

VALORES DE RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE

CIRCULANTE AL 28 DE FEBRERO 2017

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

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN
<b>Obligaciones Negociables</b>	<b>810.530.515</b>		
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.	5.000.000		5.000.000
Serie 3	5.000.000		USD 5.000.000
BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	46.264.167		
Serie 1	10.356.027		UI 83.200.000
Serie 2	5.389.852		UR 162.500
Serie 3	11.021.949		UI 88.550.000
Serie 4	19.496.339		UR 587.800
CITRICOLA SALTEÑA S.A.	11.000.000		USD 11.000.000
Serie 1	11.000.000		USD 11.000.000
CONAPROLE	38.212.220		
Conahorro II serie 2 (2017)	1.156.875		USD 1.156.875
Conahorro II serie 3 (2016)	2.298.477		USD 2.298.477
Conahorro II serie 4 (2016)	2.345.496		USD 2.345.496
Conahorro II serie 5 (2019)	3.409.468		USD 3.409.468
Conahorro II serie 7 (2021)	6.643.106		USD 6.643.106
Conahorro II serie 8 (2015)	2.915.255		USD 2.915.255
Conahorro II serie 11 (2022)	4.285.135		USD 4.285.135
Conahorro II serie 13 (2023)	4.946.766		USD 4.946.766
Conahorro II serie 14 (2023)	4.019.427		USD 4.019.427
Conahorro II serie 15 (2017)	3.196.487		USD 3.196.487
Conahorro II serie 16 (2017)	2.995.728		USD 2.995.728
DUCSA	6.666.667		USD 6.666.667
Serie 1	6.666.667		USD 6.666.667
IRU S.A.	23.681.540		
Serie 1	15.586.746	III	\$ 288.452.174
Serie 2	2.077.000		USD 2.077.000
Serie 3	3.021.795	III	\$ 60.995.974
Serie 4	2.996.000		USD 2.996.000
INDUSTRIA SULFURICA S.A.	25.000.000		
Serie 3	8.000.000		USD 8.000.000
Serie A3	3.000.000		USD 3.000.000
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.	43.500.000		USD 43.500.000
Serie 1	43.500.000		USD 43.500.000
RUNTUNA S.A.	23.314.000		
Serie 1	3.314.000		USD 3.314.000
Serie 2	20.000.000		USD 20.000.000
SAN ROQUE S.A.	7.045.086		
Serie 1	7.045.086		UI 56.600.000
UNIDAD PUNTA DE RIELES S.A.	89.330.691		
Serie 1	89.330.691	IV	UI 717.680.000
UTE	491.516.143		
Serie 1	27.720.607		UI 222.706.500
Serie 2	14.954.211		UI 120.141.667
Serie 2042	94.991.654		UI 763.180.000
Serie 2018	29.520.600		USD 29.520.600
Serie 2028	115.737.315		UI 929.830.000
Serie UR	105.806.942		UR 3.190.000
Serie 2035	102.784.813		UI 825.770.000
<b>Fideicomisos Financieros Títulos de Deuda (TDE)</b>	<b>635.612.005</b>		
FIDEICOMISO FINANCIERO - Ampliación Bvar. Batlle y Ordóñez	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	57.980.035		
TDE Serie 1	31.841.025		UI 255.809.805
TDE Serie 2	26.139.011		UI 210.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Campiglia & Pilay I	1.200.000		
TDE Serie 1			USD 1.200.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Casa de Galicia	15.148.745		
TDE Serie1	15.148.745		UI 121.704.546
FIDEICOMISO FINANCIERO Cerro Free Port	2.250.000		
TDE	2.250.000		USD 2.250.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Florida I	11.933.579		
TDE	11.933.579		UI 95.874.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Fondo Capital I	117.003.190		
TDE	117.003.190		UI 940.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental	13.788.849		
TDE	13.788.849		UI 110.779.182
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros	6.492.788		
TDE	6.492.788		UI 52.162.854
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II	22.180.023		
TDE Serie 1	19.993.225		UI 160.624.949
TDE Serie 2	2.186.798		USD 2.186.798
FIDEICOMISO FINANCIERO - Grinor Ciudad de la Costa	29.873.155		
TDE	29.873.155	VI	UI 240.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO - Grinor Ciudad de la Costa II	23.649.581		
TDE	23.649.581	VI	UI 190.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO de Inversiones y Rentas Inmobiliarias	69.090.411		
TDE Mixtos	69.090.411		USD 69.090.411
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU	34.045.389		
TDE	34.045.389		UI 273.519.597
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU II	29.450.288		
TDE	29.450.288		UI 236.602.700
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU III	9.335.361		
TDE	9.335.361		UI 75.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Reestructuración de Pasivos - CANELONES I	27.437.770		
TDE Serie 1	22.357.928		UI 179.622.903
TDE Serie 2	5.079.842		UI 40.811.289
FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras Viales e Infraestructura de Canelones- CANELONES II	57.602.635		
TDE Serie 1	37.618.047		UI 302.222.222
TDE Serie 2	19.984.587		UI 160.555.556
FIDEICOMISO FINANCIERO Rivera II	8.277.353		
TDE	8.277.353		UI 66.500.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Salto Daymán	41.075.588		
TDE	41.075.588		UI 330.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO UTE - Alumbrado Público	50.897.265		
TDE	50.897.265		UI 408.907.047
<b>Otros Valores renta fija</b>	<b>48.630.736</b>		
NOTAS HIPOTECARIAS HSBC	48.630.736		UI 390.697.824
<b>SUB-TOTAL RENTA FIJA - cotización</b>	<b>1.494.773.256</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	
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 RENTA FIJA - cotización suspendida 33.951.976

