

## Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de octubre de 2023

UNIVERSALIDAD TIPS E-1	39,492,475.60	#N/D	AAA/2	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>#N/D</b>	<b>#N/D</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	253,051,480.36	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>253,051,480.36</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	559,992,806.27	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>559,992,806.27</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	343,503,980.32	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>343,503,980.32</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	255,338,808.37	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>255,338,808.37</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	1,521,714,129.56	96.41%	F1+	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	56,634,954.38	3.59%	AAA/3	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,578,349,083.94</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	947,559,989.11	96.45%	F1+	Vista
Fidudavivienda	34,846,220.50	3.55%	F AAA / 2	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>982,406,209.61</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	1,278,150,148.13	96.32%	F1+	Vista
Fiducolombia	48,817,612.12	3.68%	F AAA / 2	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,326,967,760.25</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	1,628,276,941.48	97.13%	F1+	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	48,107,613.33	2.87%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,676,384,554.81</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	-	0.00%	F1+	Vista
Davivienda	2,420,905,008.29	88.11%	F1+	Vista
Fidudavivienda	309,488,964.50	11.26%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	17,131,282.08	0.62%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,747,525,254.87</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	2,309,602,590.30	95.42%	F1+	Vista
Fiduoccidente	56,460,221.79	2.33%	AAA	Vista
Fiducolombia	54,283,551.88	2.24%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,420,346,363.97</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	-	0.00%	F1+	Vista
Davivienda	546,273,952.72	67.24%	F1+	Vista
Fidudavivienda	47,178,810.89	5.81%	AAA	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	218,964,085.49	26.95%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>812,416,849.10</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	2,656,413,901.53	92.06%	F1+	Vista
Fidudavivienda	94,463,242.71	3.27%	AAA	Vista
Fiducorcolombiana	134,497,567.48	4.66%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,885,374,711.72</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	1,667,064,139.26	89.73%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	95,751,482.93	5.15%	AAA	Vista
Fiduprevisora	95,093,547.82	5.12%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,857,909,170.01</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	-	0.00%	F1+	Vista
Davivienda	3,760,224,624.16	94.43%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	153,667,515.27	3.86%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	68,259,896.90	1.71%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>3,982,152,036.33</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	1,139,796,507.88	73.59%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	242,973,519.72	15.69%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	166,097,269.82	10.72%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,548,867,297.42</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	5,030,218,035.56	91.54%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	144,479,486.92	2.63%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	320,182,685.25	5.83%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>5,494,880,207.73</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	1,498,883,504.10	74.83%	F1+	Vista
Fidudavivienda	167,896,329.74	8.38%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	336,204,221.19	16.79%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,002,984,055.03</b>	<b>100.00%</b>		

## Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de octubre de 2023

UNIVERSALIDAD TIPS U-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,068,402,534.56	97.91%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	39,492,475.60	1.87%	F AAA	Vista
Fiduciaria Skandia	44,256,705.85	2.09%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,112,659,240.41</b>	<b>100%</b>		
UNIVERSALIDAD TIPS U-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,467,068,530.94	89.05%	AAA	Vista
Credifondo - ITAU	232,091,591.57	8.38%	F AAA / 2	Vista
Fiducorcolombiana	71,254,451.95	2.57%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,770,414,574.46</b>	<b>100.00%</b>		
UNIVERSALIDAD TIPS U-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	1,417,370,423.90	74.90%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	15,262,331.53	#¡DIV/0!	AAA	Vista
Skandia Fiduciaria	474,934,498.10	25.10%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,892,304,922.00</b>	<b>100%</b>		
UNIVERSALIDAD TIPS U-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	-	0.00%	F1+	Vista
Davivienda	2,855,547,904.62	90.17%	F1+	Vista
Fiduciaria Davivienda	165,387,160.12	5.22%	F AAA / 1	Vista
Skandia Fiduciaria	146,084,060.28	4.61%	F AAA / 1	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>3,167,019,125.02</b>	<b>100%</b>		
UNIVERSALIDAD TIPS U-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	3,587,316,813.19	88.62%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	238,014,655.23	5.88%	F AAA / 1	Vista
Fiduoccidente	222,795,730.26	5.50%	F AAA / 1	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>4,048,127,198.68</b>	<b>100%</b>		
UNIVERSALIDAD TIPS U-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	384,769,997.95	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>384,769,997.95</b>	<b>100.00%</b>		



## Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de octubre de 2023

UNIVERSALIDAD TIL L-2				
Banco Davivienda	#N/D	#N/D	F1+	Vista
UNIVERSALIDAD TIL L-4				
Banco Davivienda	405,280,064.50	86.54%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>468,319,412.50</b>	<b>100.00%</b>		



## Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de octubre de 2023

UNIVERSALIDAD TER IPC R-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,032,297,325.79	96.32%	F1+	Vista
Fiduprevisora	39,492,475.60	3.68%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,071,789,801.39</b>	<b>100.00%</b>		

**Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez**

1 de octubre 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	459,577,817.14	100.00%	F1+	Vista

  

<b>UNIVERSALIDAD TIS H-2</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	321,753,038.50	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>321,753,038.50</b>	<b>100.00%</b>		

## Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de octubre de 2023

<b>UNIVERSALIDAD TIV V-1</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Bancolombia	1,148,752,564.81	99.39%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,155,840,013.11</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	1,232,665,366.80	100%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,232,665,366.80</b>			
<b>UNIVERSALIDAD TIV V-3</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Bancolombia	2,332,147,963.63	100%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,332,147,963.63</b>			
<b>UNIVERSALIDAD TIV V-4</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1,763,530,437.54</b>			



## Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de octubre de 2023

UNIVERSALIDAD TIN				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia 1	441,184,886.75	9.57%	F1+	Vista
Davivienda	39,492,475.60	0.86%	F1+	Vista
Fiducolombia	2,434,091.60	0.05%	AAA	Vista
Fiduprevisora	1,175,212.20	0.03%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>4,610,686,558.73</b>	<b>100.00%</b>		