173433	70,535.692186	722,297,721.21
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.002066	-21.16	10,240.173433	70,535.690119	722,297,700.05
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-48.827298	-500,000.00	10,240.173433	70,486.862821	721,797,700.05
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.195309	-2,000.00	10,240.173433	70,486.667512	721,795,700.05
13/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-1,399.720243	-14,335,000.00	10,241.332204	69,078.971947	707,460,700.05
13/05/2022	GMF-4x1000	-5.598881	-57,340.00	10,241.332204	69,073.373066	707,403,360.05

FONDO EMPRENDER CONV 182-2
FONDO EMPRENDER CONV 182-2
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: XXXXXXXX3709-4

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-97.597717	-1,000,000.00	10,246.141281	68,943.355421	706,403,360.05
16/05/2022	GMF-4x1000	-0.390391	-4,000.00	10,246.141281	68,942.965030	706,399,360.05
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-403.867162	-4,138,080.00	10,246.141281	68,539.097868	702,261,280.05
16/05/2022	GMF-4x1000	-1.615469	-16,552.32	10,246.141281	68,537.482400	702,244,727.73
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-509.948073	-5,225,000.00	10,246.141281	68,027.534327	697,019,727.73
16/05/2022	GMF-4x1000	-2.039792	-20,900.00	10,246.141281	68,025.494534	696,998,827.73
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-121.785488	-1,247,652.00	10,244.668897	67,913.485805	695,751,175.73
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.487142	-4,990.61	10,244.668897	67,912.998662	695,746,185.12
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-257.721946	-2,640,276.00	10,244.668897	67,655.276717	693,105,909.12
18/05/2022	GMF-4x1000	-1.030887	-10,561.10	10,244.668897	67,654.245829	693,095,348.02
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-39.044698	-400,000.00	10,244.668897	67,615.201132	692,695,348.02
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.156179	-1,600.00	10,244.668897	67,615.044953	692,693,748.02
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-39.044698	-400,000.00	10,244.668897	67,576.000255	692,293,748.02
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.156179	-1,600.00	10,244.668897	67,575.844076	692,292,148.02
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-426.660934	-4,371,000.00	10,244.668897	67,149.183142	687,921,148.02
18/05/2022	GMF-4x1000	-1.706644	-17,484.00	10,244.668897	67,147.476499	687,903,664.02
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-64.423751	-660,000.00	10,244.668897	67,083.052748	687,243,664.02
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.257695	-2,640.00	10,244.668897	67,082.795053	687,241,024.02
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-246.284582	-2,523,104.00	10,244.668897	66,836.510470	684,717,920.02
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.985139	-10,092.42	10,244.668897	66,835.525332	684,707,827.60
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-39.031476	-400,000.00	10,248.139225	66,773.861342	684,307,827.60
19/05/2022	GMF-4x1000	-0.156126	-1,600.00	10,248.139225	66,773.705216	684,306,227.60
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-39.031476	-400,000.00	10,248.139225	66,734.673740	683,906,227.60
19/05/2022	GMF-4x1000	-0.156126	-1,600.00	10,248.139225	66,734.517614	683,904,627.60
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-39.031476	-400,000.00	10,248.139225	66,695.486138	683,504,627.60
19/05/2022	GMF-4x1000	-0.156126	-1,600.00	10,248.139225	66,695.330012	683,503,027.60
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-13.661017	-140,000.00	10,248.139225	66,681.668995	683,363,027.60
19/05/2022	GMF-4x1000	-0.054644	-560.00	10,248.139225	66,681.614351	683,362,467.60
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-164.595601	-1,686,798.63	10,248.139225	66,517.018751	681,675,668.97
19/05/2022	GMF-4x1000	-0.658382	-6,747.19	10,248.139225	66,516.360369	681,668,921.78
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-207.159559	-2,123,000.00	10,248.139225	66,309.200810	679,545,921.78
19/05/2022	GMF-4x1000	-0.828638	-8,492.00	10,248.139225	66,308.372172	679,537,429.78
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-39.031476	-400,000.00	10,248.139225	66,269.340696	679,137,429.78
19/05/2022	GMF-4x1000	-0.156126	-1,600.00	10,248.139225	66,269.184570	679,135,829.78
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-39.031476	-400,000.00	10,248.139225	66,230.153094	678,735,829.78

