# FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

Nit. 900247285

fiduciaria popular

NIT. 800141235



FONDO EMPRENDER CONV 188-3
FONDO EMPRENDER CONV 188-3
CR 45 26 85 OF 481 ED URIEL GUTIERREZ
BOGOTA D.C. / BOGOTA DC

Número de Identificación. 6381

Fiduliquidez Fondo de Inversión Abierto

**Extracto de cuenta** **Periodo del** 01 Mayo 2022 **al** 31 Mayo 2022 **Número de Encargo:** XXXXXXX3989-1

| BALANCE DE LA INVERSIÓN | | |
|---|---|---|
| **Saldo Inicial a** 01 Mayo 2022 | | $ 0.00 |
| Aportes | $ 160,367,879.86 | |
| Retiros | $ 0.00 | |
| Gravamen a los movimientos financieros | $ 0.00 | |
| Rendimientos | $ 288,396.36 | |
| Retención en la fuente | $ 0.00 | |
| **Saldo Final a** 31 Mayo 2022 | | $ 160,656,276.22 |

**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 | 0.000000 | 10,258.248574 | 15,661.179885 | 160,656,276.22 |

**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 | | 0.00 | | 0.000000 | 0.00 |
| 05/05/2022 | APORTES | 15,661.179887 | 160,367,879.86 | 10,239.833845 | 15,661.179887 | 160,367,879.86 |

| 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 |

| | 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 |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

Nit. 900247285

fiduciaria popular

NIT. 800141235



FONDO EMPRENDER CONV 188-3
FONDO EMPRENDER CONV 188-3
CR 45 26 85 OF 481 ED URIEL GUTIERREZ
BOGOTA D.C. / BOGOTA DC

Número de Identificación. 6381

Fiduliquidez Fondo de Inversión Abierto

**Extracto de cuenta** **Periodo del** 01 Mayo 2022 **al** 31 Mayo 2022 **Número de Encargo:** XXXXXXX3989-1

| 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** |
| 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