

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de agosto de 2026

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	690,142,204.52	90.33%	F1+	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	73,919,277.48	9.67%	AAA/3	Vista
TOTAL	764,061,482.00	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	469,554,879.73	76.90%	F1+	Vista
Fiducolombia	141,069,805.44	23.10%	F AAA / 2	Vista
TOTAL	610,624,685.17	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	622,021,488.48	94.93%	F1+	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	33,198,466.78	5.07%	AAA	Vista
TOTAL	655,219,955.26	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	1,843,115,423.87	90.83%	F1+	Vista
Fidudavivienda	163,716,696.99	8.07%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	22,359,548.43	1.10%	AAA	Vista
TOTAL	2,029,191,669.29	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,098,762,475.72	79.15%	F1+	Vista
Fiduoccidente	212,891,364.96	15.34%	AAA	Vista
Fiducolumbia	76,508,723.58	5.51%	AAA	Vista
TOTAL	1,388,162,564.26	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	442,110,837.12	81.28%	F1+	Vista
Fidudavivienda	61,390,969.05	11.29%	AAA	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	40,428,607.99	7.43%	AAA	Vista
TOTAL	543,930,414.16	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-16				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,504,188,731.28	83.03%	F1+	Vista
Fidudavivienda	131,863,478.14	7.28%	AAA	Vista
Fiducorcolombiana	175,582,100.63	9.69%	AAA	Vista
TOTAL	1,811,634,310.05	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-17				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	713,193,979.24	73.43%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	126,969,151.40	13.07%	AAA	Vista
Fiduprevisora	131,041,739.80	13.49%	AAA	Vista
TOTAL	971,204,870.44	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-18				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	2,520,710,718.81	86.13%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	280,882,409.69	9.60%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	125,205,389.82	4.28%	AAA	Vista
TOTAL	2,926,798,518.32	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-19				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	675,848,179.06	65.56%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	243,517,219.04	23.62%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	111,559,963.39	10.82%	AAA	Vista
TOTAL	1,030,925,361.49	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-20				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,798,115,332.79	91.63%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	192,279,241.85	6.30%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	63,267,119.63	2.07%	AAA	Vista
TOTAL	3,053,661,694.27	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-21				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,460,453,097.48	85.42%	F1+	Vista
Fidudavivienda	12,786,288.68	0.75%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	236,549,880.46	13.84%	AAA	Vista
TOTAL	1,709,789,266.62	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-22				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,377,295,883.75	77.01%	F1+	Vista
Fiducoldex	623,266,340.71	20.19%	AAA	Vista
Fiduprevisora	86,491,894.58	2.80%	AAA	Vista
TOTAL	3,087,054,119.04	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-23				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,314,550,571.22	81.62%	F1+	Vista
Fiducoldex	295,951,474.69	18.38%	AAA	Vista
TOTAL	1,610,502,045.91	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-24				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,690,258,412.23	69.69%	F1+	Vista
Fiduoccidente	1,089,153,935.53	28.22%	AAA	Vista
Fiduprevisora	80,744,420.78	2.09%	AAA	Vista
TOTAL	3,860,156,768.54	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-25				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Scotiabank	1,400,088,881.44	92.92%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	106,709,656.87	7.08%	F1+	Vista
TOTAL	1,506,798,538.31	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de agosto de 2026

