

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de octubre de 2025

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	844,849,571.15	92.46%	F1+	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	68,857,085.20	7.54%	AAA/3	Vista
TOTAL	913,706,656.35	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	506,614,740.49	87.01%	F1+	Vista
Fidudavivienda	75,666,067.97	12.99%	F AAA / 2	Vista
TOTAL	582,280,808.46	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	535,722,069.66	80.26%	F1+	Vista
Fiducolombia	131,781,011.82	19.74%	F AAA / 2	Vista
TOTAL	667,503,081.48	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,011,506,109.00	97.04%	F1+	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	30,835,307.22	2.96%	AAA	Vista
TOTAL	1,042,341,416.22	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	1,665,263,054.23	90.57%	F1+	Vista
Fidudavivienda	152,560,213.11	8.30%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	20,828,305.99	1.13%	AAA	Vista
TOTAL	1,838,651,573.33	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,574,363,873.43	85.40%	F1+	Vista
Fiduoccidente	197,734,758.83	10.73%	AAA	Vista
Fiducolombia	71,470,978.33	3.88%	AAA	Vista
TOTAL	1,843,569,610.59	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	609,375,947.84	86.54%	F1+	Vista
Fidudavivienda	57,207,477.61	8.12%	AAA	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	37,550,786.80	5.33%	AAA	Vista
TOTAL	704,134,212.25	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-16				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,563,557,333.09	84.52%	F1+	Vista
Fidudavivienda	122,877,633.90	6.64%	AAA	Vista
Fiducorcolombiana	163,557,763.34	8.84%	AAA	Vista
TOTAL	1,849,992,730.33	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-17				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	829,774,914.30	77.58%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	117,760,913.52	11.01%	AAA	Vista
Fiduprevisora	122,029,335.59	11.41%	AAA	Vista
TOTAL	1,069,565,163.41	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-18				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	2,983,731,541.95	88.78%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	260,822,368.72	7.76%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	116,292,920.71	3.46%	AAA	Vista
TOTAL	3,360,846,831.38	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-19				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,260,864,226.16	80.57%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	200,390,568.66	12.81%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	103,618,813.91	6.62%	AAA	Vista
TOTAL	1,564,873,608.73	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-20				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	3,130,513,918.32	79.00%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	426,514,403.77	10.76%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	405,743,234.03	10.24%	AAA	Vista
TOTAL	3,962,771,556.12	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-21				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,077,638,041.86	96.59%	F1+	Vista
Fidudavivienda	11,914,966.04	1.07%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	26,100,433.59	2.34%	AAA	Vista
TOTAL	1,115,653,441.49	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-22				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	4,263,534,518.20	84.00%	F1+	Vista
Fiducoldex	285,665,318.69	5.63%	AAA	Vista
Fiduprevisora	526,218,640.46	10.37%	AAA	Vista
TOTAL	5,075,418,477.35	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-23				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,679,404,697.80	89.37%	F1+	Vista
Fiducoldex	318,539,386.22	10.63%	AAA	Vista
TOTAL	2,997,944,084.02	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-24				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	6,678,921,957.28	74.96%	F1+	Vista
Fiduoccidente	1,115,429,743.59	12.52%	AAA	Vista
Fiduprevisora	1,115,404,598.46	12.52%	AAA	Vista
TOTAL	8,909,756,299.33	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-25				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Scotiabank	1,299,305,387.85	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	1,299,305,387.85	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de octubre de 2025

UNIVERSALIDAD TIPS U-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	958,575,952.43	80.21%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	48,202,065.99	4.03%	F AAA	Vista
Fiduciaria Skandia	188,357,164.29	15.76%	AAA	Vista
TOTAL	1,195,135,182.71	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,761,540,460.69	92.24%	AAA	Vista
Credifondo - ITAU	61,535,252.86	3.22%	F AAA / 2	Vista
Fiducorcolombiana	86,631,550.30	4.54%	AAA	Vista
TOTAL	1,909,707,263.85	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	1,446,471,691.77	77.68%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	251,062,130.01	13.48%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	164,651,916.92	8.84%	AAA	Vista
TOTAL	1,862,185,738.70	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	2,357,078,755.19	87.31%	F1+	Vista
Fiduciaria Davivienda	292,645,758.90	10.84%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	49,957,888.25	1.85%	F AAA / 1	Vista
TOTAL	2,699,682,402.34	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	3,330,020,607.45	87.11%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	311,181,245.34	8.14%	F AAA / 1	Vista
Fiduoccidente	181,785,526.15	4.76%	F AAA / 1	Vista
TOTAL	3,822,987,378.94	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	874,505,779.16	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	874,505,779.16	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Scotiabank	1,212,301,018.53	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	1,212,301,018.53	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de octubre de 2025

UNIVERSALIDAD TER IPC R-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	280,917,434.73	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	280,917,434.73	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de octubre de 2025

UNIVERSALIDAD TIS H-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	185,592,265.37	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	185,592,265.37	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIS H-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	160,664,353.84	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	160,664,353.84	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de octubre de 2025

UNIVERSALIDAD TIV V-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	245,467,124.14	100%	F1+	Vista
TOTAL	245,467,124.14			
UNIVERSALIDAD TIV V-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	779,157,459.44	100%	F1+	Vista
TOTAL	779,157,459.44			
UNIVERSALIDAD TIV V-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	477,567,236.98	100%	F1+	Vista
TOTAL	477,567,236.98			
UNIVERSALIDAD TIV V-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	544,405,215.06	78%	F1+	Vista
Fiducoldex	103,686,961.56	15%	AAA	Vista
FiduSkandia	54,067,710.48	8%	AAA	Vista
TOTAL	702,159,887.10	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIV V-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	744,786,744.23	58%	F1+	Vista
FiduOccidente	434,097,472.94	34%	AAA	Vista
Fiduprevisora	103,564,032.61	8%	AAA	Vista
TOTAL	1,282,448,249.78	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIV V-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	1,025,831,483.62	82%	F1+	Vista
Fiducoldex	120,660,775.27	10%	AAA	Vista
FiduAlianza	102,571,902.20	8%	AAA	Vista
TOTAL	1,249,064,161.09	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIV V-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	4,141,133,570.43	77%	F1+	Vista
FiduOccidente	1,115,429,743.59	21%	AAA	Vista
FiduColombia	102,903,930.60	2%	AAA	Vista
TOTAL	5,359,467,244.62	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIV V-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	2,012,320,381.41	77%	F1+	Vista
FiduAlianza	306,783,053.82	12%	AAA	Vista
FiduColombia	310,855,306.96	12%	AAA	Vista
TOTAL	2,629,958,742.19	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIV V-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	2,132,302,747.75	80%	F1+	Vista
Fiducoldex	228,749,247.96	9%	AAA	Vista
FiduColombia	306,548,828.90	11%	AAA	Vista
TOTAL	2,667,600,824.61	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIV V-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	2,598,492,723.96	100%	F1+	Vista
TOTAL	2,598,492,723.96			
UNIVERSALIDAD TIV V-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Scotiabank	361,840,437.04	100%	F1+	Vista
TOTAL	361,840,437.04			

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de octubre de 2025

UNIVERSALIDAD TIN				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia 1	7,073,815.94	0.07%	F1+	Vista
Bancolombia 2	4,803,245,089.47	45.87%	F1+	Vista
Davivienda	5,655,662,980.89	54.01%	F1+	Vista
Fiducolombia	3,855,479.56	0.04%	AAA	Vista
Fiduprevisora	1,429,533.36	0.01%	AAA	Vista
TOTAL	10,471,266,899.22	100.00%		