

## Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de mayo de 2024

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	581,844,369.29	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>581,844,369.29</b>	<b>100.00%</b>		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	423,062,215.59	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>423,062,215.59</b>	<b>100.00%</b>		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,246,321,433.20	95.34%	F1+	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	60,864,336.95	4.66%	AAA/3	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,307,185,770.15</b>	<b>100.00%</b>		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	702,993,822.45	74.00%	F1+	Vista
Fidudavivienda	247,013,176.02	26.00%	F AAA / 2	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>950,006,998.47</b>	<b>100.00%</b>		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,232,505,114.13	91.32%	F1+	Vista
Fiducolombia	117,187,180.70	8.68%	F AAA / 2	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,349,692,294.83</b>	<b>100.00%</b>		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,743,531,415.60	87.08%	F1+	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	258,680,527.37	12.92%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,002,211,942.97</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	2,489,083,106.15	94.20%	F1+	Vista
Fidudavivienda	134,871,373.66	5.10%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	18,410,611.27	0.70%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,642,365,091.08</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	2,295,646,196.04	90.62%	F1+	Vista
Fiduoccidente	174,122,559.96	6.87%	AAA	Vista
Fiducolombia	63,556,064.23	2.51%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,533,324,820.23</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	545,652,695.59	73.52%	F1+	Vista
Fidudavivienda	50,574,464.50	6.81%	AAA	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	145,948,204.20	19.66%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>742,175,364.29</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	2,578,417,302.53	91.06%	F1+	Vista
Fidudavivienda	108,630,388.68	3.84%	AAA	Vista
Fiducorcolombiana	144,541,571.14	5.10%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,831,589,262.35</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	1,263,308,215.05	85.69%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	103,126,397.21	7.00%	AAA	Vista
Fiduprevisora	107,815,727.69	7.31%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,474,250,339.95</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	3,001,125,080.18	91.83%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	165,344,375.98	5.06%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	101,729,903.62	3.11%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>3,268,199,359.78</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	1,483,185,487.21	84.31%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	97,279,498.51	5.53%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	178,752,858.86	10.16%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,759,217,844.58</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	4,547,606,102.00	95.09%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	155,458,169.31	3.25%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	79,508,303.27	1.66%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>4,782,572,574.58</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	1,788,355,713.01	87.45%	F1+	Vista
Fidudavivienda	179,980,521.42	8.80%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	76,779,690.38	3.75%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,045,115,924.81</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-22</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	12,997,472,738.24	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>12,997,472,738.24</b>	<b>100.00%</b>		

**Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez**

1 de mayo 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	1,922,110,775.40	86.60%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	42,534,241.79	1.92%	F AAA	Vista
Fiduciaria Skandia	254,811,705.36	11.48%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,219,456,722.55</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	2,924,317,521.42	95.74%	AAA	Vista
Credifondo - ITAU	53,588,020.31	1.75%	F AAA / 2	Vista
Fiducorcolombiana	76,575,588.90	2.51%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>3,054,481,130.63</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	1,481,270,578.68	89.38%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	159,640,194.32	9.63%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	16,437,857.83	0.99%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,657,348,630.83</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	2,705,246,452.19	85.76%	F1+	Vista
Fiduciaria Davivienda	271,768,775.59	8.62%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	177,290,756.39	5.62%	F AAA / 1	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>3,154,305,984.17</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	3,791,505,417.21	90.10%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	256,346,879.78	6.09%	F AAA / 1	Vista
Fiduoccidente	160,077,880.79	3.80%	F AAA / 1	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>4,207,930,177.78</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	577,867,158.75	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>577,867,158.75</b>	<b>100.00%</b>		



## Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de mayo de 2024

UNIVERSALIDAD TIL L-4				
Banco Davivienda	241,808,777.36	78.14%	F1+	Vista
Fiducolombia	67,663,431.55	21.86%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>309,472,208.91</b>	<b>100.00%</b>		



## Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de mayo de 2024

UNIVERSALIDAD TER IPC R-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,604,390,631.01	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,604,390,631.01</b>	<b>100.00%</b>		

**Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez**

1 de mayo 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	337,065,428.58	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>337,065,428.58</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	306,336,757.77	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>306,336,757.77</b>	<b>100.00%</b>		

## Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de mayo de 2024

<b>UNIVERSALIDAD TIV V-2</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Bancolombia	971,056,888.46	100%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>971,056,888.46</b>			
<b>UNIVERSALIDAD TIV V-3</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Bancolombia	1,911,468,826.36	100%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,911,468,826.36</b>			
<b>UNIVERSALIDAD TIV V-4</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Bancolombia	1,295,447,969.83	100%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,295,447,969.83</b>			
<b>UNIVERSALIDAD TIV V-5</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Davivienda	1,851,402,992.37	100%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,851,402,992.37</b>			
<b>UNIVERSALIDAD TIV V-6</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Davivienda	3,063,880,705.44	100%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>3,063,880,705.44</b>			



**Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez**

1 de mayo de 2024

<b>UNIVERSALIDAD TIN</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Bancolombia 1	6,541,447.60	0.13%	F1+	Vista
Bancolombia 2	4,979,216,150.15	99.43%	F1+	Vista
Davivienda	17,454,506.66	0.35%	F1+	Vista
Fiducolombia	3,428,512.00	0.07%	AAA	Vista
Fiduprevisora	1,263,025.64	0.03%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>5,007,903,642.05</b>	<b>100.00%</b>		