

VALORES DE RENTA FIJA

CIRCULANTE AL 31 DE MARZO 2016

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

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN
Obligaciones Negociables	759.458.067		
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.	5.750.000		
Serie 2	750.000	USD	750.000
Serie 3	5.000.000	USD	5.000.000
BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	39.326.945		
Serie 1	8.788.751	UI	83.200.000
Serie 2	4.588.097	UR	162.500
Serie 3	9.353.893	UI	88.550.000
Serie 4	16.596.204	UR	587.800
CITRICOLA SALTEÑA S.A.	11.000.000		
Serie 1	11.000.000	USD	11.000.000
CONAPROLE	43.847.380		
Conahorro II serie 2 (2017)	4.895.000	USD	4.895.000
Conahorro II serie 3 (2019)	3.543.291	USD	3.543.291
Conahorro II serie 4 (2019)	3.568.568	USD	3.568.568
Conahorro II serie 5 (2019)	4.819.445	USD	4.819.445
Conahorro II serie 7 (2021)	6.992.507	USD	6.992.507
Conahorro II serie 8 (2015)	2.915.255	USD	2.915.255
Conahorro II serie 9 (2016)	-	USD	0
Conahorro II serie 10 (2016)	4.704.743	USD	4.704.743
Conahorro II serie 11 (2022)	4.492.135	USD	4.492.135
Conahorro II serie 12 (2016)	2.922.670	USD	2.922.670
Conahorro II serie 13 (2023)	4.993.766	USD	4.993.766
DUCSA	6.666.667		
Serie 1	6.666.667	USD	6.666.667
ESTABLECIMIENTOS COLONIA S.A.	4.000.000		
Serie 1	4.000.000	USD	4.000.000
FANAPEL S.A.	11.000.000		
Serie 1	11.000.000	USD	11.000.000
HRU S.A.	23.020.818		
Serie 1	13.782.870	iii/ \$	300.555.062
Serie 2	2.911.000	USD	2.911.000
Serie 3	2.663.748	iii/ \$	63.357.108
Serie 4	3.663.200	USD	3.663.200
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.	31.950.000		
Serie 3	10.000.000	USD	10.000.000
Serie A3	7.950.000	USD	7.950.000
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.	52.200.000		
Serie 1	52.200.000	USD	52.200.000
RUNTUNA S.A.	23.314.000		
Serie 1	3.314.000	USD	3.314.000
Serie 2	20.000.000	USD	20.000.000
UNIDAD PUNTA DE RIELES S.A.	75.811.427		
Serie 1	75.811.427	iv/ UI	717.680.000
UTE	431.570.831		
Serie 1	31.367.179	UI	296.942.000
Serie 3	14.277.429	UI	135.159.375
Serie 2042	80.615.662	UI	763.160.000
Serie 2018	29.791.600	USD	29.791.600
Serie 2028	98.221.685	UI	929.830.000
Serie UR	90.067.867	UR	3.190.000
Serie 2035	87.229.409	UI	825.770.000
Fideicomisos Financieros	387.097.559		
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	28.647.377		
TDE	28.647.377	UI	271.194.599
FIDEICOMISO FINANCIERO Campiglia & Pelay I	1.200.000		
TDE Serie 1		USD	1.200.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Casa de Galicia	13.936.489		
TDE Serie1	13.936.489	UI	131.931.818
FIDEICOMISO FINANCIERO Cerro Free Port	2.250.000		
TDE		USD	2.250.000
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental	17.099.614		
TDE	17.099.614	UI	161.876.002
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros	9.128.258		
TDE	9.128.258	UI	86.413.991
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II	23.504.160		
TDE Serie 1	20.619.611	UI	195.198.572
TDE Serie 2	2.884.550	USD	2.884.550
FIDEICOMISO FINANCIERO - Grinor Ciudad de la Costa	25.352.166		
TDE	25.352.166	v/ UI	240.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO de Inversiones y Rentas Inmobiliarias	66.312.329		
TDE Mixtas	66.312.329	USD	66.312.329
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU	31.465.115		
TDE	31.465.115	UI	297.869.133
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU II	26.444.183		
TDE	26.444.183	UI	250.337.741
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU III	7.922.552		
TDE	7.922.552	UI	75.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Prontof 4	3.137.808		
TDE Serie A	3.137.808	\$	99.525.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Reestructuración de Pasivos - CANELONES I	24.693.269		
TDE Serie 1	20.148.977	UI	190.743.247
TDE Serie 2	4.544.292	UI	43.019.207
FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras Viales e Infraestructura de Canelones- CANELONES II	48.885.079		
TDE Serie 1	31.924.950	UI	302.222.222
TDE Serie 2	16.960.130	UI	160.555.556
FIDEICOMISO FINANCIERO Rivera II	7.024.663		
TDE	7.024.663	UI	66.500.000
FIDEICOMISO FINANCIERO UTE - Alumbrado Público	43.194.497		
TDE	43.194.497	UI	408.907.047
Otros Valores	44.366.290		
NOTAS HIPOTECARIAS HSBC	44.366.290	UI	420.000.000
SUB-TOTAL	1.190.921.917		

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

O.N. con cotización suspendida		33.951.976	
GRANJA MORO			
Serie A	2.783.750	12.783.750	USD 2.783.750
Serie B	10.000.000		USD 10.000.000
INDUSTRIAS HARINERAS S.A.			
2a Serie	4.280.000	4.280.000	USD 4.280.000
METZEN Y SENA S.A.			
Serie 1	12.806.307	12.806.307	USD 12.806.307
PINTOS RISSO INVESTMENTS S.A.			
Serie 1	556.919	556.919	USD 556.919
POLIMEROS URUGUAYOS S.A.			
Serie 1	900.000	900.000	USD 900.000
SUDAMTEX			
Serie E	900.000	2.625.000	USD 900.000
Serie F	1.725.000		USD 1.725.000
SUB-TOTAL - cotización suspendida		33.951.976	
TOTAL		1.224.873.893	

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 31/03/2016 se recibieron pagos por US\$ 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 0,07223, de la Serie 2 es de 0,07759, de la Serie 3, 0,07594, de la Serie 4, 0,07340, de la serie 5, 0,07409 y de la Serie 6, 0,07442

III 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 emitido de la obligación negociable Punta de Rieles corresponde al monto emitido a través de Bevsa. Dicha emisión posee la característica que parte del capital

se integra en forma diferida. Al 31/03/2016 se han integrado UI 308.889.542.

V El monto emitido del Fidecomiso 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 31/03/2016 se han integrado UI 223.825.158.