

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de octubre de 2018

UNIVERSALIDAD VIS E-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	3,487,471.07	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	3,487,471.07	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	5,862,202.89	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	5,862,202.89	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	22,506,388.77	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	22,506,388.77	100.00%		
UNIVERSALIDAD NO VIS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	631,260,786.24	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	631,260,786.24	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	476,826,269.42	99.76%	F1+	Vista
Fiducafé - CCA Rentacafé	1,140,471.27	0.24%	AAA/2	Vista
TOTAL	477,966,740.69	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	535,323,440.04	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	535,323,440.04	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	239,134,230.39	98.91%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	2,634,601.27	1.09%	AAA/1	Vista
TOTAL	241,768,831.66	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,871,910,545.56	99.72%	F1+	Vista
Fiduoccidente - Occirenta	3,169,772.73	0.17%	AAA/1	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	2,065,176.97	0.11%	AAA/2	Vista
TOTAL	1,877,145,495.26	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	986,670,953.52	99.68%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	1,873,637.19	0.19%	AAA/1	Vista
Fidubogota	1,323,978.13	0.13%	AAA/2	Vista
TOTAL	989,868,568.84	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de octubre de 2018

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	114,399,798.20	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	114,399,798.20	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	177,174,276.20	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	177,174,276.20	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	115,393,602.81	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	115,393,602.81	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	214,560,100.03	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	214,560,100.03	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	526,425,737.29	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	526,425,737.29	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	313,508,597.97	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	313,508,597.97	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	103,093,993.16	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	103,093,993.16	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	281,573,226.23	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	281,573,226.23	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	519,933,127.72	99.72%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	844,352.45	0.16%	AAA/2	Vista
Corficolombiana Fiduciaria - CCA Valor Plus	608,608.98	0.12%	AAA/2	Vista
TOTAL	521,386,089.15	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	452,712,906.42	99.33%	F1+	Vista
Fiduoccidente - Occirenta	1,305,877.43	0.29%	AAA/2	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	1,732,460.27	0.38%	AAA/2	Vista
TOTAL	455,751,244.12	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-16				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,486,347,099.89	16.48%	F1+	Vista
Fiduoccidente - CCA Occirenta	297,728,126.14	3.30%	AAA/2	Vista
Fidubogota	6,395,915,558.15	70.90%	AAA/2	Vista
BBVA Fiduciaria	840,830,837.28	9.32%	AAA/2	Vista
TOTAL	9,020,821,621.46	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de octubre de 2018

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	614,665,487.16	99.81%	F1+	Vista
Fiduprevisora	208,940.25	0.03%	AAA/2	Vista
Fidubogota	971,441.75	0.16%	AAA/2	Vista
TOTAL	615,845,869.16	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	565,052,617.35	99.59%	F1+	Vista
Fiducolombia - CCA Fiducuenta	1,154,403.82	0.20%	AAA/2	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	1,198,785.09	0.21%	AAA/2	Vista
TOTAL	567,405,806.26	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-3				
	1,154,403.82 €	0.20%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	921,417,015.37	99.51%	F1+	Vista
Fidupopular - CCA Rentar	1,511,341.66	0.16%	AAA/2	Vista
Fidubogota - Sumar	2,989,728.74	0.32%	AAA/2	Vista
TOTAL	925,918,085.77	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,070,075,656.84	99.81%	F1+	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	1,713,731.96	0.16%	AAA/2	Vista
ALIANZA FIDUCIARIA	319,207.14	0.03%	AAA/2	Vista
TOTAL	1,072,108,595.94	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,309,676,040.12	80.44%	F1+	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	316,167,455.10	19.42%	AAA/2	Vista
Alianza Fiduciaria	2,203,370.45	0.14%	AAA/2	Vista
TOTAL	1,628,046,865.67	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	760,687,609.84	99.36%	F1+	Vista
Helm Trust - CCA Credifondo	3,934,444.32	0.51%	AAA/2	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	941,958.27	0.12%	AAA/2	Vista
TOTAL	765,564,012.43	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,609,810,799.25	99.68%	F1+	Vista
Fidudavivienda	3,385,963.17	0.21%	AAA	Vista
Fidubogotá	1,774,240.64	0.11%	AAA	Vista
TOTAL	1,614,971,003.06	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO

Banco Davivienda	730,279,831.10	99.65%	F1+	Vista
Fiduprevisora	1,646,079.53	0.22%	AAA	Vista
Alianza Fiduciaria	926,928.99	0.13%	AAA	Vista
TOTAL	732,852,839.62	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,316,180,981.13	30.41%	F1+	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	3,008,645,448.71	69.51%	AAA/3	Vista
Fidupopular	3,442,957.15	0.08%	AAA	Vista
TOTAL	4,328,269,386.99	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,086,361,170.04	29.24%	F1+	Vista
Fidudavivienda	2,623,687,137.88	70.61%	F AAA / 2	Vista
BBVA Fiduciaria	5,716,439.52	0.15%	3AAA	Vista
TOTAL	3,715,764,747.44	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	810,292,022.24	15.20%	F1+	Vista
Fiducolombia	4,511,415,701.87	84.65%	F AAA / 2	Vista
Fidupopular	8,057,824.91	0.15%	3AAA	Vista
TOTAL	5,329,765,549.02	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,069,107,303.70	17.51%	F1+	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	5,032,346,987.43	82.44%	AAA	Vista
Fidupopular	2,795,190.33	0.05%	AAA	Vista
TOTAL	6,104,249,481.46	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco BBVA	7,855,863,901.32	97.32%	F1+	Vista
Fidudavivienda	207,654,356.28	2.57%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	8,746,701.39	0.11%	AAA	Vista
TOTAL	8,072,264,958.99	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,532,424,728.98	16.36%	F1+	Vista
Fiduoccidente	7,837,203,036.64	83.64%	F1+	Vista
TOTAL	9,369,627,765.62	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco BBVA	3,923,446,315.77	99.87%	F1+	Vista
Fidudavivienda	2,240,719.02	0.06%	AAA	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	2,724,804.74	0.07%	AAA	Vista
TOTAL	3,928,411,839.53	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-16				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco BBVA	3,024,230,768.98	27.35%	F1+	Vista
Fidudavivienda	3,514,104,171.25	31.78%	AAA	Vista
Fiducorcolombiana	4,520,862,659.50	40.88%	AAA	Vista
TOTAL	11,059,197,599.73	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-17				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,903,986,791.77	32.12%	F1+	Vista
ALIANZA FIDUCIARIA	11,023,618.65	0.19%	AAA	Vista
Fiduprevisora	4,012,499,335.74	67.69%	AAA	Vista
TOTAL	5,927,509,746.16	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de octubre de 2018

UNIVERSALIDAD TIPS U-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,161,414,458.79	27.59%	F1+	Vista
Fiduprevisora	4,380,692.29	0.10%	F AAA / 2	Vista
Old Mutual Fiduciaria	3,044,515,310.10	72.31%	AAA	Vista
TOTAL	4,210,310,461.18	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	878,230,399.09	16.57%	F1+	Vista
Credifondo - ITAU	3,611,017,686.74	68.12%		
Fiducorcolombiana	811,433,519.06	15.31%		
TOTAL	5,300,681,604.89	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-3				
ENTIDAD	3,611,017,686.74 €	68.12%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	6,103,069,921.74	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	6,103,069,921.74	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de octubre de 2018

UNIVERSALIDAD TIL L-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco davivienda	151,782,656.10	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	151,782,656.10	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIL L-2				
Banco BBVA	8,773,624,689.35	97.76%	F1+	Vista
Fiduagraria	201,304,007.99	2.24%		
TOTAL	8,974,928,697.34	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIL L-3				
Banco davivienda	5,232,759,226.35	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	5,232,759,226.35	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de octubre de 2018

UNIVERSALIDAD TER R-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	686,290,056.58	12.06%	F1+	Vista
Fidudavivienda	2,895,967.92	0.05%	F AAA / 2	Vista
Fiduprevisora	5,002,479,821.03	100.00%	AAA	Vista
TOTAL	5,691,665,845.53	100.05%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de octubre de 2018

UNIVERSALIDAD TIS H-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	827,163,722.50	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	827,163,722.50	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIS H-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	513,004,122.39	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	513,004,122.39	100.00%		