

FONDO EMPRENDER CONV 77
FONDO EMPRENDER CONV 77
CR 13A 29 24 P20
BOGOTA D.C. / BOGOTA DC



Extracto de cuenta Periodo del 01 Mayo 2022 al 31 Mayo 2022 Número de Encargo: XXXXXXXX3456-6

BALANCE DE LA INVERSIÓN		
Saldo Inicial a 01 Mayo 2022		\$ 670,543,058.69
Aportes	\$ 3,093,043.00	
Retiros	\$ -283,144,765.26	
Gravamen a los movimientos financieros	\$ -635,515.39	
Rendimientos	\$ 1,061,952.56	
Retención en la fuente	\$ 0.00	
Saldo Final a 31 Mayo 2022		\$ 390,917,773.60

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	65,516.149723	10,258.248574	38,107.652664	390,917,773.60

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		670,543,058.69	10,234.775113	65,516.149723	670,543,058.69
03/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-58.615137	-600,000.00	10,236.263707	65,448.006996	669,943,058.69
03/05/2022	GMF-4x1000	-0.234461	-2,400.00	10,236.263707	65,447.772536	669,940,658.69
03/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-12,139.773120	-124,265,919.00	10,236.263707	53,307.999415	545,674,739.69
09/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-739.056651	-7,569,432.00	10,242.018641	52,538.989288	538,105,307.69
09/05/2022	GMF-4x1000	-2.956227	-30,277.73	10,242.018641	52,536.033061	538,075,029.96
09/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-743.930300	-7,619,348.00	10,242.018641	51,792.102762	530,455,681.96
09/05/2022	GMF-4x1000	-2.975721	-30,477.39	10,242.018641	51,789.127041	530,425,204.57
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-1,246.605177	-12,765,453.22	10,240.173433	50,551.853905	517,659,751.35
11/05/2022	GMF-4x1000	-4.986420	-51,061.81	10,240.173433	50,546.867484	517,608,689.54
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-445.616818	-4,563,193.50	10,240.173433	50,101.250666	513,045,496.04
11/05/2022	GMF-4x1000	-1.782467	-18,252.77	10,240.173433	50,099.468199	513,027,243.27
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-2.961083	-30,322.00	10,240.173433	50,096.507117	512,996,921.27
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.011845	-121.29	10,240.173433	50,096.495272	512,996,799.98
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-2.173108	-22,253.00	10,240.173433	50,094.322164	512,974,546.98
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.008692	-89.01	10,240.173433	50,094.313472	512,974,457.97
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-46.066700	-471,731.00	10,240.173433	50,048.246772	512,502,726.97
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.184266	-1,886.92	10,240.173433	50,048.062506	512,500,840.05
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-18.163657	-185,999.00	10,240.173433	50,029.898848	512,314,841.05
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.072655	-744.00	10,240.173433	50,029.826193	512,314,097.05
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-121.366401	-1,242,813.00	10,240.173433	49,908.459792	511,071,284.05

FONDO EMPRENDER CONV 77

FONDO EMPRENDER CONV 77

CR 13A 29 24 P20

BOGOTA D.C. / BOGOTA DC

Extracto de cuenta Periodo del 01 Mayo 2022 al 31 Mayo 2022 Número de Encargo: XXXXXXXX3456-6

