

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de mayo de 2018

UNIVERSALIDAD VIS E-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	22,575,011.73	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	22,575,011.73	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	6,686,305.11	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	6,686,305.11	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	69,043,029.04	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	69,043,029.04	100.00%		
UNIVERSALIDAD NO VIS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	855,972,706.90	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	855,972,706.90	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	674,172,101.06	92.67%	F1+	Vista
Fiducafé - CCA Rentacafé	53,330,150.15	7.33%	AAA/2	Vista
TOTAL	727,502,251.21	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	728,712,820.44	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	728,712,820.44	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	224,809,120.65	98.86%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	2,588,166.63	1.14%	AAA/1	Vista
TOTAL	227,397,287.28	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,176,180,175.97	95.25%	F1+	Vista
Fiduoccidente - Occirenta	3,113,715.56	0.14%	AAA/1	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	105,462,444.50	4.62%	AAA/2	Vista
TOTAL	2,284,756,336.03	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,198,381,507.72	91.83%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	1,840,614.48	0.14%	AAA/1	Vista
Fidubogota	104,814,587.41	8.03%	AAA/2	Vista
TOTAL	1,305,036,709.61	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de mayo de 2018

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	115,698,526.87	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	115,698,526.87	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	388,850,445.84	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	388,850,445.84	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	119,628,315.04	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	119,628,315.04	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	286,174,792.50	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	286,174,792.50	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	439,758,866.01	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	439,758,866.01	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	383,325,120.04	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	383,325,120.04	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	132,418,360.39	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	132,418,360.39	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	471,319,845.37	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	471,319,845.37	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	405,015,335.72	88.30%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	829,470.80	0.18%	AAA/2	Vista
Corficolombiana Fiduciaria - CCA Valor Plus	52,851,349.05	11.52%	AAA/2	Vista
TOTAL	458,696,155.57	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	660,005,805.29	92.28%	F1+	Vista
Fiduoccidente - Occirenta	53,482,865.90	7.48%	AAA/2	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	1,701,925.79	0.24%	AAA/2	Vista
TOTAL	715,190,596.98	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-16				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	4,301,942,464.86	37.43%	F1+	Vista
Fiduoccidente - CCA Occirenta	1,685,010,128.21	14.66%	AAA/2	Vista
Fidubogota	5,279,222,244.65	45.93%	AAA/2	Vista
BBVA Fiduciaria	226,866,965.69	1.97%	AAA/2	Vista
TOTAL	11,493,041,803.41	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de mayo de 2018

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	649,049,383.20	98.92%	F1+	Vista
Fiduprevisora	6,115,752.90	0.93%	AAA/2	Vista
Fidubogota	955,264.40	0.15%	AAA/2	Vista
TOTAL	656,120,400.50	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	853,630,654.20	88.99%	F1+	Vista
Fiducolombia - CCA Fiducuenta	1,137,847.65	0.12%	AAA/2	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	104,504,111.86	10.89%	AAA/2	Vista
TOTAL	959,272,613.71	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	793,722,497.83	88.31%	F1+	Vista
Fidupopular - CCA Rentar	1,486,662.69	0.17%	AAA/2	Vista
Fidubogota - Sumar	103,589,798.66	11.53%	AAA/2	Vista
TOTAL	898,798,959.18	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	985,372,816.42	90.25%	F1+	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	106,154,238.32	9.72%	AAA/2	Vista
ALIANZA FIDUCIARIA	313,737.20	0.03%	AAA/2	Vista
TOTAL	1,091,840,791.94	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,093,372,027.67	49.66%	F1+	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	1,106,198,678.10	50.24%	AAA/2	Vista
Alianza Fiduciaria	2,165,613.39	0.10%	AAA/2	Vista
TOTAL	2,201,736,319.16	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	628,314,577.75	99.61%	F1+	Vista
Helm Trust - CCA Credifondo	1,538,219.97	0.24%	AAA/2	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	924,319.32	0.15%	AAA/2	Vista
TOTAL	630,777,117.04	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,457,857,250.50	92.82%	F1+	Vista
Fidudavivienda	111,533,732.74	7.10%	AAA	Vista
Fidubogotá	1,320,942.04	0.08%	AAA	Vista
TOTAL	1,570,711,925.28	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO

Banco Davivienda	804,144,677.15	99.69%	F1+	Vista
Fiduprevisora	1,617,067.51	0.20%	AAA	Vista
Alianza Fiduciaria	911,045.05	0.11%	AAA	Vista
TOTAL	806,672,789.71	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	4,296,259,385.76	95.53%	F1+	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	200,584,402.13	4.46%	AAA/3	Vista
Fidupopular	524,058.38	0.01%	AAA	Vista
TOTAL	4,497,367,846.27	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	4,300,710,276.37	97.46%	F1+	Vista
Fidudavivienda	106,643,852.39	2.42%	F AAA / 2	Vista
BBVA Fiduciaria	5,612,121.81	0.13%	3AAA	Vista
TOTAL	4,412,966,250.57	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	5,481,256,438.38	99.82%	F1+	Vista
Fiducolumbia	1,907,421.37	0.03%	F AAA / 2	Vista
Fidupopular	7,926,246.82	0.14%	3AAA	Vista
TOTAL	5,491,090,106.57	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,880,461,296.09	24.94%	F1+	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	3,606,678,494.97	47.83%	AAA	Vista
Fidupopular	2,052,950,587.00	27.23%	AAA	Vista
TOTAL	7,540,090,378.06	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco BBVA	7,697,334,483.46	98.66%	F1+	Vista
Fidudavivienda	3,428,949.35	0.04%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	101,423,129.52	1.30%	AAA	Vista
TOTAL	7,802,186,562.33	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	10,355,849,023.63	97.07%	F1+	Vista
Fiduoccidente	313,068,260.15	2.93%	F1+	Vista
TOTAL	10,668,917,283.78	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco BBVA	3,587,716,931.14	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	3,587,716,931.14	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-16				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco BBVA	10,867,341,547.79	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	10,867,341,547.79	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-17				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO

Banco Davivienda	7,911,052,576.91	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	7,911,052,576.91	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de mayo de 2018

UNIVERSALIDAD TIPS U-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,011,533,559.39	40.57%	F1+	Vista
Fiduprevisora	321,445,437.67	6.48%	F AAA / 2	Vista
Old Mutual Fiduciaria	2,624,610,431.54	52.94%	AAA	Vista
TOTAL	4,957,589,428.60	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	6,090,845,362.40	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	6,090,845,362.40	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de mayo de 2018

UNIVERSALIDAD TIL L-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco davivienda	218,878,245.50	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	218,878,245.50	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIL L-2				
Banco BBVA	8,536,800,959.63	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	8,536,800,959.63	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de mayo de 2018

UNIVERSALIDAD TER R-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	6,399,717,022.19	12.84%	F1+	Vista
Fidudavivienda	30,297,365,793.09	60.81%	F AAA / 2	Vista
Fiduprevisora	13,126,679,863.52	100.00%	AAA	Vista
TOTAL	49,823,762,678.80	160.81%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de mayo de 2018

UNIVERSALIDAD TIS H-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	888,365,688.10	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	888,365,688.10	100.00%		