

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de noviembre de 2025

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	934,797,706.21	93.10%	F1+	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	69,287,578.18	6.90%	AAA/3	Vista
TOTAL	1,004,085,284.39	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	865,131,728.50	91.91%	F1+	Vista
Fidudavivienda	76,143,853.59	8.09%	F AAA / 2	Vista
TOTAL	941,275,582.09	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	822,332,217.30	86.12%	F1+	Vista
Fiducolombia	132,531,284.32	13.88%	F AAA / 2	Vista
TOTAL	954,863,501.62	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,185,566,981.30	97.45%	F1+	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	31,025,772.85	2.55%	AAA	Vista
TOTAL	1,216,592,754.15	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	1,872,582,315.56	91.48%	F1+	Vista
Fidudavivienda	153,523,538.81	7.50%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	20,958,524.16	1.02%	AAA	Vista
TOTAL	2,047,064,378.53	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,969,835,869.20	87.91%	F1+	Vista
Fiduoccidente	198,925,543.21	8.88%	AAA	Vista
Fiducolombia	71,877,886.04	3.21%	AAA	Vista
TOTAL	2,240,639,298.45	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	862,794,343.45	90.05%	F1+	Vista
Fidudavivienda	57,568,708.31	6.01%	AAA	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	37,782,733.09	3.94%	AAA	Vista
TOTAL	958,145,784.85	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-16				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,586,779,994.78	84.63%	F1+	Vista
Fidudavivienda	123,653,531.99	6.59%	AAA	Vista
Fiducorcolombiana	164,580,322.92	8.78%	AAA	Vista
TOTAL	1,875,013,849.69	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-17				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	989,229,272.63	80.39%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	118,498,498.50	9.63%	AAA	Vista
Fiduprevisora	122,804,673.54	9.98%	AAA	Vista
TOTAL	1,230,532,444.67	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-18				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	2,688,951,568.98	87.64%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	262,387,233.80	8.55%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	117,011,246.82	3.81%	AAA	Vista
TOTAL	3,068,350,049.60	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-19				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,717,303,069.38	84.88%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	201,592,858.96	9.96%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	104,258,853.71	5.15%	AAA	Vista
TOTAL	2,023,154,782.05	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-20				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	3,092,167,602.43	78.69%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	429,073,377.16	10.92%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	408,249,456.69	10.39%	AAA	Vista
TOTAL	3,929,490,436.28	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-21				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,088,049,869.27	98.20%	F1+	Vista
Fidudavivienda	11,990,201.89	0.56%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	26,261,652.52	1.24%	AAA	Vista
TOTAL	2,126,301,723.68	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-22				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	3,570,978,878.84	55.87%	F1+	Vista
Fiducoldex	2,290,613,732.54	35.84%	AAA	Vista
Fiduprevisora	529,562,076.56	8.29%	AAA	Vista
TOTAL	6,391,154,687.94	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-23				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,599,086,756.38	89.02%	F1+	Vista
Fiducoldex	320,583,652.03	10.98%	AAA	Vista
TOTAL	2,919,670,408.41	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-24				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	7,955,199,128.69	84.67%	F1+	Vista
Fiduoccidente	317,954,258.61	3.38%	AAA	Vista
Fiduprevisora	1,122,491,546.19	11.95%	AAA	Vista
TOTAL	9,395,644,933.49	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-25				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Scotiabank	1,023,316,948.54	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	1,023,316,948.54	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de noviembre de 2025

UNIVERSALIDAD TIPS U-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,306,881,712.61	84.59%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	48,503,975.34	3.14%	F AAA	Vista
Fiduciaria Skandia	189,487,257.36	12.27%	AAA	Vista
TOTAL	1,544,872,945.31	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,233,043,932.66	93.74%	AAA	Vista
Credifondo - ITAU	61,915,348.05	2.60%	F AAA / 2	Vista
Fiducorcolombiana	87,173,168.82	3.66%	AAA	Vista
TOTAL	2,382,132,449.53	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	953,558,574.91	69.51%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	252,568,436.25	18.41%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	165,683,199.54	12.08%	AAA	Vista
TOTAL	1,371,810,210.70	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	2,686,992,890.40	88.63%	F1+	Vista
Fiduciaria Davivienda	294,401,555.90	9.71%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	50,273,342.22	1.66%	F AAA / 1	Vista
TOTAL	3,031,667,788.52	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	3,705,268,518.83	88.19%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	313,130,301.35	7.45%	F AAA / 1	Vista
Fiduoccidente	182,880,262.21	4.35%	F AAA / 1	Vista
TOTAL	4,201,279,082.39	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	548,724,709.59	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	548,724,709.59	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Scotiabank	968,862,769.54	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	968,862,769.54	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez
1 de noviembre de 2025

UNIVERSALIDAD TER IPC R-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	454,260,868.50	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	454,260,868.50	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de noviembre de 2025

UNIVERSALIDAD TIS H-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	229,294,637.64	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	229,294,637.64	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIS H-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	191,480,463.60	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	191,480,463.60	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de noviembre de 2025

UNIVERSALIDAD TIV V-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	547,801,873.66	100%	F1+	Vista
TOTAL	547,801,873.66			
UNIVERSALIDAD TIV V-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	652,810,417.06	80%	F1+	Vista
Fiducoldex	104,352,385.41	13%	AAA	Vista
FiduSkandia	54,392,102.42	7%	AAA	Vista
TOTAL	811,554,904.89	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIV V-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	897,530,178.57	62%	F1+	Vista
FiduOccidente	436,711,664.28	30%	AAA	Vista
Fiduprevisora	104,222,047.54	7%	AAA	Vista
TOTAL	1,438,463,890.39	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIV V-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	1,123,189,698.39	83%	F1+	Vista
Fiducoldex	121,435,130.72	9%	AAA	Vista
FiduAlianza	103,214,352.15	8%	AAA	Vista
TOTAL	1,347,839,181.26	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIV V-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	5,135,761,875.11	81%	F1+	Vista
FiduOccidente	1,122,147,006.37	18%	AAA	Vista
FiduColombia	103,489,796.40	2%	AAA	Vista
TOTAL	6,361,398,677.88	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIV V-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	2,227,736,291.21	84%	F1+	Vista
FiduAlianza	308,704,562.15	12%	AAA	Vista
FiduColombia	112,166,622.15	4%	AAA	Vista
TOTAL	2,648,607,475.51	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIV V-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	2,270,105,037.94	81%	F1+	Vista
Fiducoldex	230,217,274.48	8%	AAA	Vista
FiduColombia	308,294,111.85	11%	AAA	Vista
TOTAL	2,808,616,424.27	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIV V-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	3,079,295,753.29	100%	F1+	Vista
TOTAL	3,079,295,753.29			
UNIVERSALIDAD TIV V-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Scotiabank	3,185,821,522.85	100%	F1+	Vista
TOTAL	3,185,821,522.85			

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de noviembre de 2025

UNIVERSALIDAD TIN				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia 1	7,103,000.99	0.06%	F1+	Vista
Bancolombia 2	6,332,138,833.80	52.62%	F1+	Vista
Davivienda	5,688,130,414.28	47.27%	F1+	Vista
Fiducolombia	3,877,430.07	0.03%	AAA	Vista
Fiduprevisora	1,438,616.19	0.01%	AAA	Vista
TOTAL	12,032,688,295.33	100.00%		