

FONDO EMPRENDER CONV 80
FONDO EMPRENDER CONV 80
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: XXXXXXXX3612-9

BALANCE DE LA INVERSIÓN		
Saldo Inicial a 01 Mayo 2022		\$ 1,010,006,712.78
Aportes	\$ 0.00	
Retiros	\$ -423,492,491.33	
Gravamen a los movimientos financieros	\$ -1,051,505.97	
Rendimientos	\$ 1,645,110.61	
Retención en la fuente	\$ 0.00	
Saldo Final a 31 Mayo 2022		\$ 587,107,826.09

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	98,683.820760	10,258.248574	57,232.754876	587,107,826.09

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		1,010,006,712.78	10,234.775113	98,683.820760	1,010,006,712.78
03/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-15,690.881615	-160,616,002.00	10,236.263707	82,978.588196	849,390,710.78
09/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-408.980509	-4,188,786.00	10,242.018641	82,522.982468	845,201,924.78
09/05/2022	GMF-4x1000	-1.635922	-16,755.14	10,242.018641	82,521.346546	845,185,169.64
09/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-380.960838	-3,901,808.00	10,242.018641	82,140.385709	841,283,361.64
09/05/2022	GMF-4x1000	-1.523843	-15,607.23	10,242.018641	82,138.861866	841,267,754.41
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-41.958176	-429,659.00	10,240.173433	82,111.704543	840,838,095.41
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.167833	-1,718.64	10,240.173433	82,111.536710	840,836,376.77
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-0.877817	-8,989.00	10,240.173433	82,110.658893	840,827,387.77
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.003512	-35.96	10,240.173433	82,110.655381	840,827,351.81
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-0.561026	-5,745.00	10,240.173433	82,110.094355	840,821,606.81
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.002244	-22.98	10,240.173433	82,110.092111	840,821,583.83
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-17.795206	-182,226.00	10,240.173433	82,092.296905	840,639,357.83
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.071180	-728.90	10,240.173433	82,092.225724	840,638,628.93
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-19.833648	-203,100.00	10,240.173433	82,072.392076	840,435,528.93
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.079335	-812.40	10,240.173433	82,072.312741	840,434,716.53
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-29.727817	-304,418.00	10,240.173433	82,042.584924	840,130,298.53
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.118911	-1,217.67	10,240.173433	82,042.466013	840,129,080.86
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-2.027309	-20,760.00	10,240.173433	82,040.438704	840,108,320.86
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.008109	-83.04	10,240.173433	82,040.430595	840,108,237.82
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-13.671643	-140,000.00	10,240.173433	82,026.758951	839,968,237.82

FONDO EMPRENDER CONV 80
FONDO EMPRENDER CONV 80
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: XXXXXXXX3612-9

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.054687	-560.00	10,240.173433	82,026.704265	839,967,677.82
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-159.099063	-1,629,202.00	10,240.173433	81,867.605201	838,338,475.82
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.636396	-6,516.81	10,240.173433	81,866.968805	838,331,959.01
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-33.301194	-341,010.00	10,240.173433	81,833.667611	837,990,949.01
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.133205	-1,364.04	10,240.173433	81,833.534406	837,989,584.97
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-1.726631	-17,681.00	10,240.173433	81,831.807776	837,971,903.97
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.006906	-70.72	10,240.173433	81,831.800869	837,971,833.25
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-2.929638	-30,000.00	10,240.173433	81,828.871232	837,941,833.25
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.011719	-120.00	10,240.173433	81,828.859513	837,941,713.25
12/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-21.218515	-217,346.00	10,243.224141	81,783.270162	837,724,367.25
12/05/2022	GMF-4x1000	-0.084874	-869.38	10,243.224141	81,783.185288	837,723,497.87
12/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-0.097626	-1,000.00	10,243.224141	81,783.087663	837,722,497.87
12/05/2022	GMF-4x1000	-0.000391	-4.00	10,243.224141	81,783.087272	837,722,493.87
12/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-3.267526	-33,470.00	10,243.224141	81,779.819746	837,689,023.87
12/05/2022	GMF-4x1000	-0.013070	-133.88	10,243.224141	81,779.806676	837,688,889.99
12/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-0.189296	-1,939.00	10,243.224141	81,779.617380	837,686,950.99
12/05/2022	GMF-4x1000	-0.000758	-7.76	10,243.224141	81,779.616623	837,686,943.23
12/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-7.149116	-73,230.00	10,243.224141	81,772.467506	837,613,713.23
12/05/2022	GMF-4x1000	-0.028596	-292.92	10,243.224141	81,772.438910	837,613,420.31
12/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-2.126479	-21,782.00	10,243.224141	81,770.312431	837,591,638.31
12/05/2022	GMF-4x1000	-0.008506	-87.13	10,243.224141	81,770.303925	837,591,551.18
13/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-78.114837	-800,000.00	10,241.332204	81,707.294957	836,791,551.18
13/05/2022	GMF-4x1000	-0.312459	-3,200.00	10,241.332204	81,706.982498	836,788,351.18
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-110.162935	-1,128,745.00	10,246.141281	81,558.469988	835,659,606.18
16/05/2022	GMF-4x1000	-0.440652	-4,514.98	10,246.141281	81,558.029336	835,655,091.20
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-110.162935	-1,128,745.00	10,246.141281	81,447.866401	834,526,346.20
16/05/2022	GMF-4x1000	-0.440652	-4,514.98	10,246.141281	81,447.425749	834,521,831.22
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-289.581406	-2,967,092.00	10,246.141281	81,157.844343	831,554,739.22
16/05/2022	GMF-4x1000	-1.158326	-11,868.37	10,246.141281	81,156.686017	831,542,870.85
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-593.915390	-6,085,341.00	10,246.141281	80,562.770626	825,457,529.85
16/05/2022	GMF-4x1000	-2.375661	-24,341.36	10,246.141281	80,560.394965	825,433,188.49
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-257.099910	-2,634,282.00	10,246.141281	80,303.295055	822,798,906.49
16/05/2022	GMF-4x1000	-1.028400	-10,537.13	10,246.141281	80,302.266655	822,788,369.36
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-31.231270	-320,000.00	10,246.141281	80,271.035386	822,468,369.36
16/05/2022	GMF-4x1000	-0.124925	-1,280.00	10,246.141281	80,270.910461	822,467,089.36