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.485465	-4,971.25	10,240.173433	49,907.974326	511,066,312.80
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-45.093377	-461,764.00	10,240.173433	49,862.880950	510,604,548.80
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.180374	-1,847.06	10,240.173433	49,862.700576	510,602,701.74
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-84.497983	-865,274.00	10,240.173433	49,778.202593	509,737,427.74
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.337992	-3,461.10	10,240.173433	49,777.864600	509,733,966.64
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-0.283198	-2,900.00	10,240.173433	49,777.581402	509,731,066.64
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.001133	-11.60	10,240.173433	49,777.580269	509,731,055.04
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-13.534927	-138,600.00	10,240.173433	49,764.045342	509,592,455.04
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.054140	-554.40	10,240.173433	49,763.991203	509,591,900.64
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-50.587522	-518,025.00	10,240.173433	49,713.403680	509,073,875.64
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.202350	-2,072.10	10,240.173433	49,713.201330	509,071,803.54
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-32.513805	-332,947.00	10,240.173433	49,680.687526	508,738,856.54
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.130055	-1,331.79	10,240.173433	49,680.557470	508,737,524.75
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-421.625086	-4,317,514.00	10,240.173433	49,258.932385	504,420,010.75
11/05/2022	GMF-4x1000	-1.686501	-17,270.06	10,240.173433	49,257.245884	504,402,740.69
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-13.315204	-136,350.00	10,240.173433	49,243.930680	504,266,390.69
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.053261	-545.40	10,240.173433	49,243.877419	504,265,845.29
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-7.016385	-71,849.00	10,240.173433	49,236.861034	504,193,996.29
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.028066	-287.40	10,240.173433	49,236.832968	504,193,708.89
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-34.328520	-351,530.00	10,240.173433	49,202.504448	503,842,178.89
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.137314	-1,406.12	10,240.173433	49,202.367134	503,840,772.77
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-21.333525	-218,459.00	10,240.173433	49,181.033608	503,622,313.77
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.085334	-873.84	10,240.173433	49,180.948274	503,621,439.93
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-2.642924	-27,064.00	10,240.173433	49,178.305350	503,594,375.93
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.010572	-108.26	10,240.173433	49,178.294778	503,594,267.67
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-2.685501	-27,500.00	10,240.173433	49,175.609276	503,566,767.67
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.010742	-110.00	10,240.173433	49,175.598534	503,566,657.67
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-763.317150	-7,816,500.00	10,240.173433	48,412.281384	495,750,157.67
11/05/2022	GMF-4x1000	-3.053269	-31,266.00	10,240.173433	48,409.228116	495,718,891.67
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-349.272893	-3,576,615.00	10,240.173433	48,059.955223	492,142,276.67
11/05/2022	GMF-4x1000	-1.397092	-14,306.46	10,240.173433	48,058.558131	492,127,970.21
11/05/2022	APORTES	299.773048	3,069,728.00	10,240.173433	48,358.331179	495,197,698.21
11/05/2022	APORTES	1.199101	12,279.00	10,240.173433	48,359.530280	495,209,977.21
11/05/2022	APORTES	1.077716	11,036.00	10,240.173433	48,360.607996	495,221,013.21
12/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-2.476271	-25,365.00	10,243.224141	48,343.728634	495,195,648.21

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

Nit. 900247285



NIT. 800141235

Número de Identificación. 6324



FONDO EMPRENDER CONV 77
FONDO EMPRENDER CONV 77
CR 13A 29 24 P20
BOGOTA D.C. / BOGOTA DC

Extracto de cuenta Periodo del 01 Mayo 2022 al 31 Mayo 2022 Número de Encargo: XXXXXXXX3456-6

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
12/05/2022	GMF-4x1000	-0.009905	-101.46	10,243.224141	48,343.718729	495,195,546.75
12/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-0.649210	-6,650.00	10,243.224141	48,343.069519	495,188,896.75
12/05/2022	GMF-4x1000	-0.002597	-26.60	10,243.224141	48,343.066923	495,188,870.15
12/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-0.976255	-10,000.00	10,243.224141	48,342.090667	495,178,870.15
12/05/2022	GMF-4x1000	-0.003905	-40.00	10,243.224141	48,342.086762	495,178,830.15
12/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-2.538263	-26,000.00	10,243.224141	48,339.548499	495,152,830.15
12/05/2022	GMF-4x1000	-0.010153	-104.00	10,243.224141	48,339.538346	495,152,726.15
12/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-1.537504	-15,749.00	10,243.224141	48,338.000842	495,136,977.15
12/05/2022	GMF-4x1000	-0.006150	-63.00	10,243.224141	48,337.994691	495,136,914.15
12/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-0.449858	-4,608.00	10,243.224141	48,337.544833	495,132,306.15
12/05/2022	GMF-4x1000	-0.001799	-18.43	10,243.224141	48,337.543034	495,132,287.72
12/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-2.264912	-23,200.00	10,243.224141	48,335.278122	495,109,087.72
12/05/2022	GMF-4x1000	-0.009060	-92.80	10,243.224141	48,335.269062	495,108,994.92
12/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-1.230570	-12,605.00	10,243.224141	48,334.038493	495,096,389.92
12/05/2022	GMF-4x1000	-0.004922	-50.42	10,243.224141	48,334.033570	495,096,339.50
12/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-0.585753	-6,000.00	10,243.224141	48,333.447817	495,090,339.50
12/05/2022	GMF-4x1000	-0.002343	-24.00	10,243.224141	48,333.445474	495,090,315.50
12/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-0.815075	-8,349.00	10,243.224141	48,332.630399	495,081,966.50
12/05/2022	GMF-4x1000	-0.003261	-33.40	10,243.224141	48,332.627138	495,081,933.10
13/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-432.658556	-4,431,000.00	10,241.332204	47,908.897330	490,650,933.10
13/05/2022	GMF-4x1000	-1.730634	-17,724.00	10,241.332204	47,907.166696	490,633,209.10
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-58.558630	-600,000.00	10,246.141281	47,826.122600	490,033,209.10
16/05/2022	GMF-4x1000	-0.234235	-2,400.00	10,246.141281	47,825.888366	490,030,809.10
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-29.014923	-297,291.00	10,246.141281	47,796.873443	489,733,518.10
16/05/2022	GMF-4x1000	-0.116059	-1,189.16	10,246.141281	47,796.757384	489,732,328.94
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-225.845314	-2,314,043.00	10,246.141281	47,570.912069	487,418,285.94
16/05/2022	GMF-4x1000	-0.903381	-9,256.17	10,246.141281	47,570.008688	487,409,029.77
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-97.700780	-1,001,056.00	10,246.141281	47,472.307908	486,407,973.77
16/05/2022	GMF-4x1000	-0.390803	-4,004.22	10,246.141281	47,471.917105	486,403,969.55
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-116.141381	-1,190,001.00	10,246.141281	47,355.775724	485,213,968.55
16/05/2022	GMF-4x1000	-0.464565	-4,760.00	10,246.141281	47,355.311159	485,209,208.55
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-570.101743	-5,841,343.00	10,246.141281	46,785.209416	479,367,865.55
16/05/2022	GMF-4x1000	-2.280407	-23,365.37	10,246.141281	46,782.929009	479,344,500.18
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-16.201221	-166,000.00	10,246.141281	46,766.727788	479,178,500.18
16/05/2022	GMF-4x1000	-0.064805	-664.00	10,246.141281	46,766.662983	479,177,836.18

