

VALORES DE RENTA FIJA
CIRCULANTE AL 31 ENERO DE 2016
(Obligaciones Negociables, Fideicomisos Financieros, Otros Valores y ONs.con cotización suspendida)

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN
Obligaciones Negociables		746.186.780	
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.		5.750.000	
Serie 2	750.000		USD 750.000
Serie 3	5.000.000		USD 5.000.000
BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY		38.356.959	
Serie 1	8.669.618		UI 83.200.000
Serie 2	4.431.280		UR 162.500
Serie 3	9.227.100		UI 88.550.000
Serie 4	16.028.962		UR 587.800
CONAPROLE		42.202.678	
Conahorro II serie 2 (2017)	4.895.000		USD 4.895.000
Conahorro II serie 3 (2016)	3.543.291		USD 3.543.291
Conahorro II serie 4 (2016)	3.568.568		USD 3.568.568
Conahorro II serie 5 (2019)	4.819.445		USD 4.819.445
Conahorro II serie 7 (2021)	6.992.507		USD 6.992.507
Conahorro II serie 8 (2015)	2.915.255		USD 2.915.255
Conahorro II serie 9 (2016)	2.897.043		USD 2.897.043
Conahorro II serie 10 (2016)	4.843.243		USD 4.843.243
Conahorro II serie 11 (2022)	4.729.215		USD 4.729.215
Conahorro II serie 12 (2016)	2.999.111		USD 2.999.111
DUCSA		6.666.667	
Serie 1	6.666.667		USD 6.666.667
ESTABLECIMIENTOS COLONIA S.A.		4.000.000	
Serie 1	4.000.000		USD 4.000.000
FANAPEL S.A.		11.000.000	
Serie 1	11.000.000		USD 11.000.000
HRU S.A.		23.871.190	
Serie 1	13.869.787	ii/	\$ 306.606.506
Serie 2	3.328.000		USD 3.328.000
Serie 3	2.676.603	ii/	\$ 64.537.675
Serie 4	3.996.800		USD 3.996.800
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.		31.950.000	
Serie 3	10.000.000		USD 10.000.000
Serie A3	7.950.000		USD 7.950.000
Serie A4	2.000.000		USD 2.000.000
Serie A5	4.000.000		USD 4.000.000
Serie A6	8.000.000		USD 8.000.000
PUERTA DEL SUR S.A.		52.200.000	
Serie 1	52.200.000		USD 52.200.000
RUNTUNA S.A.		23.314.000	
Serie 1	3.314.000		USD 3.314.000
Serie 2	20.000.000		USD 20.000.000
UNIDAD PUNTA DE RIELES S.A.		74.783.793	
Serie 1	74.783.793	iv/	UI 717.680.000
UTE		432.091.493	
Serie 1	30.941.992		UI 296.942.000
Serie 3	21.908.283		UI 210.247.917
Serie 2042	79.522.906		UI 763.160.000
Serie 2018	29.791.600		USD 29.791.600
Serie 2028	96.890.277		UI 929.830.000
Serie UR	86.989.432		UR 3.190.000
Serie 2035	86.047.002		UI 825.770.000
Fideicomisos Financieros		387.493.744	
FIDEICOMISO FINANCIERO - Ampliación Bvar. Battle y Ordoñez		6.900.000	iv/
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 - Asociación Española		28.728.666	
TDE	28.728.666		UI 275.701.304
FIDEICOMISO FINANCIERO Campiglia & Pilay I		1.200.000	
TDE Serie 1			USD 1.200.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Casa de Galicia		13.960.719	
TDE Serie1	13.960.719		UI 133.977.273
FIDEICOMISO FINANCIERO Cerro Free Port		4.500.000	
TDE			USD 4.500.000
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental		16.867.826	
TDE	16.867.826		UI 161.876.002
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros		9.666.482	
TDE	9.666.482		UI 92.766.639
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II		24.196.155	
TDE Serie 1	21.174.340		UI 203.204.457
TDE Serie 2	3.021.815		USD 3.021.815
FIDEICOMISO FINANCIERO - Grinor Ciudad de la Costa		25.008.514	
TDE	25.008.514	v/	UI 240.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO de Inversiones y Rentas Inmobiliarias		66.312.329	
TDE Mixtos	66.312.329		USD 66.312.329
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU		31.038.602	
TDE	31.038.602		UI 297.869.133
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU II		26.365.600	
TDE	26.365.600		UI 253.023.594
FIDEICOMISO FINANCIERO Pronto! 4		5.627.580	
TDE Serie A	5.627.580		\$ 174.500.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Reestructuración de Pasivos - CANELONES I		24.600.836	
TDE Serie 1	20.078.414		UI 192.687.152
TDE Serie 2	4.522.422		UI 43.400.473
FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras Viales e Infraestructura de Canelones- CANELONES II		51.174.829	
TDE Serie 1	33.460.465		UI 321.111.111
TDE Serie 2	17.714.364		UI 170.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Rivera II		7.294.150	
TDE	7.294.150		UI 70.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO UTE - Alumbrado Público		44.051.455	
TDE	44.051.455		UI 422.750.000
Otros Valores		43.764.899	
NOTAS HIPOTECARIAS HSBC		43.764.899	UI 420.000.000
SUB-TOTAL		1.177.445.423	

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN	
O.N. con cotización suspendida	33.951.976			
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	//	
Serie 1	556.919		USD	556.919
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
SUB-TOTAL - cotización suspendida		33.951.976		
TOTAL		1.211.397.399		

NOTAS:

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

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

III Al 31/01/2016 se recibieron pagos por US\$ 9.958.912, 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 0,07223, de la Serie 2 es de 0,07759, de la Serie 3, 0,07594, de la Serie 4, 0,07340, de la serie 5, 0,07409 y de la Serie 6, 0,07442

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

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

IV/ El monto emitido de la obligación negociable Punta de Rieles corresponde al monto emitido a través de Bevsu. Dicha emisión posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 31/01/2016 se han integrado UI 241.365.240.

V/ El monto emitido del Fideicomiso Financiero Gñinor Ciudad de la Costa corresponde al monto emitido a través de Bevsu. Dicha emisión posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 31/01/2016 se han integrado UI 196.127.121.