

VALORES DE RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE
CIRCULANTE AL 31 DE ENERO DE 2020

	EN DÓLARES USA			EN MONEDA DE ORIGEN	
	MONTO SUSCRITO ORIGEN	SALDO EN CIRCULACIÓN	SUBTOTALES SALDO EN CIRCULACIÓN	MONEDA	SALDO
Obligaciones Negociables			769.817.722		
Sector Público			442.426.761		
BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY			43.950.634		
Serie 1	9.681.358	9.681.358		UI	83.200.000
Serie 2	5.190.423	5.190.423		UR	162.500
Serie 3	10.303.897	10.303.897		UI	88.550.000
Serie 4	18.774.956	18.774.956		UR	587.800
UTE			398.476.128		
Serie 3	58.785.158	3.494.995		UI	505.190.000
Serie UR 2026	101.891.988	101.891.988		UR	3.190.000
Serie 2028	108.197.319	108.197.319		UI	929.830.000
Serie 2035	96.088.640	96.088.640		UI	825.770.000
Serie 2042	88.803.185	88.803.185		UI	763.160.000
Sector Privado			327.390.961		
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.			3.750.000		
Serie 3	5.000.000	3.750.000		USD	5.000.000
CLEDINOR S.A.			53.333.333		
Serie 1	60.000.000	53.333.333		USD	60.000.000
CONAPROLE			55.245.913		
Conahorro II serie 7 (2021)	6.992.507	6.370.606		USD	6.992.507
Conahorro II serie 11 (2022)	4.729.215	3.822.399		USD	4.729.215
Conahorro II serie 13 (2023)	4.993.766	4.221.561		USD	4.993.766
Conahorro II serie 14 (2023)	4.040.627	3.420.688		USD	4.040.627
Conahorro II serie 17 (2024)	3.451.590	2.885.350		USD	3.451.590
Conahorro III serie 2 (2024)	4.580.032	3.910.164		USD	4.580.032
Conahorro III serie 3 (2024)	3.237.479	2.746.736		USD	3.237.479
Conahorro III serie 4 (2024)	3.083.577	2.537.980		USD	3.083.577
Conahorro III serie 5 (2022)	4.996.296	3.486.619		USD	4.996.296
Conahorro III serie 6 (2025)	2.729.226	2.661.226		USD	2.729.226
Conahorro III serie 7 (2025)	2.401.935	2.234.908		USD	2.401.935
Conahorro III serie 8 (2022)	4.017.493	4.012.493		USD	4.017.493
Conahorro III serie 9 (2020)	4.616.559	4.456.889		USD	4.616.559
Conahorro III serie 10 (2020)	4.435.137	4.435.137		USD	4.435.137
Conahorro III serie 11 (2020)	4.043.157	4.043.157		USD	4.043.157
HRU S.A.			30.343.822		
Serie 1	27.267.822	27.267.822		UI	234.335.190
Serie 2	3.076.000	3.076.000		USD	3.076.000
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.			18.000.000		
Serie II.1	12.000.000	12.000.000		USD	12.000.000
Serie II.2	6.000.000	6.000.000		USD	6.000.000
PUERTA DEL SUR S.A.			17.400.000		
Serie 1	87.000.000	17.400.000		USD	87.000.000
RUNTUNA S.A.			20.000.000		
Serie 2	20.000.000	20.000.000		USD	20.000.000
SAN ROQUE S.A.			6.586.116		
Serie 1	6.586.116	6.586.116		UI	56.600.000
TONOSOL S.A.			20.000.000		
Serie 1	30.000.000	20.000.000		USD	30.000.000
UNIDAD PUNTA DE RIELES S.A.			91.731.776		
Serie 1	94.112.831	91.731.776		UI	808.790.223
ZONAMERICA S.A.			11.000.000		
Serie 1	11.000.000	11.000.000		USD	11.000.000
Fideicomisos Financieros Títulos de Deuda (TDE)			1.171.284.314		
Sector Público			413.974.987		
República Administradora de Fondos de Inversión S.A.					
CANELONES I			19.930.492		
TDE Serie 1	26.150.139	16.164.421		UI	224.730.000
TDE Serie 2	5.756.452	3.766.071		UI	49.470.000
CANELONES II			43.959.157		
TDE Serie 1	39.563.241	28.573.452		UI	340.000.000
TDE Serie 2	19.781.621	15.385.705		UI	170.000.000
CANELONES III			62.993.137		
