

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de diciembre de 2017

UNIVERSALIDAD VIS E-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	17,127,108.15	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	17,127,108.15	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	7,291,359.24	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	7,291,359.24	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	110,311,905.31	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	110,311,905.31	100.00%		
UNIVERSALIDAD NO VIS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	811,690,494.08	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	811,690,494.08	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,212,603,883.73	94.26%	F1+	Vista
Fiducafé - CCA Rentacafé	73,794,757.94	5.74%	AAA/2	Vista
TOTAL	1,286,398,641.67	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	806,477,604.99	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	806,477,604.99	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	319,068,845.39	99.21%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	2,537,970.95	0.79%	AAA/1	Vista
TOTAL	321,606,816.34	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,155,817,803.63	86.77%	F1+	Vista
Fiduoccidente - Occirenta	139,393,728.67	5.61%	AAA/1	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	189,254,982.82	7.62%	AAA/2	Vista
TOTAL	2,484,466,515.12	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,419,680,462.90	91.46%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	91,434,452.15	5.89%	AAA/1	Vista
Fidubogota	41,208,589.46	2.65%	AAA/2	Vista
TOTAL	1,552,323,504.51	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de diciembre de 2017

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	154,895,273.19	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	154,895,273.19	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	597,551,290.63	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	597,551,290.63	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	185,922,511.64	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	185,922,511.64	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	422,071,646.15	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	422,071,646.15	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	682,965,913.54	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	682,965,913.54	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	536,634,351.25	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	536,634,351.25	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	183,214,510.38	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	183,214,510.38	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	401,531,048.72	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	401,531,048.72	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	554,935,694.14	86.51%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	46,624,035.06	7.27%	AAA/2	Vista
Corficolombiana Fiduciaria - CCA Valor Plus	39,908,038.71	6.22%	AAA/2	Vista
TOTAL	641,467,767.91	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	871,432,130.58	89.67%	F1+	Vista
Fiduoccidente - Occirenta	32,958,787.72	3.39%	AAA/2	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	67,397,243.87	6.94%	AAA/2	Vista
TOTAL	971,788,162.17	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-16				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	9,520,525,649.21	83.16%	F1+	Vista
Fiduoccidente - CCA Occirenta	737,152,849.58	6.44%	AAA/2	Vista
Fidubogota	786,745,132.59	6.87%	AAA/2	Vista
BBVA Fiduciaria	403,496,676.66	3.52%	AAA/2	Vista
TOTAL	11,447,920,308.04	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de diciembre de 2017

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	814,580,443.61	94.68%	F1+	Vista
Fiduprevisora	5,997,142.15	0.70%	AAA/2	Vista
Fidubogota	39,748,880.12	4.62%	AAA/2	Vista
TOTAL	860,326,465.88	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,297,631,758.63	90.66%	F1+	Vista
Fiducolombia - CCA Fiducuenta	41,956,849.16	2.93%	AAA/2	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	91,737,196.29	6.41%	AAA/2	Vista
TOTAL	1,431,325,804.08	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,155,666,727.25	88.07%	F1+	Vista
Fidupopular - CCA Rentar	129,926,822.17	9.90%	AAA/2	Vista
Fidubogota - Sumar	26,603,562.31	2.03%	AAA/2	Vista
TOTAL	1,312,197,111.73	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,865,770,999.50	91.71%	F1+	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	150,488,671.09	7.40%	AAA/2	Vista
ALIANZA FIDUCIARIA	18,224,008.82	0.90%	AAA/2	Vista
TOTAL	2,034,483,679.41	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	2,409,877,380.83	89.53%	F1+	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	162,148,651.93	6.02%	AAA/2	Vista
Alianza Fiduciaria	119,575,148.40	4.44%	AAA/2	Vista
TOTAL	2,691,601,181.16	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	678,351,448.74	87.27%	F1+	Vista
Helm Trust - CCA Credifondo	71,224,034.56	9.16%	AAA/2	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	27,770,384.64	3.57%	AAA/2	Vista
TOTAL	777,345,867.94	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,311,389,613.86	84.42%	F1+	Vista
Fidudavivienda	202,866,203.47	13.06%	AAA	Vista
Fidubogotá	39,111,568.20	2.52%	AAA	Vista
TOTAL	1,553,367,385.53	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO

Banco Davivienda	911,456,801.72	89.75%	F1+	Vista
Fiduprevisora	86,235,822.09	8.49%	AAA	Vista
Alianza Fiduciaria	17,813,623.57	1.75%	AAA	Vista
TOTAL	1,015,506,247.38	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	3,895,264,069.73	81.12%	F1+	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	875,000,884.57	18.22%	AAA/3	Vista
Fidupopular	31,386,589.40	0.65%	AAA	Vista
TOTAL	4,801,651,543.70	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	4,545,632,314.99	95.15%	F1+	Vista
Fidudavivienda	130,511,587.02	2.73%	F AAA / 2	Vista
BBVA Fiduciaria	100,995,660.06	2.11%	3AAA	Vista
TOTAL	4,777,139,562.07	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	4,747,030,734.38	84.92%	F1+	Vista
Fiducolombia	145,307,674.88	2.60%	F AAA / 2	Vista
Fidupopular	697,919,791.87	12.48%	3AAA	Vista
TOTAL	5,590,258,201.13	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	6,019,979,963.36	93.32%	F1+	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	430,857,301.71	6.68%	AAA	Vista
TOTAL	6,450,837,265.07	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco BBVA	10,121,620,742.17	98.99%	F1+	Vista
Fidudavivienda	102,898,645.17	1.01%	AAA	Vista
TOTAL	10,224,519,387.34	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	13,046,122,523.68	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	13,046,122,523.68	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco BBVA	7,543,098,547.55	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	7,543,098,547.55	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de diciembre de 2017

UNIVERSALIDAD TIPS U-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	5,320,931,368.02	84.19%	F1+	Vista
Fiduprevisora	793,472,826.67	12.55%	F AAA / 2	Vista
Old Mutual Fiduciaria	205,858,124.21	3.26%	AAA	Vista
TOTAL	6,320,262,318.90	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	6,105,519,435.48	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	6,105,519,435.48	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de diciembre de 2017

UNIVERSALIDAD TIL L-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco davivienda	314,777,275.32	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	314,777,275.32	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIL L-2				
Banco BBVA	9,443,257,717.52	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	9,443,257,717.52	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de diciembre de 2017

UNIVERSALIDAD TER R-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	9,957,025,294.29	99.43%	F1+	Vista
Fidudavivienda	3,214,517.41	0.03%	F AAA / 2	Vista
Fiduprevisora	53,529,101.91	100.00%	AAA	Vista
TOTAL	10,013,768,913.61	100.03%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de diciembre de 2017

UNIVERSALIDAD TIS H-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	940,308,318.30	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	940,308,318.30	100.00%		