

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de agosto de 2020

UNIVERSALIDAD TIPS E-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	6,217,488.72	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	6,217,488.72	100.00%		
UNIVERSALIDAD VIS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	9,175,842.93	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	9,175,842.93	100.00%		
UNIVERSALIDAD NO VIS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	302,840,786.83	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	302,840,786.83	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	291,378,699.11	100.00%	F1+	Vista
Fiducafé - CCA Rentacafé	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	291,378,699.11	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	302,342,383.92	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	302,342,383.92	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	48,728,590.53	100.00%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	-	0.00%	AAA/1	Vista
TOTAL	48,728,590.53	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,440,257,278.41	99.95%	F1+	Vista
Fiduoccidente - Occidenta	-	0.00%	AAA/1	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	760,490.66	0.05%	AAA/2	Vista
TOTAL	1,441,017,769.07	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	703,831,749.41	99.92%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	593,918.05	0.08%	AAA/1	Vista
Fidubogota	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	704,425,667.46	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de agosto de 2020

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	68,983,531.89	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	68,983,531.89	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	193,084,530.42	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	193,084,530.42	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	86,255,663.21	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	86,255,663.21	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	101,319,078.15	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	101,319,078.15	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	200,239,733.73	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	200,239,733.73	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	157,394,143.33	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	157,394,143.33	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	151,018,304.69	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	151,018,304.69	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	134,363,018.96	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	134,363,018.96	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	320,621,822.10	100.00%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	-	0.00%	AAA/2	Vista
Corficolombiana Fiduciaria - CCA Valor Plus	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	320,621,822.10	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	437,590,126.43	100.00%	F1+	Vista
Fiduoccidente - Occirenta	-	0.00%	AAA/2	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	437,590,126.43	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-16				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	5,324,861,464.01	99.95%	F1+	Vista
Fiduoccidente - CCA Occirenta	1,824,488.67	0.03%	AAA/2	Vista
Fidubogota	918,524.82	0.02%	AAA/2	Vista
BBVA Fiduciaria	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	5,327,604,477.50	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de agosto de 2020