TDE Serie 1	64.347.660	62.993.137		UI	552.993.226
FLORIDA I			19.572.168		
TDE	19.572.168	18.397.838		UI	168.200.000
FONDO AGROALIMENTARIO			25.395.144		
TDE	27.926.994	25.395.144		UI	240.000.000
FONDO CAPITAL I			33.464.331		
TDE	109.380.725	33.464.331		UI	940.000.000
OBRAS DE RÍO NEGRO I			9.485.204		
TDE Serie 1	9.485.204	8.694.770		UI	81.514.286
OSE I			115.534.809		
TDE Serie 1	29.090.618	28.363.353		UI	250.000.000
TDE Serie 2	29.090.618	29.090.618		UI	250.000.000
TDE Serie 3	21.527.058	21.527.058		UI	185.000.000
TDE Serie 4	7.463.162	7.463.162		UP	248.562.344
TDE Serie 5	29.090.618	29.090.618		UI	250.000.000
RIVERA II			6.516.299		
TDE	8.145.373	6.516.299		UI	70.000.000
SALTO DAYMÁN			34.874.760		
TDE	38.399.616	34.874.760		UI	330.000.000
UTE - Alumbrado Público			42.249.485		
TDE	51.781.301	42.249.485		UI	445.000.000
Sector Privado			757.309.328		
Corporación Nacional Financiera Administradora de Fondos de Inversión S.A.					
CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY I			412.095.462		
TDE Serie 1	73.308.358	73.308.358		UI	630.000.000
TDE Serie 2	20.000.000	20.000.000		USD	20.000.000
TDE Serie 3	129.278.708	129.278.708		UI	1.111.000.000
TDE Serie 4	35.961.000	35.961.000		USD	35.961.000
TDE Serie 5	125.447.396	125.447.396		UP	4.178.054.637
TDE Serie 6	28.100.000	28.100.000		USD	28.100.000
EF Asset Management Administradora de Fondos de Inversión S.A.					
FDO. FIN. TRANSPORTE COLECTIVO URBANO II			2.999.595		
TDE Serie 1	41.824.155	2.999.595		UI	359.429.921
FDO. FIN. TRANSPORTE COLECTIVO URBANO III			21.954.078		
TDE	26.181.557	21.954.078		UI	225.000.000
FDO. FIN. TRANSPORTE COLECTIVO URBANO IV			19.432.533		
TDE	19.432.533	19.432.533		UI	167.000.000
FDO. FIN. TRANSPORTE COLECTIVO SUBURBANO DE PASAJEROS II			12.771.290		
TDE	18.617.996	12.771.290		UI	160.000.000
GRINOR CIUDAD DE LA COSTA			25.379.348		
TDE	29.451.729	25.379.348		UI	253.103.325
GRINOR CIUDAD DE LA COSTA II			21.651.764		
TDE	23.861.776	21.651.764		UI	205.064.182
INVERSIONES Y RENTAS INMOBILIARIAS			78.011.488		
TDE Mixtas	78.011.488	78.011.488		USD	78.011.488
República Administradora de Fondos de Inversión S.A.					
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA			22.958.826		
TDE Serie 1	38.399.616	22.958.826		UI	330.000.000
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA II			21.528.121		
TDE Serie 1	24.436.119	21.528.121		UI	210.000.000
CASA DE GALICIA I			9.877.587		
TDE Serie 1	17.454.371	9.877.587		UI	150.000.000
CASA DE GALICIA II			27.228.819		
TDE Serie 1	27.926.994	27.228.819		UI	240.000.000
CASMU II			21.256.348		
TDE	31.417.868	21.256.348		UI	270.000.000
CASMU III			7.867.451		
TDE	8.727.186	7.867.451		UI	75.000.000
NUOVO CASMU			22.296.616		
TDE	43.403.203	22.296.616		UI	373.000.000
Wriarbolham Fiduciaria S.A. Administradora de Fondos de Inversión					
TIERRAS DEL LITORAL			30.000.000		
TDE Mixtas	50.000.000	30.000.000		USD	50.000.000
Otros Valores renta fija			83.750.144		
NOTAS HIPOTECARIAS HSBC			83.750.144		
Serie 1	48.872.239	37.800.179		UI	420.000.000
Serie 2	22.690.682	20.932.033		UI	195.000.000
Serie 3	25.017.932	25.017.932		UI	215.000.000
SUB-TOTAL RENTA FIJA - cottización			2.024.852.181		

