

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de febrero de 2019

UNIVERSALIDAD VIS E-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	2,425,350.96	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	2,425,350.96	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	5,004,938.18	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	5,004,938.18	100.00%		
UNIVERSALIDAD VIS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	33,310,704.49	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	33,310,704.49	100.00%		
UNIVERSALIDAD NO VIS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	588,037,493.94	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	588,037,493.94	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	466,771,355.74	99.75%	F1+	Vista
Fiducafé - CCA Rentacafé	1,153,407.91	0.25%	AAA/2	Vista
TOTAL	467,924,763.65	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	406,311,502.97	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	406,311,502.97	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	185,230,699.84	98.58%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	2,668,875.16	1.42%	AAA/1	Vista
TOTAL	187,899,575.00	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,960,741,388.92	99.73%	F1+	Vista
Fiduoccidente - Occirenta	3,206,470.35	0.16%	AAA/1	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	2,092,043.14	0.11%	AAA/2	Vista
TOTAL	1,966,039,902.41	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,532,296,695.32	99.79%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	1,898,011.59	0.12%	AAA/1	Vista
Fidubogota	1,339,344.07	0.09%	AAA/2	Vista
TOTAL	1,535,534,050.98	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de febrero de 2019

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	163,074,811.30	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	163,074,811.30	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	216,389,994.82	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	216,389,994.82	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	87,297,552.81	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	87,297,552.81	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	281,833,207.94	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	281,833,207.94	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	352,391,521.39	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	352,391,521.39	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	437,283,688.91	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	437,283,688.91	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	200,390,849.29	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	200,390,849.29	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	145,579,718.02	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	145,579,718.02	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	584,924,318.19	99.75%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	855,336.74	0.15%	AAA/2	Vista
Corficolombiana Fiduciaria - CCA Valor Plus	615,447.23	0.10%	AAA/2	Vista
TOTAL	586,395,102.16	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	776,332,171.50	99.61%	F1+	Vista
Fiduoccidente - Occirenta	1,320,996.10	0.17%	AAA/2	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	1,754,998.08	0.23%	AAA/2	Vista
TOTAL	779,408,165.68	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-16				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	9,660,519,112.57	97.43%	F1+	Vista
Fiduoccidente - CCA Occirenta	100,519,009.79	1.01%	AAA/2	Vista
Fidubogota	105,014,297.64	1.06%	AAA/2	Vista
BBVA Fiduciaria	49,159,487.49	0.50%	AAA/2	Vista
TOTAL	9,915,211,907.49	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de febrero de 2019

