

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de enero de 2021

UNIVERSALIDAD TIPS E-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	13,726,735.89	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	13,726,735.89	100.00%		
UNIVERSALIDAD VIS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	14,264,973.85	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	14,264,973.85	100.00%		
UNIVERSALIDAD NO VIS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	206,394,916.97	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	206,394,916.97	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	327,900,764.99	100.00%	F1+	Vista
Fiducafé - CCA Rentacafé	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	327,900,764.99	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	370,168,189.63	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	370,168,189.63	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	98,196,822.33	100.00%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	-	0.00%	AAA/1	Vista
TOTAL	98,196,822.33	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,211,680,720.07	99.94%	F1+	Vista
Fiduoccidente - Occirenta	-	0.00%	AAA/1	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	769,923.53	0.06%	AAA/2	Vista
TOTAL	1,212,450,643.60	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	923,171,925.55	99.93%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	601,284.81	0.07%	AAA/1	Vista
Fidubogota	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	923,773,210.36	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de enero de 2021

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	124,217,219.19	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	124,217,219.19	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	235,286,332.99	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	235,286,332.99	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	69,505,557.39	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	69,505,557.39	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	177,079,156.56	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	177,079,156.56	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	267,934,449.67	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	267,934,449.67	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-11				
ENTIDAD	- €	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	483,448,663.43	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	483,448,663.43	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	83,469,326.99	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	83,469,326.99	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	67,867,090.00	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	67,867,090.00	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	335,906,094.28	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	335,906,094.28	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	402,140,636.95	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	402,140,636.95	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-16				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	5,952,809,086.15	96.65%	F1+	Vista
Fiduoccidente - CCA Occirenta	205,339,723.55	3.33%	AAA/2	Vista
Fidubogota	928,300.36	0.02%	AAA/2	Vista
TOTAL	6,159,077,110.06	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de enero de 2021

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	581,034,638.50	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	581,034,638.50	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	569,477,243.43	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	569,477,243.43	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	981,564,811.06	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	981,564,811.06	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	989,529,666.09	100.00%	F1+	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	989,529,666.09	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,570,623,391.46	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	1,570,623,391.46	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	412,836,110.47	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	412,836,110.47	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,245,378,513.11	99.94%	F1+	Vista
Fidudavivienda	-	0.00%	AAA	Vista
Fidubogotá	690,304.39	0.06%	AAA	Vista
TOTAL	1,246,068,817.50	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	703,899,393.36	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	703,899,393.36	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	993,832,628.86	29.06%	F1+	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	2,424,364,824.82	70.89%	AAA/3	Vista
Fidupopular	1,802,073.45	0.05%	AAA	Vista
TOTAL	3,419,999,527.13	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,180,405,057.55	43.80%	F1+	Vista
Fidudavivienda	1,513,160,441.44	56.15%	F AAA / 2	Vista
BBVA Fiduciaria	1,462,323.27	0.05%	3AAA	Vista
TOTAL	2,695,027,822.26	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,288,711,792.36	41.58%	F1+	Vista
Fiducolumbia	1,809,235,825.80	58.37%	F AAA / 2	Vista
Fidupopular	1,392,744.93	0.04%	3AAA	Vista
TOTAL	3,099,340,363.09	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	814,977,007.69	20.70%	F1+	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	3,120,700,900.43	79.28%	AAA	Vista
Fidupopular	785,317.69	0.02%	AAA	Vista
TOTAL	3,936,463,225.81	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	5,991,881,084.00	94.33%	F1+	Vista
Fidudavivienda	156,889,506.57	2.47%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	203,367,304.09	3.20%	AAA	Vista
TOTAL	6,352,137,894.66	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,187,275,688.35	20.44%	F1+	Vista
Fiduoccidente	4,619,899,028.47	79.56%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	-	0.00%	AAA	Vista
TOTAL	5,807,174,716.82	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	852,377,604.86	38.73%	F1+	Vista
Fidudavivienda	1,188,397,224.80	53.99%	AAA	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	160,194,236.84	7.28%	AAA	Vista
TOTAL	2,200,969,066.50	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-16				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,094,846,122.68	14.42%	F1+	Vista
Fidudavivienda	5,891,522,000.84	77.58%	AAA	Vista
Fiducorficolombiana	608,236,287.96	8.01%	AAA	Vista
TOTAL	7,594,604,411.48	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-17				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,347,415,233.59	28.19%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	3,135,870.64	0.07%	AAA	Vista
Fiduprevisora	3,429,722,493.12	71.75%	AAA	Vista
TOTAL	4,780,273,597.35	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-18				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	7,535,645,276.09	88.92%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	523,480,273.21	6.18%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	415,333,533.18	4.90%	AAA	Vista
TOTAL	8,474,459,082.48	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-19				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,588,718,880.89	36.27%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	1,916,066,699.60	43.75%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	875,127,329.39	19.98%	AAA	Vista
TOTAL	4,379,912,909.88	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-20				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	11,275,538,311.36	90.93%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	911,340,774.48	7.35%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	213,102,032.66	1.72%	AAA	Vista
TOTAL	12,399,981,118.50	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de enero de 2021

