

**VALORES DE RENTA FIJA**  
CIRCULANTE AL 29 DE FEBRERO 2016  
(Obligaciones Negociables, Fideicomisos Financieros, Otros Valores y ONs.con cotización suspendida)

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN
<b>Obligaciones Negociables</b>	<b>732.901.055</b>		
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.	5.750.000		
Serie 2	750.000	USD	750.000
Serie 3	5.000.000	USD	5.000.000
BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	37.192.739		
Serie 1	8.481.521	UI	83.200.000
Serie 2	4.263.229	UR	162.500
Serie 3	9.026.907	UI	88.550.000
Serie 4	15.421.082	UR	587.800
CONAPROLE	42.202.678		
Conahorro II serie 2 (2017)	4.895.000	USD	4.895.000
Conahorro II serie 3 (2018)	3.543.291	USD	3.543.291
Conahorro II serie 4 (2018)	3.568.568	USD	3.568.568
Conahorro II serie 5 (2019)	4.819.445	USD	4.819.445
Conahorro II serie 7 (2021)	6.992.507	USD	6.992.507
Conahorro II serie 8 (2015)	2.915.255	USD	2.915.255
Conahorro II serie 9 (2016)	2.897.043	USD	2.897.043
Conahorro II serie 10 (2016)	4.843.243	USD	4.843.243
Conahorro II serie 11 (2022)	4.729.215	USD	4.729.215
Conahorro II serie 12 (2016)	2.999.111	USD	2.999.111
DUCSA	6.666.667		
Serie 1	6.666.667	USD	6.666.667
ESTABLECIMIENTOS COLONIA S.A.	4.000.000	USD	4.000.000
Serie 1	4.000.000	USD	4.000.000
FANAPEL S.A.	11.000.000		
Serie 1	11.000.000	USD	11.000.000
HRU S.A.	23.512.197		
Serie 1	13.568.866	iii/ \$	306.606.506
Serie 2	3.328.000	USD	3.328.000
Serie 3	2.618.531	iii/ \$	64.537.675
Serie 4	3.996.800	USD	3.996.800
INDUSTRIA SULFURICA S.A.	31.950.000		
Serie 3	10.000.000	USD	10.000.000
Serie A3	7.950.000	USD	7.950.000
Serie A4	2.000.000	USD	2.000.000
Serie A5	4.000.000	USD	4.000.000
Serie A6	8.000.000	USD	8.000.000
PUERTA DEL SUR S.A.	52.200.000		
Serie 1	52.200.000	USD	52.200.000
RUNTUNA S.A.	23.314.000		
Serie 1	3.314.000	USD	3.314.000
Serie 2	20.000.000	USD	20.000.000
UNIDAD PUNTA DE RIELES S.A.	73.161.273		
Serie 1	73.161.273	iv/ UI	717.680.000
UTE	421.951.500		
Serie 1	30.270.670	UI	296.942.000
Serie 3	21.432.958	UI	210.247.917
Serie 2042	77.797.566	UI	763.160.000
Serie 2016	29.791.600	USD	29.791.600
Serie 2026	94.788.132	UI	929.830.000
Serie UR	83.690.460	UR	3.190.000
Serie 2035	84.180.114	UI	825.770.000
<b>Fideicomisos Financieros</b>	<b>373.568.579</b>		
FIDEICOMISO FINANCIERO - Ampliación Bvar. Battle y Ordoñez	6.900.000	iv/	
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	27.952.785		
TDE	27.952.785	UI	274.204.564
FIDEICOMISO FINANCIERO Campiglia & Pilay I	1.200.000		
TDE Serie 1	1.200.000	USD	1.200.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Casa de Galicia	13.657.825		
TDE Serie1	13.657.825	UI	133.977.273
FIDEICOMISO FINANCIERO Cerro Free Port	4.500.000		
TDE	4.500.000	USD	4.500.000
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental	16.501.859		
TDE	16.501.859	UI	161.876.002
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros	9.122.445		
TDE	9.122.445	UI	89.487.187
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II	23.122.296		
TDE Serie 1	20.188.000	UI	198.035.428
TDE Serie 2	2.934.296	USD	2.934.296
FIDEICOMISO FINANCIERO - Grinor Ciudad de la Costa	24.465.926		
TDE	24.465.926	v/ UI	240.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO de Inversiones y Rentas Inmobiliarias	66.312.329		
TDE Mixtos	66.312.329	USD	66.312.329
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU	30.365.184		
TDE	30.365.184	UI	297.869.133
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU II	25.656.925		
TDE	25.656.925	UI	251.683.181
FIDEICOMISO FINANCIERO Prontol 4	4.222.219		
TDE Serie A	4.222.219	\$	136.365.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Reestructuración de Pasivos - CANELONES I	23.948.952		
TDE Serie 1	19.544.006	UI	191.718.127
TDE Serie 2	4.404.946	UI	43.210.592
FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras Viales e Infraestructura de Canelones- CANELONES II	47.176.195		
TDE Serie 1	30.808.943	UI	302.222.222
TDE Serie 2	16.367.251	UI	160.555.556
FIDEICOMISO FINANCIERO Rivera II	6.779.100		
TDE	6.779.100	UI	66.500.000
FIDEICOMISO FINANCIERO UTE - Alumbrado Público	41.684.539		
TDE	41.684.539	UI	408.907.047
<b>Otros Valores</b>	<b>42.815.370</b>		
NOTAS HIPOTECARIAS HSBC	42.815.370	UI	420.000.000
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.149.285.003</b>		

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

<b>O.N. con cotización suspendida</b>		<b>33.951.976</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
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>33.951.976</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>1.183.236.979</b>	

**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.

iv/ Al 29/02/2016 se recibieron pagos por US\$ 9.958.912, 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 0,07223, de la Serie 2 es de 0,07759, de la Serie 3, 0,07594, de la Serie 4, 0,07340, de la serie 5, 0,07409 y de la Serie 6, 0,07442

iii/ 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](#)

iv/ El monto emitido de la obligación negociable Punta de Rieles corresponde al monto emitido a través de Bevsva. Dicha emisión posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 29/02/2016 se han integrado UI 271.968.776.

v/ El monto emitido del Fidecomiso Financiero Grinor Ciudad de la Costa corresponde al monto emitido a través de Bevsva. Dicha emisión posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 29/02/2016 se han integrado UI 209.337.321.