

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de septiembre de 2019

UNIVERSALIDAD VIS E-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,770,157.62	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	1,770,157.62	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	3,971,363.86	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	3,971,363.86	100.00%		
UNIVERSALIDAD VIS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	19,573,002.14	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	19,573,002.14	100.00%		
UNIVERSALIDAD NO VIS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	566,670,425.16	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	566,670,425.16	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	363,750,233.08	100.00%	F1+	Vista
Fiducafé - CCA Rentacafé	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	363,750,233.08	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	405,221,884.04	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	405,221,884.04	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	149,029,936.49	100.00%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	-	0.00%	AAA/1	Vista
TOTAL	149,029,936.49	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,393,121,439.38	74.96%	F1+	Vista
Fiduoccidente - Occidenta	3,291,639.66	0.18%	AAA/1	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	462,006,391.09	24.86%	AAA/2	Vista
TOTAL	1,858,419,470.13	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	998,481,814.31	99.67%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	1,947,937.60	0.19%	AAA/1	Vista
Fidubogota	1,374,351.88	0.14%	AAA/2	Vista
TOTAL	1,001,804,103.79	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de septiembre de 2019

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	165,923,336.72	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	165,923,336.72	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	206,569,353.25	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	206,569,353.25	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	117,996,153.14	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	117,996,153.14	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	159,033,342.62	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	159,033,342.62	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	381,719,491.06	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	381,719,491.06	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	380,708,167.44	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	380,708,167.44	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	93,710,596.27	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	93,710,596.27	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	253,419,096.93	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	253,419,096.93	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	441,969,967.64	100.00%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	-	0.00%	AAA/2	Vista
Corficolombiana Fiduciaria - CCA Valor Plus	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	441,969,967.64	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	955,280,270.75	100.00%	F1+	Vista
Fiduoccidente - Occirenta	-	0.00%	AAA/2	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	955,280,270.75	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-16				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	6,623,485,775.25	85.25%	F1+	Vista
Fiduoccidente - CCA Occirenta	768,205,498.87	9.89%	AAA/2	Vista
Fidubogota	327,049,459.62	4.21%	AAA/2	Vista
BBVA Fiduciaria	50,511,958.14	0.65%	AAA/2	Vista
TOTAL	7,769,252,691.88	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de septiembre de 2019

