

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de mayo de 2019

UNIVERSALIDAD VIS E-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,666,026.94	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	1,666,026.94	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	4,291,535.27	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	4,291,535.27	100.00%		
UNIVERSALIDAD VIS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	13,877,304.72	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	13,877,304.72	100.00%		
UNIVERSALIDAD NO VIS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	524,553,439.46	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	524,553,439.46	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	355,246,515.84	100.00%	F1+	Vista
Fiducafé - CCA Rentacafé	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	355,246,515.84	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	514,863,658.29	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	514,863,658.29	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	137,932,234.39	100.00%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	-	0.00%	AAA/1	Vista
TOTAL	137,932,234.39	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,183,589,973.35	72.08%	F1+	Vista
Fiduoccidente - Occirenta	3,241,965.95	0.20%	AAA/1	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	455,211,799.67	27.72%	AAA/2	Vista
TOTAL	1,642,043,738.97	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,191,856,739.04	99.73%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	1,919,289.86	0.16%	AAA/1	Vista
Fidubogota	1,353,885.63	0.11%	AAA/2	Vista
TOTAL	1,195,129,914.53	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de mayo de 2019

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	88,102,510.78	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	88,102,510.78	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	219,636,596.67	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	219,636,596.67	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	102,081,331.81	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	102,081,331.81	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	242,182,988.66	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	242,182,988.66	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	313,446,271.40	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	313,446,271.40	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	309,706,844.08	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	309,706,844.08	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	160,620,124.99	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	160,620,124.99	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	134,925,241.07	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	134,925,241.07	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	435,415,705.51	100.00%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	-	0.00%	AAA/2	Vista
Corficolombiana Fiduciaria - CCA Valor Plus	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	435,415,705.51	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	640,282,894.24	100.00%	F1+	Vista
Fiduoccidente - Occirenta	-	0.00%	AAA/2	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	640,282,894.24	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-16				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	6,248,268,816.02	76.45%	F1+	Vista
Fiduoccidente - CCA Occirenta	257,585,073.90	3.15%	AAA/2	Vista
Fidubogota	1,617,594,561.44	19.79%	AAA/2	Vista
BBVA Fiduciaria	49,734,071.12	0.61%	AAA/2	Vista
TOTAL	8,173,182,522.48	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de mayo de 2019

