

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de noviembre de 2019

UNIVERSALIDAD VIS E-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,815,802.06	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	1,815,802.06	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	4,640,667.05	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	4,640,667.05	100.00%		
UNIVERSALIDAD VIS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	10,726,485.98	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	10,726,485.98	100.00%		
UNIVERSALIDAD NO VIS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	404,860,294.29	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	404,860,294.29	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	379,199,655.67	100.00%	F1+	Vista
Fiducafé - CCA Rentacafé	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	379,199,655.67	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	448,577,177.00	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	448,577,177.00	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	86,095,817.73	100.00%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	-	0.00%	AAA/1	Vista
TOTAL	86,095,817.73	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,369,544,784.66	74.50%	F1+	Vista
Fiduoccidente - Occidenta	3,313,936.14	0.18%	AAA/1	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	465,357,340.23	25.32%	AAA/2	Vista
TOTAL	1,838,216,061.03	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,235,550,962.95	99.73%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	1,962,066.06	0.16%	AAA/1	Vista
Fidubogota	1,383,737.18	0.11%	AAA/2	Vista
TOTAL	1,238,896,766.19	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de noviembre de 2019

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	96,176,606.82	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	96,176,606.82	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	230,677,690.21	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	230,677,690.21	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	116,888,210.91	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	116,888,210.91	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	169,451,768.12	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	169,451,768.12	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	427,339,132.38	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	427,339,132.38	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	351,761,763.40	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	351,761,763.40	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	121,641,143.37	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	121,641,143.37	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	101,270,316.47	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	101,270,316.47	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	585,291,382.09	100.00%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	-	0.00%	AAA/2	Vista
Corficolombiana Fiduciaria - CCA Valor Plus	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	585,291,382.09	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	590,520,044.65	100.00%	F1+	Vista
Fiduoccidente - Occirenta	-	0.00%	AAA/2	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	590,520,044.65	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-16				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	5,793,744,703.61	83.40%	F1+	Vista
Fiduoccidente - CCA Occirenta	773,409,069.11	11.13%	AAA/2	Vista
Fidubogota	329,282,837.46	4.74%	AAA/2	Vista
BBVA Fiduciaria	50,878,887.54	0.73%	AAA/2	Vista
TOTAL	6,947,315,497.72	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de noviembre de 2019

