

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de mayo de 2020

UNIVERSALIDAD VIS E-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	2,363,004.01	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	2,363,004.01	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	3,735,285.82	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	3,735,285.82	100.00%		
UNIVERSALIDAD VIS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	3,828,274.55	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	3,828,274.55	100.00%		
UNIVERSALIDAD NO VIS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	322,098,909.05	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	322,098,909.05	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	300,695,751.82	100.00%	F1+	Vista
Fiducafé - CCA Rentacafé	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	300,695,751.82	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	317,301,939.41	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	317,301,939.41	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	190,068,272.63	100.00%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	-	0.00%	AAA/1	Vista
TOTAL	190,068,272.63	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,153,629,920.36	99.89%	F1+	Vista
Fiduoccidente - Occidenta	541,244.07	0.05%	AAA/1	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	742,445.07	0.06%	AAA/2	Vista
TOTAL	1,154,913,609.50	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	592,595,093.77	99.82%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	579,825.04	0.10%	AAA/1	Vista
Fidubogota	497,831.30	0.08%	AAA/2	Vista
TOTAL	593,672,750.11	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de mayo de 2020

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	77,298,066.83	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	77,298,066.83	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	113,368,517.68	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	113,368,517.68	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	81,060,121.14	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	81,060,121.14	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	116,406,514.87	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	116,406,514.87	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	286,524,081.95	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	286,524,081.95	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	234,616,174.30	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	234,616,174.30	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	64,606,195.78	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	64,606,195.78	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	62,435,927.56	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	62,435,927.56	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	262,044,742.69	100.00%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	-	0.00%	AAA/2	Vista
Corficolombiana Fiduciaria - CCA Valor Plus	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	262,044,742.69	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	240,889,005.81	100.00%	F1+	Vista
Fiduoccidente - Occirenta	-	0.00%	AAA/2	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	240,889,005.81	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-16				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	6,478,019,973.75	99.94%	F1+	Vista
Fiduoccidente - CCA Occirenta	1,785,037.90	0.03%	AAA/2	Vista
Fidubogota	991,010.13	0.02%	AAA/2	Vista
BBVA Fiduciaria	1,393,424.00	0.02%	AAA/2	Vista
TOTAL	6,482,189,445.78	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de mayo de 2020

