

**Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez**

1 de julio de 2021

<b>UNIVERSALIDAD TIPS E-1</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Bancolombia	11,007,826.39	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>11,007,826.39</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD VIS E-8</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Bancolombia	2,469,788.09	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,469,788.09</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD NO VIS E-8</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Bancolombia	125,455,144.91	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>125,455,144.91</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS E-9</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Bancolombia	191,141,394.60	100.00%	F1+	Vista
Fiducafé - CCA Rentacafé	-	0.00%	AAA/2	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>191,141,394.60</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS E-10</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	308,254,797.69	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>308,254,797.69</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS E-11</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	108,020,601.76	100.00%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	-	0.00%	AAA/1	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>108,020,601.76</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS E-12</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	842,105,889.40	99.91%	F1+	Vista
Fiduoccidente - Occidenta	-	0.00%	AAA/1	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	771,518.03	0.09%	AAA/2	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>842,877,407.43</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS E-13</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Bancolombia	720,517,645.44	99.92%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	602,530.07	0.08%	AAA/1	Vista
Fidubogota	-	0.00%	AAA/2	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>721,120,175.51</b>	<b>100.00%</b>		

**Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez**

1 de julio de 2021

<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-6</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Bancolombia	80,299,643.44	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>80,299,643.44</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-7</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Bancolombia	146,997,181.53	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>146,997,181.53</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-8</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Bancolombia	85,723,515.49	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>85,723,515.49</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-9</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	95,945,987.55	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>95,945,987.55</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-10</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	199,429,293.84	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>199,429,293.84</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-11</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>- €</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	175,502,915.39	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>175,502,915.39</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-12</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	71,382,127.37	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>71,382,127.37</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-13</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	74,765,761.00	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>74,765,761.00</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-14</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	307,687,283.81	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>307,687,283.81</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-15</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	394,866,825.71	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>394,866,825.71</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-16</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Bancolombia	4,483,793,305.35	99.84%	F1+	Vista
Fiduoccidente - CCA Occirenta	6,367,755.96	0.14%	AAA/2	Vista
Fidubogota	927,976.75	0.02%	AAA/2	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>4,491,089,038.06</b>	<b>100.00%</b>		

**Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez**

1 de julio de 2021

<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-1</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	421,769,632.18	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>421,769,632.18</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-2</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	608,196,442.90	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>608,196,442.90</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-3</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Bancolombia	818,224,568.70	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>818,224,568.70</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-4</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	764,512,871.14	100.00%	F1+	Vista
FIDUSKANDIA CCA Multitrust	-	0.00%	AAA/2	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>764,512,871.14</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-5</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Bancolombia	910,424,355.19	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>910,424,355.19</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-6</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	334,363,013.97	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>334,363,013.97</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-7</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	1,198,769,297.91	99.94%	F1+	Vista
Fidudavivienda	-	0.00%	AAA	Vista
Fidubogotá	690,063.76	0.06%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,199,459,361.67</b>	<b>100.00%</b>		

<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-8</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	625,507,282.59	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>625,507,282.59</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-9</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	3,157,864,031.59	99.84%	F1+	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	3,168,869.01	0.10%	AAA/3	Vista
Fidupopular	1,809,562.88	0.06%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>3,162,842,463.48</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-10</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	2,231,358,169.35	99.86%	F1+	Vista
Fidudavivienda	1,596,710.11	0.07%	F AAA / 2	Vista
BBVA Fiduciaria	1,472,381.83	0.07%	3AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,234,427,261.29</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-11</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	2,453,772,121.10	99.86%	F1+	Vista
Fiducolumbia	2,028,405.74	0.08%	F AAA / 2	Vista
Fidupopular	1,398,533.27	0.06%	3AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,457,199,060.11</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-12</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	1,530,638,555.48	50.40%	F1+	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	1,505,307,205.47	49.57%	AAA	Vista
Fidupopular	788,581.56	0.03%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>3,036,734,342.51</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-13</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Bancolombia	5,989,288,163.30	99.84%	F1+	Vista
Fidudavivienda	7,925,546.73	0.13%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	1,911,613.75	0.03%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>5,999,125,323.78</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-14</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	1,598,234,212.88	38.93%	F1+	Vista
Fiduoccidente	2,506,682,464.91	61.07%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	-	0.00%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>4,104,916,677.79</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-15</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Bancolombia	1,936,884,246.75	99.83%	F1+	Vista
Fidudavivienda	2,759,246.49	0.14%	AAA	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	593,536.35	0.03%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,940,237,029.59</b>	<b>100.00%</b>		

