

FONDO EMPRENDER CONV 183-2
FONDO EMPRENDER CONV 183-2
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: XXXXXXXX3935-2

BALANCE DE LA INVERSIÓN		
Saldo Inicial a 01 Mayo 2022		\$ 704,984,909.11
Aportes	\$ 0.00	
Retiros	\$ -68,588,233.51	
Gravamen a los movimientos financieros	\$ -274,352.93	
Rendimientos	\$ 1,533,597.65	
Retención en la fuente	\$ 0.00	
Saldo Final a 31 Mayo 2022		\$ 637,655,920.32

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	68,881.328737	10,258.248574	62,160.310868	637,655,920.32

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		704,984,909.11	10,234.775113	68,881.328737	704,984,909.11
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-40.292775	-412,605.00	10,240.173433	68,804.723739	704,572,304.11
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.161171	-1,650.42	10,240.173433	68,804.562568	704,570,653.69
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-355.606304	-3,641,470.23	10,240.173433	68,448.956264	700,929,183.46
11/05/2022	GMF-4x1000	-1.422425	-14,565.88	10,240.173433	68,447.533839	700,914,617.58
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-1,206.043860	-12,350,098.29	10,240.173433	67,241.489979	688,564,519.29
11/05/2022	GMF-4x1000	-4.824175	-49,400.39	10,240.173433	67,236.665804	688,515,118.90
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-38.866529	-398,000.00	10,240.173433	67,197.799275	688,117,118.90
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.155466	-1,592.00	10,240.173433	67,197.643809	688,115,526.90
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-38.866529	-398,000.00	10,240.173433	67,158.777279	687,717,526.90
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.155466	-1,592.00	10,240.173433	67,158.621813	687,715,934.90
12/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-13.231088	-135,529.00	10,243.224141	67,125.389080	687,580,405.90
12/05/2022	GMF-4x1000	-0.052925	-542.12	10,243.224141	67,125.336156	687,579,863.78
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-93.037952	-953,280.00	10,246.141281	67,013.187202	686,626,583.78
16/05/2022	GMF-4x1000	-0.372152	-3,813.12	10,246.141281	67,012.815050	686,622,770.66
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-38.843891	-398,000.00	10,246.141281	66,973.971159	686,224,770.66
16/05/2022	GMF-4x1000	-0.155376	-1,592.00	10,246.141281	66,973.815783	686,223,178.66
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-38.843891	-398,000.00	10,246.141281	66,934.971891	685,825,178.66
16/05/2022	GMF-4x1000	-0.155376	-1,592.00	10,246.141281	66,934.816516	685,823,586.66
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-48.805872	-500,000.00	10,244.668897	66,895.630647	685,323,586.66
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.195223	-2,000.00	10,244.668897	66,895.435424	685,321,586.66

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

Nit. 900247285



NIT. 800141235

Número de Identificación. 6363

FONDO EMPRENDER CONV 183-2
FONDO EMPRENDER CONV 183-2
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: XXXXXXXX3935-2

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-53.881683	-552,000.00	10,244.668897	66,841.553741	684,769,586.66
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.215527	-2,208.00	10,244.668897	66,841.338214	684,767,378.66
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-243.563167	-2,495,224.00	10,244.668897	66,597.775048	682,272,154.66
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.974253	-9,980.90	10,244.668897	66,596.800794	682,262,173.76
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-121.781583	-1,247,612.00	10,244.668897	66,475.019211	681,014,561.76
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.487127	-4,990.45	10,244.668897	66,474.532085	681,009,571.31
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-73.013585	-748,000.00	10,244.668897	66,401.518500	680,261,571.31
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.292054	-2,992.00	10,244.668897	66,401.226445	680,258,579.31
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-65.833811	-674,445.60	10,244.668897	66,335.392634	679,584,133.71
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.263335	-2,697.78	10,244.668897	66,335.129299	679,581,435.93
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-124.885767	-1,279,413.33	10,244.668897	66,210.243532	678,302,022.60
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.499543	-5,117.65	10,244.668897	66,209.743990	678,296,904.95
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-182.672375	-1,871,418.00	10,244.668897	66,027.071614	676,425,486.95
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.730689	-7,485.67	10,244.668897	66,026.340925	676,418,001.28
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-39.044698	-400,000.00	10,244.668897	65,987.296227	676,018,001.28
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.156179	-1,600.00	10,244.668897	65,987.140049	676,016,401.28
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-39.044698	-400,000.00	10,244.668897	65,948.095351	675,616,401.28
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.156179	-1,600.00	10,244.668897	65,947.939172	675,614,801.28
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-39.044698	-400,000.00	10,244.668897	65,908.894475	675,214,801.28
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.156179	-1,600.00	10,244.668897	65,908.738296	675,213,201.28
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-373.898827	-3,831,767.24	10,248.139225	65,512.520792	671,381,434.04
19/05/2022	GMF-4x1000	-1.495595	-15,327.07	10,248.139225	65,511.025197	671,366,106.97
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-1,829.777555	-18,751,815.13	10,248.139225	63,681.247642	652,614,291.84
19/05/2022	GMF-4x1000	-7.319110	-75,007.26	10,248.139225	63,673.928532	652,539,284.58
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-204.215902	-2,092,833.00	10,248.139225	63,469.712630	650,446,451.58
19/05/2022	GMF-4x1000	-0.816863	-8,371.33	10,248.139225	63,468.895766	650,438,080.25
23/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-1,444.999418	-14,810,722.69	10,249.639207	62,014.608002	635,627,357.56
23/05/2022	GMF-4x1000	-5.779998	-59,242.89	10,249.639207	62,008.828004	635,568,114.67
23/05/2022	ANULACIÓN RETIRO	53.855554	552,000.00	10,249.639207	62,062.683558	636,120,114.67
23/05/2022	ANULA GMF-4x1000	0.215422	2,208.00	10,249.639207	62,062.898981	636,122,322.67

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 EMPRENDER CONV 183-2
FONDO EMPRENDER CONV 183-2
CR 45 26 85 OF 481 ED URIEL GUTIERREZ
BOGOTA D.C. / BOGOTA DC

Número de Identificación. 6363



Extracto de cuenta Periodo del 01 Mayo 2022 al 31 Mayo 2022 Número de Encargo: XXXXXXXX3935-2

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
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