

## Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de diciembre de 2022

<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-3</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Bancolombia	351,252,012.05	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>351,252,012.05</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	461,004,844.43	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>461,004,844.43</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	742,657,149.22	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>742,657,149.22</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	549,218,260.38	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>549,218,260.38</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	300,444,065.18	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>300,444,065.18</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	1,870,276,782.38	94.94%	F1+	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	99,739,229.86	5.06%	AAA/3	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,970,016,012.24</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	1,217,155,068.38	94.63%	F1+	Vista
Fidudavivienda	69,062,963.79	5.37%	F AAA / 2	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,286,218,032.17</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	1,943,897,706.98	95.68%	F1+	Vista
Fiducolumbia	87,681,912.76	4.32%	F AAA / 2	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,031,579,619.74</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	1,994,311,398.95	95.69%	F1+	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	89,833,055.79	4.31%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,084,144,454.74</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	1,336,906,505.34	35.94%	F1+	Vista
Davivienda	6,172,274.51	0.17%	F1+	Vista
Fidudavivienda	2,269,543,928.17	61.02%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	106,689,878.63	2.87%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>3,719,312,586.65</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	2,449,922,643.66	89.68%	F1+	Vista
Fiduoccidente	193,852,734.68	7.10%	AAA	Vista
Fiducolumbia	88,204,287.76	3.23%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,731,979,666.10</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	872,304,398.90	73.96%	F1+	Vista
Davivienda	25,644,905.09	2.17%	F1+	Vista
Fidudavivienda	163,519,018.30	13.86%	AAA	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	118,037,673.86	10.01%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,179,505,996.15</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	3,044,888,693.18	92.88%	F1+	Vista
Fidudavivienda	119,617,450.07	3.65%	AAA	Vista
Fiducorcolombiana	113,684,229.64	3.47%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>3,278,190,372.89</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	1,224,596,738.54	51.51%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	1,040,391,352.41	43.76%	AAA	Vista
Fiduprevisora	112,425,536.22	4.73%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,377,413,627.17</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	2,354,401,588.59	48.71%	F1+	Vista
Davivienda	1,951,146,714.63	40.37%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	390,317,428.93	8.08%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	137,688,059.32	2.85%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>4,833,553,791.47</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	1,048,561,280.00	37.45%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	1,693,256,374.00	60.48%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	57,933,967.14	2.07%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,799,751,621.14</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	6,535,598,681.34	94.44%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	272,313,758.88	3.93%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	112,534,020.33	1.63%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>6,920,446,460.55</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	2,945,063,129.98	94.47%	F1+	Vista
Fidudavivienda	85,227,180.65	2.73%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	87,043,675.79	2.79%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>3,117,333,986.42</b>	<b>100.00%</b>		

**Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez**

1 de diciembre 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	2,837,023,091.76	95.20%	F1+	Vista
Fiduprevisora	54,746,859.69	1.84%	F AAA	Vista
Fiduciaria Skandia	88,207,974.01	2.96%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,979,977,925.46</b>	<b>100%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS U-2</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	2,643,379,747.54	92.69%	AAA	Vista
Credifondo - ITAU	100,296,769.32	3.52%	F AAA / 2	Vista
Fiducorcolombiana	108,140,817.86	3.79%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,851,817,334.72</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	801,249,247.97	29.85%	F1+	Vista
Davivienda	61,586,634.67	2.29%	F1+	Vista
Fiduprevisora	88,001,818.87	3.28%	AAA	Vista
Skandia Fiduciaria	1,733,293,651.80	64.58%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,684,131,353.31</b>	<b>100%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS U-4</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Bancolombia	2,675,732,310.39	53.35%	F1+	Vista
Davivienda	1,685,107,290.06	33.60%	F1+	Vista
Fiduciaria Davivienda	192,032,157.99	3.83%	F AAA / 1	Vista
Skandia Fiduciaria	462,892,737.81	9.23%	F AAA / 1	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>5,015,764,496.25</b>	<b>100%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS U-5</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Davivienda	559,185,076.81	10.91%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	3,145,415,591.22	61.39%	F AAA / 1	Vista
Fiduoccidente	1,418,669,539.13	27.69%	F AAA / 1	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>5,123,270,207.16</b>	<b>100%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS U-6</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Davivienda	-	#iDIV/0!	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>#iDIV/0!</b>		



## Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de diciembre de 2022

<b>UNIVERSALIDAD TIL L-3</b>				
Banco Davivienda	419,336,036.35	99.61%	F1+	Vista
Fiducolumbia	1,641,309.69	0.39%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>420,977,346.04</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIL L-4</b>				
Banco Davivienda	735,480,711.12	99.27%	F1+	Vista
Fiducolumbia	5,436,237.52	0.73%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>740,916,948.64</b>	<b>100.00%</b>		



## Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de diciembre de 2022

UNIVERSALIDAD TER IPC R-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	44,358,746.23	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>44,358,746.23</b>	<b>100.00%</b>		

**Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez**

1 de diciembre 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	488,457,740.37	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>488,457,740.37</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	391,870,394.24	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>391,870,394.24</b>	<b>100.00%</b>		

## Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de diciembre de 2022

<b>UNIVERSALIDAD TIV V-1</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Bancolombia	2,486,306,828.47	99.75%	F1+	Vista
Fiduprevisora	6,284,989.22	0.25%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,492,591,817.69</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	1,192,883,085.60	100%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,192,883,085.60</b>			
<b>UNIVERSALIDAD TIV V-3</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Bancolombia	3,197,472,378.90	100%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>3,197,472,378.90</b>			
<b>UNIVERSALIDAD TIV V-4</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Bancolombia	681,138,019.29	100%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>681,138,019.29</b>			

## Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de diciembre de 2022

<b>UNIVERSALIDAD TIN</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Bancolombia 1	413,250,988.74	3.59%	F1+	Vista
Bancolombia 2	2,267,334,984.42	19.70%	F1+	Vista
Davivienda	8,749,264,735.06	76.03%	F1+	Vista
Fiducolombia	76,898,907.37	0.67%	AAA	Vista
Fiduprevisora	1,042,151.66	0.01%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>11,507,791,767.25</b>	<b>100.00%</b>		