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

Nit. 900247285



NIT. 800141235

FONDO EMPRENDER CONV 77
FONDO EMPRENDER CONV 77
CR 13A 29 24 P20
BOGOTA D.C. / BOGOTA DC

Número de Identificación. 6324



Extracto de cuenta Periodo del 01 Mayo 2022 al 31 Mayo 2022 Número de Encargo: XXXXXXXX3456-6

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-236.723263	-2,425,500.00	10,246.141281	46,529.939720	476,752,336.18
16/05/2022	GMF-4x1000	-0.946893	-9,702.00	10,246.141281	46,528.992827	476,742,634.18
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-195.223488	-2,000,000.00	10,244.668897	46,340.456577	474,742,634.18
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.780894	-8,000.00	10,244.668897	46,339.675683	474,734,634.18
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-53.153196	-544,536.89	10,244.668897	46,286.522487	474,190,097.29
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.212613	-2,178.15	10,244.668897	46,286.309874	474,187,919.14
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-53.686459	-550,000.00	10,244.668897	46,232.623415	473,637,919.14
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.214746	-2,200.00	10,244.668897	46,232.408669	473,635,719.14
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-387.417499	-3,968,964.00	10,244.668897	45,844.991170	469,666,755.14
18/05/2022	GMF-4x1000	-1.549670	-15,875.86	10,244.668897	45,843.441500	469,650,879.28
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-398.462268	-4,082,114.00	10,244.668897	45,444.979232	465,568,765.28
18/05/2022	GMF-4x1000	-1.593849	-16,328.46	10,244.668897	45,443.385383	465,552,436.82
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-72.061870	-738,250.00	10,244.668897	45,371.323513	464,814,186.82
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.288247	-2,953.00	10,244.668897	45,371.035265	464,811,233.82
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-117.134093	-1,200,000.00	10,244.668897	45,253.901172	463,611,233.82
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.468536	-4,800.00	10,244.668897	45,253.432636	463,606,433.82
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-78.089395	-800,000.00	10,244.668897	45,175.343240	462,806,433.82
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.312358	-3,200.00	10,244.668897	45,175.030883	462,803,233.82
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-9.761174	-100,000.00	10,244.668897	45,165.269708	462,703,233.82
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.039045	-400.00	10,244.668897	45,165.230664	462,702,833.82
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-1,232.877814	-12,630,425.00	10,244.668897	43,932.352849	450,072,408.82
18/05/2022	GMF-4x1000	-4.931511	-50,521.70	10,244.668897	43,927.421338	450,021,887.12
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-43.588817	-446,553.00	10,244.668897	43,883.832521	449,575,334.12
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.174355	-1,786.21	10,244.668897	43,883.658166	449,573,547.91
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-117.050504	-1,199,143.66	10,244.668897	43,766.607661	448,374,404.25
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.468202	-4,796.57	10,244.668897	43,766.139460	448,369,607.68
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-146.417616	-1,500,000.00	10,244.668897	43,619.721844	446,869,607.68
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.585670	-6,000.00	10,244.668897	43,619.136173	446,863,607.68
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-110.871324	-1,135,840.00	10,244.668897	43,508.264849	445,727,767.68
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.443485	-4,543.36	10,244.668897	43,507.821364	445,723,224.32
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-109.325154	-1,120,000.00	10,244.668897	43,398.496211	444,603,224.32
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.437301	-4,480.00	10,244.668897	43,398.058910	444,598,744.32
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-52.710342	-540,000.00	10,244.668897	43,345.348568	444,058,744.32
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.210841	-2,160.00	10,244.668897	43,345.137727	444,056,584.32
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-369.421017	-3,784,596.00	10,244.668897	42,975.716710	440,271,988.32

