

VALORES DE RENTA FIJA

CIRCULANTE AL 31 DE MARZO DE 2014

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

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN
Obligaciones Negociables	573.219.801		
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.	2.250.000		
Serie 2	2.250.000	USD	2.250.000
CENTRAL LANERA URUGUAYA COOP. AGR. RESP. LTDA.	4.000.000	USD	4.000.000
Serie 2	4.000.000	USD	4.000.000
CONAPROLE	30.791.600		
Conahorro serie 15 (corto plazo)	3.546.578	USD	3.546.578
Conahorro serie 16 (corto plazo)	4.999.672	USD	4.999.672
Conahorro II serie 1 (2015)	2.605.800	USD	2.605.800
Conahorro II serie 2 (2017)	4.895.000	USD	4.895.000
Conahorro II serie 3 (2018)	4.801.784	USD	4.801.784
Conahorro II serie 4 (2018)	4.943.321	USD	4.943.321
Conahorro II serie 5 (2019)	4.999.445	USD	4.999.445
DUCSA	10.000.000		
Serie 1	10.000.000	USD	10.000.000
ESTABLECIMIENTOS COLONIA S.A.	12.000.000		
Serie 1	12.000.000	USD	12.000.000
HRU S.A.	35.131.753		
Serie 1	18.931.740	iv/ \$	348.966.616
Serie 2	6.247.000	USD	6.247.000
Serie 3	3.621.012	\$	72.801.646
Serie 4	6.332.000	USD	6.332.000
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.	39.000.000		
Serie 3	14.000.000	USD	14.000.000
Serie A2	5.000.000	USD	5.000.000
Serie A3	15.000.000	USD	15.000.000
Serie A4	5.000.000	USD	5.000.000
PUERTA DEL SUR S.A.	69.600.000		
Serie 1	69.600.000	USD	69.600.000
RUNTUNA S.A.	6.000.000		
Serie 1	6.000.000	USD	6.000.000
UTE	364.446.449		
Serie 1	64.436.039	UI	515.625.000
Serie 2	3.336.000	USD	3.336.000
Serie 3	51.294.758	UI	410.466.875
Serie 4	3.812.000	USD	3.812.000
Serie 2042	95.369.712	UI	763.160.000
Serie 2018	30.000.000	USD	30.000.000
Serie 2028	116.197.939	UI	929.830.000
Fideicomisos Financieros	416.358.081		
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	38.571.876		
TDE	38.571.876	UI	308.656.829
FIDEICOMISO FINANCIERO Campiglia & Pilay I	1.200.000		
TDE Serie 1		USD	1.200.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Casa de Galicia	18.588.821		
TDE Serie 1	18.588.821	UI	148.750.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Cerro Free Port	6.750.000		
TDE		USD	6.750.000
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental	32.018.644		
TDE		UI	256.217.069
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros	20.987.921		
TDE	20.987.921	UI	167.947.890
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II	38.673.650		
TDE Serie 1	34.231.659	UI	273.925.887
TDE Serie 2	4.441.991	USD	4.441.991
FIDEICOMISO FINANCIERO Fondo Lechero - FFAL II	3.475.553		
TDE		USD	3.475.553
FIDEICOMISO FINANCIERO de Inversiones y Rentas Inmobiliarias	61.512.239		
TDE Mixtos	61.512.239	USD	61.512.239
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU	42.815.685		
TDE	42.815.685	UI	342.616.304
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU II	33.741.053		
TDE	33.741.053	UI	270.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Pronto! 2	7.363.463		
TDE Serie A	6.849.867	UI	54.813.467
TDE Serie B	513.596	UI	4.109.859
FIDEICOMISO FINANCIERO Pronto! 3	7.557.939		
TDE Serie A	6.789.184	\$	153.666.383
TDE Serie B	768.755	\$	17.400.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Reestructuración de Pasivos - CANELONES I	32.468.137		
TDE Serie 1	26.567.140	UI	212.593.477
TDE Serie 2	5.900.997	UI	47.220.493
FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras Viales e Infraestructura de Canelones- CANELONES II	63.733.101		
TDE Serie 1	42.488.734	UI	340.000.000
TDE Serie 2	21.244.367	UI	170.000.000
Otros Valores	12.252.448		
BANCO HIPOT.- BONO HIP. H1	v/	USD	12.252.448
SUB-TOTAL	1.001.830.330		

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

O.N. con cotización suspendida		35.903.736	
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.		1.951.760	iii
Serie A	1.951.760		USD 1.951.760
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 - cotización suspendida		35.903.736	
TOTAL		1.037.734.065	

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 31/03/2014 se recibieron pagos por US\$ 6.705.239, 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 0,14929; de la Serie 2 es de 0,16036; de la Serie 3, 0,15696; de la Serie 4, 0,15170; de la serie 5, 0,15313 y de la Serie 6, 0,15381

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

v/ Con fecha 31/12/2008 el BHU dejó 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 inscribieron 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](#)