

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de noviembre de 2022

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	621,125,264.56	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	621,125,264.56	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,684,927,527.68	96.85%	F1+	Vista
ALIANZA FIDUCIARIA	87,244,058.83	3.15%	AAA/2	Vista
TOTAL	2,772,171,586.51	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,034,135,457.38	20.74%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	872,535,399.70	17.50%	AAA/2	Vista
TOTAL	4,987,133,130.57	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	489,478,494.68	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	489,478,494.68	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	299,984,781.77	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	299,984,781.77	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,758,574,259.84	94.67%	F1+	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	98,917,175.20	5.33%	AAA/3	Vista
TOTAL	1,857,491,435.04	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,616,247,901.25	95.93%	F1+	Vista
Fidudavivienda	68,518,552.63	4.07%	F AAA / 2	Vista
TOTAL	1,684,766,453.88	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,753,551,771.17	95.27%	F1+	Vista
Fiducolumbia	86,993,055.23	4.73%	F AAA / 2	Vista
TOTAL	1,840,544,826.40	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,069,938,063.41	95.87%	F1+	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	89,068,109.08	4.13%	AAA	Vista
TOTAL	2,159,006,172.49	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolumbia	2,781,476,936.14	88.25%	F1+	Vista
Davivienda	117,171,753.42	3.72%	F1+	Vista
Fidudavivienda	147,263,710.40	4.67%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	105,810,536.47	3.36%	AAA	Vista
TOTAL	3,151,722,936.43	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,595,826,285.60	93.11%	F1+	Vista
Fiduoccidente	192,195,268.43	6.89%	AAA	Vista
TOTAL	2,788,021,554.03	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolumbia	1,101,382,320.36	73.41%	F1+	Vista
Davivienda	121,059,892.19	8.07%	F1+	Vista
Fidudavivienda	160,805,435.92	10.72%	AAA	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	117,032,559.09	7.80%	AAA	Vista
TOTAL	1,500,280,207.56	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-16				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	4,083,145,667.27	94.64%	F1+	Vista
Fidudavivienda	118,674,526.88	2.75%	AAA	Vista
Fiducorficolombiana	112,747,239.79	2.61%	AAA	Vista
TOTAL	4,314,567,433.94	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-17				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,643,141,417.47	89.19%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	87,744,526.29	4.76%	AAA	Vista
Fiduprevisora	111,457,470.11	6.05%	AAA	Vista
TOTAL	1,842,343,413.87	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-18				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	4,435,922,040.93	90.50%	F1+	Vista
Davivienda	141,259,729.76	2.88%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	187,739,445.75	3.83%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	136,515,617.56	2.79%	AAA	Vista
TOTAL	4,901,436,834.00	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-19				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,184,396,178.09	93.58%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	92,510,449.40	3.96%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	57,440,647.68	2.46%	AAA	Vista
TOTAL	2,334,347,275.17	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-20				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	6,555,809,000.20	94.50%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	270,135,617.92	3.89%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	111,575,770.30	1.61%	AAA	Vista
TOTAL	6,937,520,388.42	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-21				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,909,665,290.81	94.45%	F1+	Vista
Fidudavivienda	84,555,349.86	2.74%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	86,302,481.22	2.80%	AAA	Vista
TOTAL	3,080,523,121.89	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de noviembre de 2022

UNIVERSALIDAD TIPS U-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,612,236,970.15	94.85%	F1+	Vista
Fiduprevisora	54,275,449.17	1.97%	F AAA / 2	Vista
Old mutual	87,502,429.78	3.18%	AAA	Vista
TOTAL	2,754,014,849.10	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-8	2,916,573,873.91	93.38%	AAA	Vista
Credifondo - ITAU	99,442,721.94	3.18%	F AAA / 2	Vista
Fiducorcolombiana	107,249,516.95	3.43%	AAA	Vista
TOTAL	3,123,266,112.80	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	2,684,927,527.68	80.22%	F1+	Vista
Davivienda	297,553,363.94	8.89%	F1+	Vista
Fiduprevisora	87,244,058.83	2.61%	AAA	Vista
Skandia Fiduciaria	277,024,421.21	8.28%	AAA	Vista
TOTAL	3,346,749,371.66	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	3,080,462,273.49	69.96%	F1+	Vista
Davivienda	872,535,399.70	19.81%	F1+	Vista
Fiduciaria Davivienda	190,518,402.50	4.33%	F AAA / 1	Vista
Skandia Fiduciaria	259,906,539.83	5.90%	F AAA / 1	Vista
TOTAL	4,403,422,615.52	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	4,990,622,072.19	95.14%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	137,468,221.09	2.62%	F AAA / 1	Vista
Fiduoccidente	117,654,899.03	2.24%	F AAA / 1	Vista
TOTAL	5,245,745,192.31	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de noviembre de 2022

UNIVERSALIDAD TIL L-3				
Banco Davivienda	380,628,335.79	99.57%	F1+	Vista
Fiducolombia	1,628,415.03	0.43%	F1+	Vista
TOTAL	382,256,750.82	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIL L-4				
Banco Davivienda	2,684,927,527.68	99.80%	F1+	Vista
Fiducolombia	5,393,528.68	0.20%	F1+	Vista
TOTAL	2,690,321,056.36	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de noviembre de 2022

UNIVERSALIDAD TER IPC R-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,186,508,978.48	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	2,186,508,978.48	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de noviembre de 2022

UNIVERSALIDAD TIS H-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	487,524,542.49	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	487,524,542.49	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIS H-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	430,160,158.43	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	430,160,158.43	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de noviembre de 2022

UNIVERSALIDAD TIV V-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	2,137,177,065.15	99.71%	F1+	Vista
Fiduprevisora	6,230,870.86	0.29%	AAA	Vista
TOTAL	2,143,407,936.01	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIV V-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,474,103,075.15	100%	F1+	Vista
TOTAL	1,474,103,075.15			
UNIVERSALIDAD TIV V-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	2,818,789,900.82	100%	F1+	Vista
TOTAL	2,818,789,900.82			

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de noviembre de 2022

UNIVERSALIDAD TIN				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia 1	410,959,450.53	2.96%	F1+	Vista
Bancolombia 2	4,732,794,368.89	34.09%	F1+	Vista
Davivienda	8,661,789,574.71	62.39%	F1+	Vista
Fiducolombia	76,294,764.62	0.55%	AAA	Vista
Fiduprevisora	1,033,177.98	0.01%	AAA	Vista
TOTAL	13,882,871,336.73	100.00%		