

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de mayo de 2021

UNIVERSALIDAD TIPS E-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	9,153,774.42	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	9,153,774.42	100.00%		
UNIVERSALIDAD VIS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	6,455,132.00	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	6,455,132.00	100.00%		
UNIVERSALIDAD NO VIS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	134,786,920.66	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	134,786,920.66	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	279,384,364.42	100.00%	F1+	Vista
Fiducafé - CCA Rentacafé	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	279,384,364.42	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	310,801,495.82	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	310,801,495.82	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	118,519,688.53	100.00%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	-	0.00%	AAA/1	Vista
TOTAL	118,519,688.53	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,030,487,392.52	99.93%	F1+	Vista
Fiduoccidente - Occirenta	-	0.00%	AAA/1	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	770,671.43	0.07%	AAA/2	Vista
TOTAL	1,031,258,063.95	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS E-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	885,691,036.27	99.93%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	601,868.90	0.07%	AAA/1	Vista
Fidubogota	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	886,292,905.17	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de mayo de 2021

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	82,422,943.94	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	82,422,943.94	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	148,950,565.68	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	148,950,565.68	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	56,064,684.65	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	56,064,684.65	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	104,927,279.65	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	104,927,279.65	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	483,447,750.50	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	483,447,750.50	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-11				
ENTIDAD	- €	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	171,041,383.12	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	171,041,383.12	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	75,406,365.96	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	75,406,365.96	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	108,751,724.67	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	108,751,724.67	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	476,840,473.83	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	476,840,473.83	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	419,466,209.17	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	419,466,209.17	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-16				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	5,265,546,334.32	99.86%	F1+	Vista
Fiduoccidente - CCA Occirenta	6,350,567.31	0.12%	AAA/2	Vista
Fidubogota	927,600.29	0.02%	AAA/2	Vista
TOTAL	5,272,824,501.92	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de mayo de 2021

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	364,142,482.94	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	364,142,482.94	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	529,627,224.26	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	529,627,224.26	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	792,203,544.84	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	792,203,544.84	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	993,713,778.00	100.00%	F1+	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	-	0.00%	AAA/2	Vista
TOTAL	993,713,778.00	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-5				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,164,647,939.75	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	1,164,647,939.75	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-6				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	370,412,741.09	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	370,412,741.09	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-7				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	907,162,703.95	99.92%	F1+	Vista
Fidudavivienda	-	0.00%	AAA	Vista
Fidubogotá	689,783.82	0.08%	AAA	Vista
TOTAL	907,852,487.77	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-8				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	569,047,725.66	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	569,047,725.66	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-9				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,870,202,158.38	99.83%	F1+	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	3,161,600.22	0.11%	AAA/3	Vista
Fidupopular	1,807,062.83	0.06%	AAA	Vista
TOTAL	2,875,170,821.43	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-10				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,333,951,570.45	99.87%	F1+	Vista
Fidudavivienda	1,594,526.73	0.07%	F AAA / 2	Vista
BBVA Fiduciaria	1,469,071.92	0.06%	3AAA	Vista
TOTAL	2,337,015,169.10	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-11				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	3,123,859,379.90	99.89%	F1+	Vista
Fiducolumbia	2,027,218.30	0.06%	F AAA / 2	Vista
Fidupopular	1,396,601.04	0.04%	3AAA	Vista
TOTAL	3,127,283,199.24	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-12				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	3,868,748,673.80	99.84%	F1+	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	5,279,678.36	0.14%	AAA	Vista
Fidupopular	787,492.01	0.02%	AAA	Vista
TOTAL	3,874,815,844.17	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-13				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	5,794,763,576.37	99.83%	F1+	Vista
Fidudavivienda	7,914,709.40	0.14%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	1,907,228.88	0.03%	AAA	Vista
TOTAL	5,804,585,514.65	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-14				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	4,798,878,618.03	99.86%	F1+	Vista
Fiduoccidente	6,579,089.89	0.14%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	-	0.00%	AAA	Vista
TOTAL	4,805,457,707.92	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-15				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	3,077,208,040.65	99.89%	F1+	Vista
Fidudavivienda	2,755,473.39	0.09%	AAA	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	592,263.99	0.02%	AAA	Vista
TOTAL	3,080,555,778.03	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-16				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	6,323,912,552.29	99.87%	F1+	Vista
Fidudavivienda	5,944,568.85	0.09%	AAA	Vista
Fiducorficolombiana	2,355,861.61	0.04%	AAA	Vista
TOTAL	6,332,212,982.75	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-17				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	4,028,237,870.46	99.78%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	3,142,526.89	0.08%	AAA	Vista
Fiduprevisora	5,676,942.03	0.14%	AAA	Vista
TOTAL	4,037,057,339.38	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-18				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	8,635,795,170.44	99.81%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	6,840,737.20	0.08%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	9,307,242.24	0.11%	AAA	Vista
TOTAL	8,651,943,149.88	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-19				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	4,555,722,894.04	99.42%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	9,387,102.00	0.20%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	17,335,431.96	0.38%	AAA	Vista
TOTAL	4,582,445,428.00	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-20				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	12,123,162,964.93	99.46%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	8,143,954.68	0.07%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	57,375,055.40	0.47%	AAA	Vista
TOTAL	12,188,681,975.01	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de mayo de 2021

