

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de agosto de 2019

UNIVERSALIDAD VIS E-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,533,745.08	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	1,533,745.08	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	5,116,611.52	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	5,116,611.52	100.00%		
UNIVERSALIDAD VIS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	11,801,006.17	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	11,801,006.17	100.00%		
UNIVERSALIDAD NO VIS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	550,369,327.09	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	550,369,327.09	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	369,927,606.83	100.00%	F1+	Vista
Fiducafé - CCA Rentacafé	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	369,927,606.83	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	644,267,535.93	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	644,267,535.93	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	239,788,685.11	100.00%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	-	0.00%	AAA/1	Vista
TOTAL	239,788,685.11	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,371,747,306.64	74.73%	F1+	Vista
Fiduoccidente - Occirenta	3,280,480.59	0.18%	AAA/1	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	460,466,760.00	25.09%	AAA/2	Vista
TOTAL	1,835,494,547.23	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,136,768,673.11	99.71%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	1,941,446.12	0.17%	AAA/1	Vista
Fidubogota	1,369,786.19	0.12%	AAA/2	Vista
TOTAL	1,140,079,905.42	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de agosto de 2019

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	112,221,151.09	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	112,221,151.09	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	308,273,805.17	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	308,273,805.17	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	85,158,032.52	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	85,158,032.52	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	230,744,584.63	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	230,744,584.63	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	505,234,840.95	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	505,234,840.95	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	355,234,354.97	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	355,234,354.97	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	117,263,434.28	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	117,263,434.28	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	150,217,193.87	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	150,217,193.87	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	625,880,313.19	100.00%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	-	0.00%	AAA/2	Vista
Corficolombiana Fiduciaria - CCA Valor Plus	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	625,880,313.19	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	636,661,260.16	100.00%	F1+	Vista
Fiduoccidente - Occirenta	-	0.00%	AAA/2	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	636,661,260.16	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-16				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,638,057,284.03	16.76%	F1+	Vista
Fiduoccidente - CCA Occirenta	7,760,645,191.21	79.39%	AAA/2	Vista
Fidubogota	325,962,985.10	3.33%	AAA/2	Vista
BBVA Fiduciaria	50,331,296.93	0.51%	AAA/2	Vista
TOTAL	9,774,996,757.27	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de agosto de 2019