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	744,307,229.77	99.84%	F1+	Vista
Fiduprevisora	211,658.38	0.03%	AAA/2	Vista
Fidubogota	982,716.22	0.13%	AAA/2	Vista
TOTAL	745,501,604.37	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,107,296,168.91	99.79%	AAA/2	Vista
Fiducolombia - CCA Fiducuenta	1,165,763.74	0.11%	AAA/2	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	1,212,624.33	0.11%	AAA/2	Vista
TOTAL	1,109,674,556.98	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	909,729,412.31	99.62%	F1+	Vista
Fidupopular - CCA Rentar	423,966.38	0.05%	AAA/2	Vista
Fidubogota - Sumar	3,024,427.19	0.33%	AAA/2	Vista
TOTAL	913,177,805.88	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	842,720,449.37	62.60%	F1+	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	503,183,896.58	37.38%	AAA/2	Vista
ALIANZA FIDUCIARIA	323,028.90	0.02%	AAA/2	Vista
TOTAL	1,346,227,374.85	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,748,077,939.02	93.51%	F1+	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	119,082,272.13	6.37%	AAA/2	Vista
Alianza Fiduciaria	2,229,750.17	0.12%	AAA/2	Vista
TOTAL	1,869,389,961.32	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	736,082,136.61	99.33%	F1+	Vista
Helm Trust - CCA Credifondo	3,982,088.52	0.54%	AAA/2	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	952,832.60	0.13%	AAA/2	Vista
TOTAL	741,017,057.73	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,519,165,403.15	99.66%	F1+	Vista
Fidudavivienda	3,424,370.64	0.22%	AAA	Vista
Fidubogotá	1,794,832.26	0.12%	AAA	Vista
TOTAL	1,524,384,606.05	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	724,566,134.26	99.64%	F1+	Vista
Fiduprevisora	1,667,493.60	0.23%	AAA	Vista
Alianza Fiduciaria	938,026.63	0.13%	AAA	Vista
TOTAL	727,171,654.49	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	4,133,278,360.33	98.51%	F1+	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	31,374,344.70	0.75%	AAA/3	Vista
Fidupopular	31,056,089.25	0.74%	AAA	Vista
TOTAL	4,195,708,794.28	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	3,173,919,419.75	81.09%	F1+	Vista
Fidudavivienda	632,652,118.33	16.16%	F AAA / 2	Vista
BBVA Fiduciaria	107,540,397.57	2.75%	3AAA	Vista
TOTAL	3,914,111,935.65	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	4,703,053,665.21	86.22%	F1+	Vista
Fiducolumbia	720,329,667.64	13.21%	F AAA / 2	Vista
Fidupopular	31,292,024.30	0.57%	3AAA	Vista
TOTAL	5,454,675,357.15	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,354,710,788.88	36.04%	F1+	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	4,154,626,987.14	63.60%	AAA	Vista
Fidupopular	23,540,395.16	0.36%	AAA	Vista
TOTAL	6,532,878,171.18	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco BBVA	8,709,424,923.01	97.55%	F1+	Vista
Fidudavivienda	210,009,803.96	2.35%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	8,844,978.65	0.10%	AAA	Vista
TOTAL	8,928,279,705.62	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	8,910,557,912.60	98.36%	F1+	Vista
Fiduoccidente	147,565,621.98	1.63%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	615,447.23	0.01%	AAA	Vista
TOTAL	9,058,738,981.81	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco BBVA	2,753,024,143.11	57.45%	F1+	Vista
Fidudavivienda	2,266,135.83	0.05%	AAA	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	2,036,551,666.39	42.50%	AAA	Vista
TOTAL	4,791,841,945.33	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-16

ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco BBVA	9,972,621,234.92	97.88%	F1+	Vista
Fidudavivienda	77,255,776.15	0.76%	AAA	Vista
Fiducorficolombiana	138,516,474.43	1.36%	AAA	Vista
TOTAL	10,188,393,485.50	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-17

ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	5,793,344,305.23	98.60%	F1+	Vista
ALIANZA FIDUCIARIA	31,849,832.83	0.54%	AAA	Vista
Fiduprevisora	50,613,680.54	0.86%	AAA	Vista
TOTAL	5,875,807,818.60	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de febrero de 2019

UNIVERSALIDAD TIPS U-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,555,096,494.63	30.45%	F1+	Vista
Fiduprevisora	4,437,681.33	0.09%	F AAA / 2	Vista
Old Mutual Fiduciaria	3,547,727,929.00	69.46%	AAA	Vista
TOTAL	5,107,262,104.96	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-8	2,254,684,207.94	41.04%	AAA	Vista
Credifondo - ITAU	122,886,141.55	2.24%	F AAA / 2	Vista
Fiducorcolombiana	3,115,656,153.70	56.72%	AAA	Vista
TOTAL	5,493,226,503.19	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	5,916,589,822.19	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	5,916,589,822.19	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de febrero de 2019

UNIVERSALIDAD TIL L-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	121,621,772.78	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	121,621,772.78	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIL L-2				
Banco BBVA	7,526,287,482.58	96.58%	F1+	Vista
Fiduagraria	203,279,485.36	2.61%	F1+	Vista
Fiducolumbia	63,565,735.63	0.82%	F1+	Vista
TOTAL	7,793,132,703.57	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIL L-3				
Banco Davivienda	5,726,091,385.08	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	5,726,091,385.08	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de febrero de 2019

UNIVERSALIDAD TER R-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	5,206,288,257.40	10.14%	F1+	Vista
Fidudavivienda	23,046,303,174.56	44.91%	F AAA / 2	Vista
Fiduprevisora	23,067,818,177.85	44.95%	AAA	Vista
TOTAL	51,320,409,609.81	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de febrero de 2019

UNIVERSALIDAD TIS H-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	813,353,388.43	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	813,353,388.43	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIS H-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	598,537,019.66	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	598,537,019.66	100.00%		