

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de enero de 2018

UNIVERSALIDAD VIS E-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	4,741,158.08	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	4,741,158.08	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,972,276.09	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	1,972,276.09	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	127,151,209.39	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	127,151,209.39	100.00%		
UNIVERSALIDAD NO VIS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	982,133,814.95	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	982,133,814.95	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	826,687,360.98	91.77%	F1+	Vista
Fiducafé - CCA Rentacafé	74,109,768.91	8.23%	AAA/2	Vista
TOTAL	900,797,129.89	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	877,883,406.73	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	877,883,406.73	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	585,803,494.14	99.57%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	2,547,717.68	0.43%	AAA/1	Vista
TOTAL	588,351,211.82	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,201,116,269.63	86.96%	F1+	Vista
Fiduoccidente - Occirenta	140,013,921.23	5.53%	AAA/1	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	189,981,790.62	7.51%	AAA/2	Vista
TOTAL	2,531,111,981.48	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,398,618,281.02	91.31%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	91,785,593.61	5.99%	AAA/1	Vista
Fidubogota	41,389,141.69	2.70%	AAA/2	Vista
TOTAL	1,531,793,016.32	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de enero de 2018

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	165,891,987.20	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	165,891,987.20	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	444,098,145.34	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	444,098,145.34	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	143,673,813.52	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	143,673,813.52	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	527,900,285.55	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	527,900,285.55	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	799,638,749.53	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	799,638,749.53	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	394,704,151.43	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	394,704,151.43	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	273,579,160.10	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	273,579,160.10	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	475,537,761.75	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	475,537,761.75	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	521,416,533.83	85.72%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	46,803,088.27	7.69%	AAA/2	Vista
Corficolombiana Fiduciaria - CCA Valor Plus	40,079,507.32	6.59%	AAA/2	Vista
TOTAL	608,299,129.42	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	481,838,799.73	82.70%	F1+	Vista
Fiduoccidente - Occirenta	33,105,428.42	5.68%	AAA/2	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	67,656,073.74	11.61%	AAA/2	Vista
TOTAL	582,600,301.89	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-16				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	6,059,785,342.78	60.61%	F1+	Vista
Fiduoccidente - CCA Occirenta	740,432,600.48	7.41%	AAA/2	Vista
Fidubogota	790,192,194.90	7.90%	AAA/2	Vista
BBVA Fiduciaria	2,407,124,589.76	24.08%	AAA/2	Vista
TOTAL	9,997,534,727.92	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de enero de 2018

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	583,079,052.36	92.70%	F1+	Vista
Fiduprevisora	6,020,173.35	0.96%	AAA/2	Vista
Fidubogota	39,923,036.75	6.35%	AAA/2	Vista
TOTAL	629,022,262.46	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	721,598,830.57	84.31%	F1+	Vista
Fiducolombia - CCA Fiducuenta	42,111,954.54	4.92%	AAA/2	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	92,167,705.22	10.77%	AAA/2	Vista
TOTAL	855,878,490.33	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,675,982,982.69	91.43%	F1+	Vista
Fidupopular - CCA Rentar	130,423,547.01	7.11%	AAA/2	Vista
Fidubogota - Sumar	26,720,123.73	1.46%	AAA/2	Vista
TOTAL	1,833,126,653.43	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,007,392,852.80	85.60%	F1+	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	151,194,891.89	12.85%	AAA/2	Vista
ALIANZA FIDUCIARIA	18,301,498.88	1.56%	AAA/2	Vista
TOTAL	1,176,889,243.57	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,956,627,748.38	87.36%	F1+	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	162,909,591.27	7.27%	AAA/2	Vista
Alianza Fiduciaria	120,083,592.03	5.36%	AAA/2	Vista
TOTAL	2,239,620,931.68	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	618,522,037.72	86.16%	F1+	Vista
Helm Trust - CCA Credifondo	71,491,485.08	9.96%	AAA/2	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	27,900,706.90	3.89%	AAA/2	Vista
TOTAL	717,914,229.70	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,377,329,604.69	85.00%	F1+	Vista
Fidudavivienda	203,732,187.55	12.57%	AAA	Vista
Fidubogotá	39,282,932.49	2.42%	AAA	Vista
TOTAL	1,620,344,724.73	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO

Banco Davivienda	598,287,276.36	85.14%	F1+	Vista
Fiduprevisora	86,566,998.93	12.32%	AAA	Vista
Alianza Fiduciaria	17,889,368.59	2.55%	AAA	Vista
TOTAL	702,743,643.88	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,486,287,822.00	46.06%	F1+	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	2,880,356,024.21	53.36%	AAA/3	Vista
Fidupopular	31,506,583.87	0.58%	AAA	Vista
TOTAL	5,398,150,430.08	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	5,073,998,377.47	95.62%	F1+	Vista
Fidudavivienda	131,068,707.74	2.47%	F AAA / 2	Vista
BBVA Fiduciaria	101,481,082.65	1.91%	3AAA	Vista
TOTAL	5,306,548,167.86	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	6,431,542,304.57	88.37%	F1+	Vista
Fiducolumbia	145,844,845.85	2.00%	F AAA / 2	Vista
Fidupopular	700,588,017.44	9.63%	3AAA	Vista
TOTAL	7,277,975,167.86	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	3,982,404,987.88	53.53%	F1+	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	1,433,140,045.65	19.26%	AAA	Vista
Fidupopular	2,024,553,045.05	27.21%	AAA	Vista
TOTAL	7,440,098,078.58	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco BBVA	9,621,364,706.80	98.94%	F1+	Vista
Fidudavivienda	103,337,893.30	1.06%	AAA	Vista
TOTAL	9,724,702,600.10	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	11,782,322,348.32	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	11,782,322,348.32	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco BBVA	4,091,416,678.51	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	4,091,416,678.51	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-16				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco BBVA	11,620,523,953.68	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	11,620,523,953.68	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de enero de 2018

UNIVERSALIDAD TIPS U-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,723,575,448.89	57.61%	F1+	Vista
Fiduprevisora	796,520,050.20	16.85%	F AAA / 2	Vista
Old Mutual Fiduciaria	1,207,618,316.61	25.54%	AAA	Vista
TOTAL	4,727,713,815.70	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	7,083,164,700.09	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	7,083,164,700.09	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de enero de 2018

UNIVERSALIDAD TIL L-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco davivienda	272,315,960.06	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	272,315,960.06	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIL L-2				
Banco BBVA	8,715,448,599.31	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	8,715,448,599.31	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de enero de 2018

UNIVERSALIDAD TER R-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	5,762,550,011.20	53.24%	F1+	Vista
Fidudavivienda	3,005,621,278.85	27.77%	F AAA / 2	Vista
Fiduprevisora	2,055,156,323.38	100.00%	AAA	Vista
TOTAL	10,823,327,613.43	127.77%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de enero de 2018

UNIVERSALIDAD TIS H-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	895,941,093.43	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	895,941,093.43	100.00%		