

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de junio de 2021

UNIVERSALIDAD TIPS E-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	6,628,373.62	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	6,628,373.62	100.00%		
UNIVERSALIDAD VIS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	31,390,100.40	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	31,390,100.40	100.00%		
UNIVERSALIDAD NO VIS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	186,834,448.32	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	186,834,448.32	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	220,110,300.41	100.00%	F1+	Vista
Fiducafé - CCA Rentacafé	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	220,110,300.41	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	275,114,860.48	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	275,114,860.48	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	67,803,282.56	100.00%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	-	0.00%	AAA/1	Vista
TOTAL	67,803,282.56	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	911,350,337.74	99.92%	F1+	Vista
Fiduoccidente - Occidenta	-	0.00%	AAA/1	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	770,348.26	0.08%	AAA/2	Vista
TOTAL	912,120,686.00	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	650,330,454.01	99.91%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	601,616.52	0.09%	AAA/1	Vista
Fidubogota	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	650,932,070.53	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de junio de 2021

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	86,708,120.47	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	86,708,120.47	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	98,975,520.20	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	98,975,520.20	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	59,143,235.89	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	59,143,235.89	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	110,555,325.53	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	110,555,325.53	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	215,652,136.20	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	215,652,136.20	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	207,723,139.07	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	207,723,139.07	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	98,727,993.32	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	98,727,993.32	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	100,565,347.80	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	100,565,347.80	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	344,655,359.62	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	344,655,359.62	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	380,491,300.88	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	380,491,300.88	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-16				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	5,031,897,994.89	99.86%	F1+	Vista
Fiduoccidente - CCA Occidentia	6,351,162.03	0.13%	AAA/2	Vista
Fidubogota	927,480.88	0.02%	AAA/2	Vista
TOTAL	5,039,176,637.80	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de junio de 2021

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	346,964,804.76	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	346,964,804.76	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	567,146,869.57	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	567,146,869.57	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	702,154,113.67	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	702,154,113.67	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	962,892,908.22	100.00%	F1+	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	962,892,908.22	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,183,823,684.17	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	1,183,823,684.17	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	435,638,372.17	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	435,638,372.17	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,441,346,373.73	99.95%	F1+	Vista
Fidudavivienda	-	0.00%	AAA	Vista
Fidubogotá	689,695.01	0.05%	AAA	Vista
TOTAL	1,442,036,068.74	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	563,272,920.48	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	563,272,920.48	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	3,266,756,359.32	99.85%	F1+	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	3,161,969.92	0.10%	AAA/3	Vista
Fidupopular	1,805,955.29	0.06%	AAA	Vista
TOTAL	3,271,724,284.53	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,486,428,849.79	99.88%	F1+	Vista
Fidudavivienda	1,593,715.74	0.06%	F AAA / 2	Vista
BBVA Fiduciaria	1,470,283.39	0.06%	3AAA	Vista
TOTAL	2,489,492,848.92	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	3,115,263,003.99	99.89%	F1+	Vista
Fiducolumbia	2,027,194.62	0.07%	F AAA / 2	Vista
Fidupopular	1,395,745.10	0.04%	3AAA	Vista
TOTAL	3,118,685,943.71	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	3,524,007,376.89	99.83%	F1+	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	5,280,005.81	0.15%	AAA	Vista
Fidupopular	787,009.42	0.02%	AAA	Vista
TOTAL	3,530,074,392.12	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	4,972,376,257.52	99.80%	F1+	Vista
Fidudavivienda	7,910,683.47	0.16%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	1,907,451.93	0.04%	AAA	Vista
TOTAL	4,982,194,392.92	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	5,426,532,532.16	99.88%	F1+	Vista
Fiduoccidente	6,579,706.00	0.12%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	-	0.00%	AAA	Vista
TOTAL	5,433,112,238.16	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	2,232,973,847.07	99.85%	F1+	Vista
Fidudavivienda	2,754,071.87	0.12%	AAA	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	592,300.69	0.03%	AAA	Vista
TOTAL	2,236,320,219.63	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-16				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	5,485,448,530.69	99.85%	F1+	Vista
Fidudavivienda	5,941,545.07	0.11%	AAA	Vista
Fiducorficolombiana	2,356,137.10	0.04%	AAA	Vista
TOTAL	5,493,746,212.86	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-17				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	4,145,831,171.08	99.79%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	3,141,803.27	0.08%	AAA	Vista
Fiduprevisora	5,674,561.51	0.14%	AAA	Vista
TOTAL	4,154,647,535.86	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-18				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	9,351,712,633.11	99.83%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	6,840,557.34	0.07%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	9,307,819.49	0.10%	AAA	Vista
TOTAL	9,367,861,009.94	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-19				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	4,337,452,617.82	99.39%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	9,386,855.20	0.22%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	17,336,507.16	0.40%	AAA	Vista
TOTAL	4,364,175,980.18	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-20				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	13,649,062,220.70	99.52%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	8,143,740.56	0.06%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	57,378,614.05	0.42%	AAA	Vista
TOTAL	13,714,584,575.31	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de junio de 2021

