

FONDO EMPRENDER CONV 185-2
FONDO EMPRENDER CONV 185-2
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: XXXXXXXX3710-2

BALANCE DE LA INVERSIÓN		
Saldo Inicial a 01 Mayo 2022		\$ 450,424,405.00
Aportes	\$ 0.00	
Retiros	\$ -86,395,071.04	
Gravamen a los movimientos financieros	\$ -345,580.30	
Rendimientos	\$ 943,906.49	
Retención en la fuente	\$ 0.00	
Saldo Final a 31 Mayo 2022		\$ 364,627,660.15

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	44,009.213688	10,258.248574	35,544.825953	364,627,660.15

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		450,424,405.00	10,234.775113	44,009.213688	450,424,405.00
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-1.035334	-10,602.00	10,240.173433	43,984.977983	450,413,803.00
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.004142	-42.41	10,240.173433	43,984.973842	450,413,760.59
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-25.878468	-265,000.00	10,240.173433	43,959.095374	450,148,760.59
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.103514	-1,060.00	10,240.173433	43,958.991860	450,147,700.59
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-36.954257	-378,418.00	10,240.173433	43,922.037603	449,769,282.59
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.147817	-1,513.67	10,240.173433	43,921.889786	449,767,768.92
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-1.571555	-16,093.00	10,240.173433	43,920.318231	449,751,675.92
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.006286	-64.37	10,240.173433	43,920.311945	449,751,611.55
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-5.649514	-57,852.00	10,240.173433	43,914.662431	449,693,759.55
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.022598	-231.41	10,240.173433	43,914.639833	449,693,528.14
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-17.577827	-180,000.00	10,240.173433	43,897.062005	449,513,528.14
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.070311	-720.00	10,240.173433	43,896.991694	449,512,808.14
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-126.263611	-1,292,961.27	10,240.173433	43,770.728083	448,219,846.87
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.505055	-5,171.85	10,240.173433	43,770.223029	448,214,675.02
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-395.245282	-4,049,739.00	10,246.141281	43,349.483852	444,164,936.02
16/05/2022	GMF-4x1000	-1.580982	-16,198.96	10,246.141281	43,347.902871	444,148,737.06
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-549.173434	-5,626,100.00	10,244.668897	42,804.959482	438,522,637.06
18/05/2022	GMF-4x1000	-2.196694	-22,504.40	10,244.668897	42,802.762789	438,500,132.66
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-110.350077	-1,130,500.00	10,244.668897	42,692.412712	437,369,632.66
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.441400	-4,522.00	10,244.668897	42,691.971311	437,365,110.66

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

Nit. 900247285



NIT. 800141235

FONDO EMPRENDER CONV 185-2
FONDO EMPRENDER CONV 185-2
CR 45 26 85 OF 481 ED URIEL GUTIERREZ
BOGOTA D.C. / BOGOTA DC

Número de Identificación. 6359



Extracto de cuenta Periodo del 01 Mayo 2022 al 31 Mayo 2022 Número de Encargo: XXXXXXXX3710-2

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-110.350077	-1,130,500.00	10,244.668897	42,581.621235	436,234,610.66
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.441400	-4,522.00	10,244.668897	42,581.179834	436,230,088.66
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-247.104130	-2,531,500.00	10,244.668897	42,334.075704	433,698,588.66
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.988417	-10,126.00	10,244.668897	42,333.087287	433,688,462.66
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-1,324.200922	-13,566,000.00	10,244.668897	41,008.886365	420,122,462.66
18/05/2022	GMF-4x1000	-5.296804	-54,264.00	10,244.668897	41,003.589562	420,068,198.66
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-48.805872	-500,000.00	10,244.668897	40,954.783689	419,568,198.66
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.195223	-2,000.00	10,244.668897	40,954.588466	419,566,198.66
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-146.417616	-1,500,000.00	10,244.668897	40,808.170850	418,066,198.66
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.585670	-6,000.00	10,244.668897	40,807.585179	418,060,198.66
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-48.805872	-500,000.00	10,244.668897	40,758.779307	417,560,198.66
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.195223	-2,000.00	10,244.668897	40,758.584084	417,558,198.66
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-400.400915	-4,101,974.80	10,244.668897	40,358.183169	413,456,223.86
18/05/2022	GMF-4x1000	-1.601604	-16,407.90	10,244.668897	40,356.581565	413,439,815.96
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-4.391041	-45,000.00	10,248.139225	40,338.524575	413,394,815.96
19/05/2022	GMF-4x1000	-0.017564	-180.00	10,248.139225	40,338.507010	413,394,635.96
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-1,072.447518	-10,990,591.48	10,248.139225	39,266.059492	402,404,044.48
19/05/2022	GMF-4x1000	-4.289790	-43,962.37	10,248.139225	39,261.769702	402,360,082.11
23/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-780.515279	-8,000,000.00	10,249.639207	38,475.508665	394,360,082.11
23/05/2022	GMF-4x1000	-3.122061	-32,000.00	10,249.639207	38,472.386604	394,328,082.11
25/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-597.777452	-6,127,739.49	10,250.870913	37,869.986456	388,200,342.62
25/05/2022	GMF-4x1000	-2.391110	-24,510.96	10,250.870913	37,867.595346	388,175,831.66
25/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-2,379.749019	-24,394,500.00	10,250.870913	35,487.846326	363,781,331.66
25/05/2022	GMF-4x1000	-9.518996	-97,578.00	10,250.870913	35,478.327330	363,683,753.66

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	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

FONDO EMPRENDER CONV 185-2
FONDO EMPRENDER CONV 185-2
CR 45 26 85 OF 481 ED URIEL GUTIERREZ
BOGOTA D.C. / BOGOTA DC

Número de Identificación. 6359



Extracto de cuenta Periodo del 01 Mayo 2022 al 31 Mayo 2022 Número de Encargo: XXXXXXXX3710-2

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
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