

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de julio de 2019

UNIVERSALIDAD VIS E-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,740,042.54	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	1,740,042.54	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	3,764,267.03	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	3,764,267.03	100.00%		
UNIVERSALIDAD VIS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	15,510,524.49	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	15,510,524.49	100.00%		
UNIVERSALIDAD NO VIS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	664,569,694.46	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	664,569,694.46	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	432,454,679.68	100.00%	F1+	Vista
Fiducafé - CCA Rentacafé	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	432,454,679.68	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	617,733,521.22	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	617,733,521.22	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	166,685,671.41	100.00%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	-	0.00%	AAA/1	Vista
TOTAL	166,685,671.41	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,263,968,713.96	73.24%	F1+	Vista
Fiduoccidente - Occidenta	3,266,008.69	0.19%	AAA/1	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	458,537,946.60	26.57%	AAA/2	Vista
TOTAL	1,725,772,669.25	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,057,995,493.97	99.69%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	1,933,313.75	0.18%	AAA/1	Vista
Fidubogota	1,363,822.38	0.13%	AAA/2	Vista
TOTAL	1,061,292,630.10	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de julio de 2019

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	104,935,702.15	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	104,935,702.15	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	161,572,847.09	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	161,572,847.09	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	69,697,141.21	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	69,697,141.21	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	181,055,840.65	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	181,055,840.65	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	430,525,881.85	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	430,525,881.85	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	296,958,962.35	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	296,958,962.35	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	107,500,802.08	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	107,500,802.08	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	117,221,566.90	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	117,221,566.90	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	418,347,853.83	100.00%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	-	0.00%	AAA/2	Vista
Corficolombiana Fiduciaria - CCA Valor Plus	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	418,347,853.83	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,252,726,421.66	100.00%	F1+	Vista
Fiduoccidente - Occirenta	-	0.00%	AAA/2	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	2,252,726,421.66	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-16				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	7,873,135,319.53	92.55%	F1+	Vista
Fiduoccidente - CCA Occirenta	259,495,351.83	3.05%	AAA/2	Vista
Fidubogota	324,543,788.73	3.81%	AAA/2	Vista
BBVA Fiduciaria	50,094,561.99	0.59%	AAA/2	Vista
TOTAL	8,507,269,022.08	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de julio de 2019