FONDO EMPRENDER CONV 80
FONDO EMPRENDER CONV 80
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: XXXXXXXX3612-9

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-143.772076	-1,473,109.00	10,246.141281	80,127.138385	820,993,980.36
16/05/2022	GMF-4x1000	-0.575089	-5,892.44	10,246.141281	80,126.563296	820,988,087.92
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-21.959486	-225,000.00	10,246.141281	80,104.603810	820,763,087.92
16/05/2022	GMF-4x1000	-0.087838	-900.00	10,246.141281	80,104.515972	820,762,187.92
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-672.164458	-6,887,092.00	10,246.141281	79,432.351514	813,875,095.92
16/05/2022	GMF-4x1000	-2.688658	-27,548.37	10,246.141281	79,429.662856	813,847,547.55
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-48.798859	-500,000.00	10,246.141281	79,380.863997	813,347,547.55
16/05/2022	GMF-4x1000	-0.195195	-2,000.00	10,246.141281	79,380.668802	813,345,547.55
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-405.509019	-4,154,902.70	10,246.141281	78,975.159783	809,190,644.85
16/05/2022	GMF-4x1000	-1.622036	-16,619.61	10,246.141281	78,973.537747	809,174,025.24
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-370.871326	-3,800,000.00	10,246.141281	78,602.666421	805,374,025.24
16/05/2022	GMF-4x1000	-1.483485	-15,200.00	10,246.141281	78,601.182936	805,358,825.24
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-950.289454	-9,736,800.00	10,246.141281	77,650.893482	795,622,025.24
16/05/2022	GMF-4x1000	-3.801158	-38,947.20	10,246.141281	77,647.092325	795,583,078.04
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-450.966258	-4,620,000.00	10,244.668897	77,207.285659	790,963,078.04
18/05/2022	GMF-4x1000	-1.803865	-18,480.00	10,244.668897	77,205.481794	790,944,598.04
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-907.682239	-9,298,904.00	10,244.668897	76,297.799555	781,645,694.04
18/05/2022	GMF-4x1000	-3.630729	-37,195.62	10,244.668897	76,294.168826	781,608,498.42
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-606.360251	-6,211,960.00	10,244.668897	75,687.808576	775,396,538.42
18/05/2022	GMF-4x1000	-2.425441	-24,847.84	10,244.668897	75,685.383135	775,371,690.58
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-94.157850	-964,616.00	10,244.668897	75,591.225284	774,407,074.58
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.376631	-3,858.46	10,244.668897	75,590.848653	774,403,216.12
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-123.140339	-1,261,532.00	10,244.668897	75,467.708314	773,141,684.12
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.492562	-5,046.13	10,244.668897	75,467.215753	773,136,637.99
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-35.872316	-367,500.00	10,244.668897	75,431.343437	772,769,137.99
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.143489	-1,470.00	10,244.668897	75,431.199948	772,767,667.99
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-69.263537	-709,582.00	10,244.668897	75,361.936411	772,058,085.99
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.277054	-2,838.33	10,244.668897	75,361.659357	772,055,247.66
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-63.447634	-650,000.00	10,244.668897	75,298.211723	771,405,247.66
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.253791	-2,600.00	10,244.668897	75,297.957932	771,402,647.66
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-58.567047	-600,000.00	10,244.668897	75,239.390886	770,802,647.66
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.234268	-2,400.00	10,244.668897	75,239.156618	770,800,247.66
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-29.283523	-300,000.00	10,244.668897	75,209.873094	770,500,247.66
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.117134	-1,200.00	10,244.668897	75,209.755960	770,499,047.66
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-29.283523	-300,000.00	10,244.668897	75,180.472437	770,199,047.66

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

Nit. 900247285



NIT. 800141235

Número de Identificación. 6326



FONDO EMPRENDER CONV 80
FONDO EMPRENDER CONV 80
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: XXXXXXXX3612-9

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.117134	-1,200.00	10,244.668897	75,180.355303	770,197,847.66
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-583.192103	-5,974,610.00	10,244.668897	74,597.163200	764,223,237.66
18/05/2022	GMF-4x1000	-2.332768	-23,898.44	10,244.668897	74,594.830431	764,199,339.22
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-309.008523	-3,165,690.00	10,244.668897	74,285.821909	761,033,649.22
18/05/2022	GMF-4x1000	-1.236034	-12,662.76	10,244.668897	74,284.585875	761,020,986.46
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-369.853046	-3,789,022.00	10,244.668897	73,914.732828	757,231,964.46
18/05/2022	GMF-4x1000	-1.479412	-15,156.09	10,244.668897	73,913.253416	757,216,808.37
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-34.164110	-350,000.00	10,244.668897	73,879.089305	756,866,808.37
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.136656	-1,400.00	10,244.668897	73,878.952649	756,865,408.37
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-43.925285	-450,000.00	10,244.668897	73,835.027364	756,415,408.37
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.175701	-1,800.00	10,244.668897	73,834.851663	756,413,608.37
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-48.513037	-497,000.00	10,244.668897	73,786.338626	755,916,608.37
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.194052	-1,988.00	10,244.668897	73,786.144574	755,914,620.37
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-87.850570	-900,000.00	10,244.668897	73,698.294004	755,014,620.37
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.351402	-3,600.00	10,244.668897	73,697.942602	755,011,020.37
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-368.276519	-3,772,871.00	10,244.668897	73,329.666083	751,238,149.37
18/05/2022	GMF-4x1000	-1.473106	-15,091.48	10,244.668897	73,328.192977	751,223,057.89
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-361.020940	-3,698,540.00	10,244.668897	72,967.172037	747,524,517.89
18/05/2022	GMF-4x1000	-1.444084	-14,794.16	10,244.668897	72,965.727953	747,509,723.73
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-9.944977	-101,883.00	10,244.668897	72,955.782976	747,407,840.73
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.039780	-407.53	10,244.668897	72,955.743196	747,407,433.20
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-212.485833	-2,176,847.00	10,244.668897	72,743.257363	745,230,586.20
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.849944	-8,707.39	10,244.668897	72,742.407420	745,221,878.81
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-57.590929	-590,000.00	10,244.668897	72,684.816491	744,631,878.81
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.230364	-2,360.00	10,244.668897	72,684.586127	744,629,518.81
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-507.082860	-5,194,896.00	10,244.668897	72,177.503267	739,434,622.81
18/05/2022	GMF-4x1000	-2.028331	-20,779.58	10,244.668897	72,175.474936	739,413,843.23
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-76.571923	-784,454.00	10,244.668897	72,098.903013	738,629,389.23
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.306288	-3,137.82	10,244.668897	72,098.596725	738,626,251.41
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-280.156199	-2,870,107.50	10,244.668897	71,818.440526	735,756,143.91
18/05/2022	GMF-4x1000	-1.120625	-11,480.43	10,244.668897	71,817.319901	735,744,663.48
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-43.925285	-450,000.00	10,244.668897	71,773.394616	735,294,663.48
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.175701	-1,800.00	10,244.668897	71,773.218915	735,292,863.48
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-43.925285	-450,000.00	10,244.668897	71,729.293630	734,842,863.48
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.175701	-1,800.00	10,244.668897	71,729.117929	734,841,063.48

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

Nit. 900247285



NIT. 800141235

FONDO EMPRENDER CONV 80
FONDO EMPRENDER CONV 80
CR 13A 29 24 P20
BOGOTA D.C. / BOGOTA DC

Número de Identificación. 6326



Extracto de cuenta Periodo del 01 Mayo 2022 al 31 Mayo 2022 Número de Encargo: XXXXXXXX3612-9

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-97.611744	-1,000,000.00	10,244.668897	71,631.506185	733,841,063.48
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.390447	-4,000.00	10,244.668897	71,631.115738	733,837,063.48
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-242.559718	-2,484,944.00	10,244.668897	71,388.556020	731,352,119.48
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.970239	-9,939.78	10,244.668897	71,387.585780	731,342,179.70
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-135.820180	-1,391,432.77	10,244.668897	71,251.765601	729,950,746.93
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.543281	-5,565.73	10,244.668897	71,251.222320	729,945,181.20
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-58.098510	-595,200.00	10,244.668897	71,193.123810	729,349,981.20
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.232394	-2,380.80	10,244.668897	71,192.891416	729,347,600.40
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-39.044698	-400,000.00	10,244.668897	71,153.846718	728,947,600.40
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.156179	-1,600.00	10,244.668897	71,153.690540	728,946,000.40
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-39.044698	-400,000.00	10,244.668897	71,114.645842	728,546,000.40
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.156179	-1,600.00	10,244.668897	71,114.489663	728,544,400.40
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-39.044698	-400,000.00	10,244.668897	71,075.444965	728,144,400.40
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.156179	-1,600.00	10,244.668897	71,075.288787	728,142,800.40
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-39.044698	-400,000.00	10,244.668897	71,036.244089	727,742,800.40
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.156179	-1,600.00	10,244.668897	71,036.087910	727,741,200.40
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-144.953440	-1,485,000.00	10,244.668897	70,891.134470	726,256,200.40
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.579814	-5,940.00	10,244.668897	70,890.554656	726,250,260.40
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-48.805872	-500,000.00	10,244.668897	70,841.748784	725,750,260.40
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.195223	-2,000.00	10,244.668897	70,841.553561	725,748,260.40
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-315.271780	-3,229,855.00	10,244.668897	70,526.281780	722,518,405.40
18/05/2022	GMF-4x1000	-1.261087	-12,919.42	10,244.668897	70,525.020693	722,505,485.98
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-262.363774	-2,687,830.00	10,244.668897	70,262.656919	719,817,655.98
18/05/2022	GMF-4x1000	-1.049455	-10,751.32	10,244.668897	70,261.607464	719,806,904.66
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-440.229454	-4,510,005.00	10,244.668897	69,821.378009	715,296,899.66
18/05/2022	GMF-4x1000	-1.760918	-18,040.02	10,244.668897	69,819.617091	715,278,859.64
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-504.907875	-5,172,614.00	10,244.668897	69,314.709217	710,106,245.64
18/05/2022	GMF-4x1000	-2.019632	-20,690.46	10,244.668897	69,312.689585	710,085,555.18
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-29.283523	-300,000.00	10,244.668897	69,283.406062	709,785,555.18
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.117134	-1,200.00	10,244.668897	69,283.288928	709,784,355.18
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-58.567047	-600,000.00	10,244.668897	69,224.721881	709,184,355.18
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.234268	-2,400.00	10,244.668897	69,224.487613	709,181,955.18
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-77.933217	-798,400.00	10,244.668897	69,146.554396	708,383,555.18
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.311733	-3,193.60	10,244.668897	69,146.242663	708,380,361.58
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-583.192103	-5,974,610.00	10,244.668897	68,563.050560	702,405,751.58

