

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de abril de 2024

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	289,306,283.86	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	289,306,283.86	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	666,222,090.71	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	666,222,090.71	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	286,034,042.21	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	286,034,042.21	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,105,195,538.40	94.80%	F1+	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	60,624,020.93	5.20%	AAA/3	Vista
TOTAL	1,165,819,559.33	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	673,793,215.95	66.12%	F1+	Vista
Fidudavivienda	345,328,482.95	33.88%	F AAA / 2	Vista
TOTAL	1,019,121,698.90	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,085,282,180.73	90.30%	F1+	Vista
Fiducolombia	116,537,246.95	9.70%	F AAA / 2	Vista
TOTAL	1,201,819,427.68	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,223,744,111.68	82.62%	F1+	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	257,383,531.86	17.38%	AAA	Vista
TOTAL	1,481,127,643.54	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	2,291,529,854.59	93.77%	F1+	Vista
Fidudavivienda	134,036,434.06	5.48%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	18,337,919.01	0.75%	AAA	Vista
TOTAL	2,443,904,207.66	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,988,547,390.71	89.37%	F1+	Vista
Fiduoccidente	173,239,399.51	7.79%	AAA	Vista
Fiducolombia	63,203,574.89	2.84%	AAA	Vista
TOTAL	2,224,990,365.11	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	735,421,471.36	79.00%	F1+	Vista
Fidudavivienda	50,261,376.39	5.40%	AAA	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	145,216,436.06	15.60%	AAA	Vista
TOTAL	930,899,283.81	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-16				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,065,428,440.99	89.13%	F1+	Vista
Fidudavivienda	107,957,897.46	4.66%	AAA	Vista
Fiducorcolombiana	143,970,864.80	6.21%	AAA	Vista
TOTAL	2,317,357,203.25	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-17				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,471,696,282.11	87.54%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	102,498,845.18	6.10%	AAA	Vista
Fiduprevisora	107,046,226.97	6.37%	AAA	Vista
TOTAL	1,681,241,354.26	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-18				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	2,973,701,970.75	91.79%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	164,585,199.91	5.08%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	101,219,841.11	3.12%	AAA	Vista
TOTAL	3,239,507,011.77	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-19				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,402,822,982.15	83.63%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	96,832,841.25	5.77%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	177,856,611.81	10.60%	AAA	Vista
TOTAL	1,677,512,435.21	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-20				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	4,792,673,919.45	95.35%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	154,744,385.60	3.08%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	79,109,657.48	1.57%	AAA	Vista
TOTAL	5,026,527,962.53	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-21				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,376,578,158.36	84.36%	F1+	Vista
Fidudavivienda	178,866,327.47	10.96%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	76,394,725.51	4.68%	AAA	Vista
TOTAL	1,631,839,211.34	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-22				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	8,287,484,880.33	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	8,287,484,880.33	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de abril de 2024

UNIVERSALIDAD TIPS U-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,079,474,060.30	78.48%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	42,275,409.39	3.07%	F AAA	Vista
Fiduciaria Skandia	253,641,741.48	18.44%	AAA	Vista
TOTAL	1,375,391,211.17	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,411,965,427.38	94.90%	AAA	Vista
Credifondo - ITAU	53,319,335.93	2.10%	F AAA / 2	Vista
Fiducorcolombiana	76,273,238.70	3.00%	AAA	Vista
TOTAL	2,541,558,002.01	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	1,883,469,861.55	91.49%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	158,907,208.91	7.72%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	16,337,829.04	0.79%	AAA	Vista
TOTAL	2,058,714,899.50	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	2,183,014,840.60	83.01%	F1+	Vista
Fiduciaria Davivienda	270,520,953.59	10.29%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	176,193,213.88	6.70%	F AAA / 1	Vista
TOTAL	2,629,729,008.07	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	3,287,234,204.04	88.81%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	254,786,939.63	6.88%	F AAA / 1	Vista
Fiduoccidente	159,265,955.79	4.30%	F AAA / 1	Vista
TOTAL	3,701,287,099.46	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	400,337,249.34	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	400,337,249.34	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de abril de 2024

UNIVERSALIDAD TIL L-4				
Banco Davivienda	274,969,293.38	80.34%	F1+	Vista
Fiducolombia	67,288,162.27	19.66%	F1+	Vista
TOTAL	342,257,455.65	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de abril de 2024

UNIVERSALIDAD TER IPC R-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	22,417,197.40	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	22,417,197.40	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de abril de 2024

UNIVERSALIDAD TIS H-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	292,302,616.71	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	292,302,616.71	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIS H-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	348,189,793.47	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	348,189,793.47	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de abril de 2024

UNIVERSALIDAD TIV V-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	670,920,084.23	100%	F1+	Vista
TOTAL	670,920,084.23			
UNIVERSALIDAD TIV V-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,700,724,625.14	100%	F1+	Vista
TOTAL	1,700,724,625.14			
UNIVERSALIDAD TIV V-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	912,850,756.77	100%	F1+	Vista
TOTAL	912,850,756.77			
UNIVERSALIDAD TIV V-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	1,506,690,517.03	100%	F1+	Vista
TOTAL	1,506,690,517.03			
UNIVERSALIDAD TIV V-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	10,899,600,371.07	100%	F1+	Vista
TOTAL	10,899,600,371.07			

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de abril de 2024

UNIVERSALIDAD TIN				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia 1	6,518,914.28	0.06%	F1+	Vista
Bancolombia 2	10,389,306,126.27	99.86%	F1+	Vista
Davivienda	3,259,068.54	0.03%	F1+	Vista
Fiducolombia	3,407,718.90	0.03%	AAA	Vista
Fiduprevisora	1,256,217.22	0.01%	AAA	Vista
TOTAL	10,403,748,045.21	100.00%		