

FONDO EMPRENDER CONV 184-2
FONDO EMPRENDER CONV 184-2
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: XXXXXXXX3711-1

BALANCE DE LA INVERSIÓN		
Saldo Inicial a 01 Mayo 2022		\$ 836,668,903.46
Aportes	\$ 0.00	
Retiros	\$ -63,605,800.45	
Gravamen a los movimientos financieros	\$ -254,423.21	
Rendimientos	\$ 1,858,730.56	
Retención en la fuente	\$ 0.00	
Saldo Final a 31 Mayo 2022		\$ 774,667,410.36

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	81,747.658763	10,258.248574	75,516.537231	774,667,410.36

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		836,668,903.46	10,234.775113	81,747.658763	836,668,903.46
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-7.031131	-72,000.00	10,240.173433	81,697.532656	836,596,903.46
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.028125	-288.00	10,240.173433	81,697.504532	836,596,615.46
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-4.443284	-45,500.00	10,240.173433	81,693.061248	836,551,115.46
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.017773	-182.00	10,240.173433	81,693.043474	836,550,933.46
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-112.790082	-1,154,990.00	10,240.173433	81,580.253393	835,395,943.46
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.451160	-4,619.96	10,240.173433	81,579.802232	835,391,323.50
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-32.372499	-331,500.00	10,240.173433	81,547.429734	835,059,823.50
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.129490	-1,326.00	10,240.173433	81,547.300244	835,058,497.50
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-8.242243	-84,402.00	10,240.173433	81,539.058000	834,974,095.50
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.032969	-337.61	10,240.173433	81,539.025031	834,973,757.89
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-87.713358	-898,200.00	10,240.173433	81,451.311673	834,075,557.89
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.350853	-3,592.80	10,240.173433	81,450.960820	834,071,965.09
12/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-2.903578	-29,742.00	10,243.224141	81,423.798953	834,042,223.09
12/05/2022	GMF-4x1000	-0.011615	-118.97	10,243.224141	81,423.787339	834,042,104.12
16/05/2022	ANULACIÓN RETIRO	87.662270	898,200.00	10,246.141281	81,488.267749	834,940,304.12
16/05/2022	ANULA GMF-4x1000	0.350649	3,592.80	10,246.141281	81,488.618398	834,943,896.92
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-229.354636	-2,350,000.00	10,246.141281	81,259.263762	832,593,896.92
16/05/2022	GMF-4x1000	-0.917419	-9,400.00	10,246.141281	81,258.346343	832,584,496.92
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-495.993239	-5,082,016.80	10,246.141281	80,762.353105	827,502,480.12
16/05/2022	GMF-4x1000	-1.983973	-20,328.07	10,246.141281	80,760.369131	827,482,152.05

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

Nit. 900247285



NIT. 800141235

Número de Identificación. 6358

FONDO EMPRENDER CONV 184-2
FONDO EMPRENDER CONV 184-2
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: XXXXXXXX3711-1

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-73.208808	-750,000.00	10,244.668897	80,698.767362	826,732,152.05
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.292835	-3,000.00	10,244.668897	80,698.474527	826,729,152.05
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-292.835233	-3,000,000.00	10,244.668897	80,405.639295	823,729,152.05
18/05/2022	GMF-4x1000	-1.171341	-12,000.00	10,244.668897	80,404.467954	823,717,152.05
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-121.781583	-1,247,612.00	10,244.668897	80,282.686370	822,469,540.05
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.487127	-4,990.45	10,244.668897	80,282.199244	822,464,549.60
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-121.781583	-1,247,612.00	10,244.668897	80,160.417660	821,216,937.60
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.487127	-4,990.45	10,244.668897	80,159.930534	821,211,947.15
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-48.805872	-500,000.00	10,244.668897	80,111.124662	820,711,947.15
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.195223	-2,000.00	10,244.668897	80,110.929438	820,709,947.15
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-462.588208	-4,739,063.03	10,244.668897	79,648.341230	815,970,884.12
18/05/2022	GMF-4x1000	-1.850353	-18,956.25	10,244.668897	79,646.490877	815,951,927.87
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-404.697859	-4,147,400.00	10,248.139225	79,214.822327	811,804,527.87
19/05/2022	GMF-4x1000	-1.618791	-16,589.60	10,248.139225	79,213.203536	811,787,938.27
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-147.896117	-1,515,660.00	10,248.139225	79,065.307419	810,272,278.27
19/05/2022	GMF-4x1000	-0.591584	-6,062.64	10,248.139225	79,064.715834	810,266,215.63
23/05/2022	ANULACIÓN RETIRO	48.782205	500,000.00	10,249.639207	79,101.927325	810,766,215.63
23/05/2022	ANULA GMF-4x1000	0.195129	2,000.00	10,249.639207	79,102.122454	810,768,215.63
25/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-2,025.960264	-20,767,857.14	10,250.870913	77,066.657577	790,000,358.49
25/05/2022	GMF-4x1000	-8.103841	-83,071.43	10,250.870913	77,058.553736	789,917,287.06
25/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-282.024818	-2,891,000.00	10,250.870913	76,776.528918	787,026,287.06
25/05/2022	GMF-4x1000	-1.128099	-11,564.00	10,250.870913	76,775.400819	787,014,723.06
25/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-370.074152	-3,793,582.36	10,250.870913	76,405.326667	783,221,140.70
25/05/2022	GMF-4x1000	-1.480297	-15,174.33	10,250.870913	76,403.846370	783,205,966.37
25/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-102.884474	-1,054,655.46	10,250.870913	76,300.961896	782,151,310.91
25/05/2022	GMF-4x1000	-0.411538	-4,218.62	10,250.870913	76,300.550359	782,147,092.29
25/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-171.600834	-1,759,058.00	10,250.870913	76,128.949524	780,388,034.29
25/05/2022	GMF-4x1000	-0.686403	-7,036.23	10,250.870913	76,128.263121	780,380,998.06
25/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-735.756964	-7,542,149.66	10,250.870913	75,392.506157	772,838,848.40
25/05/2022	GMF-4x1000	-2.943028	-30,168.60	10,250.870913	75,389.563129	772,808,679.80

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 (%)
--	---

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

Nit. 900247285



NIT. 800141235

FONDO EMPRENDER CONV 184-2
FONDO EMPRENDER CONV 184-2
CR 45 26 85 OF 481 ED URIEL GUTIERREZ
BOGOTA D.C. / BOGOTA DC

Número de Identificación. 6358



Extracto de cuenta Periodo del 01 Mayo 2022 al 31 Mayo 2022 Número de Encargo: XXXXXXXX3711-1

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