

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de junio de 2022

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	362,822,126.41	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	362,822,126.41	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	588,348,262.08	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	588,348,262.08	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,236,080,254.56	93.57%	F1+	Vista
TOTAL	1,321,035,458.35	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	797,715,922.17	21.55%	F1+	Vista
TOTAL	3,701,312,780.37	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	608,242,991.32	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	608,242,991.32	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	422,636,468.37	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	422,636,468.37	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,353,342,730.71	96.08%	F1+	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	95,988,615.35	3.92%	AAA/3	Vista
TOTAL	2,449,331,346.06	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,372,823,306.09	95.38%	F1+	Vista
Fidudavivienda	66,454,876.74	4.62%	F AAA / 2	Vista
TOTAL	1,439,278,182.83	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,537,755,413.09	96.78%	F1+	Vista
Fiducolombia	84,364,668.47	3.22%	F AAA / 2	Vista
TOTAL	2,622,120,081.56	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,285,646,735.28	96.37%	F1+	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	86,188,773.08	3.63%	AAA	Vista
TOTAL	2,371,835,508.36	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	4,445,124,735.43	95.80%	F1+	Vista
Davivienda	52,288,485.02	1.13%	F1+	Vista
Fidudavivienda	140,725,059.47	3.03%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	1,953,758.09	0.04%	AAA	Vista
TOTAL	4,640,092,038.01	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	3,570,105,620.78	97.69%	F1+	Vista
Fiduoccidente	84,390,989.16	2.31%	AAA	Vista
TOTAL	3,654,496,609.94	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	961,018,611.67	78.45%	F1+	Vista
Davivienda	52,659,101.52	4.30%	F1+	Vista
Fidudavivienda	55,228,372.87	4.51%	AAA	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	156,076,304.22	12.74%	AAA	Vista
TOTAL	1,224,982,390.28	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-16				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	4,295,135,730.05	95.03%	F1+	Vista
Fidudavivienda	115,100,228.57	2.55%	AAA	Vista
Fiducorficolombiana	109,409,224.51	2.42%	AAA	Vista
TOTAL	4,519,645,183.13	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-17				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,424,753,862.58	92.60%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	85,274,231.53	3.26%	AAA	Vista
Fiduprevisora	108,533,374.23	4.14%	AAA	Vista
TOTAL	2,618,561,468.34	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-18				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	3,153,048,584.35	45.58%	F1+	Vista
Davivienda	3,407,555,684.77	49.26%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	127,789,425.20	1.85%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	229,588,560.85	3.32%	AAA	Vista
TOTAL	6,917,982,255.17	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-19				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,960,484,103.99	95.33%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	89,490,337.64	2.88%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	55,583,743.64	1.79%	AAA	Vista
TOTAL	3,105,558,185.27	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-20				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	8,044,793,650.43	95.61%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	261,316,724.88	3.11%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	107,968,821.04	1.28%	AAA	Vista
TOTAL	8,414,079,196.35	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-21				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	3,101,064,921.23	94.93%	F1+	Vista
Fidudavivienda	82,008,669.84	2.51%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	83,512,550.51	2.56%	AAA	Vista
TOTAL	3,266,586,141.58	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de junio de 2022

UNIVERSALIDAD TIPS U-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,823,412,202.07	95.36%	F1+	Vista
Fiduprevisora	52,851,528.31	1.78%	F AAA / 2	Vista
Old mutual	84,645,810.67	2.86%	AAA	Vista
TOTAL	2,960,909,541.05	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-8	3,572,838,241.81	94.69%	AAA	Vista
Credifondo - ITAU	96,228,002.13	2.55%	F AAA / 2	Vista
Fiducorcolombiana	104,074,268.26	2.76%	AAA	Vista
TOTAL	3,773,140,512.20	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,236,080,254.56	47.02%	F1+	Vista
Davivienda	104,170,022.00	3.96%	F1+	Vista
Fiduprevisora	84,955,203.79	3.23%	AAA	Vista
Skandia Fiduciaria	1,203,574,313.01	45.78%	AAA	Vista
TOTAL	2,628,779,793.36	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,400,263,467.89	34.37%	F1+	Vista
Davivienda	1,503,333,390.31	36.90%	F1+	Vista
Fiduciaria Davivienda	85,344,273.96	2.09%	F AAA / 1	Vista
Skandia Fiduciaria	1,085,277,959.23	26.64%	F AAA / 1	Vista
TOTAL	4,074,219,091.39	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	5,375,611,033.26	95.60%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	133,598,042.16	2.38%	F AAA / 1	Vista
Fiduoccidente	113,802,987.19	2.02%	F AAA / 1	Vista
TOTAL	5,623,012,062.61	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de junio de 2022

UNIVERSALIDAD TIL L-2				
Banco Davivienda	1,017,183,992.87	99.43%	F1+	Vista
Fiducolombia	5,827,531.42	0.57%	F1+	Vista
TOTAL	1,023,011,524.29	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIL L-3				
Banco Davivienda	639,115,459.40	99.75%	F1+	Vista
Fiducolombia	1,579,214.50	0.25%	F1+	Vista
TOTAL	640,694,673.90	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIL L-4				
Banco Davivienda	1,236,080,254.56	99.58%	F1+	Vista
Fiducolombia	5,230,569.93	0.42%	F1+	Vista
TOTAL	1,241,310,824.49	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de junio de 2022

UNIVERSALIDAD TER IPC R-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	44,239,782.28	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	44,239,782.28	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de junio de 2022

UNIVERSALIDAD TIS H-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	590,225,319.25	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	590,225,319.25	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIS H-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	573,321,639.15	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	573,321,639.15	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de junio de 2022

UNIVERSALIDAD TIV V-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	2,522,873,131.87	99.76%	F1+	Vista
Fiduprevisora	6,067,403.46	0.24%	AAA	Vista
TOTAL	2,528,940,535.33	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIV V-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,261,073,693.95	100%	F1+	Vista
TOTAL	1,261,073,693.95			
UNIVERSALIDAD TIV V-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	2,773,820,128.80	100%	F1+	Vista
TOTAL	2,773,820,128.80			



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de junio de 2022

UNIVERSALIDAD TIN				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia 1	405,151,441.44	5.00%	F1+	Vista
Bancolombia 2	7,541,560,458.26	93.12%	AAA	Vista
Fiducolombia	150,654,809.75	1.86%	AAA	Vista
Fiduprevisora	1,006,072.47	0.01%	AAA	Vista
TOTAL	8,098,372,781.92	100.00%		