

## Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de febrero de 2024

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	514,276,623.92	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>514,276,623.92</b>	<b>100.00%</b>		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	677,415,314.38	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>677,415,314.38</b>	<b>100.00%</b>		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	516,672,260.19	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>516,672,260.19</b>	<b>100.00%</b>		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,465,819,620.24	96.10%	F1+	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	59,497,915.33	3.90%	AAA/3	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,525,317,535.57</b>	<b>100.00%</b>		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	682,034,599.83	66.80%	F1+	Vista
Fidudavivienda	339,018,368.47	33.20%	F AAA / 2	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,021,052,968.30</b>	<b>100.00%</b>		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,006,011,944.53	71.06%	F1+	Vista
Fiducolombia	409,710,451.93	28.94%	F AAA / 2	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,415,722,396.46</b>	<b>100.00%</b>		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,309,667,825.96	96.28%	F1+	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	50,547,583.71	3.72%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,360,215,409.67</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	2,147,690,918.36	89.65%	F1+	Vista
Fidudavivienda	229,859,430.21	9.60%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	17,997,287.81	0.75%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,395,547,636.38</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	2,311,470,345.42	91.06%	F1+	Vista
Fiduoccidente	169,931,088.22	6.69%	AAA	Vista
Fiducolombia	56,913,401.53	2.24%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,538,314,835.17</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	764,697,980.84	79.94%	F1+	Vista
Fidudavivienda	49,342,960.92	5.16%	AAA	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	142,493,430.31	14.90%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>956,534,372.07</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	2,873,468,150.50	92.08%	F1+	Vista
Fidudavivienda	105,985,205.59	3.40%	AAA	Vista
Fiducorcolombiana	141,296,571.61	4.53%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>3,120,749,927.70</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	1,322,296,633.28	86.53%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	100,693,725.39	6.59%	AAA	Vista
Fiduprevisora	105,084,551.00	6.88%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,528,074,909.67</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	3,528,208,700.90	84.36%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	161,563,586.32	3.86%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	492,636,174.94	11.78%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>4,182,408,462.16</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	1,742,389,045.59	64.50%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	784,501,866.20	29.04%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	174,521,558.30	6.46%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,701,412,470.09</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	4,891,392,324.84	85.65%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	151,903,439.15	2.66%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	667,597,759.12	11.69%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>5,710,893,523.11</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	1,416,486,374.17	72.33%	F1+	Vista
Fidudavivienda	175,597,940.78	8.97%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	366,292,427.51	18.70%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,958,376,742.46</b>	<b>100.00%</b>		

**Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez**

1 de febrero 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	1,935,721,995.97	97.65%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	41,530,891.94	2.10%	F AAA	Vista
Fiduciaria Skandia	46,530,798.03	2.35%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,982,252,794.00</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	2,411,608,177.06	88.33%	AAA	Vista
Credifondo - ITAU	243,863,046.44	8.93%	F AAA / 2	Vista
Fiducorcolombiana	74,856,444.98	2.74%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,730,327,668.48</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	1,054,261,208.31	50.09%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	16,050,101.55	0.76%	AAA	Vista
Skandia Fiduciaria	1,034,247,775.53	49.14%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,104,559,085.39</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	3,366,939,344.95	91.16%	F1+	Vista
Fiduciaria Davivienda	172,973,672.54	4.68%	F AAA / 1	Vista
Skandia Fiduciaria	153,590,462.12	4.16%	F AAA / 1	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>3,693,503,479.61</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	3,006,040,432.90	88.09%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	250,299,855.49	7.33%	F AAA / 1	Vista
Fiduoccidente	156,224,492.01	4.58%	F AAA / 1	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>3,412,564,780.40</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	639,273,837.74	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>639,273,837.74</b>	<b>100.00%</b>		



## Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de febrero de 2024

UNIVERSALIDAD TIL L-4				
Banco Davivienda	331,693,530.82	83.38%	F1+	Vista
Fiducolombia	66,093,385.57	16.62%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>397,786,916.39</b>	<b>100.00%</b>		



## Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de febrero de 2024

UNIVERSALIDAD TER IPC R-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,719,058,856.14	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,719,058,856.14</b>	<b>100.00%</b>		

**Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez**

1 de febrero 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	376,357,294.12	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>376,357,294.12</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	302,078,509.47	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>302,078,509.47</b>	<b>100.00%</b>		

## Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de febrero de 2024

<b>UNIVERSALIDAD TIV V-2</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Bancolombia	1,050,523,141.71	100%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,050,523,141.71</b>			
<b>UNIVERSALIDAD TIV V-3</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Bancolombia	1,808,705,911.30	100%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,808,705,911.30</b>			
<b>UNIVERSALIDAD TIV V-4</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Bancolombia	1,549,324,257.39	100%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,549,324,257.39</b>			
<b>UNIVERSALIDAD TIV V-5</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Davivienda	2,384,425,036.41	100%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,384,425,036.41</b>			
<b>UNIVERSALIDAD TIV V-6</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Davivienda	3,682,416,981.89	100%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>3,682,416,981.89</b>			





## Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de febrero de 2024

UNIVERSALIDAD TIN				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia 1	6,436,904.88	0.17%	F1+	Vista
Bancolombia 2	3,771,602,080.64	99.51%	F1+	Vista
Davivienda	7,494,793.18	0.20%	F1+	Vista
Fiducolombia	3,346,166.06	0.09%	AAA	Vista
Fiduprevisora	1,231,030.81	0.03%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>3,790,110,975.57</b>	<b>100.00%</b>		