FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

Nit. 900247285

fiduciaria popular

NIT. 800141235

FONDO EMPRENDER CONV 186-2
FONDO EMPRENDER CONV 186-2
CR 45 26 85 OF 481 ED URIEL GUTIERREZ
BOGOTA D.C. / BOGOTA DC

Número de Identificación. 6360

Fiduliquidez Fondo de Inversión Abierto

Extracto de cuenta **Periodo del** 01 Mayo 2022 **al** 31 Mayo 2022 **Número de Encargo:** XXXXXXX3712-7

BALANCE DE LA INVERSIÓN		
Saldo Inicial a 01 Mayo 2022		$ 98,862,578.45
Aportes	$ 0.00	
Retiros	$ -21,050,054.38	
Gravamen a los movimientos financieros	$ -84,200.21	
Rendimientos	$ 197,148.90	
Retención en la fuente	$ 0.00	
Saldo Final a 31 Mayo 2022		$ 77,925,472.76

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	9,659.477356	10,258.248574	7,596.372051	77,925,472.76

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		98,862,578.45	10,234.775113	9,659.477356	98,862,578.45
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-397.839901	-4,073,949.58	10,240.173433	9,256.545262	94,788,628.87
11/05/2022	GMF-4x1000	-1.591360	-16,295.80	10,240.173433	9,254.953902	94,772,333.07
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-127.012986	-1,300,635.00	10,240.173433	9,127.940916	93,471,698.07
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.508052	-5,202.54	10,240.173433	9,127.432864	93,466,495.53
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-3.282464	-33,613.00	10,240.173433	9,124.150400	93,432,882.53
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.013130	-134.45	10,240.173433	9,124.137271	93,432,748.08
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-365.505138	-3,742,836.00	10,240.173433	8,758.632133	89,689,912.08
11/05/2022	GMF-4x1000	-1.462020	-14,971.34	10,240.173433	8,757.170113	89,674,940.74
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-48.798859	-500,000.00	10,246.141281	8,703.270655	89,174,940.74
16/05/2022	GMF-4x1000	-0.195195	-2,000.00	10,246.141281	8,703.075460	89,172,940.74
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-48.805872	-500,000.00	10,244.668897	8,655.520411	88,672,940.74
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.195223	-2,000.00	10,244.668897	8,655.325187	88,670,940.74
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-585.670465	-6,000,000.00	10,244.668897	8,069.654722	82,670,940.74
18/05/2022	GMF-4x1000	-2.342682	-24,000.00	10,244.668897	8,067.312040	82,646,940.74
23/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-477.970073	-4,899,020.80	10,249.639207	7,585.429923	77,747,919.94
23/05/2022	GMF-4x1000	-1.911880	-19,596.08	10,249.639207	7,583.518043	77,728,323.86

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

Nit. 900247285

fiduciaria popular

NIT. 800141235

FONDO EMPRENDER CONV 186-2
FONDO EMPRENDER CONV 186-2
CR 45 26 85 OF 481 ED URIEL GUTIERREZ
BOGOTA D.C. / BOGOTA DC

Número de Identificación. 6360

Fiduliquidez Fondo de Inversión Abierto

Extracto de cuenta **Periodo del** 01 Mayo 2022 **al** 31 Mayo 2022 **Número de Encargo:** XXXXXXX3712-7

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA