

FONDO EMPRENDER CONV 167
FONDO EMPRENDER CONV 167
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: XXXXXXXX3613-6

BALANCE DE LA INVERSIÓN		
Saldo Inicial a 01 Mayo 2022		\$ 348,806,665.67
Aportes	\$ 5,056,381.00	
Retiros	\$ -95,618,575.75	
Gravamen a los movimientos financieros	\$ -372,381.71	
Rendimientos	\$ 697,008.49	
Retención en la fuente	\$ 0.00	
Saldo Final a 31 Mayo 2022		\$ 258,569,097.70

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	34,080.540297	10,258.248574	25,205.969209	258,569,097.70

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		348,806,665.67	10,234.775113	34,080.540297	348,806,665.67
03/05/2022	APORTES NEGOCIOS	246.490719	2,523,144.00	10,236.263707	34,322.074903	351,329,809.67
03/05/2022	APORTES NEGOCIOS	246.490719	2,523,144.00	10,236.263707	34,568.565622	353,852,953.67
04/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-246.456494	-2,523,144.00	10,237.685214	34,317.309266	351,329,809.67
09/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-131.907590	-1,351,000.00	10,242.018641	34,170.881925	349,978,809.67
09/05/2022	GMF-4x1000	-0.527630	-5,404.00	10,242.018641	34,170.354295	349,973,405.67
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-10.972763	-112,363.00	10,240.173433	34,165.538792	349,861,042.67
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.043891	-449.45	10,240.173433	34,165.494901	349,860,593.22
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-7.447139	-76,260.00	10,240.173433	34,158.047762	349,784,333.22
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.029789	-305.04	10,240.173433	34,158.017973	349,784,028.18
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-5.716505	-58,538.00	10,240.173433	34,152.301469	349,725,490.18
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.022866	-234.15	10,240.173433	34,152.278603	349,725,256.03
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-4.785075	-49,000.00	10,240.173433	34,147.493528	349,676,256.03
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.019140	-196.00	10,240.173433	34,147.474387	349,676,060.03
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-41.796167	-428,000.00	10,240.173433	34,105.678220	349,248,060.03
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.167185	-1,712.00	10,240.173433	34,105.511036	349,246,348.03
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-1.171855	-12,000.00	10,240.173433	34,104.339180	349,234,348.03
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.004687	-48.00	10,240.173433	34,104.334493	349,234,300.03
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-4.067998	-41,657.00	10,240.173433	34,100.266495	349,192,643.03
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.016272	-166.63	10,240.173433	34,100.250223	349,192,476.40
11/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-12.597345	-128,999.00	10,240.173433	34,087.652878	349,063,477.40