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	552,667,182.66	100.00%	F1+	Vista
Fiduprevisora	-	0.00%	AAA/2	Vista
Fidubogota	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	552,667,182.66	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	826,126,502.37	100.00%	AAA/2	Vista
Fiducolumbia - CCA Fiducuenta	-	0.00%	AAA/2	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	826,126,502.37	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	962,410,225.74	100.00%	F1+	Vista
Fidupopular - CCA Rentar	-	0.00%	AAA/2	Vista
Fidubogota - Sumar	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	962,410,225.74	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,044,611,503.39	100.00%	F1+	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	-	0.00%	AAA/2	Vista
ALIANZA FIDUCIARIA	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	1,044,611,503.39	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,512,703,300.25	100.00%	F1+	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	-	0.00%	AAA/2	Vista
Alianza Fiduciaria	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	1,512,703,300.25	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	798,949,972.24	100.00%	F1+	Vista
Helm Trust - CCA Credifondo	-	0.00%	AAA/2	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	798,949,972.24	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,298,403,454.65	95.87%	F1+	Vista
Fidudavivienda	54,082,732.65	3.99%	AAA	Vista
Fidubogotá	1,841,745.68	0.14%	AAA	Vista
TOTAL	1,354,327,932.98	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	630,088,460.50	100.00%	F1+	Vista
Fiduprevisora	-	0.00%	AAA	Vista
Alianza Fiduciaria	-	0.00%	AAA	Vista
TOTAL	630,088,460.50	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,273,796,512.73	38.47%	F1+	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	90,217,724.04	2.72%	AAA/3	Vista
Fidupopular	1,947,423,808.82	58.81%	AAA	Vista
TOTAL	3,311,438,045.59	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,126,309,414.87	32.34%	F1+	Vista
Fidudavivienda	2,246,365,186.23	64.49%	F AAA / 2	Vista
BBVA Fiduciaria	110,499,037.70	3.17%	3AAA	Vista
TOTAL	3,483,173,638.80	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,194,850,716.20	31.33%	F1+	Vista
Fiducolumbia	78,337,455.33	2.05%	F AAA / 2	Vista
Fidupopular	2,541,034,175.89	66.62%	3AAA	Vista
TOTAL	3,814,222,347.42	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,822,313,843.76	55.28%	F1+	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	1,258,907,767.78	24.66%	AAA	Vista
Fidupopular	1,024,177,333.50	20.06%	AAA	Vista
TOTAL	5,105,398,945.04	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco BBVA	7,608,537,315.23	97.13%	F1+	Vista
Fidudavivienda	215,514,216.06	2.75%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	9,068,524.44	0.12%	AAA	Vista
TOTAL	7,833,120,055.73	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	6,575,920,179.67	95.97%	F1+	Vista
Fiduoccidente	276,233,672.74	4.03%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	-	0.00%	AAA	Vista
TOTAL	6,852,153,852.41	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco BBVA	1,490,452,249.85	41.94%	F1+	Vista
Fidudavivienda	504,999,036.85	14.21%	AAA	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	1,558,532,625.99	43.85%	AAA	Vista
TOTAL	3,553,983,912.69	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-16				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco BBVA	2,794,300,148.95	31.21%	F1+	Vista
Fidudavivienda	6,015,068,986.49	67.18%	AAA	Vista
Fiducorficolombiana	144,377,793.56	1.61%	AAA	Vista
TOTAL	8,953,746,929.00	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-17				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,817,041,485.25	34.28%	F1+	Vista
ALIANZA FIDUCIARIA	202,549,136.52	3.82%	AAA	Vista
Fiduprevisora	3,281,303,707.46	61.90%	AAA	Vista
TOTAL	5,300,894,329.23	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-18				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	5,756,286,939.95	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	5,756,286,939.95	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-19				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,905,215,496.34	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	2,905,215,496.34	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de septiembre de 2019

UNIVERSALIDAD TIPS U-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,269,600,423.42	50.87%	F1+	Vista
Fiduprevisora	108,398,181.44	2.43%	F AAA / 2	Vista
Old Mutual Fiduciaria	2,083,193,629.44	46.70%	AAA	Vista
TOTAL	4,461,192,234.30	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-8	1,315,912,469.46	31.41%	AAA	Vista
Credifondo - ITAU	2,748,140,281.10	65.61%	F AAA / 2	Vista
Fiducorcolombiana	124,801,194.03	2.98%	AAA	Vista
TOTAL	4,188,853,944.59	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	4,202,233,485.03	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	4,202,233,485.03	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de septiembre de 2019

UNIVERSALIDAD TIL L-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	56,598,324.29	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	56,598,324.29	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIL L-2				
Banco BBVA	8,258,479,876.77	96.79%	F1+	Vista
Fiduagraria	208,898,058.22	2.45%	F1+	Vista
Fiducolumbia	64,952,992.34	0.76%	F1+	Vista
TOTAL	8,532,330,927.33	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIL L-3				
Banco Davivienda	7,398,246,299.97	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	7,398,246,299.97	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de septiembre de 2019

UNIVERSALIDAD TER R-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,609,025.38	21.23%	F1+	Vista
Fidudavivienda	5,101,082.06	41.50%	F AAA / 2	Vista
Fiduprevisora	4,581,445.52	37.27%	AAA	Vista
TOTAL	12,291,552.96	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de septiembre de 2019

UNIVERSALIDAD TIS H-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	997,821,694.95	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	997,821,694.95	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIS H-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	465,811,727.55	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	465,811,727.55	100.00%		