

VALORES DE RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE

CIRCULANTE AL 28 DE FEBRERO 2018

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

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN	
Obligaciones Negociables	907.449.417			
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.	4.500.000			4.500.000
Serie 3	4.500.000		USD	4.500.000
BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY		50.119.015		
Serie 1	11.167.677		UI	83.200.000
Serie 2	5.861.857		UR	162.500
Serie 3	11.885.791		UI	88.550.000
Serie 4	21.203.690		UR	587.800
CITRICOLA SALTEÑA S.A.		11.000.000		
Serie 1	11.000.000		USD	11.000.000
CLEDINOR S.A.		60.000.000		
Serie 1	60.000.000		USD	60.000.000
CONAPROLE		41.812.483		
Serie 1	1.156.875		USD	1.156.875
Conahorro II serie 2 (2017)	1.138.613		USD	1.138.613
Conahorro II serie 3 (2018)	1.129.998		USD	1.129.998
Conahorro II serie 4 (2018)	2.233.729		USD	2.233.729
Conahorro II serie 5 (2019)	6.572.306		USD	6.572.306
Conahorro II serie 7 (2021)	4.223.734		USD	4.223.734
Conahorro II serie 11 (2022)	4.679.161		USD	4.679.161
Conahorro II serie 13 (2023)	3.781.502		USD	3.781.502
Conahorro II serie 14 (2023)	3.002.408		USD	3.002.408
Conahorro II serie 15 (2017)	3.302.850		USD	3.302.850
Conahorro II serie 17 (2024)	2.773.795		USD	2.773.795
Conahorro III serie 1 (2018)	4.580.032		USD	4.580.032
Conahorro III serie 2 (2024)	3.237.479		USD	3.237.479
DUCSA		3.333.334		
Serie 1	3.333.334		USD	3.333.334
HRU S.A.		25.139.978		
Serie 1	16.808.351		UI	288.452.174
Serie 2	2.077.000		USD	2.077.000
Serie 3	3.258.627		UI	60.995.974
Serie 4	2.996.000		USD	2.996.000
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.		18.000.000		
Serie 3	6.000.000		USD	6.000.000
Serie A5	4.000.000		USD	4.000.000
Serie A6	8.000.000		USD	8.000.000
PUERTA DEL SUR S.A.		34.800.000		
Serie 1	34.800.000		USD	34.800.000
RUNTUNA S.A.		20.000.000		
Serie 2	20.000.000		USD	20.000.000
SAN ROQUE S.A.		7.597.242		
Serie 1	7.597.242		UI	56.600.000
UNIDAD PUNTA DE RIELES S.A.		105.476.212		
Serie 1	105.476.212		UI	785.805.415
LUTE		514.671.154		
Serie 1	19.928.800		UI	148.471.000
Serie 3	12.094.681		UI	90.106.250
Serie 2042	102.436.589		UI	763.160.000
Serie 2018	29.489.600		USD	29.489.600
Serie 2028	124.808.184		UI	929.830.000
Serie UR	115.072.766		UR	3.190.000
Serie 2035	110.840.534		UI	825.770.000
ZONAMERICA S.A.		11.000.000		
Serie 1	11.000.000		USD	11.000.000
Fideicomisos Financieros Títulos de Deuda (TDE)	821.272.440			
FIDEICOMISO FINANCIERO - Asociación Española	31.756.625	27.297.668	UI	236.589.154
TDE Serie 1	31.756.625		UI	236.589.154
FIDEICOMISO FINANCIERO - Asociación Española II		29.000	USD	29.000
TDE Serie 1	27.297.668		UI	203.369.600
FIDEICOMISO FINANCIERO Campiglia & Pilay I		14.551.416	UI	108.409.105
TDE Serie 1	29.000		USD	29.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Casa de Galicia		104.562.937		
TDE Serie 1	14.551.416		UI	108.409.105
FIDEICOMISO FINANCIERO Corporación Vial del Uruguay I		630.000.000	UI	630.000.000
TDE Serie 1	84.562.937		UI	630.000.000
TDE Serie 2	20.000.000		USD	20.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Florida I		21.900	UI	163.154
TDE	21.900		UI	163.154
FIDEICOMISO FINANCIERO Fondo Capital I		126.173.271	UI	940.000.000
TDE	126.173.271		UI	940.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental		7.633.756	UI	56.872.037
TDE	7.633.756		UI	56.872.037
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros		1.416.706	UI	10.554.563
TDE	1.416.706		UI	10.554.563
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II		16.988.448	UI	117.501.465
TDE Serie 1	15.771.856		UI	117.501.465
TDE Serie 2	1.216.593		USD	1.216.593
FIDEICOMISO FINANCIERO - Gímnor Ciudad de la Costa		32.214.452	UI	240.000.000
TDE	32.214.452		UI	240.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO - Gímnor Ciudad de la Costa II		25.503.108	UI	190.000.000
TDE	25.503.108		UI	190.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO de Inversiones y Rentas Inmobiliarias		72.090.411	USD	72.090.411
TDE Mixtos	72.090.411		USD	72.090.411
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU		33.254.689	UI	247.749.836
TDE	33.254.689		UI	247.749.836
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU II		29.256.230	UI	217.961.034
TDE	29.256.230		UI	217.961.034
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU III		10.067.016	UI	75.000.000
TDE	10.067.016		UI	75.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Reestructuración de Pasivos - CANELONES I		27.488.982	UI	166.621.041
TDE Serie 1	22.365.023		UI	166.621.041
TDE Serie 2	5.123.959		UI	38.173.862
FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras Viales e Infraestructura de Canelones- CANELONES II		54.511.029	UI	264.444.444
TDE Serie 1	35.495.554		UI	264.444.444
TDE Serie 2	19.015.475		UI	141.666.667
FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras Viales e Infraestructura de Canelones- CANELONES III		69.729.936	UI	519.433.072
TDE Serie 1	69.729.936		UI	519.433.072
FIDEICOMISO FINANCIERO OSE I		33.556.721	UI	250.000.000
TDE Serie 1	33.556.721		UI	250.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Rivera II		44.294.872	UI	59.500.000
TDE	7.986.500		UI	59.500.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Salto Daymán		50.886.766	UI	330.000.000
TDE	44.294.872		UI	330.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO UTE - Alumbrado Público		379.110.090	UI	379.110.090
TDE	50.886.766		UI	379.110.090
Otros Valores renta fija	52.442.152			
NOTAS HIPOTECARIAS HSBC		52.442.152	UI	390.697.824
SUB-TOTAL RENTA FIJA - cotización	1.781.164.009			