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	359,859,400.73	100.00%	F1+	Vista
Fiduprevisora	-	0.00%	AAA/2	Vista
Fidubogota	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	359,859,400.73	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	599,810,445.29	100.00%	AAA/2	Vista
Fiducolumbia - CCA Fiducuenta	-	0.00%	AAA/2	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	599,810,445.29	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	583,275,160.36	100.00%	F1+	Vista
Fidupopular - CCA Rentar	-	0.00%	AAA/2	Vista
Fidubogota - Sumar	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	583,275,160.36	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	702,417,327.11	100.00%	F1+	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	-	0.00%	AAA/2	Vista
ALIANZA FIDUCIARIA	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	702,417,327.11	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,183,720,832.49	100.00%	F1+	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	-	0.00%	AAA/2	Vista
Alianza Fiduciaria	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	1,183,720,832.49	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	244,302,421.79	100.00%	F1+	Vista
Helm Trust - CCA Credifondo	-	0.00%	AAA/2	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	244,302,421.79	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	905,845,045.67	99.92%	F1+	Vista
Fidudavivienda	-	0.00%	AAA	Vista
Fidubogotá	683,035.05	0.08%	AAA	Vista
TOTAL	906,528,080.72	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	478,138,873.30	100.00%	F1+	Vista
Fiduprevisora	-	0.00%	AAA	Vista
Alianza Fiduciaria	-	0.00%	AAA	Vista
TOTAL	478,138,873.30	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	303,432,672.68	10.80%	F1+	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	2,505,274,246.84	89.14%	AAA/3	Vista
Fidupopular	1,776,654.66	0.06%	AAA	Vista
TOTAL	2,810,483,574.18	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	332,875,944.27	15.59%	F1+	Vista
Fidudavivienda	1,801,312,193.50	84.35%	F AAA / 2	Vista
BBVA Fiduciaria	1,446,003.99	0.07%	3AAA	Vista
TOTAL	2,135,634,141.76	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	695,405,846.33	25.77%	F1+	Vista
Fiducolumbia	2,002,043,348.21	74.18%	F AAA / 2	Vista
Fidupopular	1,373,099.81	0.05%	3AAA	Vista
TOTAL	2,698,822,294.35	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	548,597,874.38	17.97%	F1+	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	2,504,065,224.46	82.01%	AAA	Vista
Fidupopular	774,240.49	0.03%	AAA	Vista
TOTAL	3,053,437,339.33	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco BBVA	-	0.00%	F1+	Vista
Fidudavivienda	451,159,623.22	99.89%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	517,160.13	0.11%	AAA	Vista
TOTAL	451,676,783.35	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,945,378,601.62	61.99%	F1+	Vista
Fiduoccidente	1,806,012,020.97	38.01%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	-	0.00%	AAA	Vista
TOTAL	4,751,390,622.59	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco BBVA	-	0.00%	F1+	Vista
Fidudavivienda	1,176,779,932.21	99.82%	AAA	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	2,073,387.06	0.18%	AAA	Vista
TOTAL	1,178,853,319.27	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-16				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco BBVA	-	0.00%	F1+	Vista
Fidudavivienda	3,574,904,420.93	99.96%	AAA	Vista
Fiducorficolombiana	1,564,277.39	0.04%	AAA	Vista
TOTAL	3,576,468,698.32	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-17				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	408,980,291.34	9.93%	F1+	Vista
ALIANZA FIDUCIARIA	3,101,968.81	0.08%	AAA	Vista
Fiduprevisora	3,707,809,638.57	90.00%	AAA	Vista
TOTAL	4,119,891,898.72	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-18				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	4,792,633,094.10	77.26%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	705,605,706.43	11.37%	AAA	Vista
Helm Fiduciaria	705,175,710.54	11.37%	AAA	Vista
TOTAL	6,203,414,511.07	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-19				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	785,515,124.69	23.12%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	1,304,747,837.36	38.41%	AAA	Vista
Helm Fiduciaria	1,307,066,572.75	38.47%	AAA	Vista
TOTAL	3,397,329,534.80	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-20				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	10,167,442,538.25	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	10,167,442,538.25	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de agosto de 2020

UNIVERSALIDAD TIPS U-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	396,430,546.09	14.66%	F1+	Vista
Fiduprevisora	803,925,934.10	29.73%	F AAA / 2	Vista
Old Mutual Fiduciaria	1,503,810,383.80	55.61%	AAA	Vista
TOTAL	2,704,166,863.99	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-8	622,172,950.14	21.25%	AAA	Vista
Credifondo - ITAU	2,304,753,188.07	78.73%	F AAA / 2	Vista
Fiducorcolombiana	669,571.89	0.02%	AAA	Vista
TOTAL	2,927,595,710.10	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	832,535,674.35	100.00%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	1,909,274,552.09	229.33%	AAA	Vista
Fiduprevisora	1,726,812.82	0.21%	AAA	Vista
TOTAL	832,535,674.35	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	3,785,051,164.50	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	3,785,051,164.50	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de agosto de 2020

UNIVERSALIDAD TIL L-2				
Banco BBVA	-	0.00%	F1+	Vista
Fiduagraria	5,093,966.20	1.65%	F1+	Vista
Fiducolombia	302,942,053.81	98.35%	F1+	Vista
TOTAL	308,036,020.01	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIL L-3				
Banco Davivienda	1,636,596,388.71	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	1,636,596,388.71	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIL L-4				
Banco Davivienda	1,435,108,211.16	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	1,435,108,211.16	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de agosto de 2020

UNIVERSALIDAD TER R-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	309,797,661.68	14.67%	F1+	Vista
Fidudavivienda	1,163,515.07	0.06%	F AAA / 2	Vista
Fiduprevisora	1,801,247,043.13	85.28%	AAA	Vista
TOTAL	2,112,208,219.88	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de agosto de 2020

UNIVERSALIDAD TIS H-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	660,583,301.47	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	660,583,301.47	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIS H-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	345,233,431.39	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	345,233,431.39	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de agosto de 2020

UNIVERSALIDAD TIV V-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	3,672,950,408.03	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	3,672,950,408.03	100.00%		