

## Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de diciembre de 2024

<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-7</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	461,925,693.42	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>461,925,693.42</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-9</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	1,014,608,791.16	94.05%	F1+	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	64,202,320.24	5.95%	AAA/3	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,078,811,111.40</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-10</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	547,284,116.03	67.72%	F1+	Vista
Fidudavivienda	260,874,588.91	32.28%	F AAA / 2	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>808,158,704.94</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-11</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	1,166,874,597.91	90.42%	F1+	Vista
Fiducolombia	123,623,765.29	9.58%	F AAA / 2	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,290,498,363.20</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-12</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	893,838,125.36	76.58%	F1+	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	273,395,677.07	23.42%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,167,233,802.43</b>	<b>100.00%</b>		

<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-13</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Davivienda	2,178,616,051.45	93.08%	F1+	Vista
Fidudavivienda	142,439,827.39	6.09%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	19,420,304.61	0.83%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,340,476,183.45</b>	<b>100%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-14</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	1,809,053,163.75	87.81%	F1+	Vista
Fiduoccidente	184,126,876.30	8.94%	AAA	Vista
Fiducolumbia	67,046,923.74	3.25%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,060,226,963.79</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-15</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Davivienda	576,216,911.19	73.08%	F1+	Vista
Fidudavivienda	53,412,505.55	6.77%	AAA	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	158,812,771.95	20.14%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>788,442,188.69</b>	<b>100%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-16</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	2,287,849,872.46	89.54%	F1+	Vista
Fidudavivienda	114,726,301.11	4.49%	AAA	Vista
Fiducorcolombiana	152,468,665.90	5.97%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,555,044,839.47</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-17</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	934,348,982.75	80.74%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	109,118,195.16	9.43%	AAA	Vista
Fiduprevisora	113,811,150.41	9.83%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,157,278,328.32</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-18</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Davivienda	3,421,520,366.00	90.74%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	241,446,942.42	6.40%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	107,516,851.54	2.85%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>3,770,484,159.96</b>	<b>100%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-19</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	1,405,943,376.82	69.57%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	426,088,337.70	21.08%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	188,921,289.60	9.35%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,020,953,004.12</b>	<b>100.00%</b>		

<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-20</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	3,831,505,526.62	88.89%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	394,760,214.56	9.16%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	84,031,166.22	1.95%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>4,310,296,907.40</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-21</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	966,071,293.07	71.45%	F1+	Vista
Fidudavivienda	190,080,324.03	14.06%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	195,906,221.77	14.49%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,352,057,838.87</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-22</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	22,175,890,833.86	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>22,175,890,833.86</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-23</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	5,105,717,927.02	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>5,105,717,927.02</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-24</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	31,861,701,705.85	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>31,861,701,705.85</b>			

## Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de diciembre de 2024

UNIVERSALIDAD TIPS U-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,460,413,644.71	82.29%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	45,005,544.88	2.54%	F AAA	Vista
Fiduciaria Skandia	269,334,054.19	15.18%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,774,753,243.78</b>	<b>100%</b>		
UNIVERSALIDAD TIPS U-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,010,884,339.84	93.60%	AAA	Vista
Credifondo - ITAU	56,636,397.14	2.64%	F AAA / 2	Vista
Fiducorcolombiana	80,775,224.70	3.76%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,148,295,961.68</b>	<b>100%</b>		
UNIVERSALIDAD TIPS U-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	1,487,254,262.45	75.92%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	127,061,393.69	6.49%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	344,557,838.27	17.59%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,958,873,494.41</b>	<b>100%</b>		
UNIVERSALIDAD TIPS U-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	2,251,246,598.29	80.36%	F1+	Vista
Fiduciaria Davivienda	362,822,995.98	12.95%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	187,239,619.88	6.68%	F AAA / 1	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,801,309,214.15</b>	<b>100%</b>		
UNIVERSALIDAD TIPS U-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	3,942,012,350.17	89.58%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	289,192,732.14	6.57%	F AAA / 1	Vista
Fiduoccidente	169,275,251.63	3.85%	F AAA / 1	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>4,400,480,333.94</b>	<b>100%</b>		
UNIVERSALIDAD TIPS U-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	478,299,195.48	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>478,299,195.48</b>	<b>100.00%</b>		



## Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de diciembre de 2024

UNIVERSALIDAD TIL L-4				
Banco Davivienda	153,046,815.49	68.19%	F1+	Vista
Fiducolombia	71,379,890.96	31.81%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>224,426,706.45</b>	<b>100.00%</b>		



## Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de diciembre de 2024

UNIVERSALIDAD TER IPC R-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	26,552,325.62	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>26,552,325.62</b>	<b>100.00%</b>		



## Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de diciembre de 2024

UNIVERSALIDAD TIS H-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	295,980,539.10	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>295,980,539.10</b>	<b>100.00%</b>		

UNIVERSALIDAD TIS H-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	213,063,874.33	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>213,063,874.33</b>	<b>100.00%</b>		

### Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de diciembre de 2024

UNIVERSALIDAD TIV V-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	560,091,417.17	100%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>560,091,417.17</b>			
UNIVERSALIDAD TIV V-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,091,431,001.27	100%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,091,431,001.27</b>			
UNIVERSALIDAD TIV V-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	957,265,388.31	100%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>957,265,388.31</b>			
UNIVERSALIDAD TIV V-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	1,003,730,075.91	100%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,003,730,075.91</b>			
UNIVERSALIDAD TIV V-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	2,856,905,618.91	100%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,856,905,618.91</b>			
UNIVERSALIDAD TIV V-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	1,463,219,565.85	100%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,463,219,565.85</b>			
UNIVERSALIDAD TIV V-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Davivienda	10,256,610,011.62	100%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>10,256,610,011.62</b>			





## Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de diciembre de 2024

UNIVERSALIDAD TIN				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia 1	6,777,848.12	0.15%	F1+	Vista
Bancolombia 2	4,618,848,481.74	99.66%	F1+	Vista
Davivienda	4,069,104.62	0.09%	F1+	Vista
Fiducolombia	3,616,825.32	0.08%	AAA	Vista
Fiduprevisora	1,333,260.03	0.03%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>4,634,645,519.83</b>	<b>100.00%</b>		