

VALORES DE RENTA FIJA

CIRCULANTE AL 28 DE FEBRERO 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		358.240.932		
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.		37.509.870		
Serie 1	7.500.000		USD	7.500.000
Serie 2	12.234.656	iw/	\$	180.000.000
Serie 3	7.500.000		USD	7.500.000
Serie 4	10.275.214	iw/	\$	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.		0		
Serie 1	-	iw/	\$	0
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.		2.288.637		
3a. Serie	2.288.637		USD	2.288.637
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		146.665.433		
Serie 1	76.580.449		UI	687.500.000
Serie 2	10.000.000		USD	10.000.000
Serie 3	56.272.985		UI	505.190.000
Serie 4	3.812.000		USD	3.812.000
Fideicomisos Financieros		582.975.429		
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/		365.764.795	UR	14.829.227
FIDEICOMISO FINANCIERO Cerro Free Port		15.750.000		
TDE			USD	15.750.000
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental		42.336.341		
TDE			UI	380.073.960
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano		5.075.597		
TDE Serie 1			UI	45.566.109
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II		44.208.327		
TDE Serie 1	38.242.327		UI	343.320.000
TDE Serie 2	5.966.000		USD	5.966.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Fondo Lechero - FFAL II		27.820.566		
TDE			USD	27.820.566
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU		41.548.374		
TDE	41.548.374		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		941.216.360		

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

O.N. con cotización suspendida

36.324.675

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN
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	iv
Serie 1	556.919		USD 556.919
PINTURAS INDUSTRIALES S.A.		2.339.699	iv
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	v/	12.252.448	USD 12.252.448
-----------------------------------	----	------------	----------------

SUB-TOTAL - cotización suspendida

48.577.123

TOTAL

989.793.483

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 28/02/2011 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 inscribieron 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](#)