

FONDO EMPRENDER CONV 188
FONDO EMPRENDER CONV 188
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: XXXXXXXX3938-4

BALANCE DE LA INVERSIÓN		
Saldo Inicial a 01 Mayo 2022		\$ 702,054,443.42
Aportes	\$ 0.00	
Retiros	\$ -92,840,685.89	
Gravamen a los movimientos financieros	\$ -371,362.75	
Rendimientos	\$ 1,517,152.32	
Retención en la fuente	\$ 0.00	
Saldo Final a 31 Mayo 2022		\$ 610,359,547.10

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	68,595.004352	10,258.248574	59,499.391411	610,359,547.10

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		702,054,443.42	10,234.775113	68,595.004352	702,054,443.42
09/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-131.475254	-1,346,572.00	10,242.018641	68,415.016215	700,707,871.42
09/05/2022	GMF-4x1000	-0.525901	-5,386.29	10,242.018641	68,414.490313	700,702,485.13
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-87.889136	-900,000.00	10,240.173433	68,338.928994	699,802,485.13
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.351557	-3,600.00	10,240.173433	68,338.577437	699,798,885.13
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-87.889136	-900,000.00	10,240.173433	68,250.688301	698,898,885.13
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.351557	-3,600.00	10,240.173433	68,250.336744	698,895,285.13
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-70.790891	-724,911.00	10,240.173433	68,179.545853	698,170,374.13
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.283163	-2,899.64	10,240.173433	68,179.262690	698,167,474.49
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-4.677557	-47,899.00	10,240.173433	68,174.585133	698,119,575.49
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.018711	-191.60	10,240.173433	68,174.566422	698,119,383.89
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-33.781557	-345,929.00	10,240.173433	68,140.784865	697,773,454.89
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.135127	-1,383.72	10,240.173433	68,140.649739	697,772,071.17
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-0.192477	-1,971.00	10,240.173433	68,140.457261	697,770,100.17
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.000770	-7.88	10,240.173433	68,140.456492	697,770,092.29
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-838.056869	-8,586,849.08	10,246.141281	67,262.711326	689,183,243.21
16/05/2022	GMF-4x1000	-3.352228	-34,347.40	10,246.141281	67,259.359098	689,148,895.81
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-242.524862	-2,484,944.00	10,246.141281	67,016.834236	686,663,951.81
16/05/2022	GMF-4x1000	-0.970100	-9,939.78	10,246.141281	67,015.864136	686,654,012.03
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-87.837946	-900,000.00	10,246.141281	66,928.026191	685,754,012.03
16/05/2022	GMF-4x1000	-0.351352	-3,600.00	10,246.141281	66,927.674839	685,750,412.03

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

Nit. 900247285



NIT. 800141235

Número de Identificación. 6367



FONDO EMPRENDER CONV 188
FONDO EMPRENDER CONV 188
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: XXXXXXXX3938-4		
Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-121.046991	-1,240,264.57	10,246.141281	66,806.627848	684,510,147.46
16/05/2022	GMF-4x1000	-0.484188	-4,961.06	10,246.141281	66,806.143660	684,505,186.40
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-116.141284	-1,190,000.00	10,246.141281	66,690.002377	683,315,186.40
16/05/2022	GMF-4x1000	-0.464565	-4,760.00	10,246.141281	66,689.537811	683,310,426.40
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-302.445566	-3,098,900.00	10,246.141281	66,387.092245	680,211,526.40
16/05/2022	GMF-4x1000	-1.209782	-12,395.60	10,246.141281	66,385.882463	680,199,130.80
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-97.611744	-1,000,000.00	10,244.668897	66,297.811829	679,199,130.80
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.390447	-4,000.00	10,244.668897	66,297.421382	679,195,130.80
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-121.279859	-1,242,472.00	10,244.668897	66,176.141522	677,952,658.80
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.485120	-4,969.89	10,244.668897	66,175.656403	677,947,688.91
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-58.567047	-600,000.00	10,244.668897	66,117.089356	677,347,688.91
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.234268	-2,400.00	10,244.668897	66,116.855088	677,345,288.91
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-187.172862	-1,917,524.00	10,244.668897	65,929.682226	675,427,764.91
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.748692	-7,670.10	10,244.668897	65,928.933534	675,420,094.81
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-58.567047	-600,000.00	10,244.668897	65,870.366488	674,820,094.81
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.234268	-2,400.00	10,244.668897	65,870.132219	674,817,694.81
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-485.904425	-4,979,616.20	10,248.139225	65,361.922191	669,838,078.61
19/05/2022	GMF-4x1000	-1.943617	-19,918.46	10,248.139225	65,359.978574	669,818,160.15
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-1,330.161037	-13,631,675.50	10,248.139225	64,029.817537	656,186,484.65
19/05/2022	GMF-4x1000	-5.320644	-54,526.70	10,248.139225	64,024.496893	656,131,957.95
23/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-563.311536	-5,773,740.00	10,249.639207	63,451.815702	650,358,217.95
23/05/2022	GMF-4x1000	-2.253246	-23,094.96	10,249.639207	63,449.562456	650,335,122.99
23/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-538.017128	-5,514,481.45	10,249.639207	62,911.545328	644,820,641.54
23/05/2022	GMF-4x1000	-2.152069	-22,057.93	10,249.639207	62,909.393259	644,798,583.61
23/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-936.618334	-9,600,000.00	10,249.639207	61,972.774924	635,198,583.61
23/05/2022	GMF-4x1000	-3.746473	-38,400.00	10,249.639207	61,969.028451	635,160,183.61
23/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-893.634243	-9,159,428.57	10,249.639207	61,075.394208	626,000,755.04
23/05/2022	GMF-4x1000	-3.574537	-36,637.71	10,249.639207	61,071.819672	625,964,117.33
25/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-746.291029	-7,650,133.00	10,250.870913	60,318.190483	618,313,984.33
25/05/2022	GMF-4x1000	-2.985164	-30,600.53	10,250.870913	60,315.205320	618,283,383.80
25/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-533.292787	-5,466,715.52	10,250.870913	59,781.912532	612,816,668.28
25/05/2022	GMF-4x1000	-2.133171	-21,866.86	10,250.870913	59,779.779361	612,794,801.42
25/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-947.275610	-9,710,400.00	10,250.870913	58,832.503751	603,084,401.42
25/05/2022	GMF-4x1000	-3.789102	-38,841.60	10,250.870913	58,828.714649	603,045,559.82
27/05/2022	ANULACIÓN RETIRO	563.078774	5,773,740.00	10,253.876130	59,374.551838	608,819,299.82

FONDO EMPRENDER CONV 188
FONDO EMPRENDER CONV 188
CR 45 26 85 OF 481 ED URIEL GUTIERREZ
BOGOTA D.C. / BOGOTA DC

Número de Identificación. 6367



Extracto de cuenta Periodo del 01 Mayo 2022 al 31 Mayo 2022 Número de Encargo: XXXXXXXX3938-4

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
27/05/2022	ANULA GMF-4x1000	2.252315	23,094.96	10,253.876130	59,376.804153	608,842,394.78

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
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