

VALORES DE RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE

CIRCULANTE AL 31 DE ENERO 2017

(Obligaciones Negociables, Fideicomisos Financieros, Otros Valores, ONs.con cotización suspendida, Acciones)

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN	
<b>Obligaciones Negociables</b>	<b>808.515.045</b>			
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.		5.000.000		
Serie 3	5.000.000		USD	5.000.000
BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY		46.213.293		
Serie 1	10.308.417		UI	83.200.000
Serie 2	5.400.120		UR	162.500
Serie 3	10.971.277		UI	88.550.000
Serie 4	19.533.479		UR	687.800
CITRICOLA SALTEÑA S.A.		11.000.000		
Serie 1	11.000.000		USD	11.000.000
CONAPROLE		38.212.220		
Conahorro II serie 2 (2017)	1.156.875		USD	1.156.875
Conahorro II serie 3 (2018)	2.298.477		USD	2.298.477
Conahorro II serie 4 (2018)	2.345.496		USD	2.345.496
Conahorro II serie 5 (2019)	3.409.468		USD	3.409.468
Conahorro II serie 7 (2021)	6.643.106		USD	6.643.106
Conahorro II serie 8 (2015)	2.915.255		USD	2.915.255
Conahorro II serie 11 (2022)	4.285.135		USD	4.285.135
Conahorro II serie 13 (2023)	4.946.766		USD	4.946.766
Conahorro II serie 14 (2023)	4.019.427		USD	4.019.427
Conahorro II serie 15 (2017)	3.196.487		USD	3.196.487
Conahorro II serie 16 (2017)	2.995.728		USD	2.995.728
DUCSA		6.666.667		
Serie 1	6.666.667		USD	6.666.667
HRU S.A.		23.595.990		
Serie 1	15.515.088		USD	288.452.174
Serie 2	2.077.000		USD	2.077.000
Serie 3	3.007.902		USD	60.995.974
Serie 4	2.996.000		USD	2.996.000
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.		25.000.000		
Serie 3	8.000.000		USD	8.000.000
Serie A3	3.000.000		USD	3.000.000
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.		43.500.000		
Serie 1	43.500.000		USD	43.500.000
RUNTUNA S.A.		23.314.000		
Serie 1	3.314.000		USD	3.314.000
Serie 2	20.000.000		USD	20.000.000
SAN ROQUE S.A.		7.012.697		
Serie 1	7.012.697		UI	56.600.000
UNIDAD PUNTA DE RIELES S.A.		88.920.005		
Serie 1	88.920.005		UI	717.680.000
UTE		490.080.173		
Serie 1	27.593.165		UI	222.706.500
Serie 3	14.885.461		UI	120.141.667
Serie 2042	94.554.942		UI	763.160.000
Serie 2018	29.520.600		USD	29.520.600
Serie 2028	115.205.228		UI	929.830.000
Serie UR	106.008.505		UR	3.190.000
Serie 2035	102.312.273		UI	825.770.000
<b>Fideicomisos Financieros Títulos de Deuda (TDE)</b>	<b>621.535.107</b>			
FIDEICOMISO FINANCIERO - Ampliación Bvar. Battle y Ordoñez		6.900.000		
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		57.907.251		
TDE Serie 1	31.888.411		UI	257.373.747
TDE Serie 2	26.018.840		UI	210.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Campiglia & Play I		1.200.000		
TDE Serie 1			USD	1.200.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Casa de Galicia		15.079.100		
TDE Serie1	15.079.100		UI	121.704.546
FIDEICOMISO FINANCIERO Cerro Free Port		2.250.000		
TDE	2.250.000		USD	2.250.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Fondo Capital I		116.465.283		
TDE	116.465.283		UI	940.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental		13.725.456		
TDE	13.725.456		UI	110.779.182
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros		6.462.938		
TDE	6.462.938		UI	52.162.854
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II		22.088.107		
TDE Serie 1	19.901.309		UI	160.624.949
TDE Serie 2	2.186.798		USD	2.186.798
FIDEICOMISO FINANCIERO - Grinor Ciudad de la Costa		29.735.817		
TDE	29.735.817		UI	240.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO - Grinor Ciudad de la Costa II		23.540.855		
TDE	23.540.855		UI	190.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO de Inversiones y Rentas Inmobiliarias		69.090.411		
TDE Mixtos	69.090.411		USD	69.090.411
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU		33.888.869		
TDE	33.888.869		UI	273.519.597
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU II		29.314.894		
TDE	29.314.894		UI	236.602.700
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU III		9.292.443		
TDE	9.292.443		UI	75.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Reestructuración de Pasivos - CANELONES I		27.466.550		
TDE Serie 1	22.384.202		UI	180.664.564
TDE Serie 2	5.082.349		UI	41.020.016
FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras Viales e Infraestructura de Canelones- CANELONES II		57.337.814		
TDE Serie 1	37.445.103		UI	302.222.222
TDE Serie 2	19.892.711		UI	160.555.556
FIDEICOMISO FINANCIERO Rivera II		8.239.299		
TDE	8.239.299		UI	66.500.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Sato Deymán		40.886.748		
TDE	40.886.748		UI	330.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO UTE - Alumbrado Público		50.663.271		
TDE	50.663.271		UI	408.907.047
<b>Otros Valores renta fija</b>	<b>48.407.162</b>			
NOTAS HIPOTECARIAS HSBC		48.407.162		
			UI	390.697.824
<b>SUB-TOTAL RENTA FIJA - cotización</b>	<b>1.478.457.315</b>			