<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-16</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	2,077,247,192.75	37.19%	F1+	Vista
Fidudavivienda	3,505,935,866.67	62.77%	AAA	Vista
Fiducorficolombiana	2,361,277.98	0.04%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>5,585,544,337.40</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-17</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	1,513,380,750.23	42.97%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	3,147,527.95	0.09%	AAA	Vista
Fiduprevisora	2,005,520,069.66	56.94%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>3,522,048,347.84</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-18</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Bancolombia	8,558,093,307.97	99.81%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	6,852,534.97	0.08%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	9,327,238.40	0.11%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>8,574,273,081.34</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-19</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	2,064,439,211.73	44.96%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	9,403,291.33	0.20%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	2,517,399,649.66	54.83%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>4,591,242,152.72</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-20</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	11,487,682,848.92	99.43%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	8,158,000.03	0.07%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	57,498,323.15	0.50%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>11,553,339,172.10</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-21</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	1,975,980,901.40	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,975,980,901.40</b>	<b>100.00%</b>		

**Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez**

1 de julio de 2021

<b>UNIVERSALIDAD TIPS U-1</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	1,564,676,355.40	42.65%	F1+	Vista
Fiduprevisora	1,233,870.30	0.03%	F AAA / 2	Vista
UNIVERSALIDAD TIPS E-1	2,103,064,710.40	57.32%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>3,668,974,936.10</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS U-2</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-8	2,158,169,712.98	41.81%	AAA	Vista
Credifondo - ITAU	3,001,701,139.66	58.15%	F AAA / 2	Vista
Fiducorcolombiana	1,788,654.20	0.03%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>5,161,659,506.84</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS U-3</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Bancolombia	2,202,725,782.75	57.86%	F1+	Vista
Fiduprevisora	1,703,750.45	0.04%	AAA	Vista
Skandia Fiduciaria	1,602,820,482.74	42.10%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>3,807,250,015.94</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS U-4</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Bancolombia	1,502,010,017.10	28.81%	F1+	Vista
Fiduciaria Davivienda	3,004,108.61	0.06%	F AAA / 1	Vista
Skandia Fiduciaria	3,708,279,395.07	71.13%	F AAA / 1	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>5,213,293,520.78</b>	<b>100.00%</b>		

## Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de julio de 2021

<b>UNIVERSALIDAD TIL L-2</b>				
Banco Davivienda	2,238,197,575.19	99.64%	F1+	Vista
Fiduagraria	2,435,576.37	0.11%	F1+	Vista
Fiducolombia	5,723,504.59	0.25%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,246,356,656.15</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIL L-3</b>				
Banco Davivienda	1,357,484,156.41	99.89%	F1+	Vista
Fiducolombia	1,551,024.05	0.11%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,359,035,180.46</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIL L-4</b>				
Banco Davivienda	5,003,782,534.17	99.95%	F1+	Vista
Fiducolombia	2,458,447.28	0.05%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>5,006,240,981.45</b>	<b>100.00%</b>		



## Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de julio de 2021

UNIVERSALIDAD TER IPC R-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	24,467,161.54	94.74%	F1+	Vista
Fidudavivienda	918,692.99	3.56%	F AAA / 2	Vista
UNIVERSALIDAD TIPS E-1	438,534.50	1.70%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>25,824,389.03</b>	<b>100.00%</b>		

**Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez**

1 de julio de 2021

<b>UNIVERSALIDAD TIS H-1</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	834,703,847.65	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>834,703,847.65</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS E-1</b>				
<b>UNIVERSALIDAD TIS H-2</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	476,272,607.68	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>476,272,607.68</b>	<b>100.00%</b>		

**Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez**

1 de julio de 2021

<b>UNIVERSALIDAD TIV V-1</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Bancolombia	4,095,389,724.64	99.85%	F1+	Vista
Fiduprevisora	5,993,406.32	0.15%	AAA	Vista
<b>UNIVERSALIDAD TIV V-1</b>	<b>4,101,383,130.96</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIV V-2</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Bancolombia	1,467,903,397.17	100%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,467,903,397.17</b>			