

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de marzo de 2021

UNIVERSALIDAD TIPS E-1				
UNIVERSALIDAD TIV V-2	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	13,295,233.18	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	13,295,233.18	100.00%		
UNIVERSALIDAD VIS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	4,867,270.17	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	4,867,270.17	100.00%		
UNIVERSALIDAD NO VIS E-8				
	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	149,449,668.08	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	149,449,668.08	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	205,808,893.12	100.00%	F1+	Vista
Fiducafé - CCA Rentacafé	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	205,808,893.12	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	344,984,600.18	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	344,984,600.18	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	62,161,338.62	100.00%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	-	0.00%	AAA/1	Vista
TOTAL	62,161,338.62	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,117,507,754.69	99.93%	F1+	Vista
Fiduoccidente - Occirenta	-	0.00%	AAA/1	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	772,280.89	0.07%	AAA/2	Vista
TOTAL	1,118,280,035.58	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	578,505,386.65	99.90%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	603,125.84	0.10%	AAA/1	Vista
Fidubogota	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	579,108,512.49	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de marzo de 2021

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	98,521,733.10	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	98,521,733.10	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-7				
UNIVERSALIDAD TIV V-2	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	183,332,631.84	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	183,332,631.84	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	210,245,683.53	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	210,245,683.53	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-9				
	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	134,214,120.43	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	134,214,120.43	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	161,762,081.90	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	161,762,081.90	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-11				
ENTIDAD	- €	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	163,509,207.26	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	163,509,207.26	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	51,082,163.96	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	51,082,163.96	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	101,534,487.16	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	101,534,487.16	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	360,470,849.72	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	360,470,849.72	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,453,784,692.17	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	1,453,784,692.17	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-16				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	4,102,268,450.00	77.21%	F1+	Vista
Fiduoccidente - CCA Occirenta	1,210,277,205.76	22.78%	AAA/2	Vista
Fidubogota	929,239.58	0.02%	AAA/2	Vista
TOTAL	5,313,474,895.34	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de marzo de 2021

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	245,103,568.68	100.00%	F1+	Vista
UNIVERSALIDAD TIV V-2	245,103,568.68	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	498,564,643.15	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	498,564,643.15	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	948,368,871.31	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	948,368,871.31	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	630,034,337.35	100.00%	F1+	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	630,034,337.35	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,154,179,387.79	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	1,154,179,387.79	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	499,412,675.13	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	499,412,675.13	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	722,463,961.72	99.90%	F1+	Vista
Fidudavivienda	-	0.00%	AAA	Vista
Fidubogotá	691,002.81	0.10%	AAA	Vista
TOTAL	723,154,964.53	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	759,669,582.80	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	759,669,582.80	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,927,159,990.10	67.42%	F1+	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	929,401,704.32	32.52%	AAA/3	Vista
Fidupopular	1,808,878.14	0.06%	AAA	Vista
TOTAL	2,858,370,572.56	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,874,036,366.24	78.32%	F1+	Vista
Fidudavivienda	517,375,338.49	21.62%	F AAA / 2	Vista
BBVA Fiduciaria	1,466,721.53	0.06%	3AAA	Vista
TOTAL	2,392,878,426.26	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,912,609,160.74	75.73%	F1+	Vista
Fiducolumbia	611,635,778.83	24.22%	F AAA / 2	Vista
Fidupopular	1,398,004.01	0.06%	3AAA	Vista
TOTAL	2,525,642,943.58	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,993,027,084.46	68.23%	F1+	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	927,355,168.17	31.75%	AAA	Vista
Fidupopular	788,283.11	0.03%	AAA	Vista
TOTAL	2,921,170,535.74	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	5,922,827,407.72	91.33%	F1+	Vista
Fidudavivienda	158,149,140.01	2.44%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	404,446,413.64	6.24%	AAA	Vista
TOTAL	6,485,422,961.37	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	3,635,806,607.47	76.34%	F1+	Vista
Fiduoccidente	1,126,827,521.75	23.66%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	-	0.00%	AAA	Vista
TOTAL	4,762,634,129.22	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	6,338,364,162.31	88.14%	F1+	Vista
Fidudavivienda	691,799,027.29	9.62%	AAA	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	160,762,365.08	2.24%	AAA	Vista
TOTAL	7,190,925,554.68	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-16				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	3,504,435,101.53	56.39%	F1+	Vista
Fidudavivienda	2,099,992,294.33	33.79%	AAA	Vista
Fiducorficolombiana	610,169,922.05	9.82%	AAA	Vista
TOTAL	6,214,597,317.91	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-17				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,507,985,052.33	65.17%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	3,145,481.12	0.08%	AAA	Vista
Fiduprevisora	1,337,430,923.60	34.75%	AAA	Vista
TOTAL	3,848,561,457.05	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-18				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	5,258,252,789.59	68.24%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	1,027,157,247.28	13.33%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	1,419,634,088.16	18.42%	AAA	Vista
TOTAL	7,705,044,125.03	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-19				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,401,086,515.75	41.21%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	1,120,476,784.92	32.96%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	878,230,965.30	25.83%	AAA	Vista
TOTAL	3,399,794,265.97	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-20				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	10,727,448,443.84	80.28%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	1,418,536,195.22	10.62%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	1,216,307,776.66	9.10%	AAA	Vista
TOTAL	13,362,292,415.72	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de marzo de 2021

