

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de octubre de 2019

UNIVERSALIDAD VIS E-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,592,554.16	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	1,592,554.16	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	3,163,830.64	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	3,163,830.64	100.00%		
UNIVERSALIDAD VIS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	14,895,130.24	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	14,895,130.24	100.00%		
UNIVERSALIDAD NO VIS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	404,442,003.01	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	404,442,003.01	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	319,825,214.64	100.00%	F1+	Vista
Fiducafé - CCA Rentacafé	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	319,825,214.64	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	449,486,712.54	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	449,486,712.54	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	187,624,807.17	100.00%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	-	0.00%	AAA/1	Vista
TOTAL	187,624,807.17	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,132,176,802.03	70.78%	F1+	Vista
Fiduoccidente - Occidenta	3,305,014.72	0.21%	AAA/1	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	464,028,473.53	29.01%	AAA/2	Vista
TOTAL	1,599,510,290.28	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	778,378,086.04	99.57%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	1,956,463.22	0.25%	AAA/1	Vista
Fidubogota	1,379,973.78	0.18%	AAA/2	Vista
TOTAL	781,714,523.04	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de octubre de 2019

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	88,526,068.72	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	88,526,068.72	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	154,010,001.82	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	154,010,001.82	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	111,894,442.81	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	111,894,442.81	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	158,491,219.83	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	158,491,219.83	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	305,983,312.21	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	305,983,312.21	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	167,084,121.07	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	167,084,121.07	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	67,185,770.06	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	67,185,770.06	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	221,798,002.14	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	221,798,002.14	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	314,858,516.32	100.00%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	-	0.00%	AAA/2	Vista
Corficolombiana Fiduciaria - CCA Valor Plus	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	314,858,516.32	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	427,991,927.01	100.00%	F1+	Vista
Fiduoccidente - Occirenta	-	0.00%	AAA/2	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	427,991,927.01	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-16				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	6,567,142,720.91	85.09%	F1+	Vista
Fiduoccidente - CCA Occirenta	771,326,977.47	9.99%	AAA/2	Vista
Fidubogota	328,387,279.48	4.26%	AAA/2	Vista
BBVA Fiduciaria	50,720,662.77	0.66%	AAA/2	Vista
TOTAL	7,717,577,640.63	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de octubre de 2019