UNIVERSALIDAD TIPS U-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	735,965,473.11	24.88%	F1+	Vista
Fiduprevisora	309,920,405.30	10.48%	F AAA / 2	Vista
Old Mutual Fiduciaria	1,912,189,714.81	64.64%	AAA	Vista
TOTAL	2,958,075,593.22	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-8	785,111,377.48	19.59%	AAA	Vista
Credifondo - ITAU	1,815,373,376.76	45.31%	F AAA / 2	Vista
Fiducorcolombiana	1,406,410,085.13	35.10%	AAA	Vista
TOTAL	4,006,894,839.37	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	982,595,775.83	34.88%	F1+	Vista
Fiduprevisora	206,494,803.26	7.33%	AAA	Vista
Skandia Fiduciaria	1,627,641,576.60	57.78%	AAA	Vista
TOTAL	2,816,732,155.69	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	858,949,748.09	17.60%	F1+	Vista
Fiduciaria Davivienda	1,815,826,443.12	37.21%	F AAA / 1	Vista
Skandia Fiduciaria	2,204,744,829.81	45.18%	F AAA / 1	Vista
TOTAL	4,879,521,021.02	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de enero de 2021

UNIVERSALIDAD TIL L-2				
Banco Davivienda	3,170,136,234.07	93.57%	F1+	Vista
Fiduagraria	107,115,335.70	3.16%	F1+	Vista
Fiducolombia	110,718,072.71	3.27%	F1+	Vista
TOTAL	3,387,969,642.48	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIL L-3				
Banco Davivienda	528,688,502.42	27.38%	F1+	Vista
Fiducolombia	1,402,449,509.40	72.62%	F1+	Vista
TOTAL	1,931,138,011.82	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIL L-4				
Banco Davivienda	1,132,479,058.28	69.27%	F1+	Vista
Fiducolombia	502,389,023.03	30.73%	F1+	Vista
TOTAL	1,634,868,081.31	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de enero de 2021

UNIVERSALIDAD TER R-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	13,356,713.13	61.55%	F1+	Vista
Fidudavivienda	4,911,244.49	22.63%	F AAA / 2	Vista
Fiduprevisora	3,433,192.43	15.82%	AAA	Vista
TOTAL	21,701,150.05	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de enero de 2021

UNIVERSALIDAD TIS H-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	803,869,429.35	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	803,869,429.35	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIS H-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	513,300,564.45	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	513,300,564.45	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de enero de 2021

UNIVERSALIDAD TIV V-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	938,843,739.11	30.75%	F1+	Vista
Fiduprevisora	2,114,705,783.31	69.25%	AAA	Vista
TOTAL	3,053,549,522.42	100.00%		