

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de marzo de 2018

UNIVERSALIDAD VIS E-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,454,758.32	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	1,454,758.32	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	5,978,756.89	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	5,978,756.89	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	74,519,216.31	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	74,519,216.31	100.00%		
UNIVERSALIDAD NO VIS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	919,245,296.50	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	919,245,296.50	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	716,937,990.17	93.13%	F1+	Vista
Fiducafé - CCA Rentacafé	52,865,268.13	6.87%	AAA/2	Vista
TOTAL	769,803,258.30	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	804,032,527.98	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	804,032,527.98	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	267,379,071.20	99.05%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	2,566,168.12	0.95%	AAA/1	Vista
TOTAL	269,945,239.32	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,207,965,260.42	95.35%	F1+	Vista
Fiduoccidente - Occirenta	3,086,750.84	0.13%	AAA/1	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	104,566,050.98	4.52%	AAA/2	Vista
TOTAL	2,315,618,062.24	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,298,676,252.13	92.50%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	1,824,969.91	0.13%	AAA/1	Vista
Fidubogota	103,502,504.74	7.37%	AAA/2	Vista
TOTAL	1,404,003,726.78	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de marzo de 2018

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	154,420,588.01	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	154,420,588.01	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	392,003,930.24	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	392,003,930.24	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	124,000,095.56	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	124,000,095.56	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	367,408,666.05	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	367,408,666.05	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	686,550,231.06	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	686,550,231.06	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	422,210,722.93	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	422,210,722.93	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	262,916,075.80	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	262,916,075.80	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	157,719,257.12	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	157,719,257.12	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	389,391,906.69	87.97%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	822,420.59	0.19%	AAA/2	Vista
Corficolombiana Fiduciaria - CCA Valor Plus	52,407,781.79	11.84%	AAA/2	Vista
TOTAL	442,622,109.07	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	625,270,053.83	91.95%	F1+	Vista
Fiduoccidente - Occirenta	53,019,705.07	7.80%	AAA/2	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	1,687,460.02	0.25%	AAA/2	Vista
TOTAL	679,977,218.92	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-16				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	2,165,957,108.06	22.27%	F1+	Vista
Fiduoccidente - CCA Occirenta	2,669,342,709.50	27.45%	AAA/2	Vista
Fidubogota	4,663,764,037.71	47.96%	AAA/2	Vista
BBVA Fiduciaria	224,828,565.73	2.31%	AAA/2	Vista
TOTAL	9,723,892,421.00	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de marzo de 2018

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	393,361,824.70	98.25%	F1+	Vista
Fiduprevisora	6,063,771.16	1.51%	AAA/2	Vista
Fidubogota	946,717.96	0.24%	AAA/2	Vista
TOTAL	400,372,313.82	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,048,786,203.33	90.92%	F1+	Vista
Fiducolombia - CCA Fiducuenta	1,129,795.68	0.10%	AAA/2	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	103,651,123.37	8.99%	AAA/2	Vista
TOTAL	1,153,567,122.38	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	964,830,038.92	90.26%	F1+	Vista
Fidupopular - CCA Rentar	1,476,547.48	0.14%	AAA/2	Vista
Fidubogota - Sumar	102,663,014.81	9.60%	AAA/2	Vista
TOTAL	1,068,969,601.21	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,023,446,340.83	90.65%	F1+	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	105,287,781.09	9.33%	AAA/2	Vista
ALIANZA FIDUCIARIA	310,957.15	0.03%	AAA/2	Vista
TOTAL	1,129,045,079.07	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	839,347,433.74	43.14%	F1+	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	1,104,199,090.16	56.75%	AAA/2	Vista
Alianza Fiduciaria	2,146,423.75	0.11%	AAA/2	Vista
TOTAL	1,945,692,947.65	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	751,740,844.00	99.68%	F1+	Vista
Helm Trust - CCA Credifondo	1,525,678.65	0.20%	AAA/2	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	916,774.79	0.12%	AAA/2	Vista
TOTAL	754,183,297.44	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,473,023,929.99	92.94%	F1+	Vista
Fidudavivienda	110,561,486.51	6.98%	AAA	Vista
Fidubogotá	1,309,124.08	0.08%	AAA	Vista
TOTAL	1,584,894,540.58	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO

Banco Davivienda	2,266,827,923.66	99.89%	F1+	Vista
Fiduprevisora	1,603,323.00	0.07%	AAA	Vista
Alianza Fiduciaria	902,972.18	0.04%	AAA	Vista
TOTAL	2,269,334,218.84	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,383,648,677.71	30.27%	F1+	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	3,187,457,672.38	69.72%	AAA/3	Vista
Fidupopular	520,492.78	0.01%	AAA	Vista
TOTAL	4,571,626,842.87	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	3,496,894,274.80	96.92%	F1+	Vista
Fidudavivienda	105,714,231.67	2.93%	F AAA / 2	Vista
BBVA Fiduciaria	5,561,696.88	0.15%	3AAA	Vista
TOTAL	3,608,170,203.35	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	4,751,105,241.51	99.79%	F1+	Vista
Fiducolumbia	1,893,923.49	0.04%	F AAA / 2	Vista
Fidupopular	7,872,317.26	0.17%	3AAA	Vista
TOTAL	4,760,871,482.26	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,806,604,105.66	23.98%	F1+	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	3,689,609,332.27	48.97%	AAA	Vista
Fidupopular	2,038,982,465.33	27.06%	AAA	Vista
TOTAL	7,535,195,903.26	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco BBVA	9,358,229,517.28	98.90%	F1+	Vista
Fidudavivienda	3,399,059.05	0.04%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	100,571,912.32	1.06%	AAA	Vista
TOTAL	9,462,200,488.65	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	10,645,879,825.77	99.03%	F1+	Vista
Fiduoccidente	104,242,191.47	0.97%	F1+	Vista
TOTAL	10,750,122,017.24	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco BBVA	3,706,562,072.70	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	3,706,562,072.70	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-16				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco BBVA	13,315,267,040.73	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	13,315,267,040.73	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de marzo de 2018

UNIVERSALIDAD TIPS U-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,288,144,148.30	27.88%	F1+	Vista
Fiduprevisora	318,713,265.00	6.90%	F AAA / 2	Vista
Old Mutual Fiduciaria	3,013,110,147.22	65.22%	AAA	Vista
TOTAL	4,619,967,560.52	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	5,132,011,959.57	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	5,132,011,959.57	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de marzo de 2018

UNIVERSALIDAD TIL L-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco davivienda	271,575,174.24	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	271,575,174.24	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIL L-2				
Banco BBVA	8,287,752,793.59	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	8,287,752,793.59	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de marzo de 2018

UNIVERSALIDAD TER R-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,893,294,166.82	4.21%	F1+	Vista
Fidudavivienda	30,033,261,860.08	66.83%	F AAA / 2	Vista
Fiduprevisora	13,015,107,721.79	100.00%	AAA	Vista
TOTAL	44,941,663,748.69	166.83%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de marzo de 2018

UNIVERSALIDAD TIS H-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	932,326,457.04	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	932,326,457.04	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIS H-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	#N/A	#N/A	F1+	Vista
TOTAL	#N/A	#N/A		