

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de enero de 2020

UNIVERSALIDAD VIS E-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,887,419.29	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	1,887,419.29	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	4,464,806.12	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	4,464,806.12	100.00%		
UNIVERSALIDAD VIS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	16,360,131.69	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	16,360,131.69	100.00%		
UNIVERSALIDAD NO VIS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	398,517,592.41	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	398,517,592.41	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	440,660,484.49	100.00%	F1+	Vista
Fiducafé - CCA Rentacafé	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	440,660,484.49	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	539,588,107.54	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	539,588,107.54	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	131,157,273.10	100.00%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	-	0.00%	AAA/1	Vista
TOTAL	131,157,273.10	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,036,442,347.73	68.72%	F1+	Vista
Fiduoccidente - Occidenta	3,334,851.85	0.22%	AAA/1	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	468,401,526.20	31.06%	AAA/2	Vista
TOTAL	1,508,178,725.78	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	830,605,298.18	99.60%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	1,974,901.13	0.24%	AAA/1	Vista
Fidubogota	1,392,082.62	0.17%	AAA/2	Vista
TOTAL	833,972,281.93	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de enero de 2020

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	307,923,981.97	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	307,923,981.97	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	205,112,725.23	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	205,112,725.23	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	55,703,287.44	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	55,703,287.44	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	200,118,613.33	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	200,118,613.33	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	333,416,249.31	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	333,416,249.31	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	218,388,085.74	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	218,388,085.74	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	87,275,293.10	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	87,275,293.10	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	83,038,387.99	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	83,038,387.99	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	385,501,208.09	100.00%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	-	0.00%	AAA/2	Vista
Corficolombiana Fiduciaria - CCA Valor Plus	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	385,501,208.09	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	428,323,335.31	100.00%	F1+	Vista
Fiduoccidente - Occirenta	-	0.00%	AAA/2	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	428,323,335.31	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-16				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	7,167,008,634.61	93.88%	F1+	Vista
Fiduoccidente - CCA Occirenta	84,712,094.35	1.11%	AAA/2	Vista
Fidubogota	331,268,767.74	4.34%	AAA/2	Vista
BBVA Fiduciaria	51,227,906.82	0.67%	AAA/2	Vista
TOTAL	7,634,217,403.52	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de enero de 2020

