

**VALORES DE RENTA FIJA**

CIRCULANTE AL 31 DE MARZO DE 2013

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

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN	
<b>Obligaciones Negociables</b>		<b>476.291.838</b>		
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.		3.260.000		
Serie 1	560.000		USD	560.000
Serie 2	2.700.000		USD	2.700.000
CENTRAL LANERA URUGUAYA COOP. AGR. RESP. LTDA.		4.000.000		
Serie 2	4.000.000		USD	4.000.000
CONAPROLE		28.438.413		
Serie 2	1.000.000		USD	1.000.000
Conahorro serie 11 (corto plazo)	0		USD	0
Conahorro serie 12 (corto plazo)	2.921.530		USD	2.921.530
Conahorro serie 13 (corto plazo)	5.734.728		USD	5.734.728
Conahorro serie 14 (corto plazo)	8.013.855		USD	8.013.855
Conahorro II serie 1 (2015)	2.803.300		USD	2.803.300
Conahorro II serie 2 (2017)	4.965.000		USD	4.965.000
Conahorro II serie 3 (2018)	4.883.784		USD	4.883.784
CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.		8.205.736		
Serie 1	1.449.162		USD	1.449.162
Serie 2	2.884.706	iw	\$	34.779.876
Serie 3	1.449.162		USD	1.449.162
Serie 4	2.422.706	iw	\$	30.915.445
DUCSA		10.000.000		
Serie 1	10.000.000		USD	10.000.000
ESTABLECIMIENTOS COLONIA S.A.		16.000.000		
Serie 1	16.000.000		USD	16.000.000
HRU S.A.		39.398.161		
Serie 1	19.721.615	iw	\$	373.172.393
Serie 2	7.915.000		USD	7.915.000
Serie 3	4.095.146		\$	77.523.915
Serie 4	7.666.400		USD	7.666.400
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.		21.000.000		
Serie 3	16.000.000		USD	16.000.000
Serie A2	5.000.000		USD	5.000.000
PUERTA DEL SUR S.A.		78.300.000		
Serie 1	78.300.000		USD	78.300.000
RUNTUNA S.A.		7.333.334		
Serie 1	7.333.334		USD	7.333.334
UTE		260.356.195		
Serie 1	81.767.411		UI	601.562.500
Serie 2	6.668.000		USD	6.668.000
Serie 3	64.376.226		UI	473.615.625
Serie 4	3.812.000		USD	3.812.000
Serie 2012	103.732.558		UI	763.160.000
<b>Fideicomisos Financieros</b>		<b>914.088.979</b>		
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 - Asociación Española		43.966.862		
TDE	43.966.862		UI	323.464.020
FIDEICOMISO FINANCIERO Campiglia & Pelay I		1.200.000		
TDE Serie 1			USD	1.200.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Cartera Social I (Serie 2010) - ANV		485.831.487	vii	14.259.718
FIDEICOMISO FINANCIERO Casa de Galicia		20.388.757		
TDE Serie1	20.388.757		UI	150.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Cerro Free Port		11.250.000		
TDE			USD	11.250.000
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental		40.741.061		
TDE			UI	299.731.819
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros		27.708.465		
TDE	27.708.465		UI	203.851.065
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II		47.394.212		
TDE Serie 1	42.153.815		UI	310.125.443
TDE Serie 2	5.240.396		USD	5.240.396
FIDEICOMISO FINANCIERO Fondo Lechero - FFAL II		12.052.743		
TDE			USD	12.052.743
FIDEICOMISO FINANCIERO de Inversiones y Rentas Inmobiliarias		60.000.000		
TDE Mixtos	60.000.000		USD	60.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU		49.362.238		
TDE	49.362.238		UI	363.157.777
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU II		36.699.762		
TDE	36.699.762		UI	270.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO - NZFSU		25.690.000		
TDE			USD	25.690.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Pronto! 2		8.009.156		
TDE Serie A	7.450.523		UI	54.813.467
TDE Serie B	558.633		UI	4.109.859
FIDEICOMISO FINANCIERO Reestructuración de Pasivos - CANELONES I		36.894.237		
TDE Serie 1	30.228.319		UI	222.389.619
TDE Serie 2	6.665.918		UI	49.041.129
<b>Otros Valores</b>		<b>12.252.448</b>		
BANCO HIPOT.- BONO HIP. H1	v	12.252.448	USD	12.252.448
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>1.402.633.265</b>		

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

		<b>35.929.805</b>		
<b>O.N. con cotización suspendida</b>				
<b>GRANJA MORO</b>		<b>12.783.750</b>		
Serie A	2.783.750		USD	2.783.750
Serie B	10.000.000		USD	10.000.000
<b>INDUSTRIAS HARINERAS S.A.</b>		<b>4.280.000</b>		
2a. Serie	4.280.000		USD	4.280.000
<b>METZEN Y SENA S.A.</b>		<b>12.806.307</b>		
Serie 1	12.806.307		USD	12.806.307
<b>PINTOS RISSO INVESTMENTS S.A.</b>		<b>556.919</b>	<i>iv</i>	
Serie 1	556.919		USD	556.919
<b>PINTURAS INDUSTRIALES S.A.</b>		<b>1.977.829</b>	<i>ii/</i>	
Serie A	1.977.829		USD	1.977.829
<b>POLÍMEROS URUGUAYOS S.A.</b>		<b>900.000</b>		
Serie 1	900.000		USD	900.000
<b>SUDAMTEX</b>		<b>2.625.000</b>		
Serie E	900.000		USD	900.000
Serie F	1.725.000		USD	1.725.000
<b>SUB-TOTAL - cotización suspendida</b>		<b>35.929.805</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>1.438.563.070</b>		

**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/* Considera quita por concordato homologado.

*iiiv/* Al 31/03/2013 se recibieron pagos por US\$ 6.030.443, 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 0,20189, de la Serie 2 es de 0,21687, de la Serie 3, 0,21227, de la Serie 4, 0,20516, de la serie 5, 0,20710 y de la Serie 6, 0,20802

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

*v/* Con fecha 31/12/2008 el BHJ 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](#)