

**VALORES DE RENTA FIJA**

CIRCULANTE AL 28 DE FEBRERO DE 2014

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

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN
<b>Obligaciones Negociables</b>	<b>568.820.143</b>		
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.	2.250.000		
Serie 2	2.250.000	USD	2.250.000
CENTRAL LANERA URUGUAYA COOP. AGR. RESP. LTDA.	4.000.000	USD	4.000.000
Serie 2	4.000.000	USD	4.000.000
<b>CONAPROLE</b>	<b>26.018.155</b>		
Conahorro serie 15 (corto plazo)	3.546.578	USD	3.546.578
Conahorro serie 16 (corto plazo)	4.999.672	USD	4.999.672
Conahorro II serie 1 (2015)	2.783.300	USD	2.783.300
Conahorro II serie 2 (2017)	4.895.000	USD	4.895.000
Conahorro II serie 3 (2018)	4.827.284	USD	4.827.284
Conahorro II serie 4 (2018)	4.966.321	USD	4.966.321
<b>DUCSA</b>	<b>10.000.000</b>		
Serie 1	10.000.000	USD	10.000.000
<b>ESTABLECIMIENTOS COLONIA S.A.</b>	<b>12.000.000</b>		
Serie 1	12.000.000	USD	12.000.000
<b>HRU S.A.</b>	<b>34.904.058</b>		
Serie 1	18.740.604	iv/ \$	348.966.616
Serie 2	6.247.000	USD	6.247.000
Serie 3	3.584.454	\$	72.801.646
Serie 4	6.332.000	USD	6.332.000
<b>INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.</b>	<b>39.000.000</b>		
Serie 3	14.000.000	USD	14.000.000
Serie A2	5.000.000	USD	5.000.000
Serie A3	15.000.000	USD	15.000.000
Serie A4	5.000.000	USD	5.000.000
<b>PUERTA DEL SUR S.A.</b>	<b>69.600.000</b>		
Serie 1	69.600.000	USD	69.600.000
<b>RUNTUNA S.A.</b>	<b>6.000.000</b>		
Serie 1	6.000.000	USD	6.000.000
<b>UTE</b>	<b>365.047.930</b>		
Serie 1	63.785.488	UI	515.625.000
Serie 2	3.336.000	USD	3.336.000
Serie 3	54.682.796	UI	442.041.250
Serie 4	3.812.000	USD	3.812.000
Serie 2042	94.406.851	UI	763.160.000
Serie 2018	30.000.000	USD	30.000.000
Serie 2028	115.024.795	UI	929.830.000
<b>Fideicomisos Financieros</b>	<b>416.758.558</b>		
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO - Ampliación Bvar. Battle y Ordoñez</b>	<b>6.900.000</b>	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
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO - Asociación Española</b>	<b>38.182.451</b>		
TDE	38.182.451	UI	308.656.829
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO Campiglia &amp; Pilay I</b>	<b>1.200.000</b>		
TDE Serie 1		USD	1.200.000
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO Casa de Galicia</b>	<b>18.478.462</b>		
TDE Serie 1	18.478.462	UI	149.375.000
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO Cerro Free Port</b>	<b>9.000.000</b>		
TDE		USD	9.000.000
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental</b>	<b>31.695.381</b>		
TDE		UI	256.217.069
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros</b>	<b>21.121.131</b>		
TDE	21.121.131	UI	170.737.632
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II</b>	<b>38.622.526</b>		
TDE Serie 1	34.135.557	UI	275.942.808
TDE Serie 2	4.486.969	USD	4.486.969
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO Fondo Lechero - FFAL II</b>	<b>4.001.305</b>		
TDE		USD	4.001.305
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO de Inversiones y Rentas Inmobiliarias</b>	<b>61.512.239</b>		
TDE Mixtos	61.512.239	USD	61.512.239
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU</b>	<b>42.383.414</b>		
TDE	42.383.414	UI	342.616.304
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU II</b>	<b>33.400.401</b>		
TDE	33.400.401	UI	270.000.000
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO Pronto! 2</b>	<b>7.289.121</b>		
TDE Serie A	6.780.710	UI	54.813.467
TDE Serie B	508.411	UI	4.109.859
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO Pronto! 3</b>	<b>7.618.187</b>		
TDE Serie A	6.843.304	\$	153.666.383
TDE Serie B	774.883	\$	17.400.000
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO Reestructuración de Pasivos - CANELONES I</b>	<b>32.264.294</b>		
TDE Serie 1	26.403.281	UI	213.437.138
TDE Serie 2	5.861.013	UI	47.378.879
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras Viales e Infraestructura de Canelones- CANELONES II</b>	<b>63.089.646</b>		
TDE Serie 1	42.059.764	UI	340.000.000
TDE Serie 2	21.029.882	UI	170.000.000
<b>Otros Valores</b>	<b>12.252.448</b>		
BANCO HIPOT.- BONO HIP. H1	v/	USD	12.252.448
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>997.831.149</b>		

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN
<b>O.N. con cotización suspendida</b>		<b>35.903.736</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
- Serie 1	556.919		USD 556.919
PINTURAS INDUSTRIALES S.A.		1.951.760	ii
- Serie A	1.951.760		USD 1.951.760
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
<b>SUB-TOTAL - cotización suspendida</b>		<b>35.903.736</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>1.033.734.885</b>	

**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 28/02/2014 se recibieron pagos por US\$ 6.366.067, 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 0,17539, de la Serie 2 es de 0,18840, de la Serie 3, 0,18440, de la Serie 4, 0,17822, de la serie 5, 0,17991 y de la Serie 6, 0,18071

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

v/ Con fecha 31/12/2008 el BHU dejó 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](#)