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	351,527,935.85	100.00%	F1+	Vista
Fiduprevisora	-	0.00%	AAA/2	Vista
Fidubogota	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	351,527,935.85	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	501,649,397.06	100.00%	AAA/2	Vista
Fiducolumbia - CCA Fiducuenta	-	0.00%	AAA/2	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	501,649,397.06	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,228,478,765.88	100.00%	F1+	Vista
Fidupopular - CCA Rentar	-	0.00%	AAA/2	Vista
Fidubogota - Sumar	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	1,228,478,765.88	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,234,881,793.12	100.00%	F1+	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	-	0.00%	AAA/2	Vista
ALIANZA FIDUCIARIA	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	1,234,881,793.12	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,709,592,584.86	100.00%	F1+	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	-	0.00%	AAA/2	Vista
Alianza Fiduciaria	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	1,709,592,584.86	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	489,117,359.22	100.00%	F1+	Vista
Helm Trust - CCA Credifondo	-	0.00%	AAA/2	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	489,117,359.22	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	794,015,821.23	93.34%	F1+	Vista
Fidudavivienda	54,746,523.40	6.44%	AAA	Vista
Fidubogotá	1,865,506.28	0.22%	AAA	Vista
TOTAL	850,627,850.91	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	548,172,234.53	100.00%	F1+	Vista
Fiduprevisora	-	0.00%	AAA	Vista
Alianza Fiduciaria	-	0.00%	AAA	Vista
TOTAL	548,172,234.53	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	4,762,647,458.68	95.09%	F1+	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	91,349,250.83	1.82%	AAA/3	Vista
Fidupopular	154,527,450.07	3.09%	AAA	Vista
TOTAL	5,008,524,159.58	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,170,830,130.19	71.40%	F1+	Vista
Fidudavivienda	757,653,729.78	24.92%	F AAA / 2	Vista
BBVA Fiduciaria	112,065,233.96	3.69%	3AAA	Vista
TOTAL	3,040,549,093.93	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	3,988,474,561.31	95.42%	F1+	Vista
Fiducolumbia	79,224,517.84	1.90%	F AAA / 2	Vista
Fidupopular	112,189,901.42	2.68%	3AAA	Vista
TOTAL	4,179,888,980.57	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	4,165,267,184.13	83.87%	F1+	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	768,381,992.99	15.47%	AAA	Vista
Fidupopular	32,710,621.81	0.66%	AAA	Vista
TOTAL	4,966,359,798.93	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco BBVA	7,483,650,744.55	97.05%	F1+	Vista
Fidudavivienda	218,159,354.92	2.83%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	9,182,263.48	0.12%	AAA	Vista
TOTAL	7,710,992,362.95	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	7,417,134,263.16	96.36%	F1+	Vista
Fiduoccidente	279,860,029.25	3.64%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	-	0.00%	AAA	Vista
TOTAL	7,696,994,292.41	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco BBVA	2,771,030,706.30	82.74%	F1+	Vista
Fidudavivienda	511,197,201.44	15.26%	AAA	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	66,882,846.50	2.00%	AAA	Vista
TOTAL	3,349,110,754.24	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-16				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco BBVA	4,042,178,228.61	53.70%	F1+	Vista
Fidudavivienda	3,338,752,206.76	44.36%	AAA	Vista
Fiducorficolombiana	146,188,605.54	1.94%	AAA	Vista
TOTAL	7,527,119,040.91	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-17				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	3,555,389,198.14	59.19%	F1+	Vista
ALIANZA FIDUCIARIA	205,329,487.44	3.42%	AAA	Vista
Fiduprevisora	2,245,607,736.33	37.39%	AAA	Vista
TOTAL	6,006,326,421.91	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-18				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	4,261,757,969.65	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	4,261,757,969.65	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-19				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	3,246,032,732.87	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	3,246,032,732.87	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-20				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	14,660,188,591.84	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	14,660,188,591.84	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de enero de 2020

UNIVERSALIDAD TIPS U-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	3,756,176,274.68	91.44%	F1+	Vista
Fiduprevisora	109,898,639.07	2.68%	F AAA / 2	Vista
Old Mutual Fiduciaria	241,529,191.09	5.88%	AAA	Vista
TOTAL	4,107,604,104.84	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-8	3,086,098,834.76	57.97%	AAA	Vista
Credifondo - ITAU	2,111,261,060.06	39.66%	F AAA / 2	Vista
Fiducorcolombiana	126,366,472.81	2.37%	AAA	Vista
TOTAL	5,323,726,367.63	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	3,395,348,585.56	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	3,395,348,585.56	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	4,710,957,725.91	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	4,710,957,725.91	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de enero de 2020

UNIVERSALIDAD TIL L-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	46,341,289.69	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	46,341,289.69	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIL L-2				
Banco BBVA	7,177,737,763.89	91.37%	F1+	Vista
Fiduagraria	611,995,295.92	7.79%	F1+	Vista
Fiducolumbia	65,688,494.46	0.84%	F1+	Vista
TOTAL	7,855,421,554.27	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIL L-3				
Banco Davivienda	7,993,108,266.04	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	7,993,108,266.04	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de enero de 2020

UNIVERSALIDAD TER R-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	7,181,642,254.94	54.42%	F1+	Vista
Fidudavivienda	4,007,968,450.04	30.37%	F AAA / 2	Vista
Fiduprevisora	2,006,142,120.83	15.20%	AAA	Vista
TOTAL	13,195,752,825.81	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de enero de 2020

UNIVERSALIDAD TIS H-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	930,501,460.90	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	930,501,460.90	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIS H-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	410,483,275.97	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	410,483,275.97	100.00%		