

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de septiembre de 2022

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	236,609,156.70	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	236,609,156.70	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	679,556,473.93	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	679,556,473.93	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	542,026,953.50	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	542,026,953.50	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	941,731,319.71	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	941,731,319.71	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	684,001,484.16	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	684,001,484.16	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	325,360,564.84	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	325,360,564.84	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,704,964,552.66	94.60%	F1+	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	97,389,134.87	5.40%	AAA/3	Vista
TOTAL	1,802,353,687.53	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,762,821,394.85	96.32%	F1+	Vista
Fidudavivienda	67,369,535.40	3.68%	F AAA / 2	Vista
TOTAL	1,830,190,930.25	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,929,305,484.24	95.75%	F1+	Vista
Fiducolumbia	85,630,772.54	4.25%	F AAA / 2	Vista
TOTAL	2,014,936,256.78	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,195,370,287.01	96.17%	F1+	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	87,540,855.92	3.83%	AAA	Vista
TOTAL	2,282,911,142.93	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	3,831,276,045.01	89.34%	F1+	Vista
Davivienda	259,705,884.00	6.06%	F1+	Vista
Fidudavivienda	93,051,045.51	2.17%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	104,176,009.66	2.43%	AAA	Vista
TOTAL	4,288,208,984.18	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	3,688,426,029.56	93.06%	F1+	Vista
Fiduoccidente	188,951,718.91	4.77%	AAA	Vista
Fiducolumbia	86,140,927.65	2.17%	AAA	Vista
TOTAL	3,963,518,676.12	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	859,393,669.33	64.02%	F1+	Vista
Davivienda	163,917,653.35	12.21%	F1+	Vista
Fidudavivienda	158,108,820.08	11.78%	AAA	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	161,002,699.15	11.99%	AAA	Vista
TOTAL	1,342,422,841.91	100%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-16				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	3,848,585,896.89	94.41%	F1+	Vista
Fidudavivienda	116,684,422.52	2.86%	AAA	Vista
Fiducorficolombiana	111,005,557.01	2.72%	AAA	Vista
TOTAL	4,076,275,876.42	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-17				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,430,007,330.95	92.54%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	86,326,752.95	3.29%	AAA	Vista
Fiduprevisora	109,691,584.63	4.18%	AAA	Vista
TOTAL	2,626,025,668.53	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-18				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	2,754,680,895.27	47.51%	F1+	Vista
Davivienda	2,828,479,980.15	48.79%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	182,647,091.08	3.15%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	31,771,120.47	0.55%	AAA	Vista
TOTAL	5,797,579,086.97	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-19				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	3,410,266,692.28	95.86%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	91,003,697.37	2.56%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	56,455,711.32	1.59%	AAA	Vista
TOTAL	3,557,726,100.97	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-20				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	7,852,614,831.79	95.44%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	265,735,818.83	3.23%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	109,662,577.54	1.33%	AAA	Vista
TOTAL	8,228,013,228.16	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-21				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,916,294,704.51	94.55%	F1+	Vista
Fidudavivienda	83,137,404.69	2.70%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	84,822,650.26	2.75%	AAA	Vista
TOTAL	3,084,254,759.46	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de septiembre de 2022

UNIVERSALIDAD TIPS U-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	3,215,903,651.78	95.84%	F1+	Vista
Fiduprevisora	53,415,531.69	1.59%	F AAA	Vista
Fiduciaria Skandia	86,077,245.22	2.57%	AAA	Vista
TOTAL	3,355,396,428.69	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	3,716,441,695.46	94.81%	AAA	Vista
Credifondo - ITAU	97,737,574.96	2.49%	F AAA / 2	Vista
Fiducorcolombiana	105,592,761.18	2.69%	AAA	Vista
TOTAL	3,919,772,031.60	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	2,812,830,219.00	82.65%	F1+	Vista
Davivienda	139,213,852.66	4.09%	F1+	Vista
Fiduprevisora	85,861,800.51	2.52%	AAA	Vista
Skandia Fiduciaria	365,422,771.68	10.74%	AAA	Vista
TOTAL	3,403,328,643.85	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	2,982,370,924.08	63.88%	F1+	Vista
Davivienda	1,445,605,120.37	30.96%	F1+	Vista
Fiduciaria Davivienda	86,518,918.66	1.85%	F AAA / 1	Vista
Skandia Fiduciaria	154,050,933.92	3.30%	F AAA / 1	Vista
TOTAL	4,668,545,897.03	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	6,272,790,838.31	96.15%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	135,247,013.83	2.07%	F AAA / 1	Vista
Fiduoccidente	115,669,316.89	1.77%	F AAA / 1	Vista
TOTAL	6,523,707,169.03	100%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de septiembre de 2022

UNIVERSALIDAD TIL L-3				
Banco Davivienda	526,152,059.58	99.70%	F1+	Vista
Fiducolumbia	1,602,914.58	0.30%	F1+	Vista
TOTAL	527,754,974.16	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIL L-4				
Banco Davivienda	1,097,593,229.38	99.52%	F1+	Vista
Fiducolumbia	5,309,067.79	0.48%	F1+	Vista
TOTAL	1,102,902,297.17	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de septiembre de 2022

UNIVERSALIDAD TER IPC R-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	35,558,401.41	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	35,558,401.41	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de septiembre de 2022

UNIVERSALIDAD TIS H-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	510,890,054.16	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	510,890,054.16	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIS H-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	520,651,006.10	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	520,651,006.10	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de septiembre de 2022

UNIVERSALIDAD TIV V-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	2,529,447,612.49	99.76%	F1+	Vista
Fiduprevisora	6,132,151.56	0.24%	AAA	Vista
TOTAL	2,535,579,764.05	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIV V-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,577,496,668.10	100%	F1+	Vista
TOTAL	1,577,496,668.10			
UNIVERSALIDAD TIV V-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	3,438,216,152.48	100%	F1+	Vista
TOTAL	3,438,216,152.48			

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de septiembre de 2022

UNIVERSALIDAD TIN				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia 1	407,680,568.73	2.60%	F1+	Vista
Bancolombia 2	9,915,393,266.03	63.35%	F1+	Vista
Davivienda	5,193,701,727.97	33.18%	F1+	Vista
Fiducolombia	133,225,544.90	0.85%	AAA	Vista
Fiduprevisora	1,016,808.74	0.01%	AAA	Vista
TOTAL	15,651,017,916.37	100.00%		