

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de octubre de 2026

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	822,895,338.04	91.62%	F1+	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	75,260,698.46	8.38%	AAA/3	Vista
TOTAL	898,156,036.50	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	433,974,967.40	75.14%	F1+	Vista
Fiducolombia	143,609,632.21	24.86%	F AAA / 2	Vista
TOTAL	577,584,599.61	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	768,064,305.46	95.78%	F1+	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	33,803,408.49	4.22%	AAA	Vista
TOTAL	801,867,713.95	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	1,293,057,160.94	87.22%	F1+	Vista
Fidudavivienda	166,644,528.54	11.24%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	22,765,309.49	1.54%	AAA	Vista
TOTAL	1,482,466,998.97	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,216,445,748.74	80.50%	F1+	Vista
Fiduoccidente	216,788,518.76	14.35%	AAA	Vista
Fiducolombia	77,886,189.90	5.15%	AAA	Vista
TOTAL	1,511,120,457.40	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	615,747,431.16	85.59%	F1+	Vista
Fidudavivienda	62,488,855.88	8.69%	AAA	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	41,165,297.17	5.72%	AAA	Vista
TOTAL	719,401,584.21	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-16				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,154,789,300.08	78.68%	F1+	Vista
Fidudavivienda	134,221,661.90	9.14%	AAA	Vista
Fiducorcolombiana	178,768,407.50	12.18%	AAA	Vista
TOTAL	1,467,779,369.48	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-17				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	795,989,634.79	75.18%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	129,455,846.68	12.23%	AAA	Vista
Fiduprevisora	133,387,552.52	12.60%	AAA	Vista
TOTAL	1,058,833,033.99	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-18				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	2,005,360,734.02	82.90%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	286,069,075.56	11.83%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	127,486,879.63	5.27%	AAA	Vista
TOTAL	2,418,916,689.21	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-19				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	759,248,296.21	74.17%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	150,826,166.11	14.73%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	113,592,806.48	11.10%	AAA	Vista
TOTAL	1,023,667,268.80	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-20				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,855,750,348.00	91.65%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	195,829,795.92	6.28%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	64,419,971.64	2.07%	AAA	Vista
TOTAL	3,116,000,115.56	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-21				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,134,457,371.58	81.71%	F1+	Vista
Fidudavivienda	13,014,952.69	0.94%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	240,860,287.02	17.35%	AAA	Vista
TOTAL	1,388,332,611.29	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-22				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,488,814,967.26	40.09%	F1+	Vista
Fiducoldex	2,136,621,291.80	57.54%	AAA	Vista
Fiduprevisora	88,040,208.78	2.37%	AAA	Vista
TOTAL	3,713,476,467.84	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-23				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,606,742,074.07	84.04%	F1+	Vista
Fiducoldex	305,246,069.93	15.96%	AAA	Vista
TOTAL	1,911,988,144.00	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-24				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,820,451,435.17	74.06%	F1+	Vista
Fiduoccidente	905,749,424.56	23.78%	AAA	Vista
Fiduprevisora	82,189,847.94	2.16%	AAA	Vista
TOTAL	3,808,390,707.67	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-25				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Scotiabank	568,939,080.93	68.18%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	265,565,695.30	31.82%	F1+	Vista
TOTAL	834,504,776.23	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de octubre de 2026

UNIVERSALIDAD TIPS U-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	968,624,610.10	78.87%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	52,989,052.80	4.31%	F AAA	Vista
Fiduciaria Skandia	206,589,488.97	16.82%	AAA	Vista
TOTAL	1,228,203,151.87	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,260,230,585.06	82.00%	AAA	Vista
Credifondo - ITAU	181,973,820.07	11.84%	F AAA / 2	Vista
Fiducorcolombiana	94,688,163.85	6.16%	AAA	Vista
TOTAL	1,536,892,568.98	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	768,330,674.98	70.66%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	201,209,428.33	18.51%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	117,768,622.71	10.83%	AAA	Vista
TOTAL	1,087,308,726.02	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	940,146,377.42	53.58%	F1+	Vista
Fiduciaria Davivienda	759,949,605.57	43.31%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	54,569,986.58	3.11%	F AAA / 1	Vista
TOTAL	1,754,665,969.57	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	2,142,918,190.11	66.04%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	883,194,047.22	27.22%	F AAA / 1	Vista
Fiduoccidente	218,599,639.77	6.74%		Vista
TOTAL	3,244,711,877.10	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	373,120,420.32	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	373,120,420.32	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Scotiabank	603,802,677.71	84.82%	F1+	Vista
Fiduoccidente	108,099,658.44	15.18%	F AAA / 1	Vista
TOTAL	711,902,336.15	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de octubre de 2026

UNIVERSALIDAD TIS H-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	121,395,310.48	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	121,395,310.48	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIS H-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	179,547,423.48	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	179,547,423.48	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de octubre de 2026

UNIVERSALIDAD TIV V-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	449,214,215.85	80%	F1+	Vista
Fiducoldex	62,813,430.35	11%	AAA	Vista
FiduSkandia	51,080,648.47	9%	AAA	Vista
TOTAL	563,108,294.67	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIV V-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	1,064,089,095.35	83%	F1+	Vista
FiduOccidente	99,210,561.98	8%	AAA	Vista
Fiduprevisora	113,203,540.55	9%	AAA	Vista
TOTAL	1,276,503,197.88	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIV V-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	614,533,644.43	65%	F1+	Vista
Fiducoldex	16,476,663.44	2%	AAA	Vista
FiduAlianza	316,815,132.47	33%	AAA	Vista
TOTAL	947,825,440.34	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIV V-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	2,864,520,155.78	86%	F1+	Vista
FiduOccidente	351,873,245.50	11%	AAA	Vista
FiduColombia	112,140,553.65	3%	AAA	Vista
TOTAL	3,328,533,954.93	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIV V-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	1,529,168,049.37	72%	F1+	Vista
FiduAlianza	464,544,204.21	22%	AAA	Vista
FiduColombia	125,141,889.78	6%	AAA	Vista
TOTAL	2,118,854,143.36	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIV V-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,062,269,604.19	64%	F1+	Vista
Fiducoldex	259,584,899.85	16%	AAA	Vista
FiduColombia	334,064,551.20	20%	AAA	Vista
TOTAL	1,655,919,055.24	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIV V-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Scotiabank	6,063,187,902.20	100%	F1+	Vista
TOTAL	6,063,187,902.20	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIV V-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,030,293,627.92	49%	F1+	Vista
FiduSkandia	969,898,009.85	46%	AAA	Vista
Alianza Fiduciaria	123,424,910.47	6%	AAA	Vista
TOTAL	2,123,616,548.24	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIV V-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Scotiabank	1,674,714,903.28	71%	F1+	Vista

Alianza Fiduciaria	425,736,027.66	18%	AAA	Vista
Fiduoccidente	241,946,372.08	10%	F AAA / 1	Vista
TOTAL	2,342,397,303.02	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIV V-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Scotiabank	2,295,449,171.64	100%	F1+	Vista
TOTAL	2,295,449,171.64	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIV V-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Scotiabank	2,987,755,218.80	100%	F1+	Vista
TOTAL	2,987,755,218.80	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIV V-16				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Scotiabank	1,815,900,977.02	100%	F1+	Vista
TOTAL	1,815,900,977.02	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIV V-18				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Scotiabank	537,484,878.58	100%	F1+	Vista
TOTAL	537,484,878.58	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de octubre 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%		