

VALORES DE RENTA FIJA
CIRCULANTE AL 28 FEBRERO DE 2015
(Obligaciones Negociables, Fideicomisos Financieros, Otros Valores y ONs con cotización suspendida)

	EN DÓLARES USA	EN MONEDA DE ORIGEN
Obligaciones Negociables	785.934.522	
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.	1.500.000	
Serie 2	1.500.000	USD 1.500.000
BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	44.391.355	
Serie 1	10.128.182	UI 83.200.000
Serie 2	5.086.105	UR 162.500
Serie 3	10.779.453	UI 88.550.000
Serie 4	18.397.615	UR 587.800
CENTRAL LANERA URUGUAYA COOP. AGR. RESP. LTDA.	2.800.000	
Serie 2	2.800.000	USD 2.800.000
CONAPROLE	34.844.491	
Conahono II serie 1 (2015)	2.485.317	USD 2.485.317
Conahono II serie 2 (2017)	4.895.000	USD 4.895.000
Conahono II serie 3 (2018)	4.761.424	USD 4.761.424
Conahono II serie 4 (2018)	4.843.321	USD 4.843.321
Conahono II serie 5 (2019)	4.999.445	USD 4.999.445
Conahono II serie 6 (2015)	2.868.424	USD 2.868.424
Conahono II serie 7 (2021)	6.992.507	USD 6.992.507
Conahono II serie 8 (2015)	2.999.053	USD 2.999.053
DUCSA	10.000.000	
Serie 1	10.000.000	USD 10.000.000
ESTABLECIMIENTOS COLONIA S.A.	8.000.000	
Serie 1	8.000.000	USD 8.000.000
FANAPEL S.A.	11.000.000	
Serie 1	11.000.000	USD 11.000.000
HRU S.A.	32.292.929	
Serie 1	17.802.221	i/w \$ 336.863.727
Serie 2	5.413.000	USD 5.413.000
Serie 3	3.412.908	i/w \$ 70.440.512
Serie 4	5.664.800	USD 5.664.800
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.	36.950.000	
Serie 3	12.000.000	USD 12.000.000
Serie A2	5.000.000	USD 5.000.000
Serie A3	10.950.000	USD 10.950.000
Serie A4	5.000.000	USD 5.000.000
Serie A5	4.000.000	USD 4.000.000
PUERTA DEL SUR S.A.	60.900.000	
Serie 1	60.900.000	USD 60.900.000
RUNTUNA S.A.	4.666.666	
Serie 1	4.666.666	USD 4.666.666
UTE	538.589.081	
Serie 1	52.307.129	UI 429.687.500
Serie 2	-	USD 0
Serie 3	46.123.703	UI 378.892.500
Serie 4	3.812.000	USD 3.812.000
Serie 2042	92.901.722	UI 763.160.000
Serie 2018	29.886.000	USD 29.886.000
Serie 2028	113.190.953	UI 929.830.000
Serie UR	99.844.152	UR 3.190.000
Serie 2035	100.523.422	UI 825.770.000
Fideicomisos Financieros	411.485.016	
FIDEICOMISO FINANCIERO - Ampliación Bvar. Batlle y Ordóñez	6.900.000	i/w
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	35.522.762	
TDE	35.522.762	UI 291.808.917
FIDEICOMISO FINANCIERO Campiglia & Pelay I	1.200.000	
TDE Serie 1	-	USD 1.200.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Casa de Galicia	17.270.863	
TDE Serie1	17.270.863	UI 141.875.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Cerro Free Port	6.750.000	
TDE	6.750.000	USD 6.750.000
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental	25.601.537	
TDE	25.601.537	UI 210.309.008
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros	15.824.959	
TDE	15.824.959	UI 129.997.327
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II	32.786.794	
TDE Serie 1	29.087.782	UI 238.947.474
TDE Serie 2	3.699.012	USD 3.699.012
FIDEICOMISO FINANCIERO - Grinor Ciudad de la Costa	29.215.909	
TDE	29.215.909	UI 240.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO de Inversiones y Rentas Inmobiliarias	61.512.239	
TDE Mixtos	61.512.239	USD 61.512.239
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU	39.061.271	
TDE	39.061.271	UI 320.876.716
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU II	32.712.475	
TDE	32.712.475	UI 268.723.248
FIDEICOMISO FINANCIERO Pronto! 2	821.391	
TDE Serie A	764.099	UI 6.276.847
TDE Serie B	57.291	UI 470.632
FIDEICOMISO FINANCIERO Pronto! 3	5.139.622	
TDE Serie A	4.616.846	\$ 113.759.083
TDE Serie B	522.776	\$ 12.881.204
FIDEICOMISO FINANCIERO Pronto! 4	8.847.403	
TDE Serie A	8.847.403	\$ 218.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Reestructuración de Pasivos - CANELONES I	30.233.986	
TDE Serie 1	24.708.130	UI 202.969.934
TDE Serie 2	5.525.857	UI 45.393.269
FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras Viales e Infraestructura de Canelones- CANELONES II	62.083.807	
TDE Serie 1	41.389.205	UI 340.000.000
TDE Serie 2	20.694.602	UI 170.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO UTE - Alumbrado Público	54.171.165	
TDE	54.171.165	UI 445.000.000
Otros Valores	12.252.448	
BANCO HIPOT.- BONO HIP. H1	12.252.448	USD 12.252.448
SUB-TOTAL	1.209.671.986	

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	W	
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 - cotización suspendida		33.951.976		
TOTAL		1.243.623.962		

NOTAS:

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

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

III Al 28/02/2015 se recibieron pagos por U\$S 7.051.906, 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 0,12342, de la Serie 2 es de 0,13257, de la Serie 3, 0,12976, de la Serie 4, 0,12541, de la serie 5, 0,12660 y de la Serie 6, 0,12716

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

IV 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 incorporaron 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](#).