

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de noviembre de 2021

UNIVERSALIDAD TIPS E-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	7,551,017.77	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	7,551,017.77	100.00%		
UNIVERSALIDAD VIS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	2,713,808.89	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	2,713,808.89	100.00%		
UNIVERSALIDAD NO VIS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	93,872,123.90	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	93,872,123.90	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	194,425,154.23	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	194,425,154.23	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	292,094,754.96	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	292,094,754.96	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	54,066,955.48	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	54,066,955.48	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	793,305,234.73	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	793,305,234.73	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	464,447,592.20	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	464,447,592.20	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de noviembre de 2021

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	55,707,604.07	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	55,707,604.07	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	120,994,218.94	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	120,994,218.94	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	120,928,725.24	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	120,928,725.24	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	122,363,217.17	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	122,363,217.17	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	195,808,023.32	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	195,808,023.32	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	121,523,276.78	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	121,523,276.78	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	84,016,296.42	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	84,016,296.42	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	91,404,589.79	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	91,404,589.79	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	274,562,086.09	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	274,562,086.09	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	354,049,035.24	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	354,049,035.24	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-16				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	4,470,725,582.15	99.72%	F1+	Vista
Fiduoccidente - CCA Occirenta	11,476,075.96	0.26%	AAA/2	Vista
Fidubogota	930,133.40	0.02%	AAA/2	Vista
TOTAL	4,483,131,791.51	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de noviembre de 2021

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	200,081,441.28	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	200,081,441.28	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	450,718,629.21	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	450,718,629.21	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	479,702,788.94	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	479,702,788.94	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	411,085,056.74	100.00%	F1+	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	411,085,056.74	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,029,752,915.96	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	1,029,752,915.96	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	421,136,165.57	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	421,136,165.57	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	904,079,867.53	100.00%	F1+	Vista
Fidudavivienda	-	0.00%	AAA	Vista
Fidubogotá	-	0.00%	AAA	Vista
TOTAL	904,079,867.53	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	475,133,095.21	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	475,133,095.21	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,295,808,668.90	99.73%	F1+	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	4,493,274.93	0.20%	AAA/3	Vista
Fidupopular	1,816,666.77	0.08%	AAA	Vista
TOTAL	2,302,118,610.60	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,721,527,824.02	99.88%	F1+	Vista
Fidudavivienda	3,374,625.82	0.12%	F AAA / 2	Vista
BBVA Fiduciaria	-	0.00%	3AAA	Vista
TOTAL	2,724,902,449.84	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,544,872,346.67	99.91%	F1+	Vista
Fiducolumbia	2,374,254.00	0.09%	F AAA / 2	Vista
Fidupopular	-	0.00%	3AAA	Vista
TOTAL	2,547,246,600.67	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,801,198,064.17	99.69%	F1+	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	8,801,852.03	0.31%	AAA	Vista
Fidupopular	-	0.00%	AAA	Vista
TOTAL	2,809,999,916.20	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	4,688,324,681.86	99.79%	F1+	Vista
Fidudavivienda	7,954,338.85	0.17%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	1,920,441.24	0.04%	AAA	Vista
TOTAL	4,698,199,461.95	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	4,187,623,721.93	99.75%	F1+	Vista
Fiduoccidente	10,629,081.08	0.25%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	-	0.00%	AAA	Vista
TOTAL	4,198,252,803.01	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	2,601,753,756.26	99.81%	F1+	Vista
Fidudavivienda	4,445,131.40	0.17%	AAA	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	596,335.93	0.02%	AAA	Vista
TOTAL	2,606,795,223.59	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-16				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	4,887,742,638.38	99.70%	F1+	Vista
Fidudavivienda	8,452,987.79	0.17%	AAA	Vista
Fiducorficolombiana	6,024,604.59	0.12%	AAA	Vista
TOTAL	4,902,220,230.76	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-17				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	3,192,689,142.02	99.70%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	3,158,811.54	0.10%	AAA	Vista
Fiduprevisora	6,606,986.46	0.21%	AAA	Vista
TOTAL	3,202,454,940.02	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-18				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	7,798,520,592.12	99.87%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	4,706,417.89	0.06%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	5,644,542.88	0.07%	AAA	Vista
TOTAL	7,808,871,552.89	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-19				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	3,290,649,788.76	99.59%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	5,170,211.97	0.16%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	8,354,088.03	0.25%	AAA	Vista
TOTAL	3,304,174,088.76	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-20				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	10,215,466,428.87	99.90%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	5,912,751.68	0.06%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	4,732,047.09	0.05%	AAA	Vista
TOTAL	10,226,111,227.64	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-21				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	5,308,955,898.42	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	5,308,955,898.42	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de noviembre de 2021

UNIVERSALIDAD TIPS U-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,812,869,272.27	99.60%	F1+	Vista
Fiduprevisora	2,300,242.01	0.08%	F AAA / 2	Vista
Old mutual	9,054,212.86	0.32%	AAA	Vista
TOTAL	2,824,223,727.14	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-8	3,416,186,734.87	99.76%	AAA	Vista
Credifondo - ITAU	5,377,135.94	0.16%	F AAA / 2	Vista
Fiducorcolombiana	2,781,924.61	0.08%	AAA	Vista
TOTAL	3,424,345,795.42	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	2,985,610,797.22	99.72%	F1+	Vista
Fiduprevisora	3,197,579.07	0.11%	AAA	Vista
Skandia Fiduciaria	5,083,127.44	0.17%	AAA	Vista
TOTAL	2,993,891,503.73	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	3,282,706,993.90	99.68%	F1+	Vista
Fiduciaria Davivienda	3,952,197.84	0.12%	F AAA / 1	Vista
Skandia Fiduciaria	6,660,304.88	0.20%	F AAA / 1	Vista
TOTAL	3,293,319,496.62	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	3,310,341,389.77	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	3,310,341,389.77	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de noviembre de 2021

UNIVERSALIDAD TIL L-2				
Banco Davivienda	1,697,793,215.20	99.66%	F1+	Vista
Fiduagraria	-	0.00%	F1+	Vista
Fiducolombia	5,737,977.31	0.34%	F1+	Vista
TOTAL	1,703,531,192.51	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIL L-3				
Banco Davivienda	860,619,820.94	99.82%	F1+	Vista
Fiducolombia	1,554,946.05	0.18%	F1+	Vista
TOTAL	862,174,766.99	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIL L-4				
Banco Davivienda	5,885,962,384.67	99.91%	F1+	Vista
Fiducolombia	5,150,189.58	0.09%	F1+	Vista
TOTAL	5,891,112,574.25	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de noviembre de 2021

UNIVERSALIDAD TER IPC R-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,982,981,756.20	100.00%	F1+	Vista
Fidudavivienda	-	0.00%	F AAA / 2	Vista
Fiduprevisora	-	0.00%	AAA	Vista
TOTAL	1,982,981,756.20	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de noviembre de 2021

UNIVERSALIDAD TIS H-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	666,208,351.40	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	666,208,351.40	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIS H-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	367,646,530.43	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	367,646,530.43	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de noviembre de 2021

UNIVERSALIDAD TIV V-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	3,170,864,534.56	99.81%	F1+	Vista
Fiduprevisora	6,010,928.89	0.19%	AAA	Vista
TOTAL	3,176,875,463.45	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIV V-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,703,115,058.85	100%	F1+	Vista
TOTAL	1,703,115,058.85			