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	618,636,136.73	100.00%	F1+	Vista
Fiduprevisora	-	0.00%	AAA/2	Vista
Fidubogota	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	618,636,136.73	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,046,378,546.23	100.00%	AAA/2	Vista
Fiducolombia - CCA Fiducuenta	-	0.00%	AAA/2	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	1,046,378,546.23	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,263,113,486.60	100.00%	F1+	Vista
Fidupopular - CCA Rentar	-	0.00%	AAA/2	Vista
Fidubogota - Sumar	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	1,263,113,486.60	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,264,823,531.05	85.84%	F1+	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	208,323,663.97	14.14%	AAA/2	Vista
ALIANZA FIDUCIARIA	330,611.24	0.02%	AAA/2	Vista
TOTAL	1,473,477,806.26	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,637,537,278.93	92.83%	F1+	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	124,284,778.71	7.05%	AAA/2	Vista
Alianza Fiduciaria	2,282,088.29	0.13%	AAA/2	Vista
TOTAL	1,764,104,145.93	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	635,370,625.79	99.21%	F1+	Vista
Helm Trust - CCA Credifondo	4,075,577.72	0.64%	AAA/2	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	973,778.89	0.15%	AAA/2	Vista
TOTAL	640,419,982.40	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	317,331,883.92	23.99%	F1+	Vista
Fidudavivienda	1,003,502,931.89	75.87%	AAA	Vista
Fidubogotá	1,835,627.31	0.14%	AAA	Vista
TOTAL	1,322,670,443.12	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	738,343,753.87	99.64%	F1+	Vista
Fiduprevisora	1,705,652.90	0.23%	AAA	Vista
Alianza Fiduciaria	960,044.61	0.13%	AAA	Vista
TOTAL	741,009,451.38	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,856,312,924.49	73.42%	F1+	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	89,927,921.72	2.31%	AAA/3	Vista
Fidupopular	944,199,736.07	24.27%	AAA	Vista
TOTAL	3,890,440,582.28	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,925,474,960.21	47.19%	F1+	Vista
Fidudavivienda	2,044,808,319.47	50.11%	F AAA / 2	Vista
BBVA Fiduciaria	110,103,826.52	2.70%	3AAA	Vista
TOTAL	4,080,387,106.20	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,490,912,346.36	48.78%	F1+	Vista
Fiducolumbia	78,103,608.55	1.53%	F AAA / 2	Vista
Fidupopular	2,537,846,748.80	49.69%	3AAA	Vista
TOTAL	5,106,862,703.71	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,523,535,533.87	52.53%	F1+	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	2,256,582,463.52	46.97%	AAA	Vista
Fidupopular	24,095,058.29	0.50%	AAA	Vista
TOTAL	4,804,213,055.68	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco BBVA	6,666,015,992.69	96.75%	F1+	Vista
Fidudavivienda	214,827,804.90	3.12%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	9,039,394.00	0.13%	AAA	Vista
TOTAL	6,889,883,191.59	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	7,882,991,945.89	96.63%	F1+	Vista
Fiduoccidente	275,297,207.18	3.37%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	-	0.00%	AAA	Vista
TOTAL	8,158,289,153.07	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco BBVA	1,029,770,076.50	25.18%	F1+	Vista
Fidudavivienda	3,002,318,124.96	73.40%	AAA	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	58,331,476.12	1.43%	AAA	Vista
TOTAL	4,090,419,677.58	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-16				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco BBVA	6,004,035,300.76	73.61%	F1+	Vista
Fidudavivienda	2,008,651,006.81	24.63%	AAA	Vista
Fiducorficolombiana	143,914,015.20	1.76%	AAA	Vista
TOTAL	8,156,600,322.77	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-17				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,359,753,853.94	23.29%	F1+	Vista
ALIANZA FIDUCIARIA	201,862,051.73	3.46%	AAA	Vista
Fiduprevisora	4,277,829,942.25	73.26%	AAA	Vista
TOTAL	5,839,445,847.92	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-18				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	13,088,365,047.59	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	13,088,365,047.59	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-19				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	7,375,447,210.79	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	7,375,447,210.79	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de agosto de 2019

UNIVERSALIDAD TIPS U-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	3,158,997,405.95	65.15%	F1+	Vista
Fiduprevisora	108,036,945.72	2.23%	F AAA / 2	Vista
Old Mutual Fiduciaria	1,581,811,154.30	32.62%	AAA	Vista
TOTAL	4,848,845,505.97	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-8	679,866,203.63	13.47%	AAA	Vista
Credifondo - ITAU	4,243,057,040.88	84.07%	F AAA / 2	Vista
Fiducorcolombiana	124,400,300.73	2.46%	AAA	Vista
TOTAL	5,047,323,545.24	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	5,204,098,497.10	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	5,204,098,497.10	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de agosto de 2019

UNIVERSALIDAD TIL L-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	98,923,080.01	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	98,923,080.01	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIL L-2				
Banco BBVA	8,472,406,998.85	96.88%	F1+	Vista
Fiduagraria	208,156,197.21	2.38%	F1+	Vista
Fiducolumbia	64,759,099.82	0.74%	F1+	Vista
TOTAL	8,745,322,295.88	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIL L-3				
Banco Davivienda	7,600,542,966.01	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	7,600,542,966.01	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de agosto de 2019

UNIVERSALIDAD TER R-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	3,185,523,850.49	99.70%	F1+	Vista
Fidudavivienda	5,084,835.14	0.16%	F AAA / 2	Vista
Fiduprevisora	4,566,177.90	0.14%	AAA	Vista
TOTAL	3,195,174,863.53	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de agosto de 2019

UNIVERSALIDAD TIS H-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	750,688,639.26	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	750,688,639.26	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIS H-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	585,087,468.95	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	585,087,468.95	100.00%		