

VALORES DE RENTA FIJA

CIRCULANTE AL 31 DE ENERO DE 2011

(Obligaciones Negociables, Fideicomisos Financieros, Otros Valores, ONS.con cotización suspendida y Otros Valores con cot. susp.)

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN
Obligaciones Negociables		373.902.853	
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.		4.680.000	
Serie 1	1.680.000		USD 1.680.000
Serie 2	3.000.000		USD 3.000.000
CENTRAL LANERA URUGUAYA COOP. AGR. RESP. LTDA.		600.000	
Serie 1	600.000		USD 600.000
CONAPROLE		23.678.473	
Serie 1	1.000.000		USD 1.000.000
Serie 2	3.000.000		USD 3.000.000
Conahorro serie 2 (corto plazo)	4.762.000		USD 4.762.000
Conahorro serie 3 (corto plazo)	4.928.353		USD 4.928.353
Conahorro serie 4 (corto plazo)	3.988.120		USD 3.988.120
Conahorro serie 5 (corto plazo)	3.000.000		USD 3.000.000
Conahorro serie 6 (corto plazo)	3.000.000		USD 3.000.000
CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.		37.070.909	
Serie 1	7.500.000		USD 7.500.000
Serie 2	11.996.070	iv/	\$ 180.000.000
Serie 3	7.500.000		USD 7.500.000
Serie 4	10.074.839	iv/	\$ 160.000.000
DIVINO S.A.		2.425.000	
Serie 1	2.425.000		USD 2.425.000
ESTABLECIMIENTOS COLONIA S.A.		20.000.000	
Serie 1	20.000.000		USD 20.000.000
FANAPEL S.A.		4.200.000	
Serie R	-		USD 0
Serie S	4.200.000		USD 4.200.000
HIPICA RIOPLATENSE URUGUAY S.A.		22.383.180	
Serie 1	22.383.180	iv/	\$ 213.062.508
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.		20.000.000	
Serie 3	20.000.000		USD 20.000.000
PERSES S.A.		1.193.519	
Serie O	1.193.519		USD 1.193.519
PUERTA DEL SUR S.A.		87.000.000	
Serie 1	87.000.000		USD 87.000.000
RONDILCOR S.A.		2.409.092	
3a. Serie	2.409.092		USD 2.409.092
RUNTUNA S.A.		8.000.000	
Serie 1	8.000.000		USD 8.000.000
TONOSOL S.A.		0	
Serie 2	-		USD 0
Serie 3	-		USD 0
UTE		140.262.680	
Serie 1	75.087.066		UI 687.500.000
Serie 2	10.000.000		USD 10.000.000
Serie 3	55.175.614		UI 505.190.000
Fideicomisos Financieros		576.131.768	
FIDEICOMISO FINANCIERO - Ampliación Bvar. Battle y Ordoñez		6.900.000	iii/
TDE Serie 1	1.000.000		USD 1.000.000
TDE Serie 2	800.000		USD 800.000
TDE Serie 3	800.000		USD 800.000
TDE Serie 4	1.300.000		USD 1.300.000
TDE Serie 5	1.500.000		USD 1.500.000
TDE Serie 6	1.500.000		USD 1.500.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Cartera Social I (Serie 2010) - ANV	vi/	360.857.853	UR 14.829.227
FIDEICOMISO FINANCIERO Cerro Free Port		15.750.000	
TDE			USD 15.750.000
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental		41.510.747	
TDE			UI 380.073.960
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano		4.976.619	
TDE Serie 1			UI 45.566.109
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II		43.462.569	
TDE Serie 1	37.496.569		UI 343.320.000
TDE Serie 2	5.966.000		USD 5.966.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Fondo Lechero - FFAL II		28.364.405	
TDE			USD 28.364.405
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU		40.738.146	
TDE	40.738.146		UI 373.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO - NZFSU		30.000.000	
TDE			USD 30.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO - U.T.E. 2004		3.571.429	
TDE			USD 3.571.429
SUB-TOTAL		950.034.621	

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

O.N. con cotización suspendida

36.324.675

CH. M. RAJCHMAN Y HNO. S.A.		33.000		
Serie 1	33.000		USD	33.000
GRANJA MORO		12.783.750		
Serie A	2.783.750		USD	2.783.750
Serie B	10.000.000		USD	10.000.000
INDUSTRIAS HARINERAS S.A.		4.280.000		
2a. Serie	4.280.000		USD	4.280.000
METZEN Y SENA S.A.		12.806.307		
Serie 1	12.806.307		USD	12.806.307
PINTOS RISSO INVESTMENTS S.A.		556.919	<i>iv</i>	
Serie 1	556.919		USD	556.919
PINTURAS INDUSTRIALES S.A.		2.339.699	<i>iii</i>	
Serie A	2.339.699		USD	2.339.699
POLIMEROS URUGUAYOS S.A.		900.000		
Serie 1	900.000		USD	900.000
SUDAMTEX		2.625.000		
Serie E	900.000		USD	900.000
Serie F	1.725.000		USD	1.725.000

Otros Valores con cotización suspendida

12.252.448

BANCO HIPOT.- BONO HIP. H1	<i>v/</i>	12.252.448	USD	12.252.448
----------------------------	-----------	------------	-----	------------

SUB-TOTAL - cotización suspendida

48.577.123

TOTAL

998.611.743

NOTAS:

En base a datos proporcionados por los emisores y/o Agentes de Pago de las emisiones.

i/ Se encuentra en trámite procesos de adjudicación en pago por USD 5.443.081,08, restando el cumplimiento de aspectos formales.

ii/ Considera quita por concordato homologado.

iii/ Al 31/01/2011 se recibieron pagos por U\$S 3.415.818,00, los que fueron descontados a la fecha de la firma del contrato de concesión (25/06/2004).

El factor de corrección de la Serie 1 es 0,42686, de la Serie 2 es de 0,45852, de la Serie 3, 0,44880, de la Serie 4, 0,43375, de la serie 5, 0,43786 y de la Serie 6, 0,43980.

iv/ Pesos uruguayos reajustables de acuerdo a la variación en el valor de la Unidad Indexada.

v/ La cotización de los valores emitidos por el Banco Hipotecario del Uruguay se encuentra suspendida desde el 01/09/2008.-

vi/ Con fecha 31/12/2008 el BHU deja de ser fiduciario del Fideicomiso Financiero Cartera Social I y se designa a la Agencia Nacional de Vivienda como nuevo fiduciario a partir del 01/01/2009.

El 23/11/2010 se incorporaron las modificaciones en el Registro de Mercado de Valores del BCU al contrato del certificado de participación del Fideicomiso Cartera Social I - ANV - Fideicomiso Financiero.

Por mayor información, consultar el [Registro de Emisores y Valores](#)