	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	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
SUB-TOTAL RENTA FIJA - cotización suspendida	33.951.976	
SUB-TOTAL RENTA FIJA	1.815.115.985	

	EN DÓLARES USA	EN MONEDA DE ORIGEN
Fideicomisos Financieros Certificados de Participación (CPs)	1.370.394.714	
FIDEICOMISO FINANCIERO ARIAS	42.600.000	USD 42.600.000
CPs	42.600.000	USD 42.600.000
FIDEICOMISO FINANCIERO BOSQUE DEL URUGUAY	50.000.000	USD 50.000.000
CPs	50.000.000	USD 50.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO BOSQUES DEL URUGUAY II	70.000.000	USD 70.000.000
CPs	70.000.000	USD 70.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO BOSQUES DEL URUGUAY III	190.000.000	vi
CPs	190.000.000	USD 190.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO CAF	375.835.276	UI 2.800.000.000
CPs	375.835.276	UI 2.800.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO CAMPIGLIA & PILAY	38.351.740	vii
CPs	38.351.740	\$ 1.085.891.155
FIDEICOMISO FINANCIERO CAMPOS SUSTENTABLES	50.000.000	USD 50.000.000
CPs	50.000.000	USD 50.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO CASASURU	18.120.629	UI 135.000.000
CPs	18.120.629	UI 135.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO COMPASS	104.997.563	viii
CPs	104.997.563	\$ 2.100.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO MONTES DEL ESTE	53.392.500	USD 53.392.500
CPs	53.392.500	USD 53.392.500
FIDEICOMISO FINANCIERO - PENINSULA RENTALS	59.437.007	UI 442.810.000
CPs	59.437.007	UI 442.810.000
FIDEICOMISO FINANCIERO TIERRAS DEL URUGUAY	52.010.000	USD 52.010.000
CPs	52.010.000	USD 52.010.000
FIDEICOMISO FINANCIERO TIERRAS IRRIGADAS	50.000.000	ix
CPs	50.000.000	USD 50.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO FORESTAL TERRALIGNA	60.450.000	USD 60.450.000
CPs	60.450.000	USD 60.450.000
FIDEICOMISO FINANCIERO TORRES NUEVO CENTRO	58.200.000	USD 58.200.000
CPs	58.200.000	USD 58.200.000
FIDEICOMISO FINANCIERO UTE PAMPA SERIES A Y B	97.000.000	USD 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)	935.314.579	
Aluminio Uruguay	10.000.000	vii
F.N. Papel	39.820.016	vii
Frig. Modelo	67.875.000	vii
Fucarep	233.858	vii
Gralado	77.536.800	vii
Isusa	50.000.000	vii
Pap. Mercedes	2.667.600	vii
Union Agriculture xj	616.919.838	vii
Valentines	70.261.468	vii
SUB-TOTAL RENTA VARIABLE	2.305.709.294	
TOTAL RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE	4.120.825.278	

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

iv Por mayor información, consultar el [Registro de Emisores y Valores](#)

viii El monto del Fideicomiso Financiero Grinor Ciudad de la Costa corresponde al monto emitido a través de Bevsa. Dicha emisión posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 28/02/2018 se han integrado UI 233.175.292. El Fideicomiso Financiero Grinor Ciudad de la Costa II, ha integrado al 28/02/2018 UI 188.310.345,20.

ix El monto del Fideicomiso Financiero Tierras Irriadas corresponde al monto emitido a través de BVM. Dicha emisión posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 28/02/2018 se han integrado USD 16.660.000.

x El Fideicomiso Financiero de Campiglia Play se presenta sin el reajuste por ICC.

xi El monto del Fideicomiso Financiero Bosques del Uruguay III, corresponde al monto emitido a través de Bevsa. Dicha emisión posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 28/02/2018 se han integrado USD 181.003.000.

xii 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.

xiii La emisión del FF Fondo Capital I posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 28/02/2018 se han integrado UI 10.000.000.

xiv La emisión del Fideicomiso Financiero Canelones III posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 28/02/2018 se han integrado UI 288.285.744.

xj Fitch Ratings le bajó la calificación a Union Agriculture a finales de mayo de 2017 desde C(uy) hasta CCC(uy). La última cotización de la acción corresponde al 31/03/2015.