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	480,474,200.48	100.00%	F1+	Vista
Fiduprevisora	-	0.00%	AAA/2	Vista
Fidubogota	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	480,474,200.48	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	917,775,442.83	100.00%	AAA/2	Vista
Fiducolumbia - CCA Fiducuenta	-	0.00%	AAA/2	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	917,775,442.83	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	865,563,415.51	100.00%	F1+	Vista
Fidupopular - CCA Rentar	-	0.00%	AAA/2	Vista
Fidubogota - Sumar	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	865,563,415.51	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,137,112,316.26	100.00%	F1+	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	-	0.00%	AAA/2	Vista
ALIANZA FIDUCIARIA	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	1,137,112,316.26	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,467,518,376.49	100.00%	F1+	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	-	0.00%	AAA/2	Vista
Alianza Fiduciaria	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	1,467,518,376.49	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	728,063,479.58	100.00%	F1+	Vista
Helm Trust - CCA Credifondo	-	0.00%	AAA/2	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	728,063,479.58	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,308,320,279.12	95.87%	F1+	Vista
Fidudavivienda	54,439,574.31	3.99%	AAA	Vista
Fidubogotá	1,854,322.73	0.14%	AAA	Vista
TOTAL	1,364,614,176.16	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	601,799,430.67	100.00%	F1+	Vista
Fiduprevisora	-	0.00%	AAA	Vista
Alianza Fiduciaria	-	0.00%	AAA	Vista
TOTAL	601,799,430.67	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,423,944,216.43	66.10%	F1+	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	90,813,629.52	2.48%	AAA/3	Vista
Fidupopular	1,152,504,829.13	31.43%	AAA	Vista
TOTAL	3,667,262,675.08	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,248,461,029.66	72.22%	F1+	Vista
Fidudavivienda	753,405,769.65	24.20%	F AAA / 2	Vista
BBVA Fiduciaria	111,301,725.73	3.58%	3AAA	Vista
TOTAL	3,113,168,525.04	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,605,094,156.46	69.76%	F1+	Vista
Fiducolumbia	78,793,089.14	2.11%	F AAA / 2	Vista
Fidupopular	1,050,493,791.45	28.13%	3AAA	Vista
TOTAL	3,734,381,037.05	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,407,388,502.14	42.98%	F1+	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	2,162,375,577.33	38.60%	AAA	Vista
Fidupopular	1,031,671,899.61	18.42%	AAA	Vista
TOTAL	5,601,435,979.08	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco BBVA	7,433,583,843.91	97.05%	F1+	Vista
Fidudavivienda	216,936,194.25	2.83%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	9,128,423.79	0.12%	AAA	Vista
TOTAL	7,659,648,461.95	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	7,793,188,529.34	96.55%	F1+	Vista
Fiduoccidente	278,104,788.36	3.45%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	-	0.00%	AAA	Vista
TOTAL	8,071,293,317.70	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco BBVA	2,462,268,789.44	69.62%	F1+	Vista
Fidudavivienda	508,331,056.54	14.37%	AAA	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	565,890,092.71	16.00%	AAA	Vista
TOTAL	3,536,489,938.69	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-16				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco BBVA	4,355,089,353.88	45.69%	F1+	Vista
Fidudavivienda	5,032,221,521.30	52.79%	AAA	Vista
Fiducorficolombiana	145,331,436.77	1.52%	AAA	Vista
TOTAL	9,532,642,311.95	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-17				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,506,115,476.76	50.12%	F1+	Vista
ALIANZA FIDUCIARIA	203,979,583.31	4.08%	AAA	Vista
Fiduprevisora	2,290,327,008.14	45.80%	AAA	Vista
TOTAL	5,000,422,068.21	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-18				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	6,658,515,812.50	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	6,658,515,812.50	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-19				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,528,470,423.10	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	2,528,470,423.10	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-20				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	13,820,687,108.66	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	13,820,687,108.66	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de noviembre de 2019

UNIVERSALIDAD TIPS U-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,573,014,519.89	53.94%	F1+	Vista
Fiduprevisora	109,184,397.39	2.29%	F AAA / 2	Vista
Old Mutual Fiduciaria	2,087,972,131.09	43.77%	AAA	Vista
TOTAL	4,770,171,048.37	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-8	4,099,497,218.40	74.77%	AAA	Vista
Credifondo - ITAU	1,257,991,174.33	22.94%	F AAA / 2	Vista
Fiducorcolombiana	125,625,530.04	2.29%	AAA	Vista
TOTAL	5,483,113,922.77	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	3,441,796,249.90	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	3,441,796,249.90	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	6,827,454,903.97	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	6,827,454,903.97	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de noviembre de 2019

UNIVERSALIDAD TIL L-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	31,765,012.69	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	31,765,012.69	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIL L-2				
Banco BBVA	7,205,834,578.37	90.28%	F1+	Vista
Fiduagraria	710,415,811.37	8.90%	F1+	Vista
Fiducolombia	65,330,778.15	0.82%	F1+	Vista
TOTAL	7,981,581,167.89	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIL L-3				
Banco Davivienda	8,715,787,299.06	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	8,715,787,299.06	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de noviembre de 2019

UNIVERSALIDAD TER R-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	4,236,650,188.01	99.77%	F1+	Vista
Fidudavivienda	5,134,739.35	0.12%	F AAA / 2	Vista
Fiduprevisora	4,614,674.91	0.11%	AAA	Vista
TOTAL	4,246,399,602.27	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de noviembre de 2019

UNIVERSALIDAD TIS H-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	839,395,492.13	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	839,395,492.13	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIS H-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	469,163,572.40	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	469,163,572.40	100.00%		