EN DÓLARES USA			EN MONEDA DE ORIGEN		
MONTO SUSCRITO ORIGEN	SALDO EN CIRCULACIÓN	SUBTOTALES SALDO EN CIRCULACIÓN	MONEDA	MONTO SUSCRITO ORIGEN	SALDO

O.N. con cotización suspendida

			28.620.669		
CITRICOLA SALTEÑA S.A.			11.000.000		
Serie 1	11.000.000	11.000.000	USD	11.000.000	11.000.000
GRANJA MORO			12.783.750		
Serie A	3.500.000	2.783.750	USD	3.500.000	2.783.750
Serie B	10.000.000	10.000.000	USD	10.000.000	10.000.000
INDUSTRIAS HARINERAS S.A.			4.280.000		
2a. Serie	5.000.000	4.280.000	USD	5.000.000	4.280.000
PINTOS RISSO INVESTMENTS S.A.			556.919		
Serie 1	6.000.000	556.919	USD	6.000.000	556.919

SUB-TOTAL RENTA FIJA - cotización suspendida 28.620.669

SUB-TOTAL RENTA FIJA 2.053.472.850

EN DÓLARES USA			EN MONEDA DE ORIGEN		
MONTO SUSCRITO ORIGEN	SALDO EN CIRCULACIÓN	SUBTOTALES SALDO EN CIRCULACIÓN	MONEDA	MONTO SUSCRITO ORIGEN	SALDO

Fideicomisos Financieros Certificados de Participación (CPs)

Sector Público 1.376.682.176

República Administradora de Fondos de Inversión S.A. 113.417.433

ARIAS 47.057.139

CPs 53.600.000 47.057.139 USD 53.600.000 47.057.139

UTE PAMPA SERIES A Y B 66.360.294

CPs 97.000.000 66.360.294 USD 97.000.000 66.360.294

Sector Privado 1.263.244.743

Corporación Nacional Financiera Administradora de Fondos de Inversión S.A.

CAF II 684.328

CPs 465.449.895 684.328 UI 4.000.000.000 5.881.001

EF Asset Management Administradora de Fondos de Inversión S.A.

BOSQUE DEL URUGUAY 50.000.000

CPs 50.000.000 50.000.000 USD 50.000.000 50.000.000

BOSQUES DEL URUGUAY II 70.000.000

CPs 70.000.000 70.000.000 USD 70.000.000 70.000.000

BOSQUES DEL URUGUAY III 190.000.000

CPs 190.000.000 190.000.000 USD 190.000.000 190.000.000

BOSQUES DEL URUGUAY IV 330.000.000

CPs 330.000.000 330.000.000 USD 330.000.000 330.000.000

CASASURU 15.708.934

CPs 15.708.934 15.708.934 UI 135.000.000 135.000.000

Pilay Uruguay Administradora de Fondos de Inversión S.A.

CAMPIGLIA & PILAY 46.680.335

CPs 46.680.335 46.680.335 \$ 1.751.959.647 1.751.959.647

República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

CAF 74.648.755

CPs 325.814.926 74.648.755 UI 2.800.000.000 641.519.148

CAF-AM FERROCARRIL CENTRAL 23.179.405

CPs 349.087.421 23.179.405 UI 3.000.000.000 199.200.000

COMPASS 91.023.316

CPs 91.023.316 91.023.316 \$ 2.100.000.000 2.100.000.000

TMF URUGUAY Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A.

FORESTAL TERRALIGNA 39.500.000

CPs 60.450.000 39.500.000 USD 60.450.000 39.500.000

MONTES DEL ESTE 56.500.000

CPs 56.500.000 56.500.000 USD 56.500.000 56.500.000

PENINSULA RENTALS 18.897.732

CPs 51.526.467 18.897.732 UI 442.810.000 162.404.005

TIERRAS IRRIGADAS 50.000.000

CPs 50.000.000 50.000.000 USD 50.000.000 50.000.000

TIERRAS IRRIGADAS 2 57.364.558

CPs 150.000.000 57.364.558 USD 150.000.000 57.364.558

TRUST Administradora de Fondos de Inversión S.A.

CAMPOS SUSTENTABLES 50.000.000

CPs 50.000.000 50.000.000 USD 50.000.000 50.000.000

TORRES NUEVO CENTRO 47.047.380

CPs 47.047.380 47.047.380 UI 404.317.464 404.317.464

Winterbotham Fiduciaria S.A. Administradora de Fondos de Inversión

TIERRAS DEL URUGUAY 52.010.000

CPs 52.010.000 52.010.000 USD 52.010.000 52.010.000

CAPITALIZACIÓN EN DÓLARES USA	CAPITAL INTEGRADO EN PESOS
-------------------------------	----------------------------

Acciones (Capitalización en dólares y Capital Integrado en pesos)

238.977.814

AREAFILIN S.A. - PARQUE EÓLICO VALENTINES 55.430.156 \$ 1.498.112.330

ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A. 10.000.000 \$ 50.000.000

FRIGORIFICO MODELO S.A. 63.750.000 \$ 750.000.000

FUCEREP 233.858 \$ 6.573.502

GRALADO S.A. 76.896.000 \$ 12.816.000

INDUSTRIA SULFÚRICA S.A. (ISUSA) 30.000.000 \$ 1.000.000.000

PAMER S.A. 2.667.600 \$ 14.040.000

SUB-TOTAL RENTA VARIABLE 1.615.639.790

TOTAL RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE 3.669.112.640

NOTAS:

(1) Pesos uruguayos reajustables de acuerdo a la variación en el valor de la Unidad Indexada.

(2) Emisiones cuya suscripción se integra en forma diferida en el tiempo

(3) Pesos Uruguayos Reajustables por ICC

(4) 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.

(5) Se le suspende 11/04/2023 la cotización a CITRICOLA SALTEÑA S.A. por la BVM

(6) Valores emitidos a la nueva unidad de cuenta - Unidad Previsional (UP)

Se realizan algunos ajustes en los montos en circulación de las ON a partir de la información proporcionada por la Comunicación N° 2019/237.