

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de diciembre de 2019

UNIVERSALIDAD VIS E-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	2,039,706.93	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	2,039,706.93	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	5,169,106.51	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	5,169,106.51	100.00%		
UNIVERSALIDAD VIS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	20,619,316.77	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	20,619,316.77	100.00%		
UNIVERSALIDAD NO VIS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	494,195,376.18	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	494,195,376.18	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	321,368,991.12	100.00%	F1+	Vista
Fiducafé - CCA Rentacafé	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	321,368,991.12	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	386,235,579.10	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	386,235,579.10	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	115,632,081.57	100.00%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	-	0.00%	AAA/1	Vista
TOTAL	115,632,081.57	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,335,783,440.46	73.98%	F1+	Vista
Fiduoccidente - Occidenta	3,321,120.14	0.18%	AAA/1	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	466,400,803.43	25.83%	AAA/2	Vista
TOTAL	1,805,505,364.03	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	838,986,272.26	99.60%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	1,966,465.57	0.23%	AAA/1	Vista
Fidubogota	1,386,779.08	0.16%	AAA/2	Vista
TOTAL	842,339,516.91	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de diciembre de 2019

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	106,696,216.95	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	106,696,216.95	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	205,031,536.10	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	205,031,536.10	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	109,522,114.56	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	109,522,114.56	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	185,446,571.35	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	185,446,571.35	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	395,487,599.24	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	395,487,599.24	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	399,412,959.30	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	399,412,959.30	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	124,313,418.15	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	124,313,418.15	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	111,388,201.94	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	111,388,201.94	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	361,673,429.16	100.00%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	-	0.00%	AAA/2	Vista
Corficolombiana Fiduciaria - CCA Valor Plus	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	361,673,429.16	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	494,863,954.41	100.00%	F1+	Vista
Fiduoccidente - Occirenta	-	0.00%	AAA/2	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	494,863,954.41	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-16				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	5,990,039,602.61	92.79%	F1+	Vista
Fiduoccidente - CCA Occirenta	84,363,281.28	1.31%	AAA/2	Vista
Fidubogota	330,006,710.38	5.11%	AAA/2	Vista
BBVA Fiduciaria	51,009,125.04	0.79%	AAA/2	Vista
TOTAL	6,455,418,719.31	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de diciembre de 2019

