

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de febrero de 2018

UNIVERSALIDAD VIS E-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,827,416.48	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	1,827,416.48	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-1				
TOTAL	-	0.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	382,426,227.99	43.23%	F1+	Vista
Fiducafé - CCA Rentacafé	502,142,923.48	56.77%	AAA/2	Vista
TOTAL	884,569,151.47	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	830,085,407.98	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	830,085,407.98	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	454,500,447.28	99.44%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	2,557,043.71	0.56%	AAA/1	Vista
TOTAL	457,057,490.99	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	798,089,820.79	34.65%	F1+	Vista
Fiduoccidente - Occirenta	3,074,863.67	0.13%	AAA/1	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	1,502,044,089.54	65.22%	AAA/2	Vista
TOTAL	2,303,208,774.00	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	589,596,519.83	37.02%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	1,818,480.94	0.11%	AAA/1	Vista
Fidubogota	1,001,033,223.19	62.86%	AAA/2	Vista
TOTAL	1,592,448,223.96	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de febrero de 2018

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	160,714,455.09	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	160,714,455.09	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-7				
TOTAL	-	0.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	721,810,698.88	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	721,810,698.88	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	384,192,521.08	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	384,192,521.08	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	334,133,866.00	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	334,133,866.00	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	239,984,403.23	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	239,984,403.23	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	535,430,673.60	51.62%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	819,496.35	0.08%	AAA/2	Vista
Corficolombiana Fiduciaria - CCA Valor Plus	501,101,762.98	48.31%	AAA/2	Vista
TOTAL	1,037,351,932.93	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	420,572,361.53	45.55%	F1+	Vista
Fiduoccidente - Occirenta	501,121,432.64	54.27%	AAA/2	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	1,681,460.00	0.18%	AAA/2	Vista
TOTAL	923,375,254.17	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-16				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	2,515,919,641.43	21.57%	F1+	Vista
Fiduoccidente - CCA Occirenta	3,015,752,827.32	25.86%	AAA/2	Vista
Fidubogota	3,010,560,673.26	25.81%	AAA/2	Vista
BBVA Fiduciaria	3,121,511,264.64	26.76%	AAA/2	Vista
TOTAL	11,663,744,406.65	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de febrero de 2018

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	735,966,453.64	99.06%	F1+	Vista
Fiduprevisora	6,042,210.47	0.81%	AAA/2	Vista
Fidubogota	943,329.07	0.13%	AAA/2	Vista
TOTAL	428,637,894.27	100.00%		
Fidubogota - Sumar	1,000,734,125.41	70.26%	AAA/2	Vista
TOTAL	1,424,326,913.10	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	465,466,960.42	31.71%	F1+	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	1,002,252,067.65	68.27%	AAA/2	Vista
ALIANZA FIDUCIARIA	309,867.62	0.02%	AAA/2	Vista
TOTAL	1,468,028,895.69	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	785,376,560.62	34.30%	F1+	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	1,501,969,537.53	65.60%	AAA/2	Vista
Alianza Fiduciaria	2,138,903.00	0.09%	AAA/2	Vista
TOTAL	2,289,485,001.15	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,006,579,807.95	99.76%	F1+	Vista
Helm Trust - CCA Credifondo	1,520,769.58	0.15%	AAA/2	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	913,064.23	0.09%	AAA/2	Vista
TOTAL	1,009,013,641.76	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	480,257,676.21	24.17%	F1+	Vista
Fidudavivienda	1,505,823,054.58	75.77%	AAA	Vista
Fidubogotá	1,304,437.91	0.07%	AAA	Vista
TOTAL	1,987,385,168.70	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	842,525,677.88	99.70%	F1+	Vista
Fiduprevisora	1,597,622.14	0.19%	AAA	Vista
Alianza Fiduciaria	899,808.30	0.11%	AAA	Vista
TOTAL	845,023,108.32	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,198,942,055.61	25.34%	F1+	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	3,531,771,463.67	74.65%	AAA/3	Vista
Fidupopular	518,543.13	0.01%	AAA	Vista
TOTAL	4,731,232,062.41	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,801,715,751.44	58.24%	F1+	Vista
Fidudavivienda	2,003,124,635.32	41.64%	F AAA / 2	Vista
BBVA Fiduciaria	5,541,274.40	0.12%	3AAA	Vista
TOTAL	4,810,381,661.16	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	5,669,105,064.99	99.83%	F1+	Vista
Fiducolombia	1,888,457.33	0.03%	F AAA / 2	Vista
Fidupopular	7,842,829.50	0.14%	3AAA	Vista
TOTAL	5,678,836,351.82	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,530,810,256.07	21.57%	F1+	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	3,533,738,416.19	49.80%	AAA	Vista
Fidupopular	2,031,344,931.47	28.63%	AAA	Vista
TOTAL	7,095,893,603.73	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco BBVA	9,398,281,156.25	98.91%	F1+	Vista
Fidudavivienda	3,385,742.71	0.04%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	100,212,038.02	1.05%	AAA	Vista
TOTAL	9,501,878,936.98	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	7,369,685,094.47	64.25%	F1+	Vista
Fiduoccidente	4,100,206,836.39	35.75%	F1+	Vista
TOTAL	11,469,891,930.86	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de febrero de 2018

UNIVERSALIDAD TIPS U-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,032,019,022.25	15.75%	F1+	Vista
Fiduprevisora	5,508,781,956.58	84.05%	F AAA / 2	Vista
Old Mutual Fiduciaria	13,057,085.05	0.20%	AAA	Vista
TOTAL	6,938,934,404.95	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de febrero de 2018

UNIVERSALIDAD TIL L-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco davivienda	317,642,265.13	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	317,642,265.13	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIL L-2				



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de febrero de 2018

UNIVERSALIDAD TER R-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	9,677,822,473.48	28.67%	F1+	Vista
Fidudavivienda	12,061,863,935.86	35.73%	F AAA / 2	Vista
Fiduprevisora	12,021,829,301.49	100.00%	AAA	Vista



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de febrero de 2018

UNIVERSALIDAD TIS H-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	896,619,102.70	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	896,619,102.70	100.00%		