

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de julio de 2022

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	185,209,352.49	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	185,209,352.49	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	327,089,841.45	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	327,089,841.45	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	548,207,241.71	86.57%	F1+	Vista
TOTAL	633,280,603.79	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	897,314,652.68	29.05%	F1+	Vista
TOTAL	3,089,220,810.11	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	734,491,499.46	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	734,491,499.46	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	277,361,781.47	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	277,361,781.47	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,820,749,069.30	94.98%	F1+	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	96,330,512.90	5.02%	AAA/3	Vista
TOTAL	1,917,079,582.20	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,265,667,217.70	94.99%	F1+	Vista
Fidudavivienda	66,689,823.27	5.01%	F AAA / 2	Vista
TOTAL	1,332,357,040.97	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,657,322,478.73	95.14%	F1+	Vista
Fiducolombia	84,682,466.90	4.86%	F AAA / 2	Vista
TOTAL	1,742,004,945.63	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,047,858,517.16	95.95%	F1+	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	86,536,400.46	4.05%	AAA	Vista
TOTAL	2,134,394,917.62	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	3,851,272,197.98	95.16%	F1+	Vista
Davivienda	52,579,465.78	1.30%	F1+	Vista
Fidudavivienda	141,222,582.90	3.49%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	1,960,717.10	0.05%	AAA	Vista
TOTAL	4,047,034,963.76	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	3,489,451,670.47	97.63%	F1+	Vista
Fiduoccidente	84,747,405.18	2.37%	AAA	Vista
TOTAL	3,574,199,075.65	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,104,138,040.47	80.64%	F1+	Vista
Davivienda	52,952,144.75	3.87%	F1+	Vista
Fidudavivienda	55,423,628.86	4.05%	AAA	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	156,705,810.73	11.44%	AAA	Vista
TOTAL	1,369,219,624.81	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-16				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	3,433,903,128.75	93.84%	F1+	Vista
Fidudavivienda	115,507,157.27	3.16%	AAA	Vista
Fiducorfic Colombiana	109,798,924.35	3.00%	AAA	Vista
TOTAL	3,659,209,210.37	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-17				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,871,272,907.72	93.67%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	85,474,958.57	2.79%	AAA	Vista
Fiduprevisora	108,684,325.76	3.55%	AAA	Vista
TOTAL	3,065,432,192.05	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-18				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	4,609,827,999.11	81.91%	F1+	Vista
Davivienda	108,768,006.55	1.93%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	678,718,668.43	12.06%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	230,514,566.20	4.10%	AAA	Vista
TOTAL	5,627,829,240.29	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-19				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,855,717,327.22	95.15%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	89,878,521.72	2.99%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	55,807,930.97	1.86%	AAA	Vista
TOTAL	3,001,403,779.91	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-20				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	7,124,360,410.43	95.05%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	262,450,243.84	3.50%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	108,404,294.43	1.45%	AAA	Vista
TOTAL	7,495,214,948.70	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-21				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	3,071,862,990.25	94.87%	F1+	Vista
Fidudavivienda	82,298,605.69	2.54%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	83,849,383.81	2.59%	AAA	Vista
TOTAL	3,238,010,979.75	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de julio de 2022

UNIVERSALIDAD TIPS U-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	3,110,307,667.10	95.75%	F1+	Vista
Fiduprevisora	52,925,035.83	1.63%	F AAA / 2	Vista
Old mutual	85,012,980.55	2.62%	AAA	Vista
TOTAL	3,248,245,683.48	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-8	2,434,032,617.90	92.37%	AAA	Vista
Credifondo - ITAU	96,616,120.92	3.67%	F AAA / 2	Vista
Fiducorcolombiana	104,444,965.71	3.96%	AAA	Vista
TOTAL	2,635,093,704.53	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	548,207,241.71	17.70%	F1+	Vista
Davivienda	409,481,762.46	13.22%	F1+	Vista
Fiduprevisora	85,073,362.08	2.75%	AAA	Vista
Skandia Fiduciaria	2,054,305,274.74	66.33%	AAA	Vista
TOTAL	3,097,067,640.99	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	477,496,121.58	10.79%	F1+	Vista
Davivienda	1,714,410,035.85	38.76%	F1+	Vista
Fiduciaria Davivienda	85,646,002.56	1.94%	F AAA / 1	Vista
Skandia Fiduciaria	2,146,007,335.23	48.51%	F AAA / 1	Vista
TOTAL	4,423,559,495.22	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	5,510,978,179.00	95.69%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	133,912,518.58	2.33%	F AAA / 1	Vista
Fiduoccidente	114,283,621.56	1.98%	F AAA / 1	Vista
TOTAL	5,759,174,319.14	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de julio de 2022

UNIVERSALIDAD TIL L-3				
Banco Davivienda	540,629,941.56	99.71%	F1+	Vista
Fiducolombia	1,585,163.33	0.29%	F1+	Vista
TOTAL	542,215,104.89	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIL L-4				
Banco Davivienda	548,207,241.71	99.05%	F1+	Vista
Fiducolombia	5,250,273.28	0.95%	F1+	Vista
TOTAL	553,457,514.99	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de julio de 2022

UNIVERSALIDAD TER IPC R-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	30,256,732.86	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	30,256,732.86	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de julio de 2022

UNIVERSALIDAD TIS H-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	593,268,921.74	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	593,268,921.74	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIS H-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	354,835,120.39	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	354,835,120.39	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de julio de 2022

UNIVERSALIDAD TIV V-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	2,714,018,292.14	99.78%	F1+	Vista
Fiduprevisora	6,075,842.19	0.22%	AAA	Vista
TOTAL	2,720,094,134.33	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIV V-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,282,650,877.41	100%	F1+	Vista
TOTAL	1,282,650,877.41			
UNIVERSALIDAD TIV V-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	3,710,043,943.12	100%	F1+	Vista
TOTAL	3,710,043,943.12			

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de julio de 2022

UNIVERSALIDAD TIN				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia 1	405,974,428.14	2.84%	F1+	Vista
Bancolombia 2	8,623,990,329.84	60.40%	F1+	Vista
Davivienda	5,116,207,892.75	35.83%	F1+	Vista
Fiducolombia	131,750,157.82	0.92%	AAA	Vista
Fiduprevisora	1,007,471.74	0.01%	AAA	Vista
TOTAL	14,278,930,280.29	100.00%		