FONDO EMPRENDER CONV 167
FONDO EMPRENDER CONV 167
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: XXXXXXXX3613-6

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
11/05/2022	GMF-4x1000	-0.050390	-516.00	10,240.173433	34,087.602488	349,062,961.40
11/05/2022	APORTES	0.985628	10,093.00	10,240.173433	34,088.588116	349,073,054.40
12/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-0.585753	-6,000.00	10,243.224141	34,077.849864	349,067,054.40
12/05/2022	GMF-4x1000	-0.002343	-24.00	10,243.224141	34,077.847521	349,067,030.40
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-463.171439	-4,745,720.00	10,246.141281	33,604.973906	344,321,310.40
16/05/2022	GMF-4x1000	-1.852686	-18,982.88	10,246.141281	33,603.121221	344,302,327.52
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-48.798859	-500,000.00	10,246.141281	33,554.322362	343,802,327.52
16/05/2022	GMF-4x1000	-0.195195	-2,000.00	10,246.141281	33,554.127167	343,800,327.52
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-596.389200	-6,110,688.00	10,246.141281	32,957.737967	337,689,639.52
16/05/2022	GMF-4x1000	-2.385557	-24,442.75	10,246.141281	32,955.352410	337,665,196.77
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-58.558630	-600,000.00	10,246.141281	32,896.793780	337,065,196.77
16/05/2022	GMF-4x1000	-0.234235	-2,400.00	10,246.141281	32,896.559545	337,062,796.77
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-49.774836	-510,000.00	10,246.141281	32,846.784710	336,552,796.77
16/05/2022	GMF-4x1000	-0.199099	-2,040.00	10,246.141281	32,846.585610	336,550,756.77
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-69.179604	-708,824.00	10,246.141281	32,777.406006	335,841,932.77
16/05/2022	GMF-4x1000	-0.276719	-2,835.30	10,246.141281	32,777.129287	335,839,097.47
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-340.906094	-3,492,972.00	10,246.141281	32,436.223193	332,346,125.47
16/05/2022	GMF-4x1000	-1.363625	-13,971.89	10,246.141281	32,434.859569	332,332,153.58
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-63.438516	-650,000.00	10,246.141281	32,371.421052	331,682,153.58
16/05/2022	GMF-4x1000	-0.253754	-2,600.00	10,246.141281	32,371.167298	331,679,553.58
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-58.558630	-600,000.00	10,246.141281	32,312.608668	331,079,553.58
16/05/2022	GMF-4x1000	-0.234235	-2,400.00	10,246.141281	32,312.374434	331,077,153.58
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-58.558630	-600,000.00	10,246.141281	32,253.815803	330,477,153.58
16/05/2022	GMF-4x1000	-0.234235	-2,400.00	10,246.141281	32,253.581569	330,474,753.58
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-44.798426	-459,011.00	10,246.141281	32,208.783143	330,015,742.58
16/05/2022	GMF-4x1000	-0.179193	-1,836.04	10,246.141281	32,208.603949	330,013,906.54
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-69.684770	-714,000.00	10,246.141281	32,138.919179	329,299,906.54
16/05/2022	GMF-4x1000	-0.278739	-2,856.00	10,246.141281	32,138.640440	329,297,050.54
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-58.558630	-600,000.00	10,246.141281	32,080.081810	328,697,050.54
16/05/2022	GMF-4x1000	-0.234235	-2,400.00	10,246.141281	32,079.847575	328,694,650.54
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-807.848708	-8,277,332.00	10,246.141281	31,271.998867	320,417,318.54
16/05/2022	GMF-4x1000	-3.231395	-33,109.33	10,246.141281	31,268.767472	320,384,209.21
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-58.558630	-600,000.00	10,246.141281	31,210.208842	319,784,209.21
16/05/2022	GMF-4x1000	-0.234235	-2,400.00	10,246.141281	31,209.974607	319,781,809.21
16/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-76.614208	-785,000.00	10,246.141281	31,133.360399	318,996,809.21

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

Nit. 900247285



NIT. 800141235

FONDO EMPRENDER CONV 167
FONDO EMPRENDER CONV 167
CR 13A 29 24 P20
BOGOTA D.C. / BOGOTA DC

Número de Identificación. 6337



Extracto de cuenta Periodo del 01 Mayo 2022 al 31 Mayo 2022 Número de Encargo: XXXXXXXX3613-6

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
16/05/2022	GMF-4x1000	-0.306457	-3,140.00	10,246.141281	31,133.053942	318,993,669.21
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-274.591598	-2,813,100.00	10,244.668897	30,862.936848	316,180,569.21
18/05/2022	GMF-4x1000	-1.098366	-11,252.40	10,244.668897	30,861.838482	316,169,316.81
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-124.943033	-1,280,000.00	10,244.668897	30,736.895449	314,889,316.81
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.499772	-5,120.00	10,244.668897	30,736.395677	314,884,196.81
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-246.288487	-2,523,144.00	10,244.668897	30,490.107190	312,361,052.81
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.985154	-10,092.58	10,244.668897	30,489.122036	312,350,960.23
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-616.914813	-6,320,088.00	10,244.668897	29,872.207223	306,030,872.23
18/05/2022	GMF-4x1000	-2.467659	-25,280.35	10,244.668897	29,869.739564	306,005,591.88
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-371.491860	-3,805,811.10	10,244.668897	29,498.247704	302,199,780.78
18/05/2022	GMF-4x1000	-1.485967	-15,223.24	10,244.668897	29,496.761737	302,184,557.54
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-224.507012	-2,300,000.00	10,244.668897	29,272.254725	299,884,557.54
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.898028	-9,200.00	10,244.668897	29,271.356697	299,875,357.54
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-562.677629	-5,764,446.00	10,244.668897	28,708.679069	294,110,911.54
18/05/2022	GMF-4x1000	-2.250710	-23,057.78	10,244.668897	28,706.428359	294,087,853.76
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-41.991108	-430,185.00	10,244.668897	28,664.437251	293,657,668.76
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.167964	-1,720.74	10,244.668897	28,664.269286	293,655,948.02
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-48.513037	-497,000.00	10,244.668897	28,615.756249	293,158,948.02
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.194052	-1,988.00	10,244.668897	28,615.562197	293,156,960.02
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-161.631188	-1,655,858.00	10,244.668897	28,453.931010	291,501,102.02
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.646525	-6,623.43	10,244.668897	28,453.284485	291,494,478.59
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-145.255202	-1,488,091.45	10,244.668897	28,308.029283	290,006,387.14
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.581021	-5,952.37	10,244.668897	28,307.448262	290,000,434.77
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-63.447634	-650,000.00	10,244.668897	28,244.000628	289,350,434.77
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.253791	-2,600.00	10,244.668897	28,243.746838	289,347,834.77
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-82.969983	-850,000.00	10,244.668897	28,160.776855	288,497,834.77
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.331880	-3,400.00	10,244.668897	28,160.444975	288,494,434.77
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-87.850570	-900,000.00	10,244.668897	28,072.594405	287,594,434.77
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.351402	-3,600.00	10,244.668897	28,072.243003	287,590,834.77
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-85.215053	-873,000.00	10,244.668897	27,987.027950	286,717,834.77
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.340860	-3,492.00	10,244.668897	27,986.687090	286,714,342.77
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-103.079290	-1,056,013.20	10,244.668897	27,883.607800	285,658,329.57
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.412317	-4,224.05	10,244.668897	27,883.195483	285,654,105.52
18/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-106.168390	-1,087,660.00	10,244.668897	27,777.027093	284,566,445.52
18/05/2022	GMF-4x1000	-0.424674	-4,350.64	10,244.668897	27,776.602419	284,562,094.88