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	777,069,141.69	100.00%	F1+	Vista
Fiduprevisora	-	0.00%	AAA/2	Vista
Fidubogota	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	777,069,141.69	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	640,682,495.13	100.00%	AAA/2	Vista
Fiducolombia - CCA Fiducuenta	-	0.00%	AAA/2	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	640,682,495.13	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	743,250,054.21	100.00%	F1+	Vista
Fidupopular - CCA Rentar	-	0.00%	AAA/2	Vista
Fidubogota - Sumar	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	743,250,054.21	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	430,131,370.59	67.58%	F1+	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	205,974,832.97	32.36%	AAA/2	Vista
ALIANZA FIDUCIARIA	326,577.24	0.05%	AAA/2	Vista
TOTAL	636,432,780.80	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,464,352,402.78	92.13%	F1+	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	122,883,478.76	7.73%	AAA/2	Vista
Alianza Fiduciaria	2,254,242.98	0.14%	AAA/2	Vista
TOTAL	1,589,490,124.52	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	752,666,477.99	99.34%	F1+	Vista
Helm Trust - CCA Credifondo	4,027,243.24	0.53%	AAA/2	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	962,799.62	0.13%	AAA/2	Vista
TOTAL	757,656,520.85	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,033,335,404.37	99.49%	F1+	Vista
Fidudavivienda	3,461,304.29	0.33%	AAA	Vista
Fidubogotá	1,814,319.17	0.17%	AAA	Vista
TOTAL	1,038,611,027.83	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	793,515,526.57	99.67%	F1+	Vista
Fiduprevisora	1,686,187.57	0.21%	AAA	Vista
Alianza Fiduciaria	948,330.42	0.12%	AAA	Vista
TOTAL	796,150,044.56	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	3,039,834,470.28	73.98%	F1+	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	1,037,624,389.01	25.25%	AAA/3	Vista
Fidupopular	31,404,248.62	0.76%	AAA	Vista
TOTAL	4,108,863,107.91	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,394,291,094.95	76.08%	F1+	Vista
Fidudavivienda	643,888,543.16	20.46%	F AAA / 2	Vista
BBVA Fiduciaria	108,797,346.24	3.46%	3AAA	Vista
TOTAL	3,146,976,984.35	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	3,531,589,554.03	82.32%	F1+	Vista
Fiducolumbia	726,962,948.06	16.94%	F AAA / 2	Vista
Fidupopular	31,642,828.80	0.74%	3AAA	Vista
TOTAL	4,290,195,330.89	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	3,724,581,876.92	57.02%	F1+	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	2,783,999,277.24	42.62%	AAA	Vista
Fidupopular	23,804,298.76	0.36%	AAA	Vista
TOTAL	6,532,385,452.92	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco BBVA	7,956,304,191.45	97.29%	F1+	Vista
Fidudavivienda	212,274,868.28	2.60%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	8,939,663.15	0.11%	AAA	Vista
TOTAL	8,177,518,722.88	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	5,619,823,577.65	71.27%	F1+	Vista
Fiduoccidente	2,265,431,285.74	28.73%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	-	0.00%	AAA	Vista
TOTAL	7,885,254,863.39	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco BBVA	1,785,771,672.64	62.89%	F1+	Vista
Fidudavivienda	2,290,577.19	0.08%	AAA	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	1,051,495,295.56	37.03%	AAA	Vista
TOTAL	2,839,557,545.39	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-16

ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco BBVA	5,439,815,770.88	62.73%	F1+	Vista
Fidudavivienda	3,089,999,826.67	35.63%	AAA	Vista
Fiducorficolombiana	142,326,224.02	1.64%	AAA	Vista
TOTAL	8,672,141,821.57	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-17

ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,151,612,470.17	17.84%	F1+	Vista
ALIANZA FIDUCIARIA	1,042,221,986.78	16.15%	AAA	Vista
Fiduprevisora	4,260,874,204.02	66.01%	AAA	Vista
TOTAL	6,454,708,660.97	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de mayo de 2019

UNIVERSALIDAD TIPS U-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,084,663,276.16	28.87%	F1+	Vista
Fiduprevisora	1,504,662,970.60	40.05%	F AAA / 2	Vista
Old Mutual Fiduciaria	1,167,174,050.56	31.07%	AAA	Vista
TOTAL	3,756,500,297.32	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-8	1,177,862,979.80	26.57%	AAA	Vista
Credifondo - ITAU	3,131,331,941.24	70.65%	F AAA / 2	Vista
Fiducorcolombiana	123,027,802.66	2.78%	AAA	Vista
TOTAL	4,432,222,723.70	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	4,659,723,529.94	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	4,659,723,529.94	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de mayo de 2019

UNIVERSALIDAD TIL L-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	97,444,263.60	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	97,444,263.60	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIL L-2				
Banco BBVA	8,610,576,989.58	96.96%	F1+	Vista
Fiduagraria	205,554,312.97	2.31%	F1+	Vista
Fiducolumbia	64,151,091.70	0.72%	F1+	Vista
TOTAL	8,880,282,394.25	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIL L-3				
Banco Davivienda	5,400,429,320.12	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	5,400,429,320.12	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de mayo de 2019

UNIVERSALIDAD TER R-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	4,458,590,242.17	40.99%	F1+	Vista
Fidudavivienda	179,726,620.16	1.65%	F AAA / 2	Vista
Fiduprevisora	6,238,079,324.73	57.35%	AAA	Vista
TOTAL	10,876,396,187.06	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de mayo de 2019

UNIVERSALIDAD TIS H-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	971,810,144.66	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	971,810,144.66	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIS H-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	483,854,846.34	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	483,854,846.34	100.00%		