

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de octubre de 2021

UNIVERSALIDAD TIPS E-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	7,218,642.87	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	7,218,642.87	100.00%		
UNIVERSALIDAD VIS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	7,984,022.98	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	7,984,022.98	100.00%		
UNIVERSALIDAD NO VIS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	63,440,961.45	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	63,440,961.45	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	209,510,291.85	100.00%	F1+	Vista
Fiducafé - CCA Rentacafé	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	209,510,291.85	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	340,745,117.21	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	340,745,117.21	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	43,600,219.40	100.00%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	-	0.00%	AAA/1	Vista
TOTAL	43,600,219.40	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,055,213,611.97	99.93%	F1+	Vista
Fiduoccidente - Occidenta	-	0.00%	AAA/1	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	774,667.19	0.07%	AAA/2	Vista
TOTAL	1,055,988,279.16	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	614,006,321.23	99.90%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	604,989.46	0.10%	AAA/1	Vista
Fidubogota	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	614,611,310.69	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de octubre de 2021

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	76,858,717.35	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	76,858,717.35	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	126,529,285.51	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	126,529,285.51	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	95,601,451.09	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	95,601,451.09	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	202,621,202.71	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	202,621,202.71	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	287,835,198.05	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	287,835,198.05	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	129,808,069.59	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	129,808,069.59	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	125,213,368.37	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	125,213,368.37	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	65,282,729.16	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	65,282,729.16	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	438,191,799.94	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	438,191,799.94	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	361,401,110.51	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	361,401,110.51	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-16				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	4,664,488,602.26	99.73%	F1+	Vista
Fiduoccidente - CCA Occidenta	11,486,062.77	0.25%	AAA/2	Vista
Fidubogota	932,869.91	0.02%	AAA/2	Vista
TOTAL	4,676,907,534.94	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de octubre de 2021

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	230,285,461.23	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	230,285,461.23	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	333,271,184.29	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	333,271,184.29	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	623,705,134.57	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	623,705,134.57	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	669,477,635.57	100.00%	F1+	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	669,477,635.57	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,170,780,048.96	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	1,170,780,048.96	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	377,780,837.61	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	377,780,837.61	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,049,699,041.51	99.93%	F1+	Vista
Fidudavivienda	-	0.00%	AAA	Vista
Fidubogotá	693,702.44	0.07%	AAA	Vista
TOTAL	1,050,392,743.95	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	418,641,945.51	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	418,641,945.51	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,545,498,513.19	99.75%	F1+	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	4,500,505.91	0.18%	AAA/3	Vista
Fidupopular	1,821,254.34	0.07%	AAA	Vista
TOTAL	2,551,820,273.44	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,780,402,364.17	99.83%	F1+	Vista
Fidudavivienda	3,378,950.77	0.12%	F AAA / 2	Vista
BBVA Fiduciaria	1,480,883.25	0.05%	3AAA	Vista
TOTAL	2,785,262,198.19	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,967,454,073.84	99.87%	F1+	Vista
Fiducolumbia	2,378,101.88	0.08%	F AAA / 2	Vista
Fidupopular	1,407,569.14	0.05%	3AAA	Vista
TOTAL	2,971,239,744.86	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	3,440,309,335.23	99.72%	F1+	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	8,810,982.62	0.26%	AAA	Vista
Fidupopular	793,676.46	0.02%	AAA	Vista
TOTAL	3,449,913,994.31	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	5,964,413,831.88	99.83%	F1+	Vista
Fidudavivienda	7,964,533.48	0.13%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	1,923,531.80	0.03%	AAA	Vista
TOTAL	5,974,301,897.16	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	4,636,671,407.58	99.77%	F1+	Vista
Fiduoccidente	10,638,330.83	0.23%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	-	0.00%	AAA	Vista
TOTAL	4,647,309,738.41	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,857,232,672.06	99.73%	F1+	Vista
Fidudavivienda	4,450,828.45	0.24%	AAA	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	596,954.10	0.03%	AAA	Vista
TOTAL	1,862,280,454.61	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-16				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	5,074,720,948.64	99.72%	F1+	Vista
Fidudavivienda	8,463,821.47	0.17%	AAA	Vista
Fiducorficolombiana	6,034,299.99	0.12%	AAA	Vista
TOTAL	5,089,219,070.10	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-17				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,875,664,403.24	99.66%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	3,164,668.70	0.11%	AAA	Vista
Fiduprevisora	6,614,615.94	0.23%	AAA	Vista
TOTAL	2,885,443,687.88	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-18				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	7,987,928,744.93	99.87%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	4,708,440.87	0.06%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	5,650,398.18	0.07%	AAA	Vista
TOTAL	7,998,287,583.98	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-19				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	4,385,425,519.40	99.69%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	5,172,343.30	0.12%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	8,362,754.10	0.19%	AAA	Vista
TOTAL	4,398,960,616.80	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-20				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	10,528,842,409.93	99.90%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	5,915,293.18	0.06%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	4,736,955.84	0.04%	AAA	Vista
TOTAL	10,539,494,658.95	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-21				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	6,206,220,159.11	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	6,206,220,159.11	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de octubre de 2021