FONDO EMPRENDER CONV 80
FONDO EMPRENDER CONV 80
CR 13A 29 24 P20
BOGOTA D.C. / BOGOTA DC

Número de Identificación. 6326



Extracto de cuenta Periodo del 01 Mayo 2022 al 31 Mayo 2022 Número de Encargo: XXXXXXXX3612-9

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
18/05/2022	GMF-4x1000	-2.332768	-23,898.44	10,244.668897	68,560.717792	702,381,853.14
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-249.886065	-2,560,000.00	10,244.668897	68,310.831727	699,821,853.14
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.999544	-10,240.00	10,244.668897	68,309.832182	699,811,613.14
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-380.648905	-3,899,622.00	10,244.668897	67,929.183277	695,911,991.14
18/05/2022	GMF-4x1000	-1.522596	-15,598.49	10,244.668897	67,927.660681	695,896,392.65
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-39.044698	-400,000.00	10,244.668897	67,888.615984	695,496,392.65
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.156179	-1,600.00	10,244.668897	67,888.459805	695,494,792.65
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-39.044698	-400,000.00	10,244.668897	67,849.415107	695,094,792.65
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.156179	-1,600.00	10,244.668897	67,849.258928	695,093,192.65
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-39.044698	-400,000.00	10,244.668897	67,810.214231	694,693,192.65
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.156179	-1,600.00	10,244.668897	67,810.058052	694,691,592.65
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-39.044698	-400,000.00	10,244.668897	67,771.013354	694,291,592.65
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.156179	-1,600.00	10,244.668897	67,770.857175	694,289,992.65
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-39.044698	-400,000.00	10,244.668897	67,731.812478	693,889,992.65
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.156179	-1,600.00	10,244.668897	67,731.656299	693,888,392.65
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-1,855.843287	-19,012,500.00	10,244.668897	65,875.813012	674,875,892.65
18/05/2022	GMF-4x1000	-7.423373	-76,050.00	10,244.668897	65,868.389639	674,799,842.65
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-61.300175	-628,000.00	10,244.668897	65,807.089464	674,171,842.65
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.245201	-2,512.00	10,244.668897	65,806.844263	674,169,330.65
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-10.981028	-112,497.00	10,244.668897	65,795.863234	674,056,833.65
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.043924	-449.99	10,244.668897	65,795.819310	674,056,383.66
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-1,339.549881	-13,723,245.00	10,244.668897	64,456.269429	660,333,138.66
18/05/2022	GMF-4x1000	-5.358200	-54,892.98	10,244.668897	64,450.911230	660,278,245.68
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-39.135574	-400,931.00	10,244.668897	64,411.775656	659,877,314.68
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.156542	-1,603.72	10,244.668897	64,411.619114	659,875,710.96
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-365.362320	-3,743,016.00	10,244.668897	64,046.256793	656,132,694.96
18/05/2022	GMF-4x1000	-1.461449	-14,972.06	10,244.668897	64,044.795344	656,117,722.90
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-48.464231	-496,500.00	10,244.668897	63,996.331113	655,621,222.90
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.193857	-1,986.00	10,244.668897	63,996.137256	655,619,236.90
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-509.336910	-5,217,988.00	10,244.668897	63,486.800346	650,401,248.90
18/05/2022	GMF-4x1000	-2.037347	-20,871.95	10,244.668897	63,484.762999	650,380,376.95
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-910.894378	-9,331,811.30	10,244.668897	62,573.868621	641,048,565.65
18/05/2022	GMF-4x1000	-3.643578	-37,327.25	10,244.668897	62,570.225043	641,011,238.40
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-29.273607	-300,000.00	10,248.139225	62,519.763281	640,711,238.40
19/05/2022	GMF-4x1000	-0.117094	-1,200.00	10,248.139225	62,519.646187	640,710,038.40

