

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de agosto de 2023

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	321,855,517.20	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	321,855,517.20	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	340,889,053.57	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	340,889,053.57	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	681,611,976.09	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	681,611,976.09	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	516,399,644.85	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	516,399,644.85	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	275,873,961.58	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	275,873,961.58	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,588,530,182.86	91.11%	F1+	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	154,938,842.44	8.89%	AAA/3	Vista
TOTAL	1,743,469,025.30	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,475,907,726.35	97.74%	F1+	Vista
Fidudavivienda	34,130,681.63	2.26%	F AAA / 2	Vista
TOTAL	1,510,038,407.98	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,620,992,641.27	97.14%	F1+	Vista
Fiducolombia	47,694,678.41	2.86%	F AAA / 2	Vista
TOTAL	1,668,687,319.68	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	953,655,658.07	67.21%	F1+	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	465,304,769.88	32.79%	AAA	Vista
TOTAL	1,418,960,427.95	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	-	0.00%	F1+	Vista
Davivienda	2,573,453,159.08	99.09%	F1+	Vista
Fidudavivienda	6,888,308.48	0.27%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	16,754,898.46	0.65%	AAA	Vista
TOTAL	2,597,096,366.02	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,795,429,454.44	80.44%	F1+	Vista
Fiduoccidente	85,039,591.73	3.81%	AAA	Vista
Fiducolombia	351,467,092.61	15.75%	AAA	Vista
TOTAL	2,231,936,138.78	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	-	0.00%	F1+	Vista
Davivienda	681,895,541.71	88.15%	F1+	Vista
Fidudavivienda	76,059,657.63	9.83%	AAA	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	15,626,389.36	2.02%	AAA	Vista
TOTAL	773,581,588.70	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-16				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,838,121,586.77	87.03%	F1+	Vista
Fidudavivienda	92,482,883.59	2.84%	AAA	Vista
Fiducorcolombiana	330,638,960.40	10.14%	AAA	Vista
TOTAL	3,261,243,430.76	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-17				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,439,636,675.43	88.53%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	93,504,218.79	5.75%	AAA	Vista
Fiduprevisora	92,927,322.42	5.71%	AAA	Vista
TOTAL	1,626,068,216.64	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-18				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	-	0.00%	F1+	Vista
Davivienda	3,048,358,934.43	93.48%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	145,914,946.45	4.47%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	66,647,649.31	2.04%	AAA	Vista
TOTAL	3,260,921,530.19	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-19				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,532,382,567.14	81.28%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	141,062,719.49	7.48%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	211,919,123.21	11.24%	AAA	Vista
TOTAL	1,885,364,409.84	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-20				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	4,867,176,543.03	91.55%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	230,357,574.47	4.33%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	218,603,595.25	4.11%	AAA	Vista
TOTAL	5,316,137,712.75	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-21				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,387,954,133.44	85.74%	F1+	Vista
Fidudavivienda	164,448,715.00	5.90%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	232,782,742.40	8.36%	AAA	Vista
TOTAL	2,785,185,590.84	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de agosto de 2023

UNIVERSALIDAD TIPS U-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,669,079,508.19	95.27%	F1+	Vista
Fiduprevisora	-	0.00%	F AAA	Vista
Fiduciaria Skandia	82,922,843.61	4.73%	AAA	Vista
TOTAL	1,752,002,351.80	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,416,887,949.51	92.38%	AAA	Vista
Credifondo - ITAU	129,538,341.68	4.95%	F AAA / 2	Vista
Fiducorcolombiana	69,688,952.93	2.66%	AAA	Vista
TOTAL	2,616,115,244.12	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	-	0.00%	F1+	Vista
Davivienda	2,561,407,298.97	97.17%	F1+	Vista
Fiduprevisora	-	0.00%	AAA	Vista
Skandia Fiduciaria	74,687,570.09	2.83%	AAA	Vista
TOTAL	2,636,094,869.06	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	-	0.00%	F1+	Vista
Davivienda	3,187,429,911.88	89.25%	F1+	Vista
Fiduciaria Davivienda	161,991,069.12	4.54%	F AAA / 1	Vista
Skandia Fiduciaria	221,979,409.59	6.22%	F AAA / 1	Vista
TOTAL	3,571,400,390.59	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	3,771,262,233.84	82.54%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	580,724,211.87	12.71%	F AAA / 1	Vista
Fiduoccidente	216,934,392.26	4.75%	F AAA / 1	Vista
TOTAL	4,568,920,837.97	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	371,051,256.94	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	371,051,256.94	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de agosto de 2023

UNIVERSALIDAD TIL L-3				
Banco Davivienda	-	#DIV/0!	F1+	Vista
Fiducolombia	-	#DIV/0!	F1+	Vista
TOTAL	-	#DIV/0!		
UNIVERSALIDAD TIL L-4				
Banco Davivienda	514,392,432.38	89.31%	F1+	Vista
Fiducolombia	61,589,276.89	10.69%	F1+	Vista
TOTAL	575,981,709.27	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de agosto de 2023

UNIVERSALIDAD TER IPC R-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,975,716,310.21	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	1,975,716,310.21	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de agosto de 2023

UNIVERSALIDAD TIS H-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	572,281,945.78	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	572,281,945.78	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIS H-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	388,089,160.83	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	388,089,160.83	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de agosto de 2023

UNIVERSALIDAD TIV V-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,304,438,699.49	99.47%	F1+	Vista
Fiduprevisora	6,925,996.64	0.53%	AAA	Vista
TOTAL	1,311,364,696.13	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIV V-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	907,686,596.60	100%	F1+	Vista
TOTAL	907,686,596.60			
UNIVERSALIDAD TIV V-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	2,521,366,872.80	100%	F1+	Vista
TOTAL	2,521,366,872.80			
UNIVERSALIDAD TIV V-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,597,680,733.55	100%	F1+	Vista
TOTAL	1,597,680,733.55			

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de agosto de 2023

UNIVERSALIDAD TIN				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia 1	436,143,870.06	5.01%	F1+	Vista
Bancolombia 2	6,934,226,962.31	79.64%	F1+	Vista
Davivienda	1,332,739,463.17	15.31%	F1+	Vista
Fiducolombia	2,378,101.08	0.03%	AAA	Vista
Fiduprevisora	1,148,440.94	0.01%	AAA	Vista
TOTAL	8,706,636,837.56	100.00%		