

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de julio de 2023

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	374,605,291.48	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	374,605,291.48	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	340,506,303.18	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	340,506,303.18	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	703,630,529.81	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	703,630,529.81	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	503,443,497.50	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	503,443,497.50	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	330,551,910.86	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	330,551,910.86	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,290,127,401.93	89.36%	F1+	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	153,618,154.06	10.64%	AAA/3	Vista
TOTAL	1,443,745,555.99	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,337,181,664.83	97.53%	F1+	Vista
Fidudavivienda	33,817,455.12	2.47%	F AAA / 2	Vista
TOTAL	1,370,999,119.95	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,292,802,299.22	96.47%	F1+	Vista
Fiducolombia	47,263,021.22	3.53%	F AAA / 2	Vista
TOTAL	1,340,065,320.44	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,138,564,692.44	71.18%	F1+	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	461,104,447.51	28.82%	AAA	Vista
TOTAL	1,599,669,139.95	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	-	0.00%	F1+	Vista
Davivienda	2,645,835,126.57	99.12%	F1+	Vista
Fidudavivienda	6,825,092.63	0.26%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	16,612,080.83	0.62%	AAA	Vista
TOTAL	2,669,272,300.03	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,165,538,310.77	81.87%	F1+	Vista
Fiduoccidente	131,388,311.43	4.97%	AAA	Vista
Fiducolombia	348,286,165.48	13.17%	AAA	Vista
TOTAL	2,645,212,787.68	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	-	0.00%	F1+	Vista
Davivienda	971,804,225.60	91.45%	F1+	Vista
Fidudavivienda	75,361,637.61	7.09%	AAA	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	15,485,329.43	1.46%	AAA	Vista
TOTAL	1,062,651,192.64	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-16				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,667,207,589.73	86.41%	F1+	Vista
Fidudavivienda	91,634,143.16	2.97%	AAA	Vista
Fiducorcolombiana	327,820,615.85	10.62%	AAA	Vista
TOTAL	3,086,662,348.74	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-17				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,329,943,182.32	87.81%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	92,666,325.50	6.12%	AAA	Vista
Fiduprevisora	92,037,919.23	6.08%	AAA	Vista
TOTAL	1,514,647,427.05	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-18				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	-	0.00%	F1+	Vista
Davivienda	3,512,004,249.02	94.34%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	144,590,886.15	3.88%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	66,046,018.65	1.77%	AAA	Vista
TOTAL	3,722,641,153.82	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-19				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,620,142,403.66	82.24%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	139,782,689.23	7.10%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	210,006,121.88	10.66%	AAA	Vista
TOTAL	1,969,931,214.77	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-20				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	4,914,594,456.95	91.70%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	228,267,265.51	4.26%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	216,630,252.98	4.04%	AAA	Vista
TOTAL	5,359,491,975.44	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-21				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,310,424,721.26	76.90%	F1+	Vista
Fidudavivienda	162,939,524.69	9.56%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	230,681,404.49	13.54%	AAA	Vista
TOTAL	1,704,045,650.44	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de julio de 2023

UNIVERSALIDAD TIPS U-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,718,403,776.50	95.44%	F1+	Vista
Fiduprevisora	-	0.00%	F AAA	Vista
Fiduciaria Skandia	82,170,385.77	4.56%	AAA	Vista
TOTAL	1,800,574,162.27	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,654,465,576.30	93.08%	AAA	Vista
Credifondo - ITAU	128,368,994.58	4.50%	F AAA / 2	Vista
Fiducorcolombiana	69,094,928.88	2.42%	AAA	Vista
TOTAL	2,851,929,499.76	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	-	0.00%	F1+	Vista
Davivienda	2,318,760,294.90	96.91%	F1+	Vista
Fiduprevisora	-	0.00%	AAA	Vista
Skandia Fiduciaria	74,009,840.71	3.09%	AAA	Vista
TOTAL	2,392,770,135.61	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	-	0.00%	F1+	Vista
Davivienda	3,296,094,155.82	92.28%	F1+	Vista
Fiduciaria Davivienda	160,504,433.31	4.49%	F AAA / 1	Vista
Skandia Fiduciaria	115,407,306.97	3.23%	F AAA / 1	Vista
TOTAL	3,572,005,896.10	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	5,220,386,470.72	94.78%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	72,347,821.79	1.31%	F AAA / 1	Vista
Fiduoccidente	214,924,205.41	3.90%	F AAA / 1	Vista
TOTAL	5,507,658,497.92	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	490,242,576.22	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	490,242,576.22	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de julio de 2023

UNIVERSALIDAD TIL L-3				
Banco Davivienda	206,723,638.98	100.00%	F1+	Vista
Fiducolombia	-	0.00%	F1+	Vista
TOTAL	206,723,638.98	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIL L-4				
Banco Davivienda	556,746,284.71	90.12%	F1+	Vista
Fiducolombia	61,031,867.66	9.88%	F1+	Vista
TOTAL	617,778,152.37	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de julio de 2023

UNIVERSALIDAD TER IPC R-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	25,937,454.47	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	25,937,454.47	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de julio de 2023

UNIVERSALIDAD TIS H-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	463,428,190.79	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	463,428,190.79	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIS H-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	301,853,569.41	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	301,853,569.41	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de julio de 2023

UNIVERSALIDAD TIV V-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,506,220,588.12	99.55%	F1+	Vista
Fiduprevisora	6,859,708.24	0.45%	AAA	Vista
TOTAL	1,513,080,296.36	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIV V-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,147,237,912.99	100%	F1+	Vista
TOTAL	1,147,237,912.99			
UNIVERSALIDAD TIV V-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	2,156,962,965.99	100%	F1+	Vista
TOTAL	2,156,962,965.99			
UNIVERSALIDAD TIV V-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,692,230,079.16	100%	F1+	Vista
TOTAL	1,692,230,079.16			

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de julio de 2023

UNIVERSALIDAD TIN				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia 1	433,564,632.92	5.37%	F1+	Vista
Bancolombia 2	300,939,212.64	3.73%	F1+	Vista
Davivienda	7,338,638,322.07	90.88%	F1+	Vista
Fiducolombia	729,511.40	0.01%	AAA	Vista
Fiduprevisora	1,137,449.26	0.01%	AAA	Vista
TOTAL	8,075,009,128.29	100.00%		