

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de julio de 2020

UNIVERSALIDAD TIPS E-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	7,003,588.99	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	7,003,588.99	100.00%		
UNIVERSALIDAD VIS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	4,012,894.98	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	4,012,894.98	100.00%		
UNIVERSALIDAD NO VIS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	201,949,019.46	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	201,949,019.46	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	259,994,952.05	100.00%	F1+	Vista
Fiducafé - CCA Rentacafé	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	259,994,952.05	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	174,628,142.84	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	174,628,142.84	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	291,492,170.63	100.00%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	-	0.00%	AAA/1	Vista
TOTAL	291,492,170.63	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	729,054,348.93	99.90%	F1+	Vista
Fiduoccidente - Occidenta	-	0.00%	AAA/1	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	756,603.61	0.10%	AAA/2	Vista
TOTAL	729,810,952.54	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	394,236,376.27	99.85%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	590,882.39	0.15%	AAA/1	Vista
Fidubogota	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	394,827,258.66	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de julio de 2020

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	84,221,836.20	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	84,221,836.20	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	71,676,515.77	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	71,676,515.77	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	17,919,298.42	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	17,919,298.42	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	78,543,261.84	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	78,543,261.84	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	163,425,181.00	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	163,425,181.00	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	77,898,275.99	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	77,898,275.99	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	90,959,448.81	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	90,959,448.81	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	23,384,177.67	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	23,384,177.67	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	158,052,410.99	100.00%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	-	0.00%	AAA/2	Vista
Corficolombiana Fiduciaria - CCA Valor Plus	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	158,052,410.99	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	108,365,142.50	100.00%	F1+	Vista
Fiduoccidente - Occirenta	-	0.00%	AAA/2	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	108,365,142.50	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-16				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	3,313,376,226.21	99.92%	F1+	Vista
Fiduoccidente - CCA Occirenta	1,816,772.52	0.05%	AAA/2	Vista
Fidubogota	914,266.86	0.03%	AAA/2	Vista
BBVA Fiduciaria	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	3,316,107,265.59	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de julio de 2020

