

## Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de agosto de 2022

<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-1</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	722,780,020.42	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>722,780,020.42</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-3</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Bancolombia	615,219,681.76	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>615,219,681.76</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	663,571,544.84	88.61%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>748,825,731.13</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	767,352,437.13	30.30%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,532,909,468.69</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	643,612,701.13	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>643,612,701.13</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	346,230,451.27	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>346,230,451.27</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	1,754,106,707.06	94.78%	F1+	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	96,702,677.50	5.22%	AAA/3	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,850,809,384.56</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	1,968,873,726.83	96.71%	F1+	Vista
Fidudavivienda	66,892,368.12	3.29%	F AAA / 2	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,035,766,094.95</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	2,055,802,085.64	96.03%	F1+	Vista
Fiducolumbia	85,034,522.51	3.97%	F AAA / 2	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,140,836,608.15</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	2,375,019,097.58	96.47%	F1+	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	86,889,445.15	3.53%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,461,908,542.73</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>
Bancolumbia	3,585,299,331.88	94.80%	F1+	Vista
Davivienda	52,945,806.85	1.40%	F1+	Vista
Fidudavivienda	141,651,492.37	3.75%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	1,968,292.19	0.05%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>3,781,864,923.29</b>	<b>100.00%</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	677,249,368.15	17.99%	F1+	Vista
Fiduoccidente	3,086,647,606.80	82.01%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>3,763,896,974.95</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>
Bancolumbia	377,265,044.38	28.07%	F1+	Vista
Davivienda	53,321,082.47	3.97%	F1+	Vista
Fidudavivienda	55,591,956.98	4.14%	AAA	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	857,725,450.73	63.82%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,343,903,534.56</b>	<b>100.00%</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	3,689,296,432.41	94.23%	F1+	Vista
Fidudavivienda	115,857,966.04	2.96%	AAA	Vista
Fiducorfic Colombiana	110,223,122.83	2.82%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>3,915,377,521.28</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	1,998,382,357.48	91.12%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	85,743,938.13	3.91%	AAA	Vista
Fiduprevisora	108,915,335.30	4.97%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,193,041,630.91</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	4,286,798,889.88	80.71%	F1+	Vista
Davivienda	713,165,221.50	13.43%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	79,661,215.92	1.50%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	231,455,002.23	4.36%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>5,311,080,329.53</b>	<b>100.00%</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	2,375,950,392.81	94.20%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	90,337,673.47	3.58%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	56,035,611.96	2.22%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,522,323,678.24</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	6,861,592,971.84	94.85%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	263,790,992.29	3.65%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	108,846,554.18	1.50%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>7,234,230,518.31</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	2,896,741,276.16	94.56%	F1+	Vista
Fidudavivienda	82,548,556.25	2.69%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	84,191,466.27	2.75%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>3,063,481,298.68</b>	<b>100.00%</b>		

**Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez**

1 de agosto de 2022

<b>UNIVERSALIDAD TIPS U-1</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	3,172,244,547.13	95.82%	F1+	Vista
Fiduprevisora	53,037,528.48	1.60%	F AAA / 2	Vista
Old mutual	85,447,276.29	2.58%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>3,310,729,351.90</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS U-2</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-8	3,676,139,286.32	94.79%	AAA	Vista
Credifondo - ITAU	97,010,288.14	2.50%	F AAA / 2	Vista
Fiducorcolombiana	104,848,479.66	2.70%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>3,877,998,054.12</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS U-3</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Bancolombia	663,571,544.84	19.37%	F1+	Vista
Davivienda	519,419,332.51	15.16%	F1+	Vista
Fiduprevisora	85,254,186.29	2.49%	AAA	Vista
Skandia Fiduciaria	2,157,644,474.24	62.98%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>3,425,889,537.88</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS U-4</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Bancolombia	437,305,774.50	10.17%	F1+	Vista
Davivienda	1,328,251,257.06	30.88%	F1+	Vista
Fiduciaria Davivienda	85,906,119.48	2.00%	F AAA / 1	Vista
Skandia Fiduciaria	2,449,808,239.35	56.96%	F AAA / 1	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>4,301,271,390.39</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS U-5</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Davivienda	5,041,910,294.36	95.29%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	134,333,925.36	2.54%	F AAA / 1	Vista
Fiduoccidente	114,796,864.84	2.17%	F AAA / 1	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>5,291,041,084.56</b>	<b>100.00%</b>		



## Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de agosto de 2022

<b>UNIVERSALIDAD TIL L-3</b>				
Banco Davivienda	406,564,044.42	99.61%	F1+	Vista
Fiducolombia	1,591,753.43	0.39%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>408,155,797.85</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIL L-4</b>				
Banco Davivienda	663,571,544.84	99.21%	F1+	Vista
Fiducolombia	5,272,100.57	0.79%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>668,843,645.41</b>	<b>100.00%</b>		



## Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de agosto de 2022

UNIVERSALIDAD TER IPC R-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,119,320,598.28	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,119,320,598.28</b>	<b>100.00%</b>		

**Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez**

1 de agosto de 2022

<b>UNIVERSALIDAD TIS H-1</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	516,653,851.81	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>516,653,851.81</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	360,184,349.14	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>360,184,349.14</b>	<b>100.00%</b>		

**Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez**

1 de agosto de 2022

<b>UNIVERSALIDAD TIV V-1</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Bancolombia	2,306,025,198.23	99.74%	F1+	Vista
Fiduprevisora	6,088,756.44	0.26%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,312,113,954.67</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	1,131,400,952.87	100%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,131,400,952.87</b>			
<b>UNIVERSALIDAD TIV V-3</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Bancolombia	3,039,301,531.26	100%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>3,039,301,531.26</b>			



**Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez**

1 de agosto de 2022

<b>UNIVERSALIDAD TIN</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Bancolombia 1	406,826,604.03	2.59%	F1+	Vista
Bancolombia 2	10,036,725,369.31	63.81%	F1+	Vista
Davivienda	5,151,854,469.60	32.75%	F1+	Vista
Fiducolombia	132,297,890.81	0.84%	AAA	Vista
Fiduprevisora	1,009,613.13	0.01%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>15,728,713,946.88</b>	<b>100.00%</b>		