

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de septiembre de 2023

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	484,777,612.88	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	484,777,612.88	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	895,019,583.71	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	895,019,583.71	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	479,079,378.23	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	479,079,378.23	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	302,161,239.89	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	302,161,239.89	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,562,906,148.06	96.53%	F1+	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	56,161,358.60	3.47%	AAA/3	Vista
TOTAL	1,619,067,506.66	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,086,912,140.80	96.92%	F1+	Vista
Fidudavivienda	34,557,948.54	3.08%	F AAA / 2	Vista
TOTAL	1,121,470,089.34	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,072,850,487.98	97.72%	F1+	Vista
Fiducolombia	48,322,875.50	2.28%	F AAA / 2	Vista
TOTAL	2,121,173,363.48	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,644,896,350.67	97.19%	F1+	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	47,590,999.04	2.81%	AAA	Vista
TOTAL	1,692,487,349.71	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	-	0.00%	F1+	Vista
Davivienda	2,721,459,780.97	99.13%	F1+	Vista
Fidudavivienda	6,974,540.13	0.25%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	16,988,025.97	0.62%	AAA	Vista
TOTAL	2,745,422,347.07	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,466,812,083.72	95.74%	F1+	Vista
Fiduoccidente	55,990,313.38	2.17%	AAA	Vista
Fiducolombia	53,733,421.31	2.09%	AAA	Vista
TOTAL	2,576,535,818.41	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	-	0.00%	F1+	Vista
Davivienda	1,037,999,198.22	94.31%	F1+	Vista
Fidudavivienda	46,788,515.17	4.25%	AAA	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	15,832,534.55	1.44%	AAA	Vista
TOTAL	1,100,620,247.94	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-16				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,648,067,180.43	92.10%	F1+	Vista
Fidudavivienda	93,640,635.75	3.26%	AAA	Vista
Fiducorcolombiana	133,372,864.94	4.64%	AAA	Vista
TOTAL	2,875,080,681.12	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-17				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,894,052,193.44	90.93%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	94,887,736.76	4.56%	AAA	Vista
Fiduprevisora	94,044,505.74	4.51%	AAA	Vista
TOTAL	2,082,984,435.94	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-18				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	-	0.00%	F1+	Vista
Davivienda	3,449,182,951.74	94.12%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	147,861,410.66	4.03%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	67,526,872.86	1.84%	AAA	Vista
TOTAL	3,664,571,235.26	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-19				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,057,649,130.56	87.01%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	142,944,456.37	6.04%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	164,313,597.48	6.95%	AAA	Vista
TOTAL	2,364,907,184.41	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-20				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	4,982,986,933.12	94.98%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	142,752,583.25	2.72%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	120,685,064.36	2.30%	AAA	Vista
TOTAL	5,246,424,580.73	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-21				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,097,591,878.17	83.91%	F1+	Vista
Fidudavivienda	166,507,375.50	6.66%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	235,853,639.46	9.43%	AAA	Vista
TOTAL	2,499,952,893.13	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de septiembre de 2023

UNIVERSALIDAD TIPS U-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,036,518,114.14	97.90%	F1+	Vista
TOTAL	2,080,245,837.86	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,567,107,777.19	92.71%	AAA	Vista
Credifondo - ITAU	131,247,226.55	4.74%	F AAA / 2	Vista
Fiducorcolombiana	70,658,604.29	2.55%	AAA	Vista
TOTAL	2,769,013,608.03	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	2,056,779,859.22	96.45%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	15,124,654.46	0.71%	AAA	Vista
Skandia Fiduciaria	75,683,881.20	3.55%	AAA	Vista
TOTAL	2,132,463,740.42	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	-	0.00%	F1+	Vista
Davivienda	3,168,422,817.82	91.13%	F1+	Vista
Fiduciaria Davivienda	164,018,963.46	4.72%	F AAA / 1	Vista
Skandia Fiduciaria	144,337,977.81	4.15%	F AAA / 1	Vista
TOTAL	3,476,779,759.09	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	3,901,439,909.33	89.54%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	235,867,594.50	5.41%	F AAA / 1	Vista
Fiduoccidente	220,074,621.77	5.05%	F AAA / 1	Vista
TOTAL	4,357,382,125.60	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	512,248,159.55	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	512,248,159.55	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de septiembre de 2023

UNIVERSALIDAD TIL L-4				
Banco Davivienda	421,280,700.43	87.10%	F1+	Vista
TOTAL	483,681,183.22	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de septiembre de 2023

UNIVERSALIDAD TER IPC R-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,031,314,973.13	100.00%	F1+	Vista

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de septiembre de 2023

UNIVERSALIDAD TIS H-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	411,639,918.94	100.00%	F1+	Vista
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	372,767,922.82	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	372,767,922.82	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de septiembre de 2023

UNIVERSALIDAD TIV V-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,319,395,245.56	99.47%	F1+	Vista
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,124,318,925.47	100%	F1+	Vista
TOTAL	1,124,318,925.47			
UNIVERSALIDAD TIV V-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	2,693,164,233.12	100%	F1+	Vista
TOTAL	2,693,164,233.12			
UNIVERSALIDAD TIV V-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
TOTAL	1,584,482,440.89			



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de septiembre de 2023

UNIVERSALIDAD TIN				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia 1	438,657,137.08	5.58%	F1+	Vista
Fiduprevisora	1,162,247.63	0.01%	AAA	Vista
TOTAL	7,859,493,297.99	100.00%		