

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de abril de 2019

UNIVERSALIDAD VIS E-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,439,050.26	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	1,439,050.26	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	3,919,781.64	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	3,919,781.64	100.00%		
UNIVERSALIDAD VIS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	20,268,516.10	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	20,268,516.10	100.00%		
UNIVERSALIDAD NO VIS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	599,111,454.37	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	599,111,454.37	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	482,632,116.30	99.76%	F1+	Vista
Fiducafé - CCA Rentacafé	1,161,488.21	0.24%	AAA/2	Vista
TOTAL	483,793,604.51	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	436,041,632.73	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	436,041,632.73	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	166,793,363.08	98.41%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	2,688,487.97	1.59%	AAA/1	Vista
TOTAL	169,481,851.05	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	872,359,658.16	46.45%	F1+	Vista
Fiduoccidente - Occirenta	3,230,078.12	0.17%	AAA/1	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	1,002,340,475.94	53.37%	AAA/2	Vista
TOTAL	1,877,930,212.22	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,026,326,277.03	99.68%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	1,911,959.54	0.19%	AAA/1	Vista
Fidubogota	1,349,004.71	0.13%	AAA/2	Vista
TOTAL	1,029,587,241.28	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de abril de 2019

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	122,117,368.74	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	122,117,368.74	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	184,168,896.77	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	184,168,896.77	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	88,624,763.73	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	88,624,763.73	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	358,289,515.37	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	358,289,515.37	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	359,118,150.10	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	359,118,150.10	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	217,627,314.04	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	217,627,314.04	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	112,164,632.62	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	112,164,632.62	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	202,130,977.28	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	202,130,977.28	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	535,843,243.11	99.72%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	861,622.37	0.16%	AAA/2	Vista
Corficolombiana Fiduciaria - CCA Valor Plus	619,807.86	0.12%	AAA/2	Vista
TOTAL	537,324,673.34	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	650,759,122.46	99.53%	F1+	Vista
Fiduoccidente - Occirenta	1,330,722.04	0.20%	AAA/2	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	1,767,895.07	0.27%	AAA/2	Vista
TOTAL	653,857,739.57	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-16				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,786,802,726.39	21.79%	F1+	Vista
Fiduoccidente - CCA Occirenta	256,640,547.93	3.13%	AAA/2	Vista
Fidubogota	6,107,131,750.84	74.48%	AAA/2	Vista
BBVA Fiduciaria	49,543,175.37	0.60%	AAA/2	Vista
TOTAL	8,200,118,200.53	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de abril de 2019