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	445,838,064.28	100.00%	F1+	Vista
Fiduprevisora	-	0.00%	AAA/2	Vista
Fidubogota	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	445,838,064.28	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	677,777,913.56	100.00%	AAA/2	Vista
Fiducolumbia - CCA Fiducuenta	-	0.00%	AAA/2	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	677,777,913.56	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,028,718,083.15	100.00%	F1+	Vista
Fidupopular - CCA Rentar	-	0.00%	AAA/2	Vista
Fidubogota - Sumar	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	1,028,718,083.15	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	842,333,493.31	80.21%	F1+	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	207,442,671.65	19.75%	AAA/2	Vista
ALIANZA FIDUCIARIA	329,074.53	0.03%	AAA/2	Vista
TOTAL	1,050,105,239.49	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,459,734,587.79	92.05%	F1+	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	123,759,183.43	7.80%	AAA/2	Vista
Alianza Fiduciaria	2,271,481.04	0.14%	AAA/2	Vista
TOTAL	1,585,765,252.26	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	469,668,149.99	98.94%	F1+	Vista
Helm Trust - CCA Credifondo	4,058,287.70	0.85%	AAA/2	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	969,660.82	0.20%	AAA/2	Vista
TOTAL	474,696,098.51	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,489,246,966.39	99.64%	F1+	Vista
Fidudavivienda	3,487,577.30	0.23%	AAA	Vista
Fidubogotá	1,827,635.25	0.12%	AAA	Vista
TOTAL	1,494,562,178.94	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	822,723,209.21	99.68%	F1+	Vista
Fiduprevisora	1,698,508.23	0.21%	AAA	Vista
Alianza Fiduciaria	955,582.26	0.12%	AAA	Vista
TOTAL	825,377,299.70	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	3,508,152,638.48	93.93%	F1+	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	89,541,611.86	2.40%	AAA/3	Vista
Fidupopular	137,274,340.78	3.68%	AAA	Vista
TOTAL	3,734,968,591.12	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	3,637,902,955.31	95.93%	F1+	Vista
Fidudavivienda	44,611,908.43	1.18%	F AAA / 2	Vista
BBVA Fiduciaria	109,585,949.48	2.89%	3AAA	Vista
TOTAL	3,792,100,813.22	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	4,299,637,767.58	97.51%	F1+	Vista
Fiducolumbia	77,826,627.10	1.77%	F AAA / 2	Vista
Fidupopular	31,888,559.97	0.72%	3AAA	Vista
TOTAL	4,409,352,954.65	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	3,719,686,495.05	93.15%	F1+	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	249,467,833.14	6.25%	AAA	Vista
Fidupopular	23,989,157.66	0.60%	AAA	Vista
TOTAL	3,993,143,485.85	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco BBVA	6,354,562,037.39	96.61%	F1+	Vista
Fidudavivienda	213,886,137.02	3.25%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	9,000,562.81	0.14%	AAA	Vista
TOTAL	6,577,448,737.22	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	6,603,108,055.39	96.01%	F1+	Vista
Fiduoccidente	274,082,730.22	3.99%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	-	0.00%	AAA	Vista
TOTAL	6,877,190,785.61	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco BBVA	2,083,895,836.22	97.18%	F1+	Vista
Fidudavivienda	2,307,963.79	0.11%	AAA	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	58,084,014.00	2.71%	AAA	Vista
TOTAL	2,144,287,814.01	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-16				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco BBVA	11,301,945,097.35	96.26%	F1+	Vista
Fidudavivienda	295,709,059.48	2.52%	AAA	Vista
Fiducorficolombiana	143,295,793.27	1.22%	AAA	Vista
TOTAL	11,740,949,950.10	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-17				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	4,387,144,630.97	90.33%	F1+	Vista
ALIANZA FIDUCIARIA	200,923,787.40	4.14%	AAA	Vista
Fiduprevisora	268,942,291.09	5.54%	AAA	Vista
TOTAL	4,857,010,709.46	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-18				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	11,624,389,485.89	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	11,624,389,485.89	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-19				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	5,759,826,311.96	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	5,759,826,311.96	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de julio de 2019

UNIVERSALIDAD TIPS U-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	3,227,983,126.84	91.94%	F1+	Vista
Fiduprevisora	107,584,398.16	3.06%	F AAA / 2	Vista
Old Mutual Fiduciaria	175,228,490.28	4.99%	AAA	Vista
TOTAL	3,510,796,015.28	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-8	4,392,984,774.74	92.45%	AAA	Vista
Credifondo - ITAU	235,142,307.57	4.95%	F AAA / 2	Vista
Fiducorcolombiana	123,865,905.33	2.61%	AAA	Vista
TOTAL	4,751,992,987.64	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	3,975,722,120.05	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	3,975,722,120.05	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de julio de 2019

UNIVERSALIDAD TIL L-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	69,321,802.19	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	69,321,802.19	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIL L-2				
Banco BBVA	8,451,419,779.10	96.89%	F1+	Vista
Fiduagraria	207,171,905.68	2.37%	F1+	Vista
Fiducolumbia	64,529,442.43	0.74%	F1+	Vista
TOTAL	8,723,121,127.21	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIL L-3				
Banco Davivienda	6,914,906,798.76	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	6,914,906,798.76	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de julio de 2019

UNIVERSALIDAD TER R-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	237,001,761.06	96.10%	F1+	Vista
Fidudavivienda	5,062,546.44	2.05%	F AAA / 2	Vista
Fiduprevisora	4,547,050.99	1.84%	AAA	Vista
TOTAL	246,611,358.49	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de julio de 2019

UNIVERSALIDAD TIS H-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	854,979,636.75	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	854,979,636.75	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIS H-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	422,073,247.96	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	422,073,247.96	100.00%		