

VALORES DE RENTA FIJA

CIRCULANTE AL 31 DE MARZO DE 2011

(Obligaciones Negociables, Fideicomisos Financieros, Otros Valores, ONS.con cotización suspendida y Otros Valores con cot. susp.)

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN	
Obligaciones Negociables		364.679.024		
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.		4.680.000		
Serie 1	1.680.000		USD	1.680.000
Serie 2	3.000.000		USD	3.000.000
CENTRAL LANERA URUGUAYA COOP. AGR. RESP. LTDA.		0		
Serie 1	-		USD	0
CONAPROLE		26.639.973		
Serie 1	1.000.000		USD	1.000.000
Serie 2	3.000.000		USD	3.000.000
Conahorro serie 2 (corto plazo)	4.762.000		USD	4.762.000
Conahorro serie 3 (corto plazo)	4.928.353		USD	4.928.353
Conahorro serie 4 (corto plazo)	3.988.120		USD	3.988.120
Conahorro serie 5 (corto plazo)	2.961.500		USD	2.961.500
Conahorro serie 6 (corto plazo)	3.000.000		USD	3.000.000
Conahorro serie 7 (corto plazo)	3.000.000		USD	3.000.000
CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A		38.100.509		
Serie 1	7.500.000		USD	7.500.000
Serie 2	12.555.682	iv/	\$	180.000.000
Serie 3	7.500.000		USD	7.500.000
Serie 4	10.544.826	iv/	\$	160.000.000
DIVINO S.A.		2.425.000		
Serie 1	2.425.000		USD	2.425.000
ESTABLECIMIENTOS COLONIA S.A.		20.000.000		
Serie 1	20.000.000		USD	20.000.000
FANAPEL S.A.		4.200.000		
Serie R	-		USD	0
Serie S	4.200.000		USD	4.200.000
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.		20.000.000		
Serie 3	20.000.000		USD	20.000.000
PERSES S.A.		1.193.519		
Serie O	1.193.519		USD	1.193.519
PUERTA DEL SUR S.A.		87.000.000		
Serie 1	87.000.000		USD	87.000.000
RONDILCOR S.A.		2.288.637		
3a. Serie	2.288.637		USD	2.288.637
RUNTUNA S.A.		8.000.000		
Serie 1	8.000.000		USD	8.000.000
TONOSOL S.A.		0		
Serie 2	-		USD	0
Serie 3	-		USD	0
UTE		150.151.387		
Serie 1	78.589.850		UI	687.500.000
Serie 2	10.000.000		USD	10.000.000
Serie 3	57.749.537		UI	505.190.000
Serie 4	3.812.000		USD	3.812.000
Fideicomisos Financieros		606.795.751		
FIDEICOMISO FINANCIERO - Ampliación Bvar. Battle y Ordoñez		6.900.000	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
FIDEICOMISO FINANCIERO Cartera Social I (Serie 2010) - ANV	vi/	390.112.291	UR	14.829.227
FIDEICOMISO FINANCIERO Cerro Free Port		13.500.000		
TDE			USD	13.500.000
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental		43.447.208		
TDE			UI	380.073.960
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano		4.043.365		
TDE Serie 1			UI	35.371.155
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II		45.211.771		
TDE Serie 1	39.245.771		UI	343.320.000
TDE Serie 2	5.966.000		USD	5.966.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Fondo Lechero - FFAL II		27.371.121		
TDE			USD	27.371.121
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU		42.638.566		
TDE	42.638.566		UI	373.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO - NZFSU		30.000.000		
TDE			USD	30.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO - U.T.E. 2004		3.571.429		
TDE			USD	3.571.429
SUB-TOTAL		971.474.776		

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

O.N. con cotización suspendida

36.324.675

CH. M. RAJCHMAN Y HNO. S.A.		33.000		
Serie 1	33.000		USD	33.000
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.		2.339.699	ii/	
Serie A	2.339.699		USD	2.339.699
POLIMEROS 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

Otros Valores con cotización suspendida

12.252.448

BANCO HIPOT.- BONO HIP. H1	vi/	12.252.448	USD	12.252.448
----------------------------	-----	------------	-----	------------

SUB-TOTAL - cotización suspendida

48.577.123

TOTAL

1.020.051.898

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 31/03/2011 se recibieron pagos por U\$S 3.964.119, 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 0,37639, de la Serie 2 es de 0,40432, de la Serie 3, 0,39575, de la Serie 4, 0,38248, de la serie 5, 0,38609 y de la Serie 6, 0,38781.

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

v/ La cotización de los valores emitidos por el Banco Hipotecario del Uruguay se encuentra suspendida desde el 01/09/2008.-

vi/ 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](#)