

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de septiembre de 2020

UNIVERSALIDAD TIPS E-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	5,823,690.70	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	5,823,690.70	100.00%		
UNIVERSALIDAD VIS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	19,021,950.18	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	19,021,950.18	100.00%		
UNIVERSALIDAD NO VIS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	287,819,273.20	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	287,819,273.20	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	221,333,281.04	100.00%	F1+	Vista
Fiducafé - CCA Rentacafé	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	221,333,281.04	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	367,170,446.38	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	367,170,446.38	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	81,527,504.23	100.00%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	-	0.00%	AAA/1	Vista
TOTAL	81,527,504.23	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,079,986,557.49	99.93%	F1+	Vista
Fiduoccidente - Occidenta	-	0.00%	AAA/1	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	762,748.63	0.07%	AAA/2	Vista
TOTAL	1,080,749,306.12	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	633,823,952.68	99.91%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	595,681.46	0.09%	AAA/1	Vista
Fidubogota	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	634,419,634.14	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de septiembre de 2020

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	59,323,316.18	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	59,323,316.18	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	134,352,559.27	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	134,352,559.27	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	101,727,267.53	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	101,727,267.53	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	101,350,685.83	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	101,350,685.83	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	169,765,199.65	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	169,765,199.65	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	210,795,478.87	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	210,795,478.87	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	67,163,726.81	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	67,163,726.81	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	206,115,491.11	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	206,115,491.11	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	275,581,884.12	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	275,581,884.12	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	487,070,566.02	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	487,070,566.02	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-16				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	4,827,117,673.01	99.94%	F1+	Vista
Fiduoccidente - CCA Occidenta	1,830,396.44	0.04%	AAA/2	Vista
Fidubogota	920,571.71	0.02%	AAA/2	Vista
TOTAL	4,829,868,641.16	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de septiembre de 2020

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	301,125,333.19	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	301,125,333.19	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	509,335,889.15	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	509,335,889.15	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	628,128,068.82	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	628,128,068.82	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	524,037,204.14	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	524,037,204.14	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,097,318,181.29	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	1,097,318,181.29	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	310,582,234.73	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	310,582,234.73	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	784,178,990.06	99.91%	F1+	Vista
Fidudavivienda	-	0.00%	AAA	Vista
Fidubogotá	684,557.18	0.09%	AAA	Vista
TOTAL	784,863,547.24	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	533,395,139.64	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	533,395,139.64	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	519,593,614.62	19.75%	F1+	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	2,109,853,165.53	80.19%	AAA/3	Vista
Fidupopular	1,783,421.71	0.07%	AAA	Vista
TOTAL	2,631,230,201.86	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	731,983,752.22	25.80%	F1+	Vista
Fidudavivienda	2,104,225,290.74	74.15%	F AAA / 2	Vista
BBVA Fiduciaria	1,450,244.85	0.05%	3AAA	Vista
TOTAL	2,837,659,287.81	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	606,362,409.29	27.42%	F1+	Vista
Fiducolumbia	1,603,944,836.26	72.52%	F AAA / 2	Vista
Fidupopular	1,378,329.77	0.06%	3AAA	Vista
TOTAL	2,211,685,575.32	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	914,296,784.51	33.56%	F1+	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	1,809,330,959.01	66.41%	AAA	Vista
Fidupopular	777,189.52	0.03%	AAA	Vista
TOTAL	2,724,404,933.04	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	4,117,418,879.07	98.74%	F1+	Vista
Fidudavivienda	52,065,911.01	1.25%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	518,847.11	0.01%	AAA	Vista
TOTAL	4,170,003,637.19	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	793,620,835.89	21.43%	F1+	Vista
Fiduoccidente	2,909,013,566.41	78.57%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	-	0.00%	AAA	Vista
TOTAL	3,702,634,402.30	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,387,435,969.12	39.99%	F1+	Vista
Fidudavivienda	1,079,314,400.53	31.11%	AAA	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	1,002,332,982.92	28.89%	AAA	Vista
TOTAL	3,469,083,352.57	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-16				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davive	974,489,707.37	19.28%	F1+	Vista
Fidudavivienda	2,079,081,626.61	41.12%	AAA	Vista
Fiducorficolombiana	2,002,077,411.87	39.60%	AAA	Vista
TOTAL	5,055,648,745.85	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-17				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	751,012,480.48	25.31%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	3,110,367.09	0.10%	AAA	Vista
Fiduprevisora	2,213,120,276.13	74.59%	AAA	Vista
TOTAL	2,967,243,123.70	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-18				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,370,562,903.64	20.81%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	3,107,574,189.96	47.19%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	2,107,014,711.73	32.00%	AAA	Vista
TOTAL	6,585,151,805.33	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-19				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,717,827,804.36	50.01%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	107,194,508.81	3.12%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	1,609,780,377.63	46.87%	AAA	Vista
TOTAL	3,434,802,690.80	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-20				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	10,012,739,206.46	99.99%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	1,000,193.72	0.01%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	-	0.00%	AAA	Vista
TOTAL	10,013,739,400.18	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de septiembre de 2020

UNIVERSALIDAD TIPS U-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	696,310,591.87	28.91%	F1+	Vista
Fiduprevisora	105,042,208.99	4.36%	F AAA / 2	Vista
Old Mutual Fiduciaria	1,606,898,749.44	66.72%	AAA	Vista
TOTAL	2,408,251,550.30	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-8	958,075,388.95	33.41%	AAA	Vista
Credifondo - ITAU	608,673,325.00	21.22%	F AAA / 2	Vista
Fiducorcolombiana	1,301,001,976.71	45.37%	AAA	Vista
TOTAL	2,867,750,690.66	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,014,022,010.73	32.41%	F1+	Vista
Fiduprevisora	1,731,939.91	0.06%	AAA	Vista
Skandia Fiduciaria	2,113,184,609.12	67.54%	AAA	Vista
TOTAL	3,128,938,559.76	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	924,025,215.67	20.88%	F1+	Vista
Fiduciaria Davivienda	3,500,821,246.01	79.10%	F AAA / 1	Vista
Skandia Fiduciaria	1,000,193.72	0.02%	F AAA / 1	Vista
TOTAL	4,425,846,655.40	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de septiembre de 2020

UNIVERSALIDAD TIL L-2				
Banco Davivienda	3,264,139,131.48	99.56%	F1+	Vista
Fiduagraria	5,112,650.02	0.16%	F1+	Vista
Fiducolombia	9,230,172.02	0.28%	F1+	Vista
TOTAL	3,278,481,953.52	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIL L-3				
Banco Davivienda	1,638,398,376.11	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	1,638,398,376.11	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIL L-4				
Banco Davivienda	1,651,069,652.96	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	1,651,069,652.96	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de septiembre de 2020

UNIVERSALIDAD TER R-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	551,695,403.17	99.18%	F1+	Vista
Fidudavivienda	1,167,268.35	0.21%	F AAA / 2	Vista
Fiduprevisora	3,401,198.61	0.61%	AAA	Vista
TOTAL	556,263,870.13	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de septiembre de 2020

UNIVERSALIDAD TIS H-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	694,967,845.58	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	694,967,845.58	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIS H-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	478,611,338.13	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	478,611,338.13	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de septiembre de 2020

UNIVERSALIDAD TIV V-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	821,505,015.78	29.11%	F1+	Vista
Fiduprevisora	2,000,655,089.40	70.89%	AAA	Vista
TOTAL	2,822,160,105.18	100.00%		