

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de febrero de 2026

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1.099.341.356,65	94,04%	F1+	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	69.727.202,77	5,96%	AAA/3	Vista
TOTAL	1.169.068.559,42	100,00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	518.533.117,00	87,05%	F1+	Vista
Fidudavivienda	77.114.384,03	12,95%	F AAA / 2	Vista
TOTAL	595.647.501,03	100,00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	570.298.924,03	80,95%	F1+	Vista
Fiducolombia	134.175.663,94	19,05%	F AAA / 2	Vista
TOTAL	704.474.587,97	100,00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	844.764.400,64	96,41%	F1+	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	31.476.699,50	3,59%	AAA	Vista
TOTAL	876.241.100,14	100,00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	2.524.499.634,74	93,46%	F1+	Vista
Fidudavivienda	155.480.351,50	5,76%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	21.091.504,45	0,78%	AAA	Vista
TOTAL	2.701.071.490,69	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1.543.377.997,32	84,92%	F1+	Vista
Fiduoccidente	201.221.936,17	11,07%	AAA	Vista
Fiducolombia	72.769.709,66	4,00%	AAA	Vista
TOTAL	1.817.369.643,15	100,00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	433.843.045,74	81,78%	F1+	Vista
Fidudavivienda	58.302.479,83	10,99%	AAA	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	38.331.865,04	7,23%	AAA	Vista
TOTAL	530.477.390,61	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-16				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1.352.920.795,34	82,31%	F1+	Vista
Fidudavivienda	125.229.621,13	7,62%	AAA	Vista
Fiducorcolombiana	165.624.572,65	10,08%	AAA	Vista
TOTAL	1.643.774.989,12	100,00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-17				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	788.390.482,38	76,30%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	120.285.391,33	11,64%	AAA	Vista
Fiduprevisora	124.637.218,67	12,06%	AAA	Vista
TOTAL	1.033.313.092,38	100,00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-18				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	2.034.522.936,33	84,10%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	266.051.075,74	11,00%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	118.711.881,10	4,91%	AAA	Vista
TOTAL	2.419.285.893,17	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-19				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1.092.534.621,80	87,20%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	54.574.749,16	4,36%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	105.774.145,44	8,44%	AAA	Vista
TOTAL	1.252.883.516,40	100,00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-20				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	3.353.317.861,46	93,27%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	182.126.389,45	5,07%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	59.985.906,26	1,67%	AAA	Vista
TOTAL	3.595.430.157,17	100,00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-21				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1.318.140.808,97	97,14%	F1+	Vista
Fidudavivienda	12.143.029,22	0,89%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	26.643.337,76	1,96%	AAA	Vista
TOTAL	1.356.927.175,95	100,00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-22				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	4.061.522.073,28	95,81%	F1+	Vista
Fiducoldex	95.225.397,70	2,25%	AAA	Vista
Fiduprevisora	82.264.698,21	1,94%	AAA	Vista
TOTAL	4.239.012.169,19	100,00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-23				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1.688.115.692,17	83,85%	F1+	Vista
Fiducoldex	325.054.691,28	16,15%	AAA	Vista
TOTAL	2.013.170.383,45	100,00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-24				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	6.551.072.653,35	97,82%	F1+	Vista
Fiduoccidente	69.415.864,05	1,04%	AAA	Vista
Fiduprevisora	76.798.125,88	1,15%	AAA	Vista
TOTAL	6.697.286.643,28	100,00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-25				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Scotiabank	1.210.970.034,10	92,30%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	101.075.104,82	7,70%	F1+	Vista
TOTAL	1.312.045.138,92	100,00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de febrero de 2026