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	323,555,382.19	100.00%	F1+	Vista
Fiduprevisora	-	0.00%	AAA/2	Vista
Fidubogota	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	323,555,382.19	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	552,016,860.09	100.00%	AAA/2	Vista
Fiducolumbia - CCA Fiducuenta	-	0.00%	AAA/2	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	552,016,860.09	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	562,317,183.89	100.00%	F1+	Vista
Fidupopular - CCA Rentar	-	0.00%	AAA/2	Vista
Fidubogota - Sumar	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	562,317,183.89	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	564,121,972.23	100.00%	F1+	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	-	0.00%	AAA/2	Vista
ALIANZA FIDUCIARIA	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	564,121,972.23	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,586,690,661.12	100.00%	F1+	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	-	0.00%	AAA/2	Vista
Alianza Fiduciaria	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	1,586,690,661.12	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	483,409,050.45	100.00%	F1+	Vista
Helm Trust - CCA Credifondo	-	0.00%	AAA/2	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	483,409,050.45	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,008,769,132.49	99.84%	F1+	Vista
Fidudavivienda	908,184.88	0.09%	AAA	Vista
Fidubogotá	668,941.25	0.07%	AAA	Vista
TOTAL	1,010,346,258.62	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	440,313,736.30	100.00%	F1+	Vista
Fiduprevisora	-	0.00%	AAA	Vista
Alianza Fiduciaria	-	0.00%	AAA	Vista
TOTAL	440,313,736.30	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	3,012,271,740.28	99.89%	F1+	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	1,566,869.55	0.05%	AAA/3	Vista
Fidupopular	1,738,760.70	0.06%	AAA	Vista
TOTAL	3,015,577,370.53	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,497,376,819.96	99.91%	F1+	Vista
Fidudavivienda	859,657.15	0.03%	F AAA / 2	Vista
BBVA Fiduciaria	1,414,952.00	0.06%	3AAA	Vista
TOTAL	2,499,651,429.11	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	3,411,626,470.08	99.92%	F1+	Vista
Fiducolumbia	1,436,603.39	0.04%	F AAA / 2	Vista
Fidupopular	1,343,813.21	0.04%	3AAA	Vista
TOTAL	3,414,406,886.68	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	3,510,834,040.04	99.90%	F1+	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	2,850,159.55	0.08%	AAA	Vista
Fidupopular	757,726.84	0.02%	AAA	Vista
TOTAL	3,514,441,926.43	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco BBVA	5,914,513,011.25	99.98%	F1+	Vista
Fidudavivienda	662,486.55	0.01%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	506,194.35	0.01%	AAA	Vista
TOTAL	5,915,681,692.15	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	5,493,276,576.95	99.98%	F1+	Vista
Fiduoccidente	1,038,524.06	0.02%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	-	0.00%	AAA	Vista
TOTAL	5,494,315,101.01	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco BBVA	1,203,628,609.66	99.78%	F1+	Vista
Fidudavivienda	672,430.51	0.06%	AAA	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	2,025,677.62	0.17%	AAA	Vista
TOTAL	1,206,326,717.79	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-16				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco BBVA	6,008,460,539.05	99.96%	F1+	Vista
Fidudavivienda	638,392.98	0.01%	AAA	Vista
Fiducorficolombiana	1,531,108.95	0.03%	AAA	Vista
TOTAL	6,010,630,040.98	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-17				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	3,793,835,628.62	99.86%	F1+	Vista
ALIANZA FIDUCIARIA	3,032,663.89	0.08%	AAA	Vista
Fiduprevisora	2,162,266.81	0.06%	AAA	Vista
TOTAL	3,799,030,559.32	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-18				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	8,538,049,546.83	99.97%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	1,630,003.18	0.02%	AAA	Vista
Helm Fiduciaria	512,947.93	0.01%	AAA	Vista
TOTAL	8,540,192,497.94	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-19				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	5,063,676,315.96	99.94%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	693,356.09	0.01%	AAA	Vista
Helm Fiduciaria	2,310,580.49	0.05%	AAA	Vista
TOTAL	5,066,680,252.54	100%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-20				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	12,004,301,981.32	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	12,004,301,981.32	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de mayo de 2020

UNIVERSALIDAD TIPS U-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	3,094,930,838.09	99.87%	F1+	Vista
Fiduprevisora	941,035.92	0.03%	F AAA / 2	Vista
Old Mutual Fiduciaria	3,090,065.47	0.10%	AAA	Vista
TOTAL	3,098,961,939.48	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-8	3,810,976,019.90	99.95%	AAA	Vista
Credifondo - ITAU	1,356,206.03	0.04%	F AAA / 2	Vista
Fiducorcolombiana	655,374.42	0.02%	AAA	Vista
TOTAL	3,812,987,600.35	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	2,652,986,573.66	100.00%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	759,544.95	0.03%	AAA	Vista
Fiduprevisora	1,685,837.49	0.06%	AAA	Vista
TOTAL	2,652,986,573.66	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	3,514,357,139.54	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	3,514,357,139.54	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de mayo de 2020

UNIVERSALIDAD TIL L-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	32,988,051.81	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	32,988,051.81	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIL L-2				
Banco BBVA	5,471,266,550.44	99.96%	F1+	Vista
Fiduagraria	1,200,168.41	0.02%	F1+	Vista
Fiducolombia	862,365.48	0.02%	F1+	Vista
TOTAL	5,473,329,084.33	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIL L-3				
Banco Davivienda	6,878,407,173.34	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	6,878,407,173.34	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIL L-4				
Banco Davivienda	6,309,867,571.90	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	6,309,867,571.90	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de mayo de 2020

UNIVERSALIDAD TER R-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	11,349,452,666.84	99.98%	F1+	Vista
Fidudavivienda	1,138,250.23	0.01%	F AAA / 2	Vista
Fiduprevisora	574,434.51	0.01%	AAA	Vista
TOTAL	11,351,165,351.58	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de mayo de 2020

UNIVERSALIDAD TIS H-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	641,582,148.44	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	641,582,148.44	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIS H-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	338,880,860.30	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	338,880,860.30	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de mayo de 2020

UNIVERSALIDAD TIV V-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	2,978,924,278.57	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	2,978,924,278.57	100.00%		