Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de noviembre de 2026

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-9				
ENTIDAD	**SALDO**	**%**	**CALIFICACION**	**PLAZO PROMEDIO**
Banco Davivienda	727,945,201.20	90.56%	F1+	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	75,843,723.45	9.44%	AAA/3	Vista
TOTAL	**803,788,924.65**	**100.00%**		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-11				
ENTIDAD	**SALDO**	**%**	**CALIFICACION**	**PLAZO PROMEDIO**
Banco Davivienda	371,739,162.77	79.72%	F1+	Vista
Fiducolombia	94,557,490.68	20.28%	F AAA / 2	Vista
TOTAL	**466,296,653.45**	**100.00%**		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-12				
ENTIDAD	**SALDO**	**%**	**CALIFICACION**	**PLAZO PROMEDIO**
Banco Davivienda	724,575,583.89	95.50%	F1+	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	34,114,485.78	4.50%	AAA	Vista
TOTAL	**758,690,069.67**	**100.00%**		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-13				
ENTIDAD	**SALDO**	**%**	**CALIFICACION**	**PLAZO PROMEDIO**
Davivienda	1,254,574,975.74	89.89%	F1+	Vista
Fidudavivienda	118,173,398.17	8.47%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	22,941,666.44	1.64%	AAA	Vista
TOTAL	**1,395,690,040.35**	**100%**		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-14				
ENTIDAD	**SALDO**	**%**	**CALIFICACION**	**PLAZO PROMEDIO**
Banco Davivienda	1,222,395,998.30	80.44%	F1+	Vista
Fiduoccidente	218,700,611.82	14.39%	AAA	Vista
Fiducolombia	78,542,451.60	5.17%	AAA	Vista
TOTAL	**1,519,639,061.72**	**100.00%**		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-15				
ENTIDAD	**SALDO**	**%**	**CALIFICACION**	**PLAZO PROMEDIO**
Davivienda	498,757,076.37	82.66%	F1+	Vista
Fidudavivienda	63,078,902.55	10.45%	AAA	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	41,544,122.48	6.89%	AAA	Vista
TOTAL	**603,380,101.40**	**100%**		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-16				
ENTIDAD	**SALDO**	**%**	**CALIFICACION**	**PLAZO PROMEDIO**
Banco Davivienda	1,060,939,863.66	77.07%	F1+	Vista
Fidudavivienda	135,489,040.65	9.84%	AAA	Vista
Fiducorficolombiana	180,153,279.75	13.09%	AAA	Vista
TOTAL	**1,376,582,184.06**	**100.00%**		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-17				
ENTIDAD	**SALDO**	**%**	**CALIFICACION**	**PLAZO PROMEDIO**
Banco Davivienda	774,300,817.00	82.47%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	29,964,357.02	3.19%	AAA	Vista
Fiduprevisora	134,657,877.77	14.34%	AAA	Vista
TOTAL	**938,923,051.79**	**100.00%**		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-18				
ENTIDAD	**SALDO**	**%**	**CALIFICACION**	**PLAZO PROMEDIO**
Davivienda	1,854,790,253.24	81.63%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	288,684,650.65	12.71%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	128,660,082.92	5.66%	AAA	Vista
TOTAL	**2,272,134,986.81**	**100%**		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-19				
ENTIDAD	**SALDO**	**%**	**CALIFICACION**	**PLAZO PROMEDIO**
Banco Davivienda	657,515,033.93	71.13%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	152,205,193.76	16.47%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	114,638,149.00	12.40%	AAA	Vista
TOTAL	**924,358,376.69**	**100.00%**		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-20				
ENTIDAD	**SALDO**	**%**	**CALIFICACION**	**PLAZO PROMEDIO**
Banco Davivienda	2,628,243,955.62	90.92%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	197,620,298.91	6.84%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	65,012,799.09	2.25%	AAA	Vista
TOTAL	**2,890,877,053.62**	**100.00%**		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-21				
ENTIDAD	**SALDO**	**%**	**CALIFICACION**	**PLAZO PROMEDIO**
Banco Davivienda	1,492,498,044.16	85.35%	F1+	Vista
Fidudavivienda	13,137,845.46	0.75%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	243,076,813.84	13.90%	AAA	Vista
TOTAL	**1,748,712,703.46**	**100.00%**		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-22				
ENTIDAD	**SALDO**	**%**	**CALIFICACION**	**PLAZO PROMEDIO**
Banco Davivienda	1,604,623,740.73	71.73%	F1+	Vista
Fiducoldex	543,453,184.94	24.29%	AAA	Vista
Fiduprevisora	88,878,665.58	3.97%	AAA	Vista
TOTAL	**2,236,955,591.25**	**100.00%**		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-23				
ENTIDAD	**SALDO**	**%**	**CALIFICACION**	**PLAZO PROMEDIO**
Banco Davivienda	1,296,996,174.14	83.42%	F1+	Vista
Fiducoldex	257,751,826.67	16.58%	AAA	Vista
TOTAL	**1,554,748,000.81**	**100.00%**		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-24				
ENTIDAD	**SALDO**	**%**	**CALIFICACION**	**PLAZO PROMEDIO**
Banco Davivienda	3,052,153,122.77	83.66%	F1+	Vista
Fiduoccidente	513,370,460.14	14.07%	AAA	Vista
Fiduprevisora	82,972,588.43	2.27%	AAA	Vista
TOTAL	**3,648,496,171.34**	**100.00%**		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-25				
ENTIDAD	**SALDO**	**%**	**CALIFICACION**	**PLAZO PROMEDIO**
Banco Scotiabank	699,950,998.03	91.31%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	66,627,478.97	8.69%	F1+	Vista
TOTAL	**766,578,477.00**	**100.00%**		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de noviembre de 2026

