

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de febrero de 2021

UNIVERSALIDAD TIPS E-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	12,867,405.01	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	12,867,405.01	100.00%		
UNIVERSALIDAD VIS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	13,829,615.36	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	13,829,615.36	100.00%		
UNIVERSALIDAD NO VIS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	232,369,277.71	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	232,369,277.71	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	255,652,034.34	100.00%	F1+	Vista
Fiducafé - CCA Rentacafé	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	255,652,034.34	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	282,540,737.21	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	282,540,737.21	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	97,111,706.42	100.00%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	-	0.00%	AAA/1	Vista
TOTAL	97,111,706.42	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,337,346,310.96	99.94%	F1+	Vista
Fiduoccidente - Occirenta	-	0.00%	AAA/1	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	771,817.99	0.06%	AAA/2	Vista
TOTAL	1,338,118,128.95	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	750,904,104.18	99.92%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	602,764.32	0.08%	AAA/1	Vista
Fidubogota	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	751,506,868.50	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de febrero de 2021

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	58,339,107.06	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	58,339,107.06	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	152,911,161.97	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	152,911,161.97	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	57,405,329.90	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	57,405,329.90	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	114,481,381.05	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	114,481,381.05	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	257,649,545.74	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	257,649,545.74	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-11				
ENTIDAD	- €	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	226,593,158.03	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	226,593,158.03	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	119,867,258.26	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	119,867,258.26	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	79,608,208.63	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	79,608,208.63	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	442,656,540.43	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	442,656,540.43	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	322,489,087.35	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	322,489,087.35	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-16				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	2,301,724,370.50	41.78%	F1+	Vista
Fiduoccidente - CCA Occirenta	3,206,709,784.78	58.20%	AAA/2	Vista
Fidubogota	930,332.15	0.02%	AAA/2	Vista
TOTAL	5,509,364,487.43	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de febrero de 2021

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	421,864,729.72	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	421,864,729.72	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	319,755,277.84	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	319,755,277.84	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	550,142,695.16	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	550,142,695.16	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	545,788,095.66	100.00%	F1+	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	545,788,095.66	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,307,200,910.87	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	1,307,200,910.87	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	368,961,738.21	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	368,961,738.21	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,215,229,851.86	99.94%	F1+	Vista
Fidudavivienda	-	0.00%	AAA	Vista
Fidubogotá	691,815.26	0.06%	AAA	Vista
TOTAL	1,215,921,667.12	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	486,512,049.59	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	486,512,049.59	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,925,273,672.98	59.14%	F1+	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	1,328,283,483.85	40.80%	AAA/3	Vista
Fidupopular	1,806,382.83	0.06%	AAA	Vista
TOTAL	3,255,363,539.66	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	929,327,978.24	31.54%	F1+	Vista
Fidudavivienda	2,015,535,634.79	68.41%	F AAA / 2	Vista
BBVA Fiduciaria	1,464,952.16	0.05%	3AAA	Vista
TOTAL	2,946,328,565.19	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,005,969,879.10	31.26%	F1+	Vista
Fiducolumbia	2,210,836,926.29	68.70%	F AAA / 2	Vista
Fidupopular	1,396,075.47	0.04%	3AAA	Vista
TOTAL	3,218,202,880.86	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,230,557,690.42	36.67%	F1+	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	2,124,710,529.20	63.31%	AAA	Vista
Fidupopular	787,195.65	0.02%	AAA	Vista
TOTAL	3,356,055,415.27	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	4,283,101,136.80	88.40%	F1+	Vista
Fidudavivienda	157,908,722.37	3.26%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	404,161,898.83	8.34%	AAA	Vista
TOTAL	4,845,171,758.00	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,512,416,805.00	48.92%	F1+	Vista
Fiduoccidente	2,623,760,151.74	51.08%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	-	0.00%	AAA	Vista
TOTAL	5,136,176,956.74	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	885,465,802.97	48.21%	F1+	Vista
Fidudavivienda	790,602,360.33	43.05%	AAA	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	160,544,126.29	8.74%	AAA	Vista
TOTAL	1,836,612,289.59	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-16				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,964,487,206.46	30.36%	F1+	Vista
Fidudavivienda	3,895,977,711.35	60.21%	AAA	Vista
Fiducorficolombiana	609,740,687.43	9.42%	AAA	Vista
TOTAL	6,470,205,605.24	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-17				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,535,960,771.11	39.64%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	3,142,137.46	0.08%	AAA	Vista
Fiduprevisora	2,335,493,750.87	60.28%	AAA	Vista
TOTAL	3,874,596,659.44	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-18				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	3,219,730,784.71	35.14%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	3,024,828,975.93	33.02%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	2,917,078,082.33	31.84%	AAA	Vista
TOTAL	9,161,637,842.97	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-19				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,218,520,733.84	52.64%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	1,118,969,030.19	26.55%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	877,038,745.45	20.81%	AAA	Vista
TOTAL	4,214,528,509.48	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-20				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	3,793,678,828.35	29.36%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	6,914,025,611.07	53.51%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	2,214,237,397.31	17.14%	AAA	Vista
TOTAL	12,921,941,836.73	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de febrero de 2021