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	328,704,470.06	99.64%	F1+	Vista
Fiduprevisora	213,213.80	0.06%	AAA/2	Vista
Fidubogota	989,804.52	0.30%	AAA/2	Vista
TOTAL	329,907,488.38	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	965,086,493.59	99.75%	AAA/2	Vista
Fiducolombia - CCA Fiducuenta	1,172,756.26	0.12%	AAA/2	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	1,220,692.64	0.13%	AAA/2	Vista
TOTAL	967,479,942.49	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,085,774,200.65	99.68%	F1+	Vista
Fidupopular - CCA Rentar	427,047.97	0.04%	AAA/2	Vista
Fidubogota - Sumar	3,046,242.35	0.28%	AAA/2	Vista
TOTAL	1,089,247,490.97	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	806,323,500.97	79.69%	F1+	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	205,198,844.43	20.28%	AAA/2	Vista
ALIANZA FIDUCIARIA	325,315.66	0.03%	AAA/2	Vista
TOTAL	1,011,847,661.06	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	594,916,409.72	34.62%	F1+	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	1,121,334,378.58	65.25%	AAA/2	Vista
Alianza Fiduciaria	2,245,534.76	0.13%	AAA/2	Vista
TOTAL	1,718,496,323.06	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	733,247,189.49	99.33%	F1+	Vista
Helm Trust - CCA Credifondo	4,012,655.43	0.54%	AAA/2	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	959,172.37	0.13%	AAA/2	Vista
TOTAL	738,219,017.29	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,192,279,696.01	99.56%	F1+	Vista
Fidudavivienda	3,448,360.18	0.29%	AAA	Vista
Fidubogotá	1,807,778.34	0.15%	AAA	Vista
TOTAL	1,197,535,834.53	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	860,405,748.95	99.70%	F1+	Vista
Fiduprevisora	1,679,747.54	0.19%	AAA	Vista
Alianza Fiduciaria	944,666.97	0.11%	AAA	Vista
TOTAL	863,030,163.46	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,515,159,935.14	42.34%	F1+	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	2,032,054,036.47	56.79%	AAA/3	Vista
Fidupopular	31,281,814.20	0.87%	AAA	Vista
TOTAL	3,578,495,785.81	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,377,013,804.05	29.78%	F1+	Vista
Fidudavivienda	3,138,675,331.81	67.88%	F AAA / 2	Vista
BBVA Fiduciaria	108,379,746.18	2.34%	3AAA	Vista
TOTAL	4,624,068,882.04	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	3,613,665,354.95	82.70%	F1+	Vista
Fiducolumbia	724,650,363.55	16.58%	F AAA / 2	Vista
Fidupopular	31,519,464.16	0.72%	3AAA	Vista
TOTAL	4,369,835,182.66	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,380,755,390.56	29.52%	F1+	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	3,273,133,768.68	69.97%	AAA	Vista
Fidupopular	23,711,493.85	0.51%	AAA	Vista
TOTAL	4,677,600,653.09	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco BBVA	8,231,380,149.57	97.39%	F1+	Vista
Fidudavivienda	211,481,032.84	2.50%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	8,907,648.29	0.11%	AAA	Vista
TOTAL	8,451,768,830.70	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	3,152,414,404.72	33.51%	F1+	Vista
Fiduoccidente	6,254,679,970.56	66.48%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	619,807.86	0.01%	AAA	Vista
TOTAL	9,407,714,183.14	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco BBVA	2,064,192,751.49	66.29%	F1+	Vista
Fidudavivienda	2,282,011.24	0.07%	AAA	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	1,047,616,739.32	33.64%	AAA	Vista
TOTAL	3,114,091,502.05	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-16

ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco BBVA	2,556,713,818.62	29.14%	F1+	Vista
Fidudavivienda	3,078,444,282.93	35.08%	AAA	Vista
Fiducorficolombiana	3,140,184,001.28	35.78%	AAA	Vista
TOTAL	8,775,342,102.83	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-17

ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,383,685,738.88	24.38%	F1+	Vista
ALIANZA FIDUCIARIA	4,033,036,240.44	71.05%	AAA	Vista
Fiduprevisora	259,411,534.75	4.57%	AAA	Vista
TOTAL	5,676,133,514.07	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de abril de 2019

UNIVERSALIDAD TIPS U-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,383,699,241.73	38.98%	F1+	Vista
Fiduprevisora	4,470,292.59	0.13%	F AAA / 2	Vista
Old Mutual Fiduciaria	2,161,339,076.08	60.89%	AAA	Vista
TOTAL	3,549,508,610.40	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-8	1,239,072,524.97	27.60%	AAA	Vista
Credifondo - ITAU	3,127,397,624.05	69.67%	F AAA / 2	Vista
Fiducorcolombiana	122,587,213.46	2.73%	AAA	Vista
TOTAL	4,489,057,362.48	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	5,583,661,761.15	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	5,583,661,761.15	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de abril de 2019

UNIVERSALIDAD TIL L-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	143,801,547.59	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	143,801,547.59	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIL L-2				
Banco BBVA	8,397,911,237.16	96.90%	F1+	Vista
Fiduagraria	204,759,218.75	2.36%	F1+	Vista
Fiducolumbia	63,947,016.92	0.74%	F1+	Vista
TOTAL	8,666,617,472.83	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIL L-3				
Banco Davivienda	5,685,517,495.51	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	5,685,517,495.51	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de abril de 2019

UNIVERSALIDAD TER R-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,670,612,561.75	20.72%	F1+	Vista
Fidudavivienda	179,054,504.03	2.22%	F AAA / 2	Vista
Fiduprevisora	6,214,254,333.73	77.06%	AAA	Vista
TOTAL	8,063,921,399.51	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de abril de 2019

UNIVERSALIDAD TIS H-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	892,738,518.88	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	892,738,518.88	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIS H-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	434,595,255.04	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	434,595,255.04	100.00%		