UNIVERSALIDAD TIPS U-1				
ENTIDAD	**SALDO**	**%**	**CALIFICACION**	**PLAZO PROMEDIO**
Banco Davivienda	1,137,185,266.13	87.58%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	53,497,455.34	4.12%	F AAA	Vista
Fiduciaria Skandia	107,795,206.67	8.30%	AAA	Vista
TOTAL	**1,298,477,928.14**	**100%**		

UNIVERSALIDAD TIPS U-2				
ENTIDAD	**SALDO**	**%**	**CALIFICACION**	**PLAZO PROMEDIO**
Banco Davivienda	1,714,220,273.94	86.00%	AAA	Vista
Credifondo - ITAU	183,648,441.71	9.21%	F AAA / 2	Vista
Fiducorficolombiana	95,421,688.36	4.79%	AAA	Vista
TOTAL	**1,993,290,404.01**	**100%**		

UNIVERSALIDAD TIPS U-3				
ENTIDAD	**SALDO**	**%**	**CALIFICACION**	**PLAZO PROMEDIO**
Davivienda	1,294,441,296.88	80.08%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	203,049,118.15	12.56%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	118,898,551.76	7.36%	AAA	Vista
TOTAL	**1,616,388,966.79**	**100%**		

UNIVERSALIDAD TIPS U-4				
ENTIDAD	**SALDO**	**%**	**CALIFICACION**	**PLAZO PROMEDIO**
Davivienda	2,228,298,307.29	87.49%	F1+	Vista
Fiduciaria Davivienda	263,482,131.39	10.35%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	55,085,259.88	2.16%	F AAA / 1	Vista
TOTAL	**2,546,865,698.56**	**100%**		

UNIVERSALIDAD TIPS U-5				
ENTIDAD	**SALDO**	**%**	**CALIFICACION**	**PLAZO PROMEDIO**
Davivienda	2,496,454,912.72	75.51%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	589,161,244.68	17.82%	F AAA / 1	Vista
Fiduoccidente	220,527,707.05	6.67%		Vista
TOTAL	**3,306,143,864.45**	**100%**		

UNIVERSALIDAD TIPS U-6				
ENTIDAD	**SALDO**	**%**	**CALIFICACION**	**PLAZO PROMEDIO**
Davivienda	477,805,200.52	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	**477,805,200.52**	**100.00%**		

UNIVERSALIDAD TIPS U-7				
ENTIDAD	**SALDO**	**%**	**CALIFICACION**	**PLAZO PROMEDIO**
Banco Scotiabank	535,824,995.34	83.09%	F1+	Vista
Fiduoccidente	109,053,106.54	16.91%	F AAA / 1	Vista
TOTAL	**644,878,101.88**	**100.00%**		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de noviembre de 2026

UNIVERSALIDAD TIS H-1				
ENTIDAD	**SALDO**	**%**	**CALIFICACION**	**PLAZO PROMEDIO**
Banco Davivienda	139,722,836.20	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	**139,722,836.20**	**100.00%**		

UNIVERSALIDAD TIS H-2				
ENTIDAD	**SALDO**	**%**	**CALIFICACION**	**PLAZO PROMEDIO**
Banco Davivienda	162,849,567.31	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	**162,849,567.31**	**100.00%**		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de noviembre de 2026

UNIVERSALIDAD TIV V-5				
ENTIDAD	**SALDO**	**%**	**CALIFICACION**	**PLAZO PROMEDIO**
Davivienda	458,100,331.56	80%	F1+	Vista
Fiducoldex	63,382,199.49	11%	AAA	Vista
FiduSkandia	51,547,686.96	9%	AAA	Vista
TOTAL	**573,030,218.01**	**100.00%**		

UNIVERSALIDAD TIV V-6				
ENTIDAD	**SALDO**	**%**	**CALIFICACION**	**PLAZO PROMEDIO**
Davivienda	777,274,882.47	78%	F1+	Vista
FiduOccidente	100,085,607.52	10%	AAA	Vista
Fiduprevisora	114,281,642.01	12%	AAA	Vista
TOTAL	**991,642,132.00**	**100.00%**		

