

**Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez**

1 de noviembre de 2020

<b>UNIVERSALIDAD TIPS E-1</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Bancolombia	6,535,011.25	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>6,535,011.25</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	33,736,087.99	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>33,736,087.99</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	227,291,303.33	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>227,291,303.33</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	283,446,101.02	100.00%	F1+	Vista
Fiducafé - CCA Rentacafé	-	0.00%	AAA/2	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>283,446,101.02</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	262,099,471.56	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>262,099,471.56</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	153,453,100.05	100.00%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	-	0.00%	AAA/1	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>153,453,100.05</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	1,442,581,249.72	99.95%	F1+	Vista
Fiduoccidente - Occirenta	-	0.00%	AAA/1	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	766,593.27	0.05%	AAA/2	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,443,347,842.99</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	741,369,618.63	99.92%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	598,684.00	0.08%	AAA/1	Vista
Fidubogota	-	0.00%	AAA/2	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>741,968,302.63</b>	<b>100.00%</b>		

**Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez**

1 de noviembre de 2020

<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-6</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Bancolombia	64,602,385.16	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>64,602,385.16</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	189,128,957.65	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>189,128,957.65</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	124,856,602.78	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>124,856,602.78</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	131,967,129.82	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>131,967,129.82</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	394,352,608.86	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>394,352,608.86</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS E-11</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	221,065,428.68	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>221,065,428.68</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	66,403,430.55	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>66,403,430.55</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	231,186,005.00	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>231,186,005.00</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	482,205,053.44	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>482,205,053.44</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	432,325,608.05	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>432,325,608.05</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	5,406,131,623.45	96.34%	F1+	Vista
Fiduoccidente - CCA Occirenta	204,659,940.16	3.65%	AAA/2	Vista
Fidubogota	925,277.89	0.02%	AAA/2	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>5,611,716,841.50</b>	<b>100.00%</b>		

**Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez**

1 de noviembre de 2020

<b>UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-1</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	568,762,655.99	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>568,762,655.99</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	529,167,844.57	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>529,167,844.57</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	630,891,264.47	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>630,891,264.47</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	1,032,329,599.79	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,032,329,599.79</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	1,165,936,929.84	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,165,936,929.84</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	569,046,296.67	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>569,046,296.67</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	1,336,104,342.84	99.95%	F1+	Vista
Fidudavivienda	-	0.00%	AAA	Vista
Fidubogotá	688,056.79	0.05%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,336,792,399.63</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	672,746,512.40	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>672,746,512.40</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	2,232,283,441.40	68.63%	F1+	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	1,018,683,229.71	31.32%	AAA/3	Vista
Fidupopular	1,794,970.20	0.06%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>3,252,761,641.31</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	1,968,004,281.35	79.38%	F1+	Vista
Fidudavivienda	509,903,243.46	20.57%	F AAA / 2	Vista
BBVA Fiduciaria	1,457,337.94	0.06%	3AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,479,364,862.75</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	3,281,193,826.32	86.57%	F1+	Vista
Fiducolumbia	507,538,036.97	13.39%	F AAA / 2	Vista
Fidupopular	1,387,255.14	0.04%	3AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>3,790,119,118.43</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	2,343,069,949.14	81.94%	F1+	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	515,689,288.14	18.03%	AAA	Vista
Fidupopular	782,222.19	0.03%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,859,541,459.47</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	5,149,719,553.60	85.74%	F1+	Vista
Fidudavivienda	454,410,407.00	7.57%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	402,295,735.51	6.70%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>6,006,425,696.11</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	4,919,325,015.64	97.67%	F1+	Vista
Fiduoccidente	117,143,000.57	2.33%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	-	0.00%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>5,036,468,016.21</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	2,252,452,070.68	76.47%	F1+	Vista
Fidudavivienda	385,421,676.65	13.08%	AAA	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	307,649,318.46	10.44%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,945,523,065.79</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	6,829,879,602.63	88.45%	F1+	Vista
Fidudavivienda	585,105,540.14	7.58%	AAA	Vista
Fiducorficolombiana	306,319,890.24	3.97%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>7,721,305,033.01</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	3,446,884,311.03	82.63%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	3,124,603.42	0.07%	AAA	Vista
Fiduprevisora	721,632,565.83	17.30%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>4,171,641,480.28</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	9,068,702,096.88	93.50%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	217,881,775.69	2.25%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	412,347,797.25	4.25%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>9,698,931,669.82</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	3,588,985,290.21	91.54%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	211,621,273.61	5.40%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	120,035,809.21	3.06%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>3,920,642,373.03</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	11,494,209,754.56	96.53%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	204,981,920.31	1.72%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	208,659,754.02	1.75%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>11,907,851,428.89</b>	<b>100.00%</b>		

**Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez**

1 de noviembre de 2020

<b>UNIVERSALIDAD TIPS U-1</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	1,707,779,134.85	70.42%	F1+	Vista
Fiduprevisora	607,644,816.47	25.06%	F AAA / 2	Vista
Old Mutual Fiduciaria	109,650,325.96	4.52%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,425,074,277.28</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	2,756,170,038.98	75.03%	AAA	Vista
Credifondo - ITAU	612,555,918.55	16.68%	F AAA / 2	Vista
Fiducorcolombiana	304,468,296.40	8.29%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>3,673,194,253.93</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	2,554,675,346.69	80.28%	F1+	Vista
Fiduprevisora	503,473,024.83	15.82%	AAA	Vista
Skandia Fiduciaria	124,067,781.37	3.90%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>3,182,216,152.89</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	4,887,579,119.85	96.00%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	203,577,629.28	4.00%	F AAA / 1	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>5,091,156,749.13</b>	<b>100.00%</b>		

## Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de noviembre de 2020

<b>UNIVERSALIDAD TIL L-2</b>				
Banco Davivienda	3,426,626,971.40	94.05%	F1+	Vista
Fiduagraria	106,708,913.59	2.93%	F1+	Vista
Fiducolombia	110,139,960.74	3.02%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>3,643,475,845.73</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIL L-3</b>				
Banco Davivienda	1,395,357,782.35	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,395,357,782.35</b>	<b>100.00%</b>		
<b>UNIVERSALIDAD TIL L-4</b>				
Banco Davivienda	1,079,383,765.97	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,079,383,765.97</b>	<b>100.00%</b>		



## Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de noviembre de 2020

UNIVERSALIDAD TER R-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	3,241,423,507.50	93.99%	F1+	Vista
Fidudavivienda	203,928,588.80	5.91%	F AAA / 2	Vista
Fiduprevisora	3,418,342.38	0.10%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>3,448,770,438.68</b>	<b>100.00%</b>		

**Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez**

1 de noviembre de 2020

<b>UNIVERSALIDAD TIS H-1</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	677,677,000.77	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>677,677,000.77</b>	<b>100.00%</b>		

<b>UNIVERSALIDAD TIS H-2</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Banco Davivienda	509,756,993.96	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>509,756,993.96</b>	<b>100.00%</b>		

**Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez**

1 de noviembre de 2020

<b>UNIVERSALIDAD TIV V-1</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Bancolombia	3,438,575,776.81	96.91%	F1+	Vista
Fiduprevisora	109,471,834.23	3.09%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>3,548,047,611.04</b>	<b>100.00%</b>		