



## Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de marzo de 2022

UNIVERSALIDAD TIPS E-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	5,393,678.53	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>5,393,678.53</b>	<b>100.00%</b>		

## Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de marzo de 2022

<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-1</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	234,900,977.21	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>234,900,977.21</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-2</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	354,673,874.06	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>354,673,874.06</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-3</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Bancolombia	470,126,345.19	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>470,126,345.19</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	603,091,417.42	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>603,091,417.42</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	729,100,004.62	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>729,100,004.62</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	888,180,966.86	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>888,180,966.86</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	485,238,371.98	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>485,238,371.98</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	1,927,046,639.65	99.67%	F1+	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	4,527,145.63	0.23%	AAA/3	Vista
Fidupopular	1,826,020.73	0.09%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,933,399,806.01</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	1,557,645,112.06	95.96%	F1+	Vista
Fidudavivienda	65,537,425.74	4.04%	F AAA / 2	Vista
BBVA Fiduciaria	-	0.00%	3AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,623,182,537.80</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	2,019,070,889.20	95.16%	F1+	Vista
Fiducolumbia	102,617,093.86	4.84%	F AAA / 2	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,121,687,983.06</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	2,610,418,904.56	95.81%	F1+	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	114,060,006.41	4.19%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,724,478,910.97</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>
Bancolombia	5,127,542,735.77	99.81%	F1+	Vista
Fidudavivienda	7,992,450.44	0.16%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	1,934,918.86	0.04%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>5,137,470,105.07</b>	<b>100.00%</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	3,937,947,528.84	99.42%	F1+	Vista
Fiduoccidente	22,917,736.14	0.58%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>3,960,865,264.98</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>
Bancolombia	1,156,908,865.61	95.28%	F1+	Vista
Fidudavivienda	54,772,362.41	4.51%	AAA	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	2,530,909.92	0.21%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,214,212,137.94</b>	<b>100.00%</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	4,593,485,587.85	99.31%	F1+	Vista
Fidudavivienda	14,047,653.99	0.30%	AAA	Vista
Fiducorficolombiana	17,687,304.62	0.38%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>4,625,220,546.46</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	2,272,320,462.29	91.49%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	103,569,585.33	4.17%	AAA	Vista
Fiduprevisora	107,878,286.96	4.34%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,483,768,334.58</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	5,406,618,722.59	99.40%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	15,721,653.83	0.29%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	16,816,888.44	0.31%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>5,439,157,264.86</b>	<b>100.00%</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	2,868,956,226.43	94.48%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	88,559,073.37	2.92%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	79,145,814.26	2.61%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>3,036,661,114.06</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	8,637,652,331.97	99.61%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	17,267,404.29	0.20%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	16,244,103.96	0.19%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>8,671,163,840.22</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	2,472,841,932.03	93.84%	F1+	Vista
Fidudavivienda	60,905,476.79	2.31%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	101,493,516.79	3.85%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,635,240,925.61</b>	<b>100.00%</b>		

**Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez**

1 de marzo de 2022

<b>UNIVERSALIDAD TIPS U-1</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	1,986,892,860.35	94.53%	F1+	Vista
Fiduprevisora	2,307,839.23	0.11%	F AAA / 2	Vista
Old mutual	112,621,712.22	5.36%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,101,822,411.80</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS U-2</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-8	3,700,955,187.46	92.38%	AAA	Vista
Credifondo - ITAU	302,552,590.58	7.55%	F AAA / 2	Vista
Fiducorcolombiana	2,802,893.89	0.07%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>4,006,310,671.93</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS U-3</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Bancolombia	12,652,652,932.94	97.98%	F1+	Vista
Fiduprevisora	53,891,571.42	0.42%	AAA	Vista
Skandia Fiduciaria	206,373,903.92	1.60%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>12,912,918,408.28</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS U-4</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Bancolombia	4,193,588,049.07	96.82%	F1+	Vista
Fiduciaria Davivienda	54,277,067.14	1.25%	F AAA / 1	Vista
Skandia Fiduciaria	83,452,919.53	1.93%	F AAA / 1	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>4,331,318,035.74</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS U-5</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Davivienda	7,132,800,078.54	99.97%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	1,000,000.00	0.01%	F AAA / 1	Vista
Fiduoccidente	1,000,000.00	0.01%	F AAA / 1	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>7,134,800,078.54</b>	<b>100.00%</b>		



## Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de marzo de 2022

UNIVERSALIDAD TIL L-2				
Banco Davivienda	1,079,867,074.25	99.47%	F1+	Vista
Fiducolombia	5,776,842.26	0.53%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,085,643,916.51</b>	<b>100.00%</b>		
UNIVERSALIDAD TIL L-3				
Banco Davivienda	463,915,614.68	99.66%	F1+	Vista
Fiducolombia	1,565,478.14	0.34%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>465,481,092.82</b>	<b>100.00%</b>		
UNIVERSALIDAD TIL L-4				
Banco Davivienda	910,365,465.01	99.43%	F1+	Vista
Fiducolombia	5,185,073.28	0.57%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>915,550,538.29</b>	<b>100.00%</b>		



## Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de marzo de 2022

UNIVERSALIDAD TER IPC R-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,103,901,843.38	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,103,901,843.38</b>	<b>100.00%</b>		

**Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez**

1 de marzo 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	597,141,803.07	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>597,141,803.07</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	407,251,595.58	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>407,251,595.58</b>	<b>100.00%</b>		



**Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez**

1 de marzo de 2022

<b>UNIVERSALIDAD TIV V-1</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Bancolombia	2,607,943,754.36	99.77%	F1+	Vista
Fiduprevisora	6,030,781.74	0.23%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,613,974,536.10</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	1,537,107,234.87	100%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,537,107,234.87</b>			