

## Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de enero 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	354,953,897.24	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>354,953,897.24</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	364,772,104.85	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>364,772,104.85</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	844,029,589.57	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>844,029,589.57</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	744,514,953.12	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>744,514,953.12</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	390,656,410.60	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>390,656,410.60</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	1,960,716,685.41	95.10%	F1+	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	101,031,291.94	4.90%	AAA/3	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,061,747,977.35</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	1,057,649,989.32	93.80%	F1+	Vista
Fidudavivienda	69,925,302.36	6.20%	F AAA / 2	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,127,575,291.68</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	1,681,241,577.91	94.98%	F1+	Vista
Fiducolumbia	88,796,918.01	5.02%	F AAA / 2	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,770,038,495.92</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	1,824,036,882.87	95.25%	F1+	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	90,960,394.25	4.75%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,914,997,277.12</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	2,986,276,867.47	91.25%	F1+	Vista
Davivienda	6,241,405.24	0.19%	F1+	Vista
Fidudavivienda	172,081,900.97	5.26%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	108,071,982.29	3.30%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>3,272,672,155.97</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	1,453,688,503.82	44.84%	F1+	Vista
Fiduoccidente	1,699,103,069.31	52.41%	AAA	Vista
Fiducolumbia	89,325,935.77	2.76%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>3,242,117,508.90</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	1,098,100,346.42	87.26%	F1+	Vista
Davivienda	25,932,133.75	2.06%	F1+	Vista
Fidudavivienda	14,904,592.32	1.18%	AAA	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	119,518,959.48	9.50%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,258,456,031.97</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	1,365,638,359.79	37.87%	F1+	Vista
Fidudavivienda	2,125,065,791.43	58.93%	AAA	Vista
Fiducorfic Colombiana	115,156,940.95	3.19%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>3,605,861,092.17</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	1,348,293,912.98	70.54%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	449,372,595.78	23.51%	AAA	Vista
Fiduprevisora	113,788,601.72	5.95%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,911,455,110.48</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	1,511,247,466.07	30.21%	F1+	Vista
Davivienda	51,719,569.35	1.03%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	294,826,195.89	5.89%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	3,145,452,892.91	62.87%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>5,003,246,124.22</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	2,092,726,407.24	62.27%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	207,262,758.00	6.17%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	1,060,673,312.41	31.56%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>3,360,662,477.65</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	1,747,470,059.37	26.29%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	4,786,078,732.33	72.00%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	113,946,239.14	1.71%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>6,647,495,030.84</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	2,789,642,609.52	94.12%	F1+	Vista
Fidudavivienda	86,291,349.96	2.91%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	88,136,009.59	2.97%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,964,069,969.07</b>	<b>100.00%</b>		

## Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de enero de 2023

UNIVERSALIDAD TIPS U-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,292,976,440.87	52.99%	F1+	Vista
Fiduprevisora	55,410,619.52	2.27%	F AAA	Vista
Fiduciaria Skandia	1,091,621,605.88	44.74%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,440,008,666.27</b>	<b>100%</b>		
UNIVERSALIDAD TIPS U-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,704,422,218.40	58.42%	AAA	Vista
Credifondo - ITAU	1,103,567,736.42	37.83%	F AAA / 2	Vista
Fiducorcolombiana	109,541,717.56	3.75%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,917,531,672.38</b>	<b>100.00%</b>		
UNIVERSALIDAD TIPS U-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,660,788,355.10	70.31%	F1+	Vista
Davivienda	62,276,418.90	2.64%	F1+	Vista
Fiduprevisora	89,068,767.25	3.77%	AAA	Vista
Skandia Fiduciaria	549,898,635.12	23.28%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,362,032,176.37</b>	<b>100%</b>		
UNIVERSALIDAD TIPS U-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,561,900,976.89	37.86%	F1+	Vista
Davivienda	696,836,835.28	16.89%	F1+	Vista
Fiduciaria Davivienda	1,196,407,305.79	29.00%	F AAA / 1	Vista
Skandia Fiduciaria	670,758,269.94	16.26%	F AAA / 1	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>4,125,903,387.90</b>	<b>100%</b>		
UNIVERSALIDAD TIPS U-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	1,777,019,259.25	35.34%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	3,169,548,292.52	63.03%	F AAA / 1	Vista
Fiduoccidente	82,166,274.36	1.63%	F AAA / 1	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>5,028,733,826.13</b>	<b>100%</b>		
UNIVERSALIDAD TIPS U-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	258,964,022.72	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>258,964,022.72</b>	<b>100.00%</b>		



## Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de enero de 2023

<b>UNIVERSALIDAD TIL L-3</b>				
Banco Davivienda	427,558,296.69	99.61%	F1+	Vista
Fiducolombia	1,662,181.37	0.39%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>429,220,478.06</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIL L-4</b>				
Banco Davivienda	899,620,658.96	99.39%	F1+	Vista
Fiducolombia	5,505,367.32	0.61%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>905,126,026.28</b>	<b>100.00%</b>		



## Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de enero de 2023

UNIVERSALIDAD TER IPC R-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	27,838,091.82	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>27,838,091.82</b>	<b>100.00%</b>		

**Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez**

1 de enero 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	550,099,931.08	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>550,099,931.08</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	404,201,171.13	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>404,201,171.13</b>	<b>100.00%</b>		

**Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez**

1 de enero de 2023

<b>UNIVERSALIDAD TIV V-1</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Bancolombia	2,176,495,347.18	99.71%	F1+	Vista
Fiduprevisora	6,361,189.45	0.29%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,182,856,536.63</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	1,143,438,866.74	100%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,143,438,866.74</b>			
<b>UNIVERSALIDAD TIV V-3</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Bancolombia	3,056,367,941.50	100%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>3,056,367,941.50</b>			
<b>UNIVERSALIDAD TIV V-4</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Bancolombia	2,568,157,107.35	100%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,568,157,107.35</b>			



**Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez**

1 de enero de 2023

<b>UNIVERSALIDAD TIN</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Bancolombia 1	415,709,381.81	3.44%	F1+	Vista
Bancolombia 2	2,740,594,207.64	22.68%	F1+	Vista
Davivienda	8,847,258,499.57	73.22%	F1+	Vista
Fiducolombia	77,876,790.73	0.64%	AAA	Vista
Fiduprevisora	1,054,786.88	0.01%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>12,082,493,666.63</b>	<b>100.00%</b>		