

VALORES DE RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE

CIRCULANTE AL 31 DE ENERO 2018

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

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN
Obligaciones Negociables	894.917.262		
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.	4.500.000		
Serie 1			
BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	4.500.000	49.522.910	USD 4.500.000
Serie 1			
Serie 2	10.908.581		UI 83.200.000
Serie 3	5.848.591		UR 162.500
Serie 4	11.610.035		UI 88.550.000
Serie 5	21.155.703		UR 587.800
CITRICOLA SALTEÑA S.A.		11.000.000	
Serie 1	11.000.000		USD 11.000.000
CLEDINOR S.A.		60.000.000	
Serie 1	60.000.000		USD 60.000.000
CONAPROLE		41.812.483	
Serie 1			
Conahorro II serie 2 (2017)	1.156.875		USD 1.156.875
Conahorro II serie 3 (2018)	1.138.613		USD 1.138.613
Conahorro II serie 4 (2018)	1.129.998		USD 1.129.998
Conahorro II serie 5 (2019)	2.233.729		USD 2.233.729
Conahorro II serie 7 (2021)	6.572.306		USD 6.572.306
Conahorro II serie 11 (2022)	4.223.734		USD 4.223.734
Conahorro II serie 13 (2023)	4.679.161		USD 4.679.161
Conahorro II serie 14 (2023)	3.781.502		USD 3.781.502
Conahorro II serie 15 (2017)	3.002.409		USD 3.002.409
Conahorro II serie 17 (2024)	3.302.850		USD 3.302.850
Conahorro III serie 1 (2018)	2.773.795		USD 2.773.795
Conahorro III serie 2 (2024)	4.580.032		USD 4.580.032
Conahorro III serie 3 (2024)	3.237.479		USD 3.237.479
DUCSA		3.333.334	
Serie 1	3.333.334		USD 3.333.334
HRU S.A.		24.674.414	
Serie 1	16.418.389		IV \$ 288.452.174
Serie 2	2.077.000		USD 2.077.000
Serie 3	3.183.025		IV \$ 60.995.974
Serie 4	2.996.000		USD 2.996.000
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.		18.000.000	
Serie 3	6.000.000		USD 6.000.000
Serie A5	4.000.000		USD 4.000.000
Serie A6	8.000.000		USD 8.000.000
PUERTA DEL SUR S.A.		34.800.000	
Serie 1	34.800.000		USD 34.800.000
RUNTUNA S.A.		20.000.000	
Serie 2	20.000.000		USD 20.000.000
SAN ROQUE S.A.		7.420.982	
Serie 1	7.420.982		UI 56.600.000
UNIDAD PUNTA DE RIELES S.A.		103.029.114	
Serie 1	103.029.114		UI 785.805.415
UTE		505.824.026	
Serie 1	19.466.442		UI 148.471.000
Serie 3	11.814.079		UI 90.106.250
Serie 2042	100.060.011		UI 763.160.000
Serie 2018	29.489.600		USD 29.489.600
Serie 2028	121.912.574		UI 929.830.000
Serie UR	114.812.340		UR 3.190.000
Serie 2035	108.268.981		UI 825.770.000
ZONAMERICA S.A.		11.000.000	
Serie 1	11.000.000		USD 11.000.000
Fideicomisos Financieros Títulos de Deuda (TDE)	824.385.464		
FIDEICOMISO FINANCIERO - Asociación Española		31.234.115	
TDE Serie 1	31.234.115		UI 238.223.313
FIDEICOMISO FINANCIERO - Asociación Española II		26.762.879	
TDE Serie 1	26.762.879		UI 204.121.094
FIDEICOMISO FINANCIERO Campiglia & Pilay I		29.000	
TDE Serie 1	29.000		USD 29.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Casa de Galicia		14.347.909	
TDE Serie 1	14.347.909		UI 109.431.832
FIDEICOMISO FINANCIERO Corporación Vial del Uruguay I		102.601.036	
TDE Serie 1	82.601.036		UI 630.000.000
TDE Serie 2	20.000.000		USD 20.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Florida I		12.570.304	
TDE	12.570.304		UI 95.874.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Fondo Capital I		123.245.991	
TDE	123.245.991		UI 940.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental		7.456.650	
TDE	7.456.650		UI 58.872.037
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros		1.383.838	
TDE	1.383.838		UI 10.554.563
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II		17.084.299	
TDE Serie 1	15.796.994		UI 120.484.039
TDE Serie 2	1.287.305		USD 1.287.305
FIDEICOMISO FINANCIERO - Grinor Ciudad de la Costa		31.467.061	
TDE	31.467.061		UI 240.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO - Grinor Ciudad de la Costa II		24.911.424	
TDE	24.911.424		UI 190.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO de Inversiones y Rentas Inmobiliarias		72.090.411	
TDE Mixtos	72.090.411		USD 72.090.411
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU		32.483.164	
TDE	32.483.164		UI 247.749.836
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU II		28.769.735	
TDE	28.769.735		UI 219.427.433
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU III		9.833.457	
TDE	9.833.457		UI 75.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Reestructuración de Pasivos - CANELONES I		27.028.119	
TDE Serie 1	21.992.956		UI 167.740.784
TDE Serie 2	5.035.163		UI 38.403.304
FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras Viales e Infraestructura de Canelones- CANELONES II		56.961.208	
TDE Serie 1	37.148.614		UI 283.333.333
TDE Serie 2	19.812.594		UI 151.111.111
FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras Viales e Infraestructura de Canelones- CANELONES III		68.112.168	
TDE Serie 1	68.112.168		UI 519.493.072
FIDEICOMISO FINANCIERO OSE I		32.778.189	
TDE Serie 1	32.778.189		UI 250.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Rivera II		8.260.104	
TDE	8.260.104		UI 63.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Salto Daymán		43.267.209	
TDE	43.267.209		UI 330.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO UTE - Alumbrado Público		51.707.193	
TDE	51.707.193		UI 394.371.946
Otros Valores renta fija	51.225.468		
NOTAS HIPOTECARIAS HSBC		51.225.468	UI 390.697.824
SUB-TOTAL RENTA FIJA - cotización	1.770.528.195		