UNIVERSALIDAD TIV V-8				
ENTIDAD	**SALDO**	**%**	**CALIFICACION**	**PLAZO PROMEDIO**
Davivienda	378,606,061.57	53%	F1+	Vista
Fiducoldex	16,625,857.92	2%	AAA	Vista
FiduAlianza	320,839,595.50	45%	AAA	Vista
TOTAL	**716,071,514.99**	**100.00%**		

UNIVERSALIDAD TIV V-7				
ENTIDAD	**SALDO**	**%**	**CALIFICACION**	**PLAZO PROMEDIO**
Davivienda	2,930,121,763.29	86%	F1+	Vista
FiduOccidente	354,976,797.28	10%	AAA	Vista
FiduColombia	113,085,439.39	3%	AAA	Vista
TOTAL	**3,398,183,999.96**	**100.00%**		

UNIVERSALIDAD TIV V-9				
ENTIDAD	**SALDO**	**%**	**CALIFICACION**	**PLAZO PROMEDIO**
Davivienda	1,506,328,678.05	79%	F1+	Vista
FiduAlianza	268,735,096.71	14%	AAA	Vista
FiduColombia	126,196,323.57	7%	AAA	Vista
TOTAL	**1,901,260,098.33**	**100.00%**		

UNIVERSALIDAD TIV V-10				
ENTIDAD	**SALDO**	**%**	**CALIFICACION**	**PLAZO PROMEDIO**
Bancolombia	1,051,150,816.33	68%	F1+	Vista
Fiducoldex	161,418,984.77	10%	AAA	Vista
FiduColombia	336,879,347.68	22%	AAA	Vista
TOTAL	**1,549,449,148.78**	**100.00%**		

UNIVERSALIDAD TIV V-11				
ENTIDAD	**SALDO**	**%**	**CALIFICACION**	**PLAZO PROMEDIO**
Banco Scotiabank	4,362,200,036.51	100%	F1+	Vista
TOTAL	**4,362,200,036.51**	**100.00%**		

UNIVERSALIDAD TIV V-12				
ENTIDAD	**SALDO**	**%**	**CALIFICACION**	**PLAZO PROMEDIO**
Bancolombia	395,887,071.67	26%	F1+	Vista
FiduSkandia	978,765,941.72	65%	AAA	Vista
Alianza Fiduciaria	124,609,108.68	8%	AAA	Vista
TOTAL	**1,499,262,122.07**	**100.00%**		

UNIVERSALIDAD TIV V-13				
ENTIDAD	**SALDO**	**%**	**CALIFICACION**	**PLAZO PROMEDIO**
Banco Scotiabank	1,050,686,244.46	61%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	429,820,744.74	25%	AAA	Vista

Fiduoccidente	244,080,359.54	14%	F AAA / 1	Vista
TOTAL	**1,724,587,348.74**	**100.00%**		
UNIVERSALIDAD TIV V-14				
ENTIDAD	**SALDO**	**%**	**CALIFICACION**	**PLAZO PROMEDIO**
Banco Scotiabank	2,231,493,304.25	100%	F1+	Vista
TOTAL	**2,231,493,304.25**	**100.00%**		
UNIVERSALIDAD TIV V-15				
ENTIDAD	**SALDO**	**%**	**CALIFICACION**	**PLAZO PROMEDIO**
Banco Scotiabank	2,963,451,158.87	100%	F1+	Vista
TOTAL	**2,963,451,158.87**	**100.00%**		
UNIVERSALIDAD TIV V-16				
ENTIDAD	**SALDO**	**%**	**CALIFICACION**	**PLAZO PROMEDIO**
Banco Scotiabank	2,421,485,032.25	100%	F1+	Vista
TOTAL	**2,421,485,032.25**	**100.00%**		
UNIVERSALIDAD TIV V-18				
ENTIDAD	**SALDO**	**%**	**CALIFICACION**	**PLAZO PROMEDIO**
Banco Scotiabank	2,473,567,502.99	100%	F1+	Vista
TOTAL	**2,473,567,502.99**	**100.00%**		
UNIVERSALIDAD TIV V-17				
ENTIDAD	**SALDO**	**%**	**CALIFICACION**	**PLAZO PROMEDIO**
Davivienda	2,412,990,638.15	100%	F1+	Vista
TOTAL	**2,412,990,638.15**	**100.00%**		

Titularizadora COLOMBIANA

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de noviembre de 2026

UNIVERSALIDAD TIN				
ENTIDAD	**SALDO**	**%**	**CALIFICACION**	**PLAZO PROMEDIO**
Bancolombia 1	7,405,762.33	0.12%	F1+	Vista
Bancolombia 2	4,471,891,376.20	75.35%	F1+	Vista
Davivienda	1,449,381,109.88	24.42%	F1+	Vista
Fiducolombia	4,201,546.14	0.07%	AAA	Vista
Fiduprevisora	1,562,591.12	0.03%	AAA	Vista
TOTAL	**5,934,442,385.67**	**100.00%**		