

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de julio de 2018

UNIVERSALIDAD VIS E-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	2,266,670.52	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	2,266,670.52	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	25,831,146.27	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	25,831,146.27	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	50,564,781.19	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	50,564,781.19	100.00%		
UNIVERSALIDAD NO VIS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	852,354,463.55	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	852,354,463.55	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	580,934,164.93	91.54%	F1+	Vista
Fiducafé - CCA Rentacafé	53,701,359.27	8.46%	AAA/2	Vista
TOTAL	634,635,524.20	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	830,771,971.57	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	830,771,971.57	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	275,719,137.19	99.06%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	2,605,513.42	0.94%	AAA/1	Vista
TOTAL	278,324,650.61	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,335,010,361.00	95.53%	F1+	Vista
Fiduoccidente - Occirenta	3,135,624.50	0.13%	AAA/1	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	106,169,290.51	4.34%	AAA/2	Vista
TOTAL	2,444,315,276.01	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,164,168,581.51	91.56%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	1,852,950.92	0.15%	AAA/1	Vista
Fidubogota	105,496,894.73	8.30%	AAA/2	Vista
TOTAL	1,271,518,427.16	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de julio de 2018

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	100,495,697.07	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	100,495,697.07	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	215,549,629.23	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	215,549,629.23	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	196,846,434.35	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	196,846,434.35	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	281,035,002.55	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	281,035,002.55	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	515,180,080.39	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	515,180,080.39	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	584,290,012.33	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	584,290,012.33	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	134,425,391.77	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	134,425,391.77	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	205,292,103.48	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	205,292,103.48	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	540,215,561.65	90.91%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	835,030.20	0.14%	AAA/2	Vista
Corficolombiana Fiduciaria - CCA Valor Plus	53,196,072.54	8.95%	AAA/2	Vista
TOTAL	594,246,664.39	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	567,646,432.41	91.08%	F1+	Vista
Fiduoccidente - Occirenta	53,859,186.08	8.64%	AAA/2	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	1,713,332.69	0.27%	AAA/2	Vista
TOTAL	623,218,951.18	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-16				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	3,162,494,169.26	32.03%	F1+	Vista
Fiduoccidente - CCA Occirenta	2,191,929,100.06	22.20%	AAA/2	Vista
Fidubogota	2,288,498,299.18	23.18%	AAA/2	Vista
BBVA Fiduciaria	2,230,992,413.94	22.59%	AAA/2	Vista
TOTAL	9,873,913,982.44	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de julio de 2018

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	621,614,849.76	98.87%	F1+	Vista
Fiduprevisora	6,156,742.80	0.98%	AAA/2	Vista
Fidubogota	961,482.82	0.15%	AAA/2	Vista
TOTAL	628,733,075.38	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	598,009,745.84	84.89%	F1+	Vista
Fiducolombia - CCA Fiducuenta	1,144,488.85	0.16%	AAA/2	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	105,318,452.72	14.95%	AAA/2	Vista
TOTAL	704,472,687.41	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	423,517,386.39	31.85%	F1+	Vista
Fidupopular - CCA Rentar	1,496,919.38	0.11%	AAA/2	Vista
Fidubogota - Sumar	904,514,981.32	68.03%	AAA/2	Vista
TOTAL	1,329,529,287.09	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	843,007,523.43	88.34%	F1+	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	110,902,542.39	11.62%	AAA/2	Vista
ALIANZA FIDUCIARIA	315,863.69	0.03%	AAA/2	Vista
TOTAL	954,225,929.51	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	596,292,564.79	24.74%	F1+	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	1,811,471,462.58	75.17%	AAA/2	Vista
Alianza Fiduciaria	2,180,291.92	0.09%	AAA/2	Vista
TOTAL	2,409,944,319.29	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	341,643,214.92	29.85%	F1+	Vista
Helm Trust - CCA Credifondo	801,806,382.94	70.06%	AAA/2	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	931,522.01	0.08%	AAA/2	Vista
TOTAL	1,144,381,119.87	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	327,519,556.08	22.68%	F1+	Vista
Fidudavivienda	1,115,155,821.62	77.23%	AAA	Vista
Fidubogotá	1,329,540.91	0.09%	AAA	Vista
TOTAL	1,444,004,918.61	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO

Banco Davivienda	695,155,889.94	99.64%	F1+	Vista
Fiduprevisora	1,627,905.65	0.23%	AAA	Vista
Alianza Fiduciaria	917,220.15	0.13%	AAA	Vista
TOTAL	697,701,015.74	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,414,531,218.20	58.64%	F1+	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	1,702,379,401.52	41.35%	AAA/3	Vista
Fidupopular	527,673.92	0.01%	AAA	Vista
TOTAL	4,117,438,293.64	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	906,160,458.98	25.71%	F1+	Vista
Fidudavivienda	2,612,057,723.78	74.12%	F AAA / 2	Vista
BBVA Fiduciaria	5,653,504.42	0.16%	3AAA	Vista
TOTAL	3,523,871,687.18	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	3,166,857,134.09	55.78%	F1+	Vista
Fiducolumbia	2,502,573,103.90	44.08%	F AAA / 2	Vista
Fidupopular	7,980,931.47	0.14%	3AAA	Vista
TOTAL	5,677,411,169.46	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	4,198,403,114.49	53.97%	F1+	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	3,317,064,486.24	42.64%	AAA	Vista
Fidupopular	263,904,260.66	3.39%	AAA	Vista
TOTAL	7,779,371,861.39	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco BBVA	6,268,249,312.11	85.00%	F1+	Vista
Fidudavivienda	3,452,816.91	0.05%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	1,102,409,120.09	14.95%	AAA	Vista
TOTAL	7,374,111,249.11	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	7,291,394,311.05	75.89%	F1+	Vista
Fiduoccidente	2,315,906,591.20	24.11%	F1+	Vista
TOTAL	9,607,300,902.25	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco BBVA	842,134,153.12	21.91%	F1+	Vista
Fidudavivienda	1,500,483,949.58	39.04%	AAA	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	1,500,486,636.96	39.04%	AAA	Vista
TOTAL	3,843,104,739.66	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-16				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco BBVA	8,883,803,247.97	81.62%	F1+	Vista
Fidudavivienda	1,000,322,633.05	9.19%	AAA	Vista

Fiducorficolombiana	1,000,324,457.19	9.19%	AAA	Vista
TOTAL	10,884,450,338.21	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-17				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,656,325,918.89	24.88%	F1+	Vista
ALIANZA FIDUCIARIA	2,500,825,272.74	37.56%	AAA	Vista
Fiduprevisora	2,500,865,841.12	37.56%	AAA	Vista
TOTAL	6,658,017,032.75	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de julio de 2018

UNIVERSALIDAD TIPS U-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	704,598,348.21	15.10%	F1+	Vista
Fiduprevisora	1,828,897,274.83	39.19%	F AAA / 2	Vista
Old Mutual Fiduciaria	2,133,488,101.63	45.71%	AAA	Vista
TOTAL	4,666,983,724.67	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	971,899,022.40	16.27%	F1+	Vista
Credifondo - ITAU	2,500,811,061.59	41.86%		
Fiducorcolombiana	2,500,811,142.95	41.86%		
TOTAL	5,973,521,226.94	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de julio de 2018

UNIVERSALIDAD TIL L-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco davivienda	188,025,140.10	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	188,025,140.10	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIL L-2				
Banco BBVA	7,306,575,500.39	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	7,306,575,500.39	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de julio de 2018

UNIVERSALIDAD TER R-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	24,860,896,104.38	36.25%	F1+	Vista
Fidudavivienda	30,508,253,247.52	44.48%	F AAA / 2	Vista
Fiduprevisora	13,214,659,440.90	100.00%	AAA	Vista
TOTAL	68,583,808,792.80	144.48%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de julio de 2018

UNIVERSALIDAD TIS H-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	803,564,792.28	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	803,564,792.28	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIS H-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	433,335,351.72	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	433,335,351.72	100.00%		