UNIVERSALIDAD TIPS U-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,320,201,253.48	95.71%	F1+	Vista
Fiduprevisora	1,231,999.52	0.05%	F AAA / 2	Vista
UNIVERSALIDAD TIPS E-1	102,856,330.12	4.24%	AAA	Vista
TOTAL	2,424,289,583.12	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-8	4,186,061,068.39	99.92%	AAA	Vista
Credifondo - ITAU	1,665,297.38	0.04%	F AAA / 2	Vista
Fiducorcolombiana	1,784,760.06	0.04%	AAA	Vista
TOTAL	4,189,511,125.83	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	3,996,786,046.04	97.46%	F1+	Vista
Fiduprevisora	1,701,167.24	0.04%	AAA	Vista
Skandia Fiduciaria	102,619,587.40	2.50%	AAA	Vista
TOTAL	4,101,106,800.68	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	3,999,334,543.23	94.99%	F1+	Vista
Fiduciaria Davivienda	2,998,474.82	0.07%	F AAA / 1	Vista
Skandia Fiduciaria	207,865,934.59	4.94%	F AAA / 1	Vista
TOTAL	4,210,198,952.64	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de junio de 2021

UNIVERSALIDAD TIL L-2				
Banco Davivienda	2,297,276,770.44	99.65%	F1+	Vista
Fiduagraria	2,429,242.96	0.11%	F1+	Vista
Fiducolombia	5,720,087.20	0.25%	F1+	Vista
TOTAL	2,305,426,100.60	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIL L-3				
Banco Davivienda	1,327,311,210.81	99.88%	F1+	Vista
Fiducolombia	1,550,097.97	0.12%	F1+	Vista
TOTAL	1,328,861,308.78	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIL L-4				
Banco Davivienda	5,857,262,702.23	99.96%	F1+	Vista
Fiducolombia	2,456,979.39	0.04%	F1+	Vista
TOTAL	5,859,719,681.62	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de junio de 2021

UNIVERSALIDAD TER IPC R-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	41,389,814.56	96.83%	F1+	Vista
Fidudavivienda	916,970.04	2.15%	F AAA / 2	Vista
UNIVERSALIDAD TIPS E-1	437,869.60	1.02%	AAA	Vista
TOTAL	42,744,654.20	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de junio de 2021

UNIVERSALIDAD TIS H-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	675,862,092.94	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	675,862,092.94	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-1				
UNIVERSALIDAD TIS H-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	552,405,105.79	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	552,405,105.79	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de junio de 2021

UNIVERSALIDAD TIV V-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	2,941,776,065.06	99.80%	F1+	Vista
Fiduprevisora	5,984,319.19	0.20%	AAA	Vista
UNIVERSALIDAD T	2,947,760,384.25	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIV V-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,824,320,684.09	100%	F1+	Vista
TOTAL	1,824,320,684.09			