

## Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de enero de 2024

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	287,109,033.03	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>287,109,033.03</b>	<b>100.00%</b>		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	664,332,831.78	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>664,332,831.78</b>	<b>100.00%</b>		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	461,523,607.13	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>461,523,607.13</b>	<b>100.00%</b>		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,528,833,176.83	96.29%	F1+	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	58,971,513.16	3.71%	AAA/3	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,587,804,689.99</b>	<b>100.00%</b>		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	668,722,010.22	55.31%	F1+	Vista
Fidudavivienda	540,248,494.57	44.69%	F AAA / 2	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,208,970,504.79</b>	<b>100.00%</b>		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	645,078,837.00	53.72%	F1+	Vista
Fiducolombia	555,714,265.38	46.28%	F AAA / 2	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,200,793,102.38</b>	<b>100.00%</b>		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,450,178,182.22	96.66%	F1+	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	50,105,778.71	3.34%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,500,283,960.93</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>
Davivienda	2,168,624,664.66	89.83%	F1+	Vista
Fidudavivienda	227,807,771.29	9.44%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	17,838,058.51	0.74%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,414,270,494.46</b>	<b>100%</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	2,130,782,891.98	90.45%	F1+	Vista
Fiduoccidente	168,477,192.55	7.15%	AAA	Vista
Fiducolombia	56,426,241.46	2.40%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,355,686,325.99</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>
Davivienda	593,826,088.99	75.75%	F1+	Vista
Fidudavivienda	48,902,539.87	6.24%	AAA	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	141,247,983.86	18.02%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>783,976,612.72</b>	<b>100%</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	2,089,384,746.22	89.50%	F1+	Vista
Fidudavivienda	105,039,212.23	4.50%	AAA	Vista
Fiducorcolombiana	140,046,463.48	6.00%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,334,470,421.93</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	1,302,137,228.28	86.47%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	99,779,508.72	6.63%	AAA	Vista
Fiduprevisora	104,023,030.48	6.91%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,505,939,767.48</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>
Davivienda	3,087,517,770.96	82.64%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	160,145,790.27	4.29%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	488,330,348.53	13.07%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>3,735,993,909.76</b>	<b>100%</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	866,289,456.54	47.68%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	777,617,495.36	42.80%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	172,996,173.93	9.52%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,816,903,125.83</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	4,852,601,078.56	85.66%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	150,570,415.42	2.66%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	661,762,702.28	11.68%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>5,664,934,196.26</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	1,322,227,140.01	71.11%	F1+	Vista
Fidudavivienda	174,030,604.21	9.36%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	363,090,893.23	19.53%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,859,348,637.45</b>	<b>100.00%</b>		

**Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez**

1 de enero de 2024

<b>UNIVERSALIDAD TIPS U-1</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	1,555,690,907.09	97.12%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	41,153,825.41	2.57%	F AAA	Vista
Fiduciaria Skandia	46,122,468.51	2.88%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,601,813,375.60</b>	<b>100%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS U-2</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	1,867,006,064.26	85.53%	AAA	Vista
Credifondo - ITAU	241,731,591.20	11.07%	F AAA / 2	Vista
Fiducorcolombiana	74,194,159.69	3.40%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,182,931,815.15</b>	<b>100%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS U-3</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Davivienda	1,244,042,266.32	54.44%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	15,904,379.76	0.70%	AAA	Vista
Skandia Fiduciaria	1,025,171,767.51	44.86%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,285,118,413.59</b>	<b>100%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS U-4</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Davivienda	2,449,769,252.66	88.33%	F1+	Vista
Fiduciaria Davivienda	171,429,759.41	6.18%	F AAA / 1	Vista
Skandia Fiduciaria	152,242,633.97	5.49%	F AAA / 1	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,773,441,646.04</b>	<b>100%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS U-5</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Davivienda	3,305,482,670.43	89.14%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	248,027,337.50	6.69%	F AAA / 1	Vista
Fiduoccidente	154,887,867.19	4.18%	F AAA / 1	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>3,708,397,875.12</b>	<b>100%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS U-6</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Davivienda	402,381,100.15	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>402,381,100.15</b>	<b>100.00%</b>		



## Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de enero de 2024

UNIVERSALIDAD TIL L-4				
Banco Davivienda	430,701,839.75	86.79%	F1+	Vista
Fiducolombia	65,527,647.85	13.21%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>496,229,487.60</b>	<b>100.00%</b>		



## Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de enero de 2024

UNIVERSALIDAD TER IPC R-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	17,906,681.88	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>17,906,681.88</b>	<b>100.00%</b>		

**Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez**

1 de enero de 2024

<b>UNIVERSALIDAD TIS H-1</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	397,987,126.39	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>397,987,126.39</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	348,351,267.00	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>348,351,267.00</b>	<b>100.00%</b>		

## Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de enero de 2024

<b>UNIVERSALIDAD TIV V-2</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Bancolombia	1,051,024,939.42	100%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,051,024,939.42</b>			
<b>UNIVERSALIDAD TIV V-3</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Bancolombia	1,764,331,933.16	100%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,764,331,933.16</b>			
<b>UNIVERSALIDAD TIV V-4</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Bancolombia	1,286,933,570.98	100%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,286,933,570.98</b>			
<b>UNIVERSALIDAD TIV V-5</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Davivienda	1,404,141,401.57	100%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,404,141,401.57</b>			
<b>UNIVERSALIDAD TIV V-6</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Davivienda	2,606,833,021.96	100%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,606,833,021.96</b>			



**Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez**

1 de enero de 2024

<b>UNIVERSALIDAD TIN</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Bancolombia 1	6,401,211.40	0.16%	F1+	Vista
Bancolombia 2	4,098,265,541.30	99.34%	F1+	Vista
Davivienda	16,390,672.84	0.40%	F1+	Vista
Fiducolombia	3,317,523.97	0.08%	AAA	Vista
Fiduprevisora	1,218,595.44	0.03%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>4,125,593,544.95</b>	<b>100.00%</b>		