UNIVERSALIDAD TIPS U-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	786.195.195,88	76,51%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	49.235.388,84	4,79%	F AAA	Vista
Fiduciaria Skandia	192.133.161,09	18,70%	AAA	Vista
TOTAL	1.027.563.745,81	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1.631.768.579,92	91,55%	AAA	Vista
Credifondo - ITAU	62.815.221,92	3,52%	F AAA / 2	Vista
Fiducorcolombiana	87.726.275,94	4,92%	AAA	Vista
TOTAL	1.782.310.077,78	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	1.356.838.336,27	76,18%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	256.095.173,49	14,38%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	168.181.612,03	9,44%	AAA	Vista
TOTAL	1.781.115.121,79	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	1.727.257.456,95	87,30%	F1+	Vista
Fiduciaria Davivienda	200.414.221,00	10,13%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	50.914.126,96	2,57%	F AAA / 1	Vista
TOTAL	1.978.585.804,91	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	3.137.132.160,29	92,62%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	64.920.217,28	1,92%	F AAA / 1	Vista
Fiduoccidente	184.991.428,70	5,46%		Vista
TOTAL	3.387.043.806,27	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	552.199.565,85	100,00%	F1+	Vista
TOTAL	552.199.565,85	100,00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Scotiabank	908.967.919,27	90,02%	F1+	Vista
Fiduoccidente	100.782.577,88	9,98%	F AAA / 1	Vista
TOTAL	1.009.750.497,15	100,00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de febrero de 2026

UNIVERSALIDAD TIS H-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	244.232.812,80	100,00%	F1+	Vista
TOTAL	244.232.812,80	100,00%		

UNIVERSALIDAD TIS H-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	234.638.509,18	100,00%	F1+	Vista
TOTAL	234.638.509,18	100,00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de febrero de 2026

UNIVERSALIDAD TIV V-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	807.880.825,44	100%	F1+	Vista
TOTAL	807.880.825,44			
UNIVERSALIDAD TIV V-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	799.048.007,59	83%	F1+	Vista
Fiducoldex	105.807.742,26	11%	AAA	Vista
FiduSkandia	55.151.606,08	6%	AAA	Vista
TOTAL	960.007.355,93	100,00%		
UNIVERSALIDAD TIV V-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	1.088.885.994,28	85%	F1+	Vista
FiduOccidente	88.660.661,97	7%	AAA	Vista
Fiduprevisora	105.777.294,58	8%	AAA	Vista
TOTAL	1.283.323.950,83	100,00%		
UNIVERSALIDAD TIV V-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	1.241.960.473,49	84%	F1+	Vista
Fiducoldex	123.128.733,15	8%	AAA	Vista
FiduAlianza	104.770.768,36	7%	AAA	Vista
TOTAL	1.469.859.975,00	100,00%		
UNIVERSALIDAD TIV V-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	4.233.526.463,73	91%	F1+	Vista
FiduOccidente	328.055.548,59	7%	AAA	Vista
FiduColombia	104.773.844,26	2%	AAA	Vista
TOTAL	4.666.355.856,58	100,00%		
UNIVERSALIDAD TIV V-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	2.498.391.442,23	85%	F1+	Vista
FiduAlianza	313.359.658,90	11%	AAA	Vista
FiduColombia	113.558.327,57	4%	AAA	Vista
TOTAL	2.925.309.428,70	100,00%		
UNIVERSALIDAD TIV V-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	2.347.866.720,42	81%	F1+	Vista
Fiducoldex	233.428.013,66	8%	AAA	Vista
FiduColombia	312.119.265,71	11%	AAA	Vista
TOTAL	2.893.413.999,79	100,00%		
UNIVERSALIDAD TIV V-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	3.666.712.297,04	95%	F1+	Vista
FiduSkandia	101.075.104,82	3%	AAA	Vista
Alianza Fiduciaria	101.073.219,58	3%	AAA	Vista
TOTAL	3.868.860.621,44	100,00%		
UNIVERSALIDAD TIV V-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Scotiabank	4.374.333.355,24	96%	F1+	Vista

Alianza Fiduciaria	101.073.219,58	2%	AAA	Vista
Fiduoccidente	100.782.577,88	2%	F AAA / 1	Vista
TOTAL	4.576.189.152,70	100,00%		
UNIVERSALIDAD TIV V-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Scotiabank	5.808.232.315,52	100%	F1+	Vista
TOTAL	5.808.232.315,52	100,00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de febrero de 2026

UNIVERSALIDAD TIN				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia 1	7.172.791,57	0,07%	F1+	Vista
Bancolombia 2	4.288.919.708,10	42,52%	F1+	Vista
Davivienda	5.785.394.019,99	57,36%	F1+	Vista
Fiducolombia	3.925.539,22	0,04%	AAA	Vista
Fiduprevisora	1.460.083,85	0,01%	AAA	Vista
TOTAL	10.086.872.142,73	100,00%		