

## Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de octubre de 2022

<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-3</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Bancolombia	383,352,570.24	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>383,352,570.24</b>	<b>100.00%</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	356,451,990.95	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>356,451,990.95</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	1,082,460,113.72	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,082,460,113.72</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	627,162,318.81	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>627,162,318.81</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	350,796,065.36	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>350,796,065.36</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	1,734,630,503.54	94.63%	F1+	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	98,358,505.05	5.37%	AAA/3	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,832,989,008.59</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	1,671,872,040.48	96.09%	F1+	Vista
Fidudavivienda	67,989,040.14	3.91%	F AAA / 2	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,739,861,080.62</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	1,749,075,755.62	95.29%	F1+	Vista
Fiducolumbia	86,422,861.66	4.71%	F AAA / 2	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,835,498,617.28</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	1,659,899,501.89	94.94%	F1+	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	88,379,202.15	5.06%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,748,278,704.04</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>
Bancolumbia	3,484,083,327.25	90.46%	F1+	Vista
Davivienda	116,119,895.58	3.01%	F1+	Vista
Fidudavivienda	146,125,654.15	3.79%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	105,212,933.55	2.73%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>3,851,541,810.53</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	2,864,401,698.98	91.16%	F1+	Vista
Fiduoccidente	190,725,405.72	6.07%	AAA	Vista
Fiducolumbia	86,937,735.72	2.77%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>3,142,064,840.42</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>
Bancolumbia	589,598,060.65	59.84%	F1+	Vista
Davivienda	119,973,130.29	12.18%	F1+	Vista
Fidudavivienda	159,562,729.04	16.19%	AAA	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	116,127,358.08	11.79%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>985,261,278.06</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	4,492,252,973.38	95.13%	F1+	Vista
Fidudavivienda	117,757,408.25	2.49%	AAA	Vista
Fiducorfic Colombiana	112,110,459.33	2.37%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>4,722,120,840.96</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	2,010,127,767.66	91.04%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	87,179,695.27	3.95%	AAA	Vista
Fiduprevisora	110,760,180.27	5.02%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,208,067,643.20</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	2,063,700,598.83	42.77%	F1+	Vista
Davivienda	139,991,632.65	2.90%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	2,485,822,475.58	51.52%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	135,459,722.67	2.81%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>4,824,974,429.73</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	1,890,838,434.63	92.70%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	91,831,365.28	4.50%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	56,996,366.72	2.79%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,039,666,166.63</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	6,749,132,517.75	94.68%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	268,152,654.81	3.76%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	110,712,775.38	1.55%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>7,127,997,947.94</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	2,189,496,083.93	92.81%	F1+	Vista
Fidudavivienda	83,901,904.81	3.56%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	85,634,965.31	3.63%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,359,032,954.05</b>	<b>100.00%</b>		

## Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de octubre de 2022

UNIVERSALIDAD TIPS U-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	3,090,256,094.15	95.64%	F1+	Vista
Fiduprevisora	53,935,896.16	1.67%	F AAA	Vista
Fiduciaria Skandia	86,860,107.63	2.69%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>3,231,052,097.94</b>	<b>100%</b>		
UNIVERSALIDAD TIPS U-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	3,497,421,715.67	94.45%	AAA	Vista
Credifondo - ITAU	98,673,571.42	2.66%	F AAA / 2	Vista
Fiducorcolombiana	106,643,786.87	2.88%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>3,702,739,073.96</b>	<b>100.00%</b>		
UNIVERSALIDAD TIPS U-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	2,284,351,879.04	77.67%	F1+	Vista
Davivienda	294,882,209.34	10.03%	F1+	Vista
Fiduprevisora	86,698,250.68	2.95%	AAA	Vista
Skandia Fiduciaria	274,990,890.01	9.35%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,940,923,229.07</b>	<b>100%</b>		
UNIVERSALIDAD TIPS U-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	2,614,987,151.88	60.46%	F1+	Vista
Davivienda	1,363,150,252.64	31.52%	F1+	Vista
Fiduciaria Davivienda	189,046,073.33	4.37%	F AAA / 1	Vista
Skandia Fiduciaria	158,090,111.92	3.66%	F AAA / 1	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>4,325,273,589.77</b>	<b>100%</b>		
UNIVERSALIDAD TIPS U-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	6,208,330,617.99	96.08%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	136,583,307.59	2.11%	F AAA / 1	Vista
Fiduoccidente	116,755,102.94	1.81%	F AAA / 1	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>6,461,669,028.52</b>	<b>100%</b>		



## Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de octubre de 2022

<b>UNIVERSALIDAD TIL L-3</b>				
Banco Davivienda	433,340,147.40	99.63%	F1+	Vista
Fiducolumbia	1,617,741.62	0.37%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>434,957,889.02</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIL L-4</b>				
Banco Davivienda	983,090,649.63	99.46%	F1+	Vista
Fiducolumbia	5,358,176.94	0.54%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>988,448,826.57</b>	<b>100.00%</b>		



## Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de octubre de 2022

UNIVERSALIDAD TER IPC R-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	15,466,138.55	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>15,466,138.55</b>	<b>100.00%</b>		

**Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez**

1 de octubre de 2022

<b>UNIVERSALIDAD TIS H-1</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	613,096,368.71	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>613,096,368.71</b>	<b>100.00%</b>		

<b>UNIVERSALIDAD TIS H-2</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	497,591,232.42	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>497,591,232.42</b>	<b>100.00%</b>		

## Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de octubre de 2022

<b>UNIVERSALIDAD TIV V-1</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Bancolombia	2,757,469,673.42	99.78%	F1+	Vista
Fiduprevisora	6,191,889.87	0.22%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,763,661,563.29</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	1,488,210,411.48	100%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,488,210,411.48</b>			
<b>UNIVERSALIDAD TIV V-3</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Bancolombia	3,093,984,241.94	100%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>3,093,984,241.94</b>			

**Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez**

1 de octubre de 2022

<b>UNIVERSALIDAD TIN</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Bancolombia 1	408,756,376.32	2.69%	F1+	Vista
Bancolombia 2	9,397,990,680.38	61.90%	F1+	Vista
Davivienda	5,239,088,317.44	34.51%	F1+	Vista
Fiducolombia	134,457,888.13	0.89%	AAA	Vista
Fiduprevisora	1,026,714.30	0.01%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>15,181,319,976.57</b>	<b>100.00%</b>		