

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de abril de 2018

UNIVERSALIDAD VIS E-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	2,647,714.09	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	2,647,714.09	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	12,282,064.73	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	12,282,064.73	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	58,742,565.84	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	58,742,565.84	100.00%		
UNIVERSALIDAD NO VIS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	778,023,915.87	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	778,023,915.87	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	719,385,565.18	93.13%	F1+	Vista
Fiducafé - CCA Rentacafé	53,091,576.10	6.87%	AAA/2	Vista
TOTAL	772,477,141.28	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	875,385,939.34	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	875,385,939.34	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	269,890,573.16	99.05%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	2,576,997.79	0.95%	AAA/1	Vista
TOTAL	272,467,570.95	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,194,113,718.05	95.30%	F1+	Vista
Fiduoccidente - Occirenta	3,099,590.28	0.13%	AAA/1	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	105,007,337.37	4.56%	AAA/2	Vista
TOTAL	2,302,220,645.70	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,102,920,063.39	91.25%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	1,832,671.59	0.15%	AAA/1	Vista
Fidubogota	103,935,728.08	8.60%	AAA/2	Vista
TOTAL	1,208,688,463.06	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de abril de 2018

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	122,083,663.15	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	122,083,663.15	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	322,152,327.65	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	322,152,327.65	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	179,853,119.37	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	179,853,119.37	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	251,163,157.07	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	251,163,157.07	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	742,324,326.75	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	742,324,326.75	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	585,325,410.04	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	585,325,410.04	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	177,903,702.70	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	177,903,702.70	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	358,392,956.13	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	358,392,956.13	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	475,386,405.17	89.89%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	825,891.34	0.16%	AAA/2	Vista
Corficolombiana Fiduciaria - CCA Valor Plus	52,621,225.10	9.95%	AAA/2	Vista
TOTAL	528,833,521.61	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	480,681,933.83	89.74%	F1+	Vista
Fiduoccidente - Occirenta	53,240,242.17	9.94%	AAA/2	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	1,694,581.39	0.32%	AAA/2	Vista
TOTAL	535,616,757.39	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-16				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	3,473,177,723.07	34.56%	F1+	Vista
Fiduoccidente - CCA Occirenta	1,677,366,120.47	16.69%	AAA/2	Vista
Fidubogota	4,673,445,549.44	46.50%	AAA/2	Vista
BBVA Fiduciaria	225,818,097.67	2.25%	AAA/2	Vista
TOTAL	10,049,807,490.65	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de abril de 2018

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	588,824,400.86	98.82%	F1+	Vista
Fiduprevisora	6,089,361.30	1.02%	AAA/2	Vista
Fidubogota	950,680.58	0.16%	AAA/2	Vista
TOTAL	595,864,442.74	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	751,960,845.64	87.73%	F1+	Vista
Fiducolombia - CCA Fiducuenta	1,133,625.10	0.13%	AAA/2	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	104,081,969.80	12.14%	AAA/2	Vista
TOTAL	857,176,440.54	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,060,580,785.73	91.02%	F1+	Vista
Fidupopular - CCA Rentar	1,481,913.99	0.13%	AAA/2	Vista
Fidubogota - Sumar	103,092,724.34	8.85%	AAA/2	Vista
TOTAL	1,165,155,424.06	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	736,852,368.69	87.42%	F1+	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	105,725,430.61	12.54%	AAA/2	Vista
ALIANZA FIDUCIARIA	312,262.71	0.04%	AAA/2	Vista
TOTAL	842,890,062.01	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,812,339,416.24	94.39%	F1+	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	105,659,445.54	5.50%	AAA/2	Vista
Alianza Fiduciaria	2,155,435.66	0.11%	AAA/2	Vista
TOTAL	1,920,154,297.44	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	773,754,579.01	99.68%	F1+	Vista
Helm Trust - CCA Credifondo	1,531,283.97	0.20%	AAA/2	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	920,585.55	0.12%	AAA/2	Vista
TOTAL	776,206,448.53	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,174,379,726.77	91.27%	F1+	Vista
Fidudavivienda	111,034,783.05	8.63%	AAA	Vista
Fidubogotá	1,314,603.53	0.10%	AAA	Vista
TOTAL	1,286,729,113.35	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO

Banco Davivienda	753,445,302.55	99.67%	F1+	Vista
Fiduprevisora	1,610,089.30	0.21%	AAA	Vista
Alianza Fiduciaria	906,763.38	0.12%	AAA	Vista
TOTAL	755,962,155.23	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,110,899,364.54	49.01%	F1+	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	2,195,812,709.08	50.98%	AAA/3	Vista
Fidupopular	522,384.47	0.01%	AAA	Vista
TOTAL	4,307,234,458.09	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	4,269,261,957.98	97.45%	F1+	Vista
Fidudavivienda	106,166,777.79	2.42%	F AAA / 2	Vista
BBVA Fiduciaria	5,586,175.43	0.13%	3AAA	Vista
TOTAL	4,381,014,911.20	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	5,159,797,394.32	99.81%	F1+	Vista
Fiducolumbia	1,900,342.93	0.04%	F AAA / 2	Vista
Fidupopular	7,900,928.88	0.15%	3AAA	Vista
TOTAL	5,169,598,666.13	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,898,300,894.56	33.53%	F1+	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	3,698,149,265.64	42.79%	AAA	Vista
Fidupopular	2,046,393,069.56	23.68%	AAA	Vista
TOTAL	8,642,843,229.76	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco BBVA	7,600,034,814.51	98.64%	F1+	Vista
Fidudavivienda	3,413,609.88	0.04%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	100,981,515.62	1.31%	AAA	Vista
TOTAL	7,704,429,940.01	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	5,589,343,880.90	52.25%	F1+	Vista
Fiduoccidente	5,107,714,890.61	47.75%	F1+	Vista
TOTAL	10,697,058,771.51	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco BBVA	4,457,143,809.60	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	4,457,143,809.60	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-16				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco BBVA	11,007,485,791.21	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	11,007,485,791.21	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-17				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO

Banco Davivienda	10,054,427,376.96	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	10,054,427,376.96	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de abril de 2018

UNIVERSALIDAD TIPS U-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,924,601,285.94	45.12%	F1+	Vista
Fiduprevisora	320,058,288.79	7.50%	F AAA / 2	Vista
Old Mutual Fiduciaria	2,020,454,455.91	47.37%	AAA	Vista
TOTAL	4,265,114,030.64	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	5,613,554,927.25	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	5,613,554,927.25	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de abril de 2018

UNIVERSALIDAD TIL L-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco davivienda	254,679,313.27	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	254,679,313.27	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIL L-2				
Banco BBVA	8,544,335,588.38	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	8,544,335,588.38	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de abril de 2018

UNIVERSALIDAD TER R-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,566,265,698.53	5.60%	F1+	Vista
Fidudavivienda	30,161,829,580.93	65.86%	F AAA / 2	Vista
Fiduprevisora	13,070,033,673.59	100.00%	AAA	Vista
TOTAL	45,798,128,953.05	165.86%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de abril de 2018

UNIVERSALIDAD TIS H-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	858,668,245.50	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	858,668,245.50	100.00%		