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	170,776,172.91	100.00%	F1+	Vista
Fiduprevisora	-	0.00%	AAA/2	Vista
Fidubogota	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	170,776,172.91	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	205,870,920.02	100.00%	AAA/2	Vista
Fiducolumbia - CCA Fiducuenta	-	0.00%	AAA/2	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	205,870,920.02	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	359,327,458.26	100.00%	F1+	Vista
Fidupopular - CCA Rentar	-	0.00%	AAA/2	Vista
Fidubogota - Sumar	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	359,327,458.26	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	373,277,130.34	100.00%	F1+	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	-	0.00%	AAA/2	Vista
ALIANZA FIDUCIARIA	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	373,277,130.34	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	540,316,274.27	100.00%	F1+	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	-	0.00%	AAA/2	Vista
Alianza Fiduciaria	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	540,316,274.27	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	243,362,002.31	100.00%	F1+	Vista
Helm Trust - CCA Credifondo	-	0.00%	AAA/2	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	243,362,002.31	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	710,564,838.15	99.90%	F1+	Vista
Fidudavivienda	-	0.00%	AAA	Vista
Fidubogotá	679,868.74	0.10%	AAA	Vista
TOTAL	711,244,706.89	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	330,422,288.77	100.00%	F1+	Vista
Fiduprevisora	-	0.00%	AAA	Vista
Alianza Fiduciaria	-	0.00%	AAA	Vista
TOTAL	330,422,288.77	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,892,014,037.92	99.82%	F1+	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	1,592,570.38	0.08%	AAA/3	Vista
Fidupopular	1,767,146.47	0.09%	AAA	Vista
TOTAL	1,895,373,754.77	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,543,793,986.22	99.85%	F1+	Vista
Fidudavivienda	874,486.09	0.06%	F AAA / 2	Vista
BBVA Fiduciaria	1,439,104.42	0.09%	3AAA	Vista
TOTAL	1,546,107,576.73	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,206,364,282.53	99.87%	F1+	Vista
Fiducolumbia	1,455,845.90	0.07%	F AAA / 2	Vista
Fidupopular	1,365,751.42	0.06%	3AAA	Vista
TOTAL	2,209,185,879.85	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,450,651,518.62	99.85%	F1+	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	2,902,035.99	0.12%	AAA	Vista
Fidupopular	770,096.96	0.03%	AAA	Vista
TOTAL	2,454,323,651.57	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco BBVA	-	0.00%	F1+	Vista
Fidudavivienda	46,766,686.58	98.91%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	514,497.25	1.09%	AAA	Vista
TOTAL	47,281,183.83	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	3,238,855,148.31	99.97%	F1+	Vista
Fiduoccidente	1,056,987.07	0.03%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	-	0.00%	AAA	Vista
TOTAL	3,239,912,135.38	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco BBVA	-	0.00%	F1+	Vista
Fidudavivienda	69,408,243.30	97.11%	AAA	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	2,062,547.47	2.89%	AAA	Vista
TOTAL	71,470,790.77	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-16				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco BBVA	-	0.00%	F1+	Vista
Fidudavivienda	69,364,439.07	97.81%	AAA	Vista
Fiducorficolombiana	1,556,223.16	2.19%	AAA	Vista
TOTAL	70,920,662.23	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-17				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,785,010,406.40	99.81%	F1+	Vista
ALIANZA FIDUCIARIA	3,086,445.36	0.11%	AAA	Vista
Fiduprevisora	2,203,501.56	0.08%	AAA	Vista
TOTAL	2,790,300,353.32	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-18				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	5,764,147,052.45	99.96%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	1,658,094.01	0.03%	AAA	Vista
Helm Fiduciaria	522,284.22	0.01%	AAA	Vista
TOTAL	5,766,327,430.68	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-19				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,133,547,457.35	99.86%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	705,305.12	0.03%	AAA	Vista
Helm Fiduciaria	2,352,635.89	0.11%	AAA	Vista
TOTAL	2,136,605,398.36	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-20				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	7,320,747,555.74	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	7,320,747,555.74	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de julio de 2020

UNIVERSALIDAD TIPS U-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,563,191,109.06	99.74%	F1+	Vista
Fiduprevisora	958,981.62	0.06%	F AAA / 2	Vista
Old Mutual Fiduciaria	3,143,318.43	0.20%	AAA	Vista
TOTAL	1,567,293,409.11	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-8	1,737,157,498.32	99.88%	AAA	Vista
Credifondo - ITAU	1,380,890.68	0.08%	F AAA / 2	Vista
Fiducorcolombiana	666,124.33	0.04%	AAA	Vista
TOTAL	1,739,204,513.33	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,686,274,340.11	100.00%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	772,634.64	0.05%	AAA	Vista
Fiduprevisora	1,717,986.66	0.10%	AAA	Vista
TOTAL	1,686,274,340.11	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	2,792,056,037.80	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	2,792,056,037.80	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de julio de 2020

UNIVERSALIDAD TIL L-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	14,677,464.72	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	14,677,464.72	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIL L-2				
Banco BBVA	-	0.00%	F1+	Vista
Fiduagraria	5,072,702.75	85.30%	F1+	Vista
Fiducolombia	873,916.41	14.70%	F1+	Vista
TOTAL	5,946,619.16	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIL L-3				
Banco Davivienda	1,339,389,531.29	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	1,339,389,531.29	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIL L-4				
Banco Davivienda	1,220,704,515.58	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	1,220,704,515.58	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de julio de 2020

UNIVERSALIDAD TER R-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	28,102,646.61	94.16%	F1+	Vista
Fidudavivienda	1,157,884.92	3.88%	F AAA / 2	Vista
Fiduprevisora	585,389.06	1.96%	AAA	Vista
TOTAL	29,845,920.59	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de julio de 2020

UNIVERSALIDAD TIS H-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	543,021,898.09	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	543,021,898.09	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIS H-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	272,093,782.59	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	272,093,782.59	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de julio de 2020

UNIVERSALIDAD TIV V-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	2,394,144,282.04	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	2,394,144,282.04	100.00%		