

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de junio de 2024

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	509,545,024.04	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	509,545,024.04	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,193,564,483.52	95.11%	F1+	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	61,364,196.38	4.89%	AAA/3	Vista
TOTAL	1,254,928,679.90	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	818,588,611.23	76.67%	F1+	Vista
Fidudavivienda	249,055,423.09	23.33%	F AAA / 2	Vista
TOTAL	1,067,644,034.32	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	968,470,388.89	89.13%	F1+	Vista
Fiducolombia	118,115,721.56	10.87%	F AAA / 2	Vista
TOTAL	1,086,586,110.45	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,502,284,714.35	85.20%	F1+	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	260,900,818.30	14.80%	AAA	Vista
TOTAL	1,763,185,532.65	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	2,619,749,981.66	94.43%	F1+	Vista
Fidudavivienda	135,986,458.58	4.90%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	18,561,811.78	0.67%	AAA	Vista
TOTAL	2,774,298,252.02	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,976,313,477.59	89.18%	F1+	Vista
Fiduoccidente	175,665,338.92	7.93%	AAA	Vista
Fiducolombia	64,059,655.17	2.89%	AAA	Vista
TOTAL	2,216,038,471.68	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	630,755,775.95	75.76%	F1+	Vista
Fidudavivienda	50,992,602.32	6.12%	AAA	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	150,814,751.33	18.11%	AAA	Vista
TOTAL	832,563,129.60	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-16				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,277,574,597.34	89.92%	F1+	Vista
Fidudavivienda	109,528,519.33	4.32%	AAA	Vista
Fiducorcolombiana	145,728,644.99	5.75%	AAA	Vista
TOTAL	2,532,831,761.66	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-17				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,501,415,759.50	87.59%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	103,990,736.97	6.07%	AAA	Vista
Fiduprevisora	108,668,350.97	6.34%	AAA	Vista
TOTAL	1,714,074,847.44	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-18				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	2,147,826,876.39	66.68%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	970,735,873.07	30.14%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	102,603,065.53	3.19%	AAA	Vista
TOTAL	3,221,165,814.99	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-19				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,456,183,177.05	71.31%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	405,712,662.81	19.87%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	180,287,119.50	8.83%	AAA	Vista
TOTAL	2,042,182,959.36	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-20				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,742,198,089.56	54.96%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	2,166,843,459.43	43.43%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	80,190,734.10	1.61%	AAA	Vista
TOTAL	4,989,232,283.09	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-21				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,722,632,976.78	82.46%	F1+	Vista
Fidudavivienda	181,468,558.26	8.69%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	184,838,868.37	8.85%	AAA	Vista
TOTAL	2,088,940,403.41	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-22				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	15,101,955,087.84	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	15,101,955,087.84	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de junio de 2024

UNIVERSALIDAD TIPS U-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,270,585,957.52	80.91%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	42,890,736.72	2.73%	F AAA	Vista
Fiduciaria Skandia	256,880,067.12	16.36%	AAA	Vista
TOTAL	1,570,356,761.36	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,569,862,757.27	95.14%	AAA	Vista
Credifondo - ITAU	54,047,973.75	2.00%	F AAA / 2	Vista
Fiducorcolombiana	77,204,479.87	2.86%	AAA	Vista
TOTAL	2,701,115,210.89	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	1,388,518,307.62	73.98%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	160,936,028.32	8.57%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	327,478,864.97	17.45%	AAA	Vista
TOTAL	1,876,933,200.91	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	2,184,571,499.10	82.83%	F1+	Vista
Fiduciaria Davivienda	273,974,781.56	10.39%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	178,756,554.85	6.78%	F AAA / 1	Vista
TOTAL	2,637,302,835.51	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	2,773,249,512.65	66.05%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	1,263,712,410.32	30.10%	F AAA / 1	Vista
Fiduoccidente	161,496,219.63	3.85%	F AAA / 1	Vista
TOTAL	4,198,458,142.60	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	550,685,535.07	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	550,685,535.07	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de junio de 2024

UNIVERSALIDAD TIL L-4				
Banco Davivienda	249,353,997.31	78.52%	F1+	Vista
Fiducolombia	68,199,567.50	21.48%	F1+	Vista
TOTAL	317,553,564.81	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de junio de 2024

UNIVERSALIDAD TER IPC R-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	28,350,887.69	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	28,350,887.69	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de junio de 2024

UNIVERSALIDAD TIS H-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	319,190,783.14	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	319,190,783.14	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIS H-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	338,323,209.58	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	338,323,209.58	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de junio de 2024

UNIVERSALIDAD TIV V-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,043,373,500.34	100%	F1+	Vista
TOTAL	1,043,373,500.34			
UNIVERSALIDAD TIV V-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,571,020,139.43	100%	F1+	Vista
TOTAL	1,571,020,139.43			
UNIVERSALIDAD TIV V-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	904,333,613.56	100%	F1+	Vista
TOTAL	904,333,613.56			
UNIVERSALIDAD TIV V-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	1,531,521,551.62	100%	F1+	Vista
TOTAL	1,531,521,551.62			
UNIVERSALIDAD TIV V-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	3,352,039,980.02	100%	F1+	Vista
TOTAL	3,352,039,980.02			

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de junio de 2024

UNIVERSALIDAD TIN				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia 1	6,574,259.33	0.14%	F1+	Vista
Bancolombia 2	4,645,831,066.71	99.50%	F1+	Vista
Davivienda	12,256,068.09	0.26%	F1+	Vista
Fiducolombia	3,455,678.05	0.07%	AAA	Vista
Fiduprevisora	1,273,013.84	0.03%	AAA	Vista
TOTAL	4,669,390,086.02	100.00%		