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

Nit. 900247285



NIT. 800141235

FONDO EMPRENDER CONV 80
FONDO EMPRENDER CONV 80
CR 13A 29 24 P20
BOGOTA D.C. / BOGOTA DC

Número de Identificación. 6326



Extracto de cuenta Periodo del 01 Mayo 2022 al 31 Mayo 2022 Número de Encargo: XXXXXXXX3612-9

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-29.273607	-300,000.00	10,248.139225	62,490.372580	640,410,038.40
19/05/2022	GMF-4x1000	-0.117094	-1,200.00	10,248.139225	62,490.255485	640,408,838.40
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-29.273607	-300,000.00	10,248.139225	62,460.981878	640,108,838.40
19/05/2022	GMF-4x1000	-0.117094	-1,200.00	10,248.139225	62,460.864784	640,107,638.40
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-29.273607	-300,000.00	10,248.139225	62,431.591177	639,807,638.40
19/05/2022	GMF-4x1000	-0.117094	-1,200.00	10,248.139225	62,431.474082	639,806,438.40
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-29.273607	-300,000.00	10,248.139225	62,402.200475	639,506,438.40
19/05/2022	GMF-4x1000	-0.117094	-1,200.00	10,248.139225	62,402.083381	639,505,238.40
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-29.273607	-300,000.00	10,248.139225	62,372.809774	639,205,238.40
19/05/2022	GMF-4x1000	-0.117094	-1,200.00	10,248.139225	62,372.692680	639,204,038.40
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-87.820821	-900,000.00	10,248.139225	62,284.871859	638,304,038.40
19/05/2022	GMF-4x1000	-0.351283	-3,600.00	10,248.139225	62,284.520575	638,300,438.40
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-813.994796	-8,341,932.00	10,248.139225	61,470.525779	629,958,506.40
19/05/2022	GMF-4x1000	-3.255979	-33,367.73	10,248.139225	61,467.269800	629,925,138.67
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-64.728531	-663,347.00	10,248.139225	61,402.541269	629,261,791.67
19/05/2022	GMF-4x1000	-0.258914	-2,653.39	10,248.139225	61,402.282354	629,259,138.28
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-117.704295	-1,206,250.00	10,248.139225	61,284.578059	628,052,888.28
19/05/2022	GMF-4x1000	-0.470817	-4,825.00	10,248.139225	61,284.107242	628,048,063.28
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-12.321164	-126,269.00	10,248.139225	61,271.786079	627,921,794.28
19/05/2022	GMF-4x1000	-0.049285	-505.08	10,248.139225	61,271.736794	627,921,289.20
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-933.291380	-9,564,500.00	10,248.139225	60,338.445414	618,356,789.20
19/05/2022	GMF-4x1000	-3.733166	-38,258.00	10,248.139225	60,334.712248	618,318,531.20
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-219.545612	-2,249,934.00	10,248.139225	60,115.166636	616,068,597.20
19/05/2022	GMF-4x1000	-0.878183	-8,999.74	10,248.139225	60,114.288453	616,059,597.46
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-133.487648	-1,368,000.00	10,248.139225	59,980.800805	614,691,597.46
19/05/2022	GMF-4x1000	-0.533951	-5,472.00	10,248.139225	59,980.266855	614,686,125.46
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-121.973362	-1,250,000.00	10,248.139225	59,858.293492	613,436,125.46
19/05/2022	GMF-4x1000	-0.487893	-5,000.00	10,248.139225	59,857.805599	613,431,125.46
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-407.742997	-4,178,607.00	10,248.139225	59,450.062602	609,252,518.46
19/05/2022	GMF-4x1000	-1.630972	-16,714.43	10,248.139225	59,448.431630	609,235,804.03
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-429.983913	-4,406,535.00	10,248.139225	59,018.447717	604,829,269.03
19/05/2022	GMF-4x1000	-1.719936	-17,626.14	10,248.139225	59,016.727781	604,811,642.89
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-360.555406	-3,695,022.00	10,248.139225	58,656.172375	601,116,620.89
19/05/2022	GMF-4x1000	-1.442222	-14,780.09	10,248.139225	58,654.730153	601,101,840.80
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-360.555406	-3,695,022.00	10,248.139225	58,294.174747	597,406,818.80

