

## Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de septiembre de 2024

<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-7</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	436,889,851.93	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>436,889,851.93</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-9</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	1,245,028,099.56	95.18%	F1+	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	62,983,556.01	4.82%	AAA/3	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,308,011,655.57</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-10</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	540,588,644.57	67.91%	F1+	Vista
Fidudavivienda	255,407,478.10	32.09%	F AAA / 2	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>795,996,122.67</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-11</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	976,567,515.52	88.96%	F1+	Vista
Fiducolombia	121,218,596.02	11.04%	F AAA / 2	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,097,786,111.54</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-12</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	1,161,544,356.75	81.26%	F1+	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	267,958,307.63	18.74%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,429,502,664.38</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	2,293,389,006.74	93.54%	F1+	Vista
Fidudavivienda	139,454,736.65	5.69%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	19,051,645.37	0.78%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,451,895,388.76</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	1,651,486,411.43	87.03%	F1+	Vista
Fiduoccidente	180,367,542.41	9.51%	AAA	Vista
Fiducolumbia	65,742,488.46	3.46%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,897,596,442.30</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	496,841,137.01	70.50%	F1+	Vista
Fidudavivienda	52,293,147.33	7.42%	AAA	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	155,654,259.25	22.09%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>704,788,543.59</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	2,200,313,943.41	89.36%	F1+	Vista
Fidudavivienda	112,321,998.67	4.56%	AAA	Vista
Fiducorcolombiana	149,574,325.49	6.07%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,462,210,267.57</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	1,409,277,215.72	86.58%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	106,856,301.87	6.57%	AAA	Vista
Fiduprevisora	111,507,551.96	6.85%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,627,641,069.55</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	2,783,302,483.12	76.90%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	730,473,595.81	20.18%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	105,378,526.52	2.91%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>3,619,154,605.45</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	1,078,166,371.29	64.14%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	417,654,984.81	24.85%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	185,163,970.41	11.02%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,680,985,326.51</b>	<b>100.00%</b>		

**UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-20**

<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	4,163,265,271.28	89.87%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	386,946,923.51	8.35%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	82,359,930.98	1.78%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>4,632,572,125.77</b>	<b>100.00%</b>		

**UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-21**

<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	1,473,776,232.58	79.58%	F1+	Vista
Fidudavivienda	186,096,838.34	10.05%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	192,009,984.10	10.37%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,851,883,055.02</b>	<b>100.00%</b>		

**UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-22**

<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	18,185,602,747.06	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>18,185,602,747.06</b>	<b>100.00%</b>		

**UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-23**

<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	5,228,221,564.79	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>5,228,221,564.79</b>	<b>100.00%</b>		