UNIVERSALIDAD TIPS U-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,982,230,691.37	99.62%	F1+	Vista
Fiduprevisora	2,302,898.23	0.08%	F AAA / 2	Vista
Old mutual	9,058,104.65	0.30%	AAA	Vista
TOTAL	2,993,591,694.25	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-8	4,133,165,379.73	99.80%	AAA	Vista
Credifondo - ITAU	5,382,713.90	0.13%	F AAA / 2	Vista
Fiducorcolombiana	2,786,401.56	0.07%	AAA	Vista
TOTAL	4,141,334,495.19	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	4,012,432,597.33	99.79%	F1+	Vista
Fiduprevisora	3,201,271.50	0.08%	AAA	Vista
Skandia Fiduciaria	5,085,312.33	0.13%	AAA	Vista
TOTAL	4,020,719,181.16	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	5,294,816,853.25	99.80%	F1+	Vista
Fiduciaria Davivienda	3,957,263.08	0.07%	F AAA / 1	Vista
Skandia Fiduciaria	6,663,167.70	0.13%	F AAA / 1	Vista
TOTAL	5,305,437,284.03	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de octubre de 2021

UNIVERSALIDAD TIL L-2				
Banco Davivienda	1,908,830,202.58	99.57%	F1+	Vista
Fiduagraria	2,449,090.60	0.13%	F1+	Vista
Fiducolombia	5,747,276.67	0.30%	F1+	Vista
TOTAL	1,917,026,569.85	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIL L-3				
Banco Davivienda	1,019,108,950.80	99.85%	F1+	Vista
Fiducolombia	1,557,466.10	0.15%	F1+	Vista
TOTAL	1,020,666,416.90	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIL L-4				
Banco Davivienda	5,576,121,117.63	99.91%	F1+	Vista
Fiducolombia	5,158,536.33	0.09%	F1+	Vista
TOTAL	5,581,279,653.96	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de octubre de 2021

UNIVERSALIDAD TER IPC R-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	28,277,562.09	95.40%	F1+	Vista
Fidudavivienda	923,212.32	3.11%	F AAA / 2	Vista
Fiduprevisora	440,324.50	1.49%	AAA	Vista
TOTAL	29,641,098.91	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de octubre de 2021

UNIVERSALIDAD TIS H-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	869,325,370.61	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	869,325,370.61	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIS H-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	410,652,462.39	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	410,652,462.39	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de octubre de 2021

UNIVERSALIDAD TIV V-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	4,102,272,196.33	99.85%	F1+	Vista
Fiduprevisora	6,017,870.06	0.15%	AAA	Vista
TOTAL	4,108,290,066.39	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIV V-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,570,619,454.04	100%	F1+	Vista
TOTAL	1,570,619,454.04			