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	297,855,463.40	100.00%	F1+	Vista
Fiduprevisora	-	0.00%	AAA/2	Vista
Fidubogota	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	297,855,463.40	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	690,422,724.21	100.00%	AAA/2	Vista
Fiducolombia - CCA Fiducuenta	-	0.00%	AAA/2	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	690,422,724.21	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	795,944,633.94	100.00%	F1+	Vista
Fidupopular - CCA Rentar	-	0.00%	AAA/2	Vista
Fidubogota - Sumar	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	795,944,633.94	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	741,318,409.02	100.00%	F1+	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	-	0.00%	AAA/2	Vista
ALIANZA FIDUCIARIA	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	741,318,409.02	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,377,500,778.67	100.00%	F1+	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	-	0.00%	AAA/2	Vista
Alianza Fiduciaria	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	1,377,500,778.67	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	748,993,075.40	100.00%	F1+	Vista
Helm Trust - CCA Credifondo	-	0.00%	AAA/2	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	748,993,075.40	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,016,627,478.14	94.74%	F1+	Vista
Fidudavivienda	54,538,109.65	5.08%	AAA	Vista
Fidubogotá	1,858,399.14	0.17%	AAA	Vista
TOTAL	1,073,023,986.93	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	678,407,313.01	100.00%	F1+	Vista
Fiduprevisora	-	0.00%	AAA	Vista
Alianza Fiduciaria	-	0.00%	AAA	Vista
TOTAL	678,407,313.01	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	3,423,611,153.81	93.32%	F1+	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	90,989,211.67	2.48%	AAA/3	Vista
Fidupopular	153,913,398.67	4.20%	AAA	Vista
TOTAL	3,668,513,764.15	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,724,976,006.03	66.57%	F1+	Vista
Fidudavivienda	754,769,429.24	29.13%	F AAA / 2	Vista
BBVA Fiduciaria	111,586,630.92	4.31%	3AAA	Vista
TOTAL	2,591,332,066.19	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	4,018,443,557.21	95.47%	F1+	Vista
Fiducolumbia	78,938,518.00	1.88%	F AAA / 2	Vista
Fidupopular	111,744,088.35	2.65%	3AAA	Vista
TOTAL	4,209,126,163.56	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	3,680,058,507.74	82.18%	F1+	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	765,401,271.10	17.09%	AAA	Vista
Fidupopular	32,580,638.41	0.73%	AAA	Vista
TOTAL	4,478,040,417.25	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco BBVA	6,102,315,232.93	96.42%	F1+	Vista
Fidudavivienda	217,328,847.38	3.43%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	9,146,073.01	0.14%	AAA	Vista
TOTAL	6,328,790,153.32	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	6,194,451,214.21	95.69%	F1+	Vista
Fiduoccidente	278,707,669.19	4.31%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	-	0.00%	AAA	Vista
TOTAL	6,473,158,883.40	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco BBVA	2,439,538,583.67	80.90%	F1+	Vista
Fidudavivienda	509,251,132.49	16.89%	AAA	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	66,623,393.31	2.21%	AAA	Vista
TOTAL	3,015,413,109.47	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-16				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco BBVA	7,057,214,414.54	93.62%	F1+	Vista
Fidudavivienda	335,367,054.78	4.45%	AAA	Vista
Fiducorficolombiana	145,612,425.44	1.93%	AAA	Vista
TOTAL	7,538,193,894.76	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-17				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	4,546,966,052.32	91.04%	F1+	Vista
ALIANZA FIDUCIARIA	204,424,526.25	4.09%	AAA	Vista
Fiduprevisora	243,067,788.23	4.87%	AAA	Vista
TOTAL	4,994,458,366.80	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-18				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	10,409,895,968.04	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	10,409,895,968.04	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-19				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	3,951,623,854.01	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	3,951,623,854.01	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-20				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	16,286,059,002.72	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	16,286,059,002.72	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de diciembre de 2019

UNIVERSALIDAD TIPS U-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	3,383,001,815.47	90.62%	F1+	Vista
Fiduprevisora	109,429,219.78	2.93%	F AAA / 2	Vista
Old Mutual Fiduciaria	240,584,594.66	6.44%	AAA	Vista
TOTAL	3,733,015,629.91	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-8	2,980,235,932.23	92.69%	AAA	Vista
Credifondo - ITAU	109,336,004.82	3.40%	F AAA / 2	Vista
Fiducorcolombiana	125,868,418.67	3.91%	AAA	Vista
TOTAL	3,215,440,355.72	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	3,194,619,396.76	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	3,194,619,396.76	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	5,288,525,158.37	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	5,288,525,158.37	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de diciembre de 2019

UNIVERSALIDAD TIL L-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	46,643,378.85	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	46,643,378.85	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIL L-2				
Banco BBVA	7,238,007,979.54	97.62%	F1+	Vista
Fiduagraria	111,112,298.87	1.50%	F1+	Vista
Fiducolumbia	65,451,359.55	0.88%	F1+	Vista
TOTAL	7,414,571,637.96	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIL L-3				
Banco Davivienda	8,036,728,188.44	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	8,036,728,188.44	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de diciembre de 2019

UNIVERSALIDAD TER R-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	12,910,829,593.66	99.92%	F1+	Vista
Fidudavivienda	5,144,033.27	0.04%	F AAA / 2	Vista
Fiduprevisora	4,625,022.32	0.04%	AAA	Vista
TOTAL	12,920,598,649.25	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de diciembre de 2019

UNIVERSALIDAD TIS H-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	820,788,685.22	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	820,788,685.22	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIS H-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	422,248,534.81	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	422,248,534.81	100.00%		