FONDO EMPRENDER CONV 182-2
FONDO EMPRENDER CONV 182-2
CR 45 26 85 OF 481 ED URIEL GUTIERREZ
BOGOTA D.C. / BOGOTA DC

Número de Identificación. 6357



Extracto de cuenta Periodo del 01 Mayo 2022 al 31 Mayo 2022 Número de Encargo: XXXXXXXX3709-4

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
19/05/2022	GMF-4x1000	-0.156126	-1,600.00	10,248.139225	66,229.996968	678,734,229.78
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-579.174242	-5,935,458.27	10,248.139225	65,650.822726	672,798,771.51
19/05/2022	GMF-4x1000	-2.316697	-23,741.83	10,248.139225	65,648.506029	672,775,029.68
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-97.578690	-1,000,000.00	10,248.139225	65,550.927339	671,775,029.68
19/05/2022	GMF-4x1000	-0.390315	-4,000.00	10,248.139225	65,550.537024	671,771,029.68
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-121.234887	-1,242,432.00	10,248.139225	65,429.302137	670,528,597.68
19/05/2022	GMF-4x1000	-0.484940	-4,969.73	10,248.139225	65,428.817198	670,523,627.95
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-39.031476	-400,000.00	10,248.139225	65,389.785722	670,123,627.95
19/05/2022	GMF-4x1000	-0.156126	-1,600.00	10,248.139225	65,389.629596	670,122,027.95
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-39.031476	-400,000.00	10,248.139225	65,350.598120	669,722,027.95
19/05/2022	GMF-4x1000	-0.156126	-1,600.00	10,248.139225	65,350.441994	669,720,427.95
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-39.031476	-400,000.00	10,248.139225	65,311.410518	669,320,427.95
19/05/2022	GMF-4x1000	-0.156126	-1,600.00	10,248.139225	65,311.254392	669,318,827.95
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-348.992136	-3,576,520.00	10,248.139225	64,962.262256	665,742,307.95
19/05/2022	GMF-4x1000	-1.395969	-14,306.08	10,248.139225	64,960.866287	665,728,001.87
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-53.668279	-550,000.00	10,248.139225	64,907.198008	665,178,001.87
19/05/2022	GMF-4x1000	-0.214673	-2,200.00	10,248.139225	64,906.983335	665,175,801.87
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-369.299823	-3,784,636.00	10,248.139225	64,537.683512	661,391,165.87
19/05/2022	GMF-4x1000	-1.477199	-15,138.54	10,248.139225	64,536.206313	661,376,027.33
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-39.031476	-400,000.00	10,248.139225	64,497.174837	660,976,027.33
19/05/2022	GMF-4x1000	-0.156126	-1,600.00	10,248.139225	64,497.018711	660,974,427.33
25/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-1,606.963851	-16,472,779.00	10,250.870913	62,872.867469	644,501,648.33
25/05/2022	GMF-4x1000	-6.427856	-65,891.12	10,250.870913	62,866.439613	644,435,757.21
25/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-91.699526	-940,000.00	10,250.870913	62,774.740087	643,495,757.21
25/05/2022	GMF-4x1000	-0.366798	-3,760.00	10,250.870913	62,774.373289	643,491,997.21
31/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-1,390.463118	-14,263,716.30	10,258.248574	61,338.763276	629,228,280.91
31/05/2022	GMF-4x1000	-5.561853	-57,054.87	10,258.248574	61,333.201423	629,171,226.04

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

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

Nit. 900247285



NIT. 800141235

FONDO EMPRENDER CONV 182-2
FONDO EMPRENDER CONV 182-2
CR 45 26 85 OF 481 ED URIEL GUTIERREZ
BOGOTA D.C. / BOGOTA DC

Número de Identificación. 6357



Extracto de cuenta Periodo del 01 Mayo 2022 al 31 Mayo 2022 Número de Encargo: XXXXXXXX3709-4

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 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