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

Nit. 900247285



NIT. 800141235

FONDO EMPRENDER CONV 77
FONDO EMPRENDER CONV 77
CR 13A 29 24 P20
BOGOTA D.C. / BOGOTA DC

Número de Identificación. 6324



Extracto de cuenta Periodo del 01 Mayo 2022 al 31 Mayo 2022 Número de Encargo: XXXXXXXX3456-6

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
18/05/2022	GMF-4x1000	-1.477684	-15,138.38	10,244.668897	42,974.239026	440,256,849.94
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-117.298146	-1,201,680.67	10,244.668897	42,856.940880	439,055,169.27
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.469192	-4,806.72	10,244.668897	42,856.471688	439,050,362.55
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-219.626424	-2,250,000.00	10,244.668897	42,636.845263	436,800,362.55
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.878506	-9,000.00	10,244.668897	42,635.966758	436,791,362.55
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-49.284170	-504,900.00	10,244.668897	42,586.682588	436,286,462.55
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.197137	-2,019.60	10,244.668897	42,586.485451	436,284,442.95
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-232.125804	-2,378,052.00	10,244.668897	42,354.359648	433,906,390.95
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.928503	-9,512.21	10,244.668897	42,353.431144	433,896,878.74
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-33.902413	-347,319.00	10,244.668897	42,319.528731	433,549,559.74
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.135610	-1,389.28	10,244.668897	42,319.393121	433,548,170.46
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-113.034400	-1,158,000.00	10,244.668897	42,206.358721	432,390,170.46
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.452138	-4,632.00	10,244.668897	42,205.906584	432,385,538.46
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-475.686433	-4,873,250.00	10,244.668897	41,730.220151	427,512,288.46
18/05/2022	GMF-4x1000	-1.902746	-19,493.00	10,244.668897	41,728.317405	427,492,795.46
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-131.775855	-1,350,000.00	10,244.668897	41,596.541551	426,142,795.46
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.527103	-5,400.00	10,244.668897	41,596.014447	426,137,395.46
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-121.973362	-1,250,000.00	10,248.139225	41,459.955426	424,887,395.46
19/05/2022	GMF-4x1000	-0.487893	-5,000.00	10,248.139225	41,459.467533	424,882,395.46
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-87.148113	-893,106.00	10,248.139225	41,372.319420	423,989,289.46
19/05/2022	GMF-4x1000	-0.348592	-3,572.42	10,248.139225	41,371.970827	423,985,717.04
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-359.221213	-3,681,349.00	10,248.139225	41,012.749615	420,304,368.04
19/05/2022	GMF-4x1000	-1.436885	-14,725.40	10,248.139225	41,011.312730	420,289,642.64
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-143.190482	-1,467,436.00	10,248.139225	40,868.122247	418,822,206.64
19/05/2022	GMF-4x1000	-0.572762	-5,869.74	10,248.139225	40,867.549486	418,816,336.90
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-851.961494	-8,731,020.00	10,248.139225	40,015.587992	410,085,316.90
19/05/2022	GMF-4x1000	-3.407846	-34,924.08	10,248.139225	40,012.180146	410,050,392.82
25/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-72.601148	-744,225.00	10,250.870913	39,928.916412	409,306,167.82
25/05/2022	GMF-4x1000	-0.290405	-2,976.90	10,250.870913	39,928.626007	409,303,190.92
25/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-541.645685	-5,552,340.00	10,250.870913	39,386.980322	403,750,850.92
25/05/2022	GMF-4x1000	-2.166583	-22,209.36	10,250.870913	39,384.813739	403,728,641.56
25/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-402.456975	-4,125,534.50	10,250.870913	38,982.356764	399,603,107.06
25/05/2022	GMF-4x1000	-1.609828	-16,502.14	10,250.870913	38,980.746936	399,586,604.92
25/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-945.482184	-9,692,015.82	10,250.870913	38,035.264752	389,894,589.10
25/05/2022	GMF-4x1000	-3.781928	-38,768.06	10,250.870913	38,031.482824	389,855,821.04

FONDO EMPRENDER CONV 77
FONDO EMPRENDER CONV 77
CR 13A 29 24 P20
BOGOTA D.C. / BOGOTA DC

Número de Identificación. 6324



Extracto de cuenta Periodo del 01 Mayo 2022 al 31 Mayo 2022 Número de Encargo: XXXXXXXX3456-6

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
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