UNIVERSALIDAD TIPS U-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	825,966,848.97	76.42%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	51,971,195.10	4.81%	F AAA	Vista
Fiduciaria Skandia	202,843,852.89	18.77%	AAA	Vista
TOTAL	1,080,781,896.96	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,416,794,201.59	75.12%	AAA	Vista
Credifondo - ITAU	376,364,842.47	19.95%	F AAA / 2	Vista
Fiducorcolombiana	93,000,474.38	4.93%	AAA	Vista
TOTAL	1,886,159,518.44	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	735,471,115.85	65.62%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	270,371,503.82	24.12%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	115,005,673.37	10.26%	AAA	Vista
TOTAL	1,120,848,293.04	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	1,606,709,295.77	69.87%	F1+	Vista
Fiduciaria Davivienda	639,147,297.69	27.80%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	53,611,228.78	2.33%	F AAA / 1	Vista
TOTAL	2,299,467,822.24	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	3,191,673,334.46	91.85%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	68,527,564.40	1.97%	F AAA / 1	Vista
Fiduoccidente	214,669,927.90	6.18%		Vista
TOTAL	3,474,870,826.76	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	545,883,886.04	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	545,883,886.04	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Scotiabank	857,613,607.56	88.99%	F1+	Vista
Fiduoccidente	106,156,377.56	11.01%	F AAA / 1	Vista
TOTAL	963,769,985.12	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de agosto de 2026

UNIVERSALIDAD TIS H-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	193,441,581.71	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	193,441,581.71	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIS H-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	219,996,172.79	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	219,996,172.79	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de agosto de 2026

UNIVERSALIDAD TIV V-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	574,175,208.34	100%	F1+	Vista
TOTAL	574,175,208.34	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIV V-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	635,771,755.66	79%	F1+	Vista
Fiducoldex	111,309,196.63	14%	AAA	Vista
FiduSkandia	58,226,098.02	7%	AAA	Vista
TOTAL	805,307,050.31	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIV V-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	1,271,874,458.47	86%	F1+	Vista
FiduOccidente	97,427,078.14	7%	AAA	Vista
Fiduprevisora	111,212,692.82	8%	AAA	Vista
TOTAL	1,480,514,229.43	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIV V-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	1,112,227,930.35	90%	F1+	Vista
Fiducoldex	16,177,593.00	1%	AAA	Vista
FiduAlianza	110,592,445.24	9%	AAA	Vista
TOTAL	1,238,997,968.59	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIV V-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	4,067,666,714.37	90%	F1+	Vista
FiduOccidente	345,547,706.84	8%	AAA	Vista
FiduColombia	110,157,277.34	2%	AAA	Vista
TOTAL	4,523,371,698.55	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIV V-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	1,404,740,373.34	75%	F1+	Vista
FiduAlianza	350,607,073.96	19%	AAA	Vista
FiduColombia	122,928,676.65	7%	AAA	Vista
TOTAL	1,878,276,123.95	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIV V-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,895,764,867.75	77%	F1+	Vista
Fiducoldex	248,686,074.25	10%	AAA	Vista
FiduColombia	328,156,409.25	13%	AAA	Vista
TOTAL	2,472,607,351.25	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIV V-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Scotiabank	7,208,779,059.33	100%	F1+	Vista
TOTAL	7,208,779,059.33	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIV V-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	2,456,215,339.09	84%	F1+	Vista
FiduSkandia	357,212,906.21	12%	AAA	Vista
Alianza Fiduciaria	111,871,758.74	4%	AAA	Vista

TOTAL	2,925,300,004.04	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIV V-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Scotiabank	2,589,963,423.07	82%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	317,872,880.38	10%	AAA	Vista
Fiduoccidente	237,596,961.79	8%	F AAA / 1	Vista
TOTAL	3,145,433,265.24	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIV V-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Scotiabank	3,894,778,474.61	100%	F1+	Vista
TOTAL	3,894,778,474.61	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIV V-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Scotiabank	5,626,371,628.70	100%	F1+	Vista
TOTAL	5,626,371,628.70	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIV V-16				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Scotiabank	5,173,702,802.92	100%	F1+	Vista
TOTAL	5,173,702,802.92	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de agosto de 2026

UNIVERSALIDAD TIN				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia 1	7,334,021.79	0.09%	F1+	Vista
Bancolombia 2	4,836,157,361.00	59.72%	F1+	Vista
Davivienda	3,248,234,902.00	40.11%	F1+	Vista
Fiducolombia	4,127,239.15	0.05%	AAA	Vista
Fiduprevisora	1,535,110.70	0.02%	AAA	Vista
TOTAL	8,097,388,634.64	100.00%		