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	iv
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 1.804.480.171

EN DÓLARES USA EN MONEDA DE ORIGEN

Fideicomisos Financieros Certificados de Participación (CPs)		1.355.705.293	
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	vw
CPs	190.000.000		USD 190.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO CAF		367.115.717	
CPs	367.115.717		UI 2.800.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO CAMPIGLIA & PILAY		36.617.246	
CPs	36.617.246		v/ \$ 1.038.867.873
FIDEICOMISO FINANCIERO CAMPOS SUSTENTABLES		50.000.000	
CPs	50.000.000		USD 50.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO CASASURU		17.700.222	
CPs	17.700.222		UI 135.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO COMPASS		102.561.569	
CPs	102.561.569		iv \$ 2.100.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO MONTES DEL ESTE		53.392.500	
CPs	53.392.500		USD 53.392.500
FIDEICOMISO FINANCIERO - PENINSULA RENTALS		58.058.039	
CPs	58.058.039		UI 442.810.000
FIDEICOMISO FINANCIERO TIERRAS DEL URUGUAY		52.010.000	
CPs	52.010.000		USD 52.010.000
FIDEICOMISO FINANCIERO TIERRAS IRRIGADAS		50.000.000	iw
CPs	50.000.000		USD 50.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO FORESTAL TERRALIGNA		60.450.000	
CPs	60.450.000		USD 60.450.000
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) 936.962.503

Aluminio Uruguay	10.000.000	vi/	\$	50.000.000
F.N. Papel	39.820.016	vi/	\$	1.991.000.800
Frig. Modelo	67.875.000	vi/	\$	750.000.000
Fucerep	233.858	vi/	\$	6.573.502
Gralado	77.536.800	vi/	\$	12.816.000
Isusa	50.000.000	vi/	\$	1.000.000.000
Pap. Mercedes	2.667.600	vi/	\$	14.040.000
Union Agriculture x/	616.919.838	vi/	\$	10.456.268.435
Valentines	71.909.392	vi/	\$	1.498.112.330

SUB-TOTAL RENTA VARIABLE 2.292.667.796

TOTAL RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE 4.097.147.967

NOTAS:

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

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

iw 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](#)

vi/ El monto del Fideicomiso Financiero Bosques del Uruguay III corresponde al monto emitido a través de Bevsa. Dicha emisión posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 31/01/2018 se han integrado UI 233.175.292. El Fideicomiso Financiero Grinor Ciudad de la Costa II, ha integrado al 31/01/2018 UI 188.310.345,20.

v/ El monto del Fideicomiso Financiero Tierras Irigadas corresponde al monto emitido a través de BVM. Dicha emisión posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 31/01/2018 se han integrado USD 16.660.000.

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

vii/ El monto del Fideicomiso Financiero Bosques del Uruguay III corresponde al monto emitido a través de Bevsa. Dicha emisión posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 31/01/2018 se han integrado USD 181.003.000.

viii/ 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.

ix/ La emisión del FF Fondo Capital I posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 31/01/2018 se han integrado UI 10.000.000.

x/ La emisión del Fideicomiso Financiero Canelones III posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 31/01/2018 se han integrado UI 276.403.725.

x/ Fitch Ratings le bajó la calificación a Unión Agriculture a finales de mayo de 2017 desde C(uy) hasta CCC(uy). La última cotización de la acción corresponde al 31/03/2015.