SUB-TOTAL RENTA FIJA 1.528.725.231

	EN DÓLARES USA	EN MONEDA DE ORIGEN
<b>Fideicomisos Financieros Certificados de Participación (CPs)</b>	<b>1.190.788.533</b>	

FIDEICOMISO FINANCIERO ARIAS	42.600.000			42.600.000
CPs	42.600.000	USD		42.600.000
FIDEICOMISO FINANCIERO BOSQUE DEL URUGUAY	50.000.000			50.000.000
CPs	50.000.000	USD		50.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO BOSQUES DEL URUGUAY II	70.000.000			70.000.000
CPs	70.000.000	USD		70.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO BOSQUES DEL URUGUAY III	190.000.000			190.000.000
CPs	190.000.000	viii USD		190.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO CAF	348.520.142			348.520.142
CPs	348.520.142	UI		2.800.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO CAMPLIJA & PILAY	11.788.241			11.788.241
CPs	11.788.241	vii \$		336.236.000
FIDEICOMISO FINANCIERO CAMPOS SUSTENTABLES	50.000.000			50.000.000
CPs	50.000.000	USD		50.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO CASASURU	16.803.650			16.803.650
CPs	16.803.650	UI		135.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO COMPASS	97.366.500			97.366.500
CPs	97.366.500	iii \$		2.100.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO MONTES DEL ESTE	56.500.000			56.500.000
CPs	56.500.000	USD		56.500.000
FIDEICOMISO FINANCIERO TIERRAS DEL URUGUAY	52.010.000			52.010.000
CPs	52.010.000	USD		52.010.000
FIDEICOMISO FINANCIERO TIERRAS IRRIGADAS	50.000.000			50.000.000
CPs	50.000.000	vi USD		50.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO TORRES NUEVO CENTRO	58.200.000			58.200.000
CPs	58.200.000	USD		58.200.000
FIDEICOMISO FINANCIERO UTE PAMPA SERIES A Y B	97.000.000			97.000.000
CPs	97.000.000	USD		97.000.000

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

Acciones (Capitalización en dólares y Capital integrado en pesos) 937.679.312

Aluminio Uruguay	9.500.000	ix \$		50.000.000
F.N. Papel	39.820.016	ix \$		1.991.000.800
Fing. Modelo	75.000.000	ix \$		750.000.000
Fucarep	222.679	ix \$		6.351.487
Gralado	73.692.000	ix \$		12.816.000
Isusa	70.000.000	ix \$		1.000.000.000
Pap. Mercedes	2.667.600	ix \$		14.040.000
Union Agriculture	616.919.838	ix \$		10.456.268.435
Valentines	49.857.178	ix \$		1.198.489.864

SUB-TOTAL RENTA VARIABLE 2.128.467.844

TOTAL RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE 3.657.193.076

**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 28/02/2017 se recibieron pagos por USD 10.327.253, 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 0,04738, de la Serie 2 es de 0,05090, de la Serie 3, 0,04982, de la Serie 4, 0,04815, de la serie 5, 0,04861 y de la Serie 6, 0,04882

iiii 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 de la obligación negociable Punta de Rieles corresponde al monto emitido a través de Bevsu. Dicha emisión posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 28/02/2017 se han integrado UI 670.647.247.

v El monto del Fideicomiso Financiero Ginor Ciudad de la Costa corresponde al monto emitido a través de Bevsu. Dicha emisión posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 28/02/2017 se han integrado UI 231.472.516. El Fideicomiso Financiero Ginor Ciudad de la Costa II, ha integrado al 31/01/2017 UI 108.171.491.

vi El monto del Fideicomiso Financiero Tierras Irregadas corresponde al monto emitido a través de BVM. Dicha emisión posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 28/02/2017 se han integrado USD 16.860.000.

vii El Fideicomiso Financiero de Campiña Pilay se presenta sin el reajuste por ICC.

viii El monto del Fideicomiso Financiero Bosques del Uruguay III corresponde al monto emitido a través de Bevsu. Dicha emisión posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 28/02/2017 se han integrado USD 171.003.000.

ix 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.