UNIVERSALIDAD TIPS U-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,601,918,576.34	80.63%	F1+	Vista
Fiduprevisora	310,869,325.06	9.63%	F AAA / 2	Vista
Old Mutual Fiduciaria	314,118,620.80	9.73%	AAA	Vista
UNIVERSALIDAD TIV V-2	3,226,906,522.20	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-8	3,202,358,881.66	77.52%	AAA	Vista
Credifondo - ITAU	520,215,768.58	12.59%	F AAA / 2	Vista
Fiducorcolombiana	408,329,148.80	9.88%	AAA	Vista
TOTAL	4,130,903,799.04	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,673,364,631.23	55.55%	F1+	Vista
Fiduprevisora	207,127,052.70	6.88%	AAA	Vista
Skandia Fiduciaria	1,131,666,543.69	37.57%	AAA	Vista
TOTAL	3,012,158,227.62	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	4,443,155,487.48	73.17%	F1+	Vista
Fiduciaria Davivienda	821,238,922.30	13.52%	F AAA / 1	Vista
Skandia Fiduciaria	808,000,618.30	13.31%	F AAA / 1	Vista
TOTAL	6,072,395,028.08	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de marzo de 2021

UNIVERSALIDAD TIL L-2				
UNIVERSALIDAD TIV V-2	2,473,265,301.58	94.34%	F1+	Vista
Fiduagraria	37,556,271.00	1.43%	F1+	Vista
Fiducolombia	110,853,898.93	4.23%	F1+	Vista
TOTAL	2,621,675,471.51	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIL L-3				
Banco Davivienda	1,110,620,253.82	73.33%	F1+	Vista
Fiducolombia	403,952,706.35	26.67%	F1+	Vista
TOTAL	1,514,572,960.17	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIL L-4				
Banco Davivienda	605,509,220.68	54.63%	F1+	Vista
Fiducolombia	502,958,879.05	45.37%	F1+	Vista
TOTAL	1,108,468,099.73	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de marzo de 2021

UNIVERSALIDAD TER R-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	48,967,864.80	97.30%	F1+	Vista
Fidudavivienda	918,275.87	1.82%	F AAA / 2	Vista
Fiduprevisora	438,968.12	0.87%	AAA	Vista
UNIVERSALIDAD TIV V-2	50,325,108.79	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de marzo de 2021

UNIVERSALIDAD TIS H-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	771,429,475.42	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	771,429,475.42	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIS H-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	355,049,633.89	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	355,049,633.89	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de marzo de 2021

UNIVERSALIDAD TIV V-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	4,857,156,427.21	69.60%	F1+	Vista
Fiduprevisora	2,121,180,626.79	30.40%	AAA	Vista
TOTAL	6,978,337,054.00	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIV V-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	-		F1+	Vista
TOTAL	-			