

FONDO EMPRENDER CONV 189
FONDO EMPRENDER CONV 189
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: XXXXXXXX3949-5

BALANCE DE LA INVERSIÓN		
Saldo Inicial a 01 Mayo 2022		\$ 641,673,934.96
Aportes	\$ 0.00	
Retiros	\$ -29,687,774.90	
Gravamen a los movimientos financieros	\$ -118,751.11	
Rendimientos	\$ 1,445,201.44	
Retención en la fuente	\$ 0.00	
Saldo Final a 31 Mayo 2022		\$ 613,312,610.39

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	62,695.460122	10,258.248574	59,787.263485	613,312,610.39

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		641,673,934.96	10,234.775113	62,695.460122	641,673,934.96
13/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-131.916432	-1,351,000.00	10,241.332204	62,523.402442	640,322,934.96
13/05/2022	GMF-4x1000	-0.527666	-5,404.00	10,241.332204	62,522.874777	640,317,530.96
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-282.545392	-2,895,000.00	10,246.141281	62,210.983966	637,422,530.96
16/05/2022	GMF-4x1000	-1.130182	-11,580.00	10,246.141281	62,209.853784	637,410,950.96
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-131.854516	-1,351,000.00	10,246.141281	62,077.999268	636,059,950.96
16/05/2022	GMF-4x1000	-0.527418	-5,404.00	10,246.141281	62,077.471850	636,054,546.96
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-73.884184	-756,919.00	10,244.668897	62,012.509563	635,297,627.96
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.295537	-3,027.68	10,244.668897	62,012.214025	635,294,600.28
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-76.805606	-786,848.00	10,244.668897	61,935.408420	634,507,752.28
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.307222	-3,147.39	10,244.668897	61,935.101197	634,504,604.89
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-101.395859	-1,038,767.00	10,244.668897	61,833.705339	633,465,837.89
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.405584	-4,155.07	10,244.668897	61,833.299755	633,461,682.82
23/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-518.945096	-5,319,000.00	10,249.639207	61,284.370128	628,142,682.82
23/05/2022	GMF-4x1000	-2.075780	-21,276.00	10,249.639207	61,282.294348	628,121,406.82
25/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-48.776343	-500,000.00	10,250.870913	61,226.154555	627,621,406.82
25/05/2022	GMF-4x1000	-0.195105	-2,000.00	10,250.870913	61,225.959450	627,619,406.82
25/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-25.363699	-260,000.00	10,250.870913	61,200.595751	627,359,406.82
25/05/2022	GMF-4x1000	-0.101455	-1,040.00	10,250.870913	61,200.494296	627,358,366.82
25/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-215.804579	-2,212,184.88	10,250.870913	60,984.689717	625,146,181.94
25/05/2022	GMF-4x1000	-0.863218	-8,848.74	10,250.870913	60,983.826499	625,137,333.20

FONDO EMPRENDER CONV 189
FONDO EMPRENDER CONV 189
CR 45 26 85 OF 481 ED URIEL GUTIERREZ
BOGOTA D.C. / BOGOTA DC

Número de Identificación. 6374



Extracto de cuenta Periodo del 01 Mayo 2022 al 31 Mayo 2022 Número de Encargo: XXXXXXXX3949-5

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
25/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-511.086518	-5,239,081.92	10,250.870913	60,472.739981	619,898,251.28
25/05/2022	GMF-4x1000	-2.044346	-20,956.33	10,250.870913	60,470.695635	619,877,294.95
25/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-250.219715	-2,564,970.00	10,250.870913	60,220.475920	617,312,324.95
25/05/2022	GMF-4x1000	-1.000879	-10,259.88	10,250.870913	60,219.475041	617,302,065.07
25/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-261.757671	-2,683,244.10	10,250.870913	59,957.717369	614,618,820.97
25/05/2022	GMF-4x1000	-1.047031	-10,732.98	10,250.870913	59,956.670338	614,608,087.99
26/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-266.254591	-2,729,760.00	10,252.442922	59,681.222580	611,878,327.99
26/05/2022	GMF-4x1000	-1.065018	-10,919.04	10,252.442922	59,680.157562	611,867,408.95

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

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

Nit. 900247285



NIT. 800141235

Página 3 de 3

FONDO EMPRENDER CONV 189

FONDO EMPRENDER CONV 189

CR 45 26 85 OF 481 ED URIEL GUTIERREZ

BOGOTA D.C. / BOGOTA DC

Número de Identificación. 6374



Extracto de cuenta Periodo del 01 Mayo 2022 al 31 Mayo 2022

Número de Encargo: XXXXXXXX3949-5

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, remítirla 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