

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de junio de 2020

UNIVERSALIDAD VIS E-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	2,348,428.36	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	2,348,428.36	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	32,373,781.88	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	32,373,781.88	100.00%		
UNIVERSALIDAD VIS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	3,763,329.66	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	3,763,329.66	100.00%		
UNIVERSALIDAD NO VIS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	131,499,180.10	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	131,499,180.10	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	113,547,058.63	100.00%	F1+	Vista
Fiducafé - CCA Rentacafé	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	113,547,058.63	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	140,316,226.79	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	140,316,226.79	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	67,317,386.68	100.00%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	-	0.00%	AAA/1	Vista
TOTAL	67,317,386.68	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	818,368,695.53	99.84%	F1+	Vista
Fiduoccidente - Occidenta	548,375.80	0.07%	AAA/1	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	753,300.77	0.09%	AAA/2	Vista
TOTAL	819,670,372.10	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	289,642,942.68	99.62%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	588,302.99	0.20%	AAA/1	Vista
Fidubogota	503,901.51	0.17%	AAA/2	Vista
TOTAL	290,735,147.18	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de junio de 2020

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	53,259,196.51	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	53,259,196.51	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	34,451,240.07	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	34,451,240.07	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	19,986,087.90	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	19,986,087.90	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	61,600,984.45	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	61,600,984.45	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	287,946,417.74	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	287,946,417.74	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	57,090,166.47	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	57,090,166.47	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	77,836,847.56	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	77,836,847.56	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	25,786,061.53	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	25,786,061.53	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	299,207,280.50	100.00%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	-	0.00%	AAA/2	Vista
Corficolombiana Fiduciaria - CCA Valor Plus	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	299,207,280.50	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	173,276,733.05	100.00%	F1+	Vista
Fiduoccidente - Occirenta	-	0.00%	AAA/2	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	173,276,733.05	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-16				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	3,003,253,126.32	99.86%	F1+	Vista
Fiduoccidente - CCA Occirenta	1,808,558.46	0.06%	AAA/2	Vista
Fidubogota	910,542.57	0.03%	AAA/2	Vista
BBVA Fiduciaria	1,410,442.32	0.05%	AAA/2	Vista
TOTAL	3,007,382,669.67	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de junio de 2020