UNIVERSALIDAD TIPS U-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,874,265,413.01	75.01%	F1+	Vista
Fiduprevisora	310,682,989.82	12.43%	F AAA / 2	Vista
Old Mutual Fiduciaria	313,695,931.24	12.55%	AAA	Vista
TOTAL	2,498,644,334.07	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-8	1,360,785,469.28	33.29%	AAA	Vista
Credifondo - ITAU	2,318,237,562.84	56.72%	F AAA / 2	Vista
Fiducorcolombiana	408,041,902.61	9.98%	AAA	Vista
TOTAL	4,087,064,934.73	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	2,391,327,671.87	64.14%	F1+	Vista
Fiduprevisora	207,002,900.63	5.55%	AAA	Vista
Skandia Fiduciaria	1,130,143,731.61	30.31%	AAA	Vista
TOTAL	3,728,474,304.11	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,725,492,877.06	37.91%	F1+	Vista
Fiduciaria Davivienda	2,018,651,032.24	44.36%	F AAA / 1	Vista
Skandia Fiduciaria	806,913,342.98	17.73%	F AAA / 1	Vista
TOTAL	4,551,057,252.28	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de febrero de 2021

UNIVERSALIDAD TIL L-2				
Banco Davivienda	2,283,951,866.80	91.28%	F1+	Vista
Fiduagraria	107,429,145.10	4.29%	F1+	Vista
Fiducolombia	110,854,209.91	4.43%	F1+	Vista
TOTAL	2,502,235,221.81	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIL L-3				
Banco Davivienda	1,147,999,716.69	73.97%	F1+	Vista
Fiducolombia	403,953,839.54	26.03%	F1+	Vista
TOTAL	1,551,953,556.23	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIL L-4				
Banco Davivienda	966,485,738.89	65.77%	F1+	Vista
Fiducolombia	502,960,290.00	34.23%	F1+	Vista
TOTAL	1,469,446,028.89	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de febrero de 2021

UNIVERSALIDAD TER R-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,873,413,957.77	99.93%	F1+	Vista
Fidudavivienda	916,879.92	0.05%	F AAA / 2	Vista
Fiduprevisora	438,705.00	0.02%	AAA	Vista
TOTAL	1,874,769,542.69	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de febrero de 2021

UNIVERSALIDAD TIS H-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	931,411,620.74	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	931,411,620.74	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIS H-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	440,398,953.06	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	440,398,953.06	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de febrero de 2021

UNIVERSALIDAD TIV V-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	587,599,217.52	21.70%	F1+	Vista
Fiduprevisora	2,119,909,189.99	78.30%	AAA	Vista
TOTAL	2,707,508,407.51	100.00%		