FONDO EMPRENDER CONV 167
FONDO EMPRENDER CONV 167
CR 13A 29 24 P20
BOGOTA D.C. / BOGOTA DC

Número de Identificación. 6337



Extracto de cuenta Periodo del 01 Mayo 2022 al 31 Mayo 2022 Número de Encargo: XXXXXXXX3613-6

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-58.547214	-600,000.00	10,248.139225	27,708.649215	283,962,094.88
19/05/2022	GMF-4x1000	-0.234189	-2,400.00	10,248.139225	27,708.415026	283,959,694.88
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-464.519450	-4,760,460.00	10,248.139225	27,243.895575	279,199,234.88
19/05/2022	GMF-4x1000	-1.858078	-19,041.84	10,248.139225	27,242.037498	279,180,193.04
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-473.511912	-4,852,616.00	10,248.139225	26,768.525585	274,327,577.04
19/05/2022	GMF-4x1000	-1.894047	-19,410.46	10,248.139225	26,766.631538	274,308,166.58
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-32.518586	-333,255.00	10,248.139225	26,734.112952	273,974,911.58
19/05/2022	GMF-4x1000	-0.130074	-1,333.02	10,248.139225	26,733.982878	273,973,578.56
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-101.836048	-1,043,630.00	10,248.139225	26,632.146829	272,929,948.56
19/05/2022	GMF-4x1000	-0.407344	-4,174.52	10,248.139225	26,631.739485	272,925,774.04
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-32.304206	-331,058.00	10,248.139225	26,599.435279	272,594,716.04
19/05/2022	GMF-4x1000	-0.129217	-1,324.23	10,248.139225	26,599.306063	272,593,391.81
19/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-518.993340	-5,318,716.00	10,248.139225	26,080.312723	267,274,675.81
19/05/2022	GMF-4x1000	-2.075973	-21,274.86	10,248.139225	26,078.236750	267,253,400.95
25/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-595.263373	-6,101,968.00	10,250.870913	25,476.023957	261,151,432.95
25/05/2022	GMF-4x1000	-2.381053	-24,407.87	10,250.870913	25,473.642904	261,127,025.08
25/05/2022	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-316.262689	-3,241,968.00	10,250.870913	25,157.380215	257,885,057.08
25/05/2022	GMF-4x1000	-1.265051	-12,967.87	10,250.870913	25,156.115164	257,872,089.21

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

FONDO EMPRENDER CONV 167
FONDO EMPRENDER CONV 167
CR 13A 29 24 P20
BOGOTA D.C. / BOGOTA DC

Número de Identificación. 6337



Extracto de cuenta Periodo del 01 Mayo 2022 al 31 Mayo 2022 Número de Encargo: XXXXXXXX3613-6

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 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