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

<b>O.N. con cotización suspendida</b>		<b>33.951.976</b>	
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	iv USD 556.919
Serie 1	556.919		USD 556.919
POLÍMEROS 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 RENTA FIJA - cotización suspendida** 33.951.976

**SUB-TOTAL RENTA FIJA** 1.512.409.290

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

<b>Fideicomisos Financieros Certificados de Participación (CPs)</b>		<b>1.188.802.739</b>	
FIDEICOMISO FINANCIERO ARIAS		42.600.000	
CPs	42.600.000		USD 42.600.000
FIDEICOMISO FINANCIERO BOSQUE DEL URUGUAY		50.000.000	
CPs	50.000.000		USD 50.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO BOSQUES DEL URUGUAY II		70.000.000	
CPs	70.000.000		USD 70.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO BOSQUES DEL URUGUAY III		190.000.000	
CPs	190.000.000	viii/	USD 190.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO CAF		346.917.864	
CPs	346.917.864		UI 2.800.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO CAMPIGLIA & PILAY		11.929.608	
CPs	11.929.608	vii/	\$ 336.236.000
FIDEICOMISO FINANCIERO CAMPOS SUSTENTABLES		50.000.000	
CPs	50.000.000		USD 50.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO CASASURU		16.726.397	
CPs	16.726.397		UI 135.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO COMPASS		96.918.870	
CPs	96.918.870	iii/	\$ 2.100.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO MONTES DEL ESTE		56.500.000	
CPs	56.500.000		USD 56.500.000
FIDEICOMISO FINANCIERO TIERRAS DEL URUGUAY		52.010.000	
CPs	52.010.000		USD 52.010.000
FIDEICOMISO FINANCIERO TIERRAS IRRIGADAS		50.000.000	
CPs	50.000.000	vi/	USD 50.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO TORRES NUEVO CENTRO		58.200.000	
CPs	58.200.000		USD 58.200.000
FIDEICOMISO FINANCIERO UTE PAMPA SERIES A Y B		97.000.000	
CPs	97.000.000		USD 97.000.000

CAPITALIZACIÓN EN DÓLARES USA

CAPITAL INTEGRADO EN PESOS

**Acciones (Capitalización en dólares y Capital integrado en pesos)** 937.678.288

Aluminio Uruguay	9.500.000	ix/	\$	50.000.000
F.N. Papel	39.820.016	ix/	\$	1.991.000.800
Frig. Modelo	75.000.000	ix/	\$	750.000.000
Fucerep	221.656	ix/	\$	6.247.367
Gralado	73.692.000	ix/	\$	12.816.000
Isusa	70.000.000	ix/	\$	1.000.000.000
Pap. Mercedes	2.667.600	ix/	\$	14.040.000
Union Agriculture	616.919.838	ix/	\$	10.456.268.435
Valentines	49.857.176	ix/	\$	1.198.489.864

**SUB-TOTAL RENTA VARIABLE** 2.126.481.027

**TOTAL RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE** 3.638.890.317

**NOTAS:**

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

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

iii/ Al 31/01/2017 se recibieron pagos por USD 10.327.253, 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 0,04738, de la Serie 2 es de 0,05090, de la Serie 3, 0,04962, de la Serie 4, 0,04815, de la serie 5, 0,04861 y de la Serie 6, 0,04882

iiii/ 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 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 31/01/2017 se han integrado UI 626.898.660.

v/ El monto del Fideicomiso Financiero Grinor 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 31/01/2017 se han integrado UI 231.472.516. El Fideicomiso Financiero Grinor Ciudad de la Costa II, ha integrado al 31/01/2017 UI 108.171.491.

vi/ El monto del Fideicomiso Financiero Tierras Irregadas corresponde al monto emitido a través de BVM. Dicha emisión posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 31/01/2017 se han integrado USD 16.660.000.

vii/ El Fideicomiso Financiero de Campiglia Pilay se presenta sin el reajuste por ICC.

viii/ El monto del Fideicomiso Financiero Bosques del Uruguay III corresponde al monto emitido a través de Bevsu. Dicha emisión posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 31/01/2017 se han integrado USD 9.502.000.

ix/ La capitalización del valor de las acciones incluye el último precio operado a través de las Bolsas de Valores, por lo que su valor en dólares surge de aplicar el tipo de cambio y el precio efectivo al Capital Integrado en pesos.