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	162,139,291.25	100.00%	F1+	Vista
Fiduprevisora	-	0.00%	AAA/2	Vista
Fidubogota	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	162,139,291.25	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	273,630,606.13	100.00%	AAA/2	Vista
Fiducolumbia - CCA Fiducuenta	-	0.00%	AAA/2	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	273,630,606.13	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	435,785,686.94	100.00%	F1+	Vista
Fidupopular - CCA Rentar	-	0.00%	AAA/2	Vista
Fidubogota - Sumar	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	435,785,686.94	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	204,519,635.18	100.00%	F1+	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	-	0.00%	AAA/2	Vista
ALIANZA FIDUCIARIA	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	204,519,635.18	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	382,748,902.75	100.00%	F1+	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	-	0.00%	AAA/2	Vista
Alianza Fiduciaria	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	382,748,902.75	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	506,758,537.44	100.00%	F1+	Vista
Helm Trust - CCA Credifondo	-	0.00%	AAA/2	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	506,758,537.44	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	377,608,607.00	99.58%	F1+	Vista
Fidudavivienda	919,438.80	0.24%	AAA	Vista
Fidubogotá	677,099.28	0.18%	AAA	Vista
TOTAL	379,205,145.08	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	369,112,623.93	100.00%	F1+	Vista
Fiduprevisora	-	0.00%	AAA	Vista
Alianza Fiduciaria	-	0.00%	AAA	Vista
TOTAL	369,112,623.93	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,529,446,082.10	99.78%	F1+	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	1,585,091.65	0.10%	AAA/3	Vista
Fidupopular	1,758,493.26	0.11%	AAA	Vista
TOTAL	1,532,789,667.01	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,735,023,122.57	99.87%	F1+	Vista
Fidudavivienda	870,309.71	0.05%	F AAA / 2	Vista
BBVA Fiduciaria	1,432,233.30	0.08%	3AAA	Vista
TOTAL	1,737,325,665.58	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,152,837,381.52	99.87%	F1+	Vista
Fiducolumbia	1,450,740.64	0.07%	F AAA / 2	Vista
Fidupopular	1,359,063.69	0.06%	3AAA	Vista
TOTAL	2,155,647,185.85	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,126,935,502.57	99.83%	F1+	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	2,888,125.47	0.14%	AAA	Vista
Fidupopular	766,326.02	0.04%	AAA	Vista
TOTAL	2,130,589,954.06	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco BBVA	-	0.00%	F1+	Vista
Fidudavivienda	46,543,337.28	98.91%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	512,081.17	1.09%	AAA	Vista
TOTAL	47,055,418.45	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	3,063,298,000.65	99.97%	F1+	Vista
Fiduoccidente	1,052,208.16	0.03%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	-	0.00%	AAA	Vista
TOTAL	3,064,350,208.81	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco BBVA	-	0.00%	F1+	Vista
Fidudavivienda	69,076,762.02	97.11%	AAA	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	2,052,660.91	2.89%	AAA	Vista
TOTAL	71,129,422.93	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-16				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco BBVA	-	0.00%	F1+	Vista
Fidudavivienda	69,033,166.92	97.81%	AAA	Vista
Fiducorficolombiana	1,548,915.11	2.19%	AAA	Vista
TOTAL	70,582,082.03	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-17				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,345,731,658.86	99.78%	F1+	Vista
ALIANZA FIDUCIARIA	3,071,576.00	0.13%	AAA	Vista
Fiduprevisora	2,193,882.53	0.09%	AAA	Vista
TOTAL	2,350,997,117.39	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-18				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	4,740,179,691.98	99.95%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	1,650,455.39	0.03%	AAA	Vista
Helm Fiduciaria	519,780.74	0.01%	AAA	Vista
TOTAL	4,742,349,928.11	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-19				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,950,066,882.40	99.84%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	702,055.87	0.04%	AAA	Vista
Helm Fiduciaria	2,341,358.87	0.12%	AAA	Vista
TOTAL	1,953,110,297.14	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-20				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	7,108,847,196.75	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	7,108,847,196.75	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de junio de 2020

UNIVERSALIDAD TIPS U-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,570,671,316.76	99.74%	F1+	Vista
Fiduprevisora	954,795.34	0.06%	F AAA / 2	Vista
Old Mutual Fiduciaria	3,128,837.59	0.20%	AAA	Vista
TOTAL	1,574,754,949.69	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-8	2,148,103,177.85	99.91%	AAA	Vista
Credifondo - ITAU	1,374,271.55	0.06%	F AAA / 2	Vista
Fiducorcolombiana	662,996.17	0.03%	AAA	Vista
TOTAL	2,150,140,445.57	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	2,002,463,610.65	100.00%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	769,075.22	0.04%	AAA	Vista
Fiduprevisora	1,710,487.07	0.09%	AAA	Vista
TOTAL	2,002,463,610.65	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	3,148,040,312.99	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	3,148,040,312.99	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de junio de 2020

UNIVERSALIDAD TIL L-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	16,764,692.61	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	16,764,692.61	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIL L-2				
Banco BBVA	-	0.00%	F1+	Vista
Fiduagraria	5,049,431.26	85.29%	F1+	Vista
Fiducolombia	870,851.80	14.71%	F1+	Vista
TOTAL	5,920,283.06	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIL L-3				
Banco Davivienda	814,996,525.08	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	814,996,525.08	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIL L-4				
Banco Davivienda	989,119,192.34	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	989,119,192.34	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de junio de 2020

UNIVERSALIDAD TER R-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	17,679,371.30	91.06%	F1+	Vista
Fidudavivienda	1,152,355.09	5.94%	F AAA / 2	Vista
Fiduprevisora	582,833.64	3.00%	AAA	Vista
TOTAL	19,414,560.03	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de junio de 2020

UNIVERSALIDAD TIS H-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	415,000,706.85	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	415,000,706.85	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIS H-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	325,115,207.82	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	325,115,207.82	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de junio de 2020

UNIVERSALIDAD TIV V-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	2,588,511,814.15	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	2,588,511,814.15	100.00%		