

## Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de abril de 2023

<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-3</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Bancolombia	354,576,853.21	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>354,576,853.21</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-4</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	355,496,947.07	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>355,496,947.07</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-5</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Bancolombia	729,316,361.32	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>729,316,361.32</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-7</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	676,373,732.44	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>676,373,732.44</b>	<b>100.00%</b>		

<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-8</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	479,699,305.92	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>479,699,305.92</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-9</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	1,639,527,790.11	91.63%	F1+	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	149,834,573.82	8.37%	AAA/3	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,789,362,363.93</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-10</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	1,457,271,912.95	97.79%	F1+	Vista
Fidudavivienda	32,989,669.79	2.21%	F AAA / 2	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,490,261,582.74</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-11</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	1,435,414,457.61	96.89%	F1+	Vista
Fiducolumbia	46,131,330.69	3.11%	F AAA / 2	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,481,545,788.30</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-12</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	2,111,321,758.30	82.43%	F1+	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	449,946,697.53	17.57%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,561,268,455.83</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-13</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Bancolombia	3,254,381,255.90	85.36%	F1+	Vista
Davivienda	153,446,080.63	4.02%	F1+	Vista
Fidudavivienda	90,453,966.39	2.37%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	314,046,103.98	8.24%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>3,812,327,406.90</b>	<b>100%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-14</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	1,895,494,781.43	67.44%	F1+	Vista
Fiduoccidente	575,238,083.22	20.47%	AAA	Vista
Fiducolumbia	339,946,619.19	12.09%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,810,679,483.84</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-15</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Bancolombia	986,273,080.38	74.79%	F1+	Vista
Davivienda	140,391,901.87	10.65%	F1+	Vista
Fidudavivienda	73,516,931.69	5.57%	AAA	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	118,558,968.15	8.99%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,318,740,882.09</b>	<b>100%</b>		

<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-16</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	2,960,416,484.71	89.20%	F1+	Vista
Fidudavivienda	38,627,549.32	1.16%	AAA	Vista
Fiducorficolombiana	319,746,468.60	9.63%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>3,318,790,502.63</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-17</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	1,913,106,647.72	91.40%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	90,375,337.76	4.32%	AAA	Vista
Fiduprevisora	89,565,387.41	4.28%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,093,047,372.89</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-18</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Bancolombia	4,441,249,187.29	94.53%	F1+	Vista
Davivienda	51,458,119.39	1.10%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	141,121,213.42	3.00%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	64,447,844.97	1.37%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>4,698,276,365.07</b>	<b>100%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-19</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	2,231,836,665.16	86.73%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	136,428,396.32	5.30%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	204,924,419.00	7.96%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,573,189,480.48</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-20</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	6,240,207,885.26	95.67%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	222,789,653.98	3.42%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	59,926,826.75	0.92%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>6,522,924,365.99</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-21</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	2,431,377,857.87	86.36%	F1+	Vista
Fidudavivienda	158,951,082.80	5.65%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	225,099,403.59	8.00%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,815,428,344.26</b>	<b>100.00%</b>		

## Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de abril de 2023

UNIVERSALIDAD TIPS U-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,075,510,110.38	96.28%	F1+	Vista
Fiduprevisora	-	0.00%	F AAA	Vista
Fiduciaria Skandia	80,198,585.51	3.72%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,155,708,695.89</b>	<b>100%</b>		
UNIVERSALIDAD TIPS U-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,665,658,716.14	81.99%	AAA	Vista
Credifondo - ITAU	518,094,964.00	15.94%	F AAA / 2	Vista
Fiducorcolombiana	67,393,136.44	2.07%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>3,251,146,816.58</b>	<b>100.00%</b>		
UNIVERSALIDAD TIPS U-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	2,795,694,541.07	91.37%	F1+	Vista
Davivienda	191,969,702.44	6.27%	F1+	Vista
Fiduprevisora	-	0.00%	AAA	Vista
Skandia Fiduciaria	72,233,864.83	2.36%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>3,059,898,108.34</b>	<b>100%</b>		
UNIVERSALIDAD TIPS U-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	3,875,290,366.96	87.95%	F1+	Vista
Davivienda	164,553,995.85	3.73%	F1+	Vista
Fiduciaria Davivienda	156,575,597.69	3.55%	F AAA / 1	Vista
Skandia Fiduciaria	209,922,431.28	4.76%	F AAA / 1	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>4,406,342,391.78</b>	<b>100%</b>		
UNIVERSALIDAD TIPS U-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	5,022,477,251.31	95.81%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	70,559,168.01	1.35%	F AAA / 1	Vista
Fiduoccidente	149,254,325.05	2.85%	F AAA / 1	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>5,242,290,744.37</b>	<b>100%</b>		
UNIVERSALIDAD TIPS U-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	367,890,799.58	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>367,890,799.58</b>	<b>100.00%</b>		



## Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de abril de 2023

UNIVERSALIDAD TIL L-3				
Banco Davivienda	333,798,534.93	99.48%	F1+	Vista
Fiducolumbia	1,749,078.69	0.52%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>335,547,613.62</b>	<b>100.00%</b>		
UNIVERSALIDAD TIL L-4				
Banco Davivienda	670,269,926.23	91.84%	F1+	Vista
Fiducolumbia	59,570,488.66	8.16%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>729,840,414.89</b>	<b>100.00%</b>		



## Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de abril de 2023

UNIVERSALIDAD TER IPC R-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,044,307,288.92	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,044,307,288.92</b>	<b>100.00%</b>		

**Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez**

1 de abril de 2023

<b>UNIVERSALIDAD TIS H-1</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	441,248,619.81	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>441,248,619.81</b>	<b>100.00%</b>		

<b>UNIVERSALIDAD TIS H-2</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	454,423,652.79	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>454,423,652.79</b>	<b>100.00%</b>		

**Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez**

1 de abril de 2023

<b>UNIVERSALIDAD TIV V-1</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Bancolombia	1,829,286,533.49	99.64%	F1+	Vista
Fiduprevisora	6,675,427.17	0.36%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,835,961,960.66</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIV V-2</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Bancolombia	1,305,776,786.81	100%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,305,776,786.81</b>			
<b>UNIVERSALIDAD TIV V-3</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Bancolombia	3,355,865,036.95	100%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>3,355,865,036.95</b>			
<b>UNIVERSALIDAD TIV V-4</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Bancolombia	2,001,352,464.28	100%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,001,352,464.28</b>			



**Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez**

1 de abril de 2023

<b>UNIVERSALIDAD TIN</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Bancolombia 1	425,526,066.55	5.13%	F1+	Vista
Bancolombia 2	664,788,059.26	8.02%	F1+	Vista
Davivienda	7,202,139,003.65	86.83%	F1+	Vista
Fiducolombia	712,043.60	0.01%	AAA	Vista
Fiduprevisora	1,106,892.52	0.01%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>8,294,272,065.58</b>	<b>100.00%</b>		