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	484,419,214.82	100.00%	F1+	Vista
Fiduprevisora	-	0.00%	AAA/2	Vista
Fidubogota	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	484,419,214.82	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	745,606,188.93	100.00%	AAA/2	Vista
Fiducolombia - CCA Fiducuenta	-	0.00%	AAA/2	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	745,606,188.93	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,089,248,073.72	100.00%	F1+	Vista
Fidupopular - CCA Rentar	-	0.00%	AAA/2	Vista
Fidubogota - Sumar	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	1,089,248,073.72	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	851,964,009.99	100.00%	F1+	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	-	0.00%	AAA/2	Vista
ALIANZA FIDUCIARIA	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	851,964,009.99	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,325,355,936.38	100.00%	F1+	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	-	0.00%	AAA/2	Vista
Alianza Fiduciaria	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	1,325,355,936.38	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	587,795,843.59	100.00%	F1+	Vista
Helm Trust - CCA Credifondo	-	0.00%	AAA/2	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	587,795,843.59	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,204,871,386.45	95.55%	F1+	Vista
Fidudavivienda	54,303,812.90	4.31%	AAA	Vista
Fidubogotá	1,849,279.47	0.15%	AAA	Vista
TOTAL	1,261,024,478.82	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	524,954,901.55	100.00%	F1+	Vista
Fiduprevisora	-	0.00%	AAA	Vista
Alianza Fiduciaria	-	0.00%	AAA	Vista
TOTAL	524,954,901.55	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	3,396,473,552.12	93.34%	F1+	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	90,588,474.38	2.49%	AAA/3	Vista
Fidupopular	151,864,301.55	4.17%	AAA	Vista
TOTAL	3,638,926,328.05	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,416,320,777.90	73.70%	F1+	Vista
Fidudavivienda	751,526,925.84	22.92%	F AAA / 2	Vista
BBVA Fiduciaria	110,955,596.12	3.38%	3AAA	Vista
TOTAL	3,278,803,299.86	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	3,114,876,147.24	73.45%	F1+	Vista
Fiducolumbia	78,617,294.10	1.85%	F AAA / 2	Vista
Fidupopular	1,047,369,086.57	24.70%	3AAA	Vista
TOTAL	4,240,862,527.91	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	3,727,230,170.77	75.79%	F1+	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	161,737,088.96	3.29%	AAA	Vista
Fidupopular	1,028,603,180.73	20.92%	AAA	Vista
TOTAL	4,917,570,440.46	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco BBVA	7,307,212,103.77	97.01%	F1+	Vista
Fidudavivienda	216,395,198.62	2.87%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	9,105,791.56	0.12%	AAA	Vista
TOTAL	7,532,713,093.95	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	6,797,167,483.90	96.08%	F1+	Vista
Fiduoccidente	277,356,103.50	3.92%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	-	0.00%	AAA	Vista
TOTAL	7,074,523,587.40	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco BBVA	1,782,341,463.51	62.46%	F1+	Vista
Fidudavivienda	507,063,380.21	17.77%	AAA	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	564,369,351.06	19.78%	AAA	Vista
TOTAL	2,853,774,194.78	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-16				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco BBVA	5,635,793,303.78	72.18%	F1+	Vista
Fidudavivienda	2,026,917,248.04	25.96%	AAA	Vista
Fiducorficolombiana	144,971,115.08	1.86%	AAA	Vista
TOTAL	7,807,681,666.90	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-17				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	3,767,167,886.86	88.44%	F1+	Vista
ALIANZA FIDUCIARIA	203,450,657.91	4.78%	AAA	Vista
Fiduprevisora	289,176,272.91	6.79%	AAA	Vista
TOTAL	4,259,794,817.68	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-18				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	9,856,104,346.43	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	9,856,104,346.43	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-19				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,691,698,266.98	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	2,691,698,266.98	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de octubre de 2019

UNIVERSALIDAD TIPS U-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	3,618,910,131.08	94.85%	F1+	Vista
Fiduprevisora	108,872,612.23	2.85%	F AAA / 2	Vista
Old Mutual Fiduciaria	87,551,615.31	2.29%	AAA	Vista
TOTAL	3,815,334,358.62	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-8	3,255,587,245.54	70.23%	AAA	Vista
Credifondo - ITAU	1,254,610,518.67	27.07%	F AAA / 2	Vista
Fiducorcolombiana	125,314,065.39	2.70%	AAA	Vista
TOTAL	4,635,511,829.60	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	2,624,896,092.44	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	2,624,896,092.44	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	5,638,642,331.02	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	5,638,642,331.02	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de octubre de 2019

UNIVERSALIDAD TIL L-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	68,837,988.35	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	68,837,988.35	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIL L-2				
Banco BBVA	8,224,984,048.42	96.77%	F1+	Vista
Fiduagraria	209,732,628.09	2.47%	F1+	Vista
Fiducolumbia	65,185,018.84	0.77%	F1+	Vista
TOTAL	8,499,901,695.35	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIL L-3				
Banco Davivienda	7,949,350,085.71	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	7,949,350,085.71	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de octubre de 2019

UNIVERSALIDAD TER R-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,259,580,119.98	99.23%	F1+	Vista
Fidudavivienda	5,121,934.31	0.40%	F AAA / 2	Vista
Fiduprevisora	4,601,497.32	0.36%	AAA	Vista
TOTAL	1,269,303,551.61	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de octubre de 2019

UNIVERSALIDAD TIS H-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	808,975,567.94	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	808,975,567.94	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIS H-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	572,750,766.73	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	572,750,766.73	100.00%		