

**Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez**

1 de octubre de 2020

<b>UNIVERSALIDAD TIPS E-1</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Bancolombia	6,095,658.73	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>6,095,658.73</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	14,593,019.01	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>14,593,019.01</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	375,099,989.25	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>375,099,989.25</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	367,569,981.82	100.00%	F1+	Vista
Fiducafé - CCA Rentacafé	-	0.00%	AAA/2	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>367,569,981.82</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	371,250,469.25	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>371,250,469.25</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	206,360,769.52	100.00%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	-	0.00%	AAA/1	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>206,360,769.52</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	1,073,540,538.17	99.93%	F1+	Vista
Fiduoccidente - Occidenta	-	0.00%	AAA/1	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	765,381.76	0.07%	AAA/2	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,074,305,919.93</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	716,464,637.36	99.92%	F1+	Vista
Fiduprevisora - CCV Efectivo	597,737.85	0.08%	AAA/1	Vista
Fidubogota	-	0.00%	AAA/2	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>717,062,375.21</b>	<b>100.00%</b>		

**Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez**

1 de octubre 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	78,680,544.61	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>78,680,544.61</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	232,858,701.38	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>232,858,701.38</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	43,767,522.72	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>43,767,522.72</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	144,666,296.58	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>144,666,296.58</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	319,327,593.20	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>319,327,593.20</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	197,392,143.21	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>197,392,143.21</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	190,437,679.12	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>190,437,679.12</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	99,530,563.71	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>99,530,563.71</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	394,508,341.22	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>394,508,341.22</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	579,244,795.68	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>579,244,795.68</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	3,162,142,267.88	51.29%	F1+	Vista
Fiduoccidente - CCA Occirenta	3,001,778,470.70	48.69%	AAA/2	Vista
Fidubogota	923,660.36	0.01%	AAA/2	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>6,164,844,398.94</b>	<b>100.00%</b>		

## Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de octubre 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	466,710,034.01	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>466,710,034.01</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	712,973,595.37	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>712,973,595.37</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	536,800,658.17	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>536,800,658.17</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	729,863,424.44	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>729,863,424.44</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	1,318,471,502.95	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,318,471,502.95</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	335,994,462.04	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>335,994,462.04</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	757,350,577.43	99.91%	F1+	Vista
Fidudavivienda	-	0.00%	AAA	Vista
Fidubogotá	686,853.97	0.09%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>758,037,431.40</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	633,070,935.80	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>633,070,935.80</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	1,172,871,830.76	39.22%	F1+	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	1,815,805,315.58	60.72%	AAA/3	Vista
Fidupopular	1,791,553.25	0.06%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,990,468,699.59</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	676,676,393.45	28.34%	F1+	Vista
Fidudavivienda	1,709,182,279.26	71.59%	F AAA / 2	Vista
BBVA Fiduciaria	1,454,492.14	0.06%	3AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,387,313,164.85</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	824,421,828.46	20.44%	F1+	Vista
Fiducolumbia	3,206,633,033.56	79.52%	F AAA / 2	Vista
Fidupopular	1,384,614.32	0.03%	3AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>4,032,439,476.34</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	923,053,171.33	22.86%	F1+	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	3,113,416,489.57	77.12%	AAA	Vista
Fidupopular	780,733.14	0.02%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>4,037,250,394.04</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	3,873,113,239.25	81.91%	F1+	Vista
Fidudavivienda	453,747,451.87	9.60%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	401,465,231.98	8.49%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>4,728,325,923.10</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	1,130,388,171.49	21.55%	F1+	Vista
Fiduoccidente	4,114,365,280.39	78.45%	AAA	Vista
Fiduciaria Corficolombiana	-	0.00%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>5,244,753,451.88</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	1,464,308,973.58	67.91%	F1+	Vista
Fidudavivienda	384,859,371.54	17.85%	AAA	Vista
CREDIFONDO-ITAÚ	307,019,608.75	14.24%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>2,156,187,953.87</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 Davive	1,039,513,113.77	18.46%	F1+	Vista
Fidudavivienda	3,584,487,888.61	63.67%	AAA	Vista
Fiducorficolombiana	1,005,644,404.21	17.86%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>5,629,645,406.59</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	1,239,130,547.84	31.28%	F1+	Vista
Alianza Fiduciaria	3,120,456.06	0.08%	AAA	Vista
Fiduprevisora	2,719,306,823.47	68.64%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>3,961,557,827.37</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	1,447,284,184.82	18.86%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	3,615,280,317.32	47.11%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	2,611,499,631.91	34.03%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>7,674,064,134.05</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	1,047,530,456.48	21.95%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	1,608,725,535.36	33.71%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	2,116,675,531.45	44.35%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>4,772,931,523.29</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	1,953,303,621.51	16.33%	F1+	Vista
Skandia Fiduciaria	6,503,043,381.12	54.36%	AAA	Vista
Itaú Fiduciaria	3,505,867,932.53	29.31%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>11,962,214,935.16</b>	<b>100.00%</b>		

**Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez**

1 de octubre 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	702,533,671.05	20.56%	F1+	Vista
Fiduprevisora	2,605,499,218.45	76.24%	F AAA / 2	Vista
Old Mutual Fiduciaria	109,426,267.45	3.20%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>3,417,459,156.95</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	723,193,053.82	17.48%	AAA	Vista
Credifondo - ITAU	2,110,851,221.42	51.02%	F AAA / 2	Vista
Fiducorcolombiana	1,303,460,976.26	31.50%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>4,137,505,251.50</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	1,332,276,153.79	38.55%	F1+	Vista
Fiduprevisora	502,677,344.48	14.54%	AAA	Vista
Skandia Fiduciaria	1,621,320,999.48	46.91%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>3,456,274,497.75</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	777,107,996.41	17.72%	F1+	Vista
Fiduciaria Davivienda	2,106,990,168.02	48.05%	F AAA / 1	Vista
Skandia Fiduciaria	1,500,874,278.29	34.23%	F AAA / 1	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>4,384,972,442.72</b>	<b>100.00%</b>		



## Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de octubre de 2020

UNIVERSALIDAD TIL L-2				
Banco Davivienda	3,285,085,756.37	93.82%	F1+	Vista
Fiduagraria	106,536,605.75	3.04%	F1+	Vista
Fiducolombia	110,013,243.95	3.14%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>3,501,635,606.07</b>	<b>100.00%</b>		
UNIVERSALIDAD TIL L-3				
Banco Davivienda	921,922,791.46	64.83%	F1+	Vista
Fiducolombia	500,199,730.54	35.17%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,422,122,522.00</b>	<b>64.83%</b>		
UNIVERSALIDAD TIL L-4				
Banco Davivienda	882,971,934.62	63.84%	F1+	Vista
Fiducolombia	500,199,730.54	36.16%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,383,171,665.16</b>	<b>63.84%</b>		



## Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de octubre de 2020

UNIVERSALIDAD TER R-1				
ENTIDAD	SALDO	%	CALIFICACION	PLAZO PROMEDIO
Banco Davivienda	564,513,120.24	35.94%	F1+	Vista
Fidudavivienda	1,002,631,449.03	63.84%	F AAA / 2	Vista
Fiduprevisora	3,412,940.09	0.22%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>1,570,557,509.36</b>	<b>100.00%</b>		

## Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez

1 de octubre 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	726,277,907.59	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>726,277,907.59</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	553,755,572.24	100.00%	F1+	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>553,755,572.24</b>	<b>100.00%</b>		

**Reporte de Inversiones de Excedentes de Liquidez**

1 de octubre de 2020

<b>UNIVERSALIDAD TIV V-1</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>	<b>CALIFICACION</b>	<b>PLAZO PROMEDIO</b>
Bancolombia	1,037,637,478.97	31.02%	F1+	Vista
Fiduprevisora	2,307,139,999.08	68.98%	AAA	Vista
<b>TOTAL</b>	<b>3,344,777,478.05</b>	<b>100.00%</b>		