

## Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de agosto de 2022

UNIVERSALIDAD TIPS U-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	3,172,244,547.13	95.82%	F1+	Vista
Fiduprevisora	53,037,528.48	1.60%	F AAA	Vista
Fiduciaria Skandia	85,447,276.29	2.58%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>3,310,729,351.90</b>	<b>100%</b>		
UNIVERSALIDAD TIPS U-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	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>		
UNIVERSALIDAD TIPS U-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
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%</b>		
UNIVERSALIDAD TIPS U-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
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%</b>		
UNIVERSALIDAD TIPS U-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
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%</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
Fiducolumbia	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	1,142,078,022.61	99.54%	F1+	Vista
Fiducolumbia	5,272,100.57	0.46%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,147,350,123.18</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>		