UNIVERSALIDAD TIPS U-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	2,599,867,379.91	96.15%	F1+	Vista
Fiduprevisora	1,232,516.36	0.05%	F AAA / 2	Vista
Old Mutual Fiduciaria	102,859,034.45	3.80%	AAA	Vista
TOTAL	2,703,958,930.72	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-8	4,731,722,050.66	99.93%	AAA	Vista
Credifondo - ITAU	1,665,194.07	0.04%	F AAA / 2	Vista
Fiducorcolombiana	1,784,551.33	0.04%	AAA	Vista
TOTAL	4,735,171,796.06	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-3				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	2,843,086,075.90	96.46%	F1+	Vista
Fiduprevisora	1,701,880.90	0.06%	AAA	Vista
Skandia Fiduciaria	102,622,285.51	3.48%	AAA	Vista
TOTAL	2,947,410,242.31	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIPS U-4				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	4,599,472,771.02	95.62%	F1+	Vista
Fiduciaria Davivienda	3,000,000.71	0.06%	F AAA / 1	Vista
Skandia Fiduciaria	207,871,399.87	4.32%	F AAA / 1	Vista
TOTAL	4,810,344,171.60	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de mayo de 2021

UNIVERSALIDAD TIL L-2				
Banco Davivienda	2,765,694,702.12	99.71%	F1+	Vista
Fiduagraria	2,428,841.28	0.09%	F1+	Vista
Fiducolombia	5,720,154.01	0.21%	F1+	Vista
TOTAL	2,773,843,697.41	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIL L-3				
Banco Davivienda	1,427,156,073.12	99.89%	F1+	Vista
Fiducolombia	1,550,116.08	0.11%	F1+	Vista
TOTAL	1,428,706,189.20	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIL L-4				
Banco Davivienda	4,503,190,928.57	99.95%	F1+	Vista
Fiducolombia	2,457,008.09	0.05%	F1+	Vista
TOTAL	4,505,647,936.66	100.00%		



Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de mayo de 2021

UNIVERSALIDAD TER R-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	1,813,173,527.31	99.93%	F1+	Vista
Fidudavivienda	917,436.62	0.05%	F AAA / 2	Vista
Fiduprevisora	438,053.29	0.02%	AAA	Vista
TOTAL	1,814,529,017.22	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de mayo de 2021

UNIVERSALIDAD TIS H-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	879,837,914.42	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	879,837,914.42	100.00%		

UNIVERSALIDAD TIS H-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	488,029,580.67	100.00%	F1+	Vista
TOTAL	488,029,580.67	100.00%		

Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de mayo de 2021

UNIVERSALIDAD TIV V-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	2,972,835,682.30	99.80%	F1+	Vista
Fiduprevisora	5,986,829.66	0.20%	AAA	Vista
TOTAL	2,978,822,511.96	100.00%		
UNIVERSALIDAD TIV V-2				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Bancolombia	1,727,466,130.48	100%	F1+	Vista
TOTAL	1,727,466,130.48			