FONDO EMPRENDER CONV 80
FONDO EMPRENDER CONV 80
CR 13A 29 24 P20
BOGOTA D.C. / BOGOTA DC

Número de Identificación. 6326



Extracto de cuenta Periodo del 01 Mayo 2022 al 31 Mayo 2022 Número de Encargo: XXXXXXXX3612-9

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
19/05/2022	GMF-4x1000	-1.442222	-14,780.09	10,248.139225	58,292.732526	597,392,038.71
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-116.118739	-1,190,001.00	10,248.139225	58,176.613787	596,202,037.71
19/05/2022	GMF-4x1000	-0.464475	-4,760.00	10,248.139225	58,176.149312	596,197,277.71
23/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-227.663961	-2,333,473.46	10,249.639207	57,939.971571	593,863,804.25
23/05/2022	GMF-4x1000	-0.910655	-9,333.89	10,249.639207	57,939.060916	593,854,470.36
25/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-97.513666	-999,600.00	10,250.870913	57,834.585511	592,854,870.36
25/05/2022	GMF-4x1000	-0.390055	-3,998.40	10,250.870913	57,834.195456	592,850,871.96
25/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-97.455134	-999,000.00	10,250.870913	57,736.740322	591,851,871.96
25/05/2022	GMF-4x1000	-0.389821	-3,996.00	10,250.870913	57,736.350502	591,847,875.96
25/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-447.554714	-4,587,825.60	10,250.870913	57,288.795788	587,260,050.36
25/05/2022	GMF-4x1000	-1.790219	-18,351.30	10,250.870913	57,287.005569	587,241,699.06
25/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-172.853216	-1,771,896.00	10,250.870913	57,114.152353	585,469,803.06
25/05/2022	GMF-4x1000	-0.691412	-7,087.58	10,250.870913	57,113.460941	585,462,715.48

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

FONDO EMPRENDER CONV 80
FONDO EMPRENDER CONV 80
CR 13A 29 24 P20
BOGOTA D.C. / BOGOTA DC

Número de Identificación. 6326



Extracto de cuenta Periodo del 01 Mayo 2022 al 31 Mayo 2022 Número de Encargo: XXXXXXXX3612-9

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 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