

VALORES DE RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE

CIRCULANTE AL 31 DE MARZO 2017

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

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN	
Obligaciones Negociables	820.737.453			
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.	5.000.000			5.000.000
Serie 3	5.000.000		USD	5.000.000
BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY		47.536.374		
Serie 1	10.485.539		UI	83.200.000
Serie 2	5.607.483		UR	162.500
Serie 3	11.159.790		UI	88.550.000
Serie 4	20.283.562		UR	587.800
CITRICOLA SALTEÑA S.A.		11.000.000		
Serie 1	11.000.000		USD	11.000.000
CONAPROLE		38.874.851		
Conahorro II serie 2 (2017)	1.156.875		USD	1.156.875
Conahorro II serie 3 (2018)	1.138.613		USD	1.138.613
Conahorro II serie 4 (2018)	2.323.496		USD	2.323.496
Conahorro II serie 5 (2019)	2.233.729		USD	2.233.729
Conahorro II serie 7 (2021)	6.643.106		USD	6.643.106
Conahorro II serie 8 (2015)	2.915.255		USD	2.915.255
Conahorro II serie 11 (2022)	4.224.935		USD	4.224.935
Conahorro II serie 13 (2023)	4.834.266		USD	4.834.266
Conahorro II serie 14 (2023)	4.019.427		USD	4.019.427
Conahorro II serie 15 (2017)	3.017.409		USD	3.017.409
Conahorro II serie 16 (2017)	2.916.150		USD	2.916.150
Conahorro II serie 17 (2024)	3.451.590		USD	3.451.590
DUCSA		6.666.667		
Serie 1	6.666.667		USD	6.666.667
HRU S.A.		23.914.258		
Serie 1	15.781.673		UI	288.452.174
Serie 2	2.077.000		USD	2.077.000
Serie 3	3.059.585		UI	60.995.974
Serie 4	2.996.000		USD	2.996.000
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.		25.000.000		
Serie 3	8.000.000		USD	8.000.000
Serie A3	3.000.000		USD	3.000.000
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.		43.500.000		
Serie 1	43.500.000		USD	43.500.000
RUNTUNA S.A.		23.314.000		
Serie 1	3.314.000		USD	3.314.000
Serie 2	20.000.000		USD	20.000.000
SAN ROQUE S.A.		7.133.191		
Serie 1	7.133.191		UI	56.600.000
UNIDAD PUNTA DE RIELES S.A.		90.447.859		
Serie 1	90.447.859		UI	717.680.000
UTE		498.350.251		
Serie 1	28.067.281		UI	222.706.500
Serie 3	13.248.575		UI	105.123.960
Serie 2042	96.179.618		UI	763.160.000
Serie 2018	29.520.600		USD	29.520.600
Serie 2028	117.184.725		UI	929.830.000
Serie UR	110.079.213		UR	3.190.000
Serie 2035	104.070.239		UI	825.770.000
Fideicomisos Financieros Titulos de Deuda (TDE)	631.729.089			
FIDEICOMISO FINANCIERO - Ampliación Bvar. Battie y Ordoñez		6.900.000	UI	
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		58.507.310		
TDE Serie 1	32.041.405		UI	254.240.130
TDE Serie 2	26.465.905		UI	210.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Campiglia & Pilay I		1.200.000		
TDE Serie 1			USD	1.200.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Casa de Galicia		15.080.410		
TDE Serie 1	15.080.410		UI	119.659.091
FIDEICOMISO FINANCIERO Cerro Free Port		0		
TDE			USD	0
FIDEICOMISO FINANCIERO Florida I		12.082.820		
TDE	12.082.820		UI	95.874.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Fondo Capital I		118.466.431		
TDE	118.466.431		UI	940.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental		13.961.292		
TDE	13.961.292		UI	110.779.182
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros		5.756.797		
TDE	5.756.797		UI	45.678.669
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II		21.498.170		
TDE Serie 1	19.450.138		UI	154.331.734
TDE Serie 2	2.048.032		USD	2.048.032
FIDEICOMISO FINANCIERO - Grinor Ciudad de la Costa		30.246.748		
TDE	30.246.748		UI	240.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO - Grinor Ciudad de la Costa II		23.945.342		
TDE	23.945.342		UI	190.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO de Inversiones y Rentas Inmobiliarias		69.090.411		
TDE Mixtos	69.090.411		USD	69.090.411
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU		34.471.160		
TDE	34.471.160		UI	273.519.597
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU II		29.464.550		
TDE	29.464.550		UI	233.793.459
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU III		9.452.109		
TDE	9.452.109		UI	75.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Reestructuración de Pasivos - CANELONES I		27.622.321		
TDE Serie 1	22.505.465		UI	178.574.948
TDE Serie 2	5.116.856		UI	40.600.910
FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras Viales e Infraestructura de Canelones- CANELONES II		54.752.216		
TDE Serie 1	35.707.967		UI	283.333.333
TDE Serie 2	19.044.249		UI	151.111.111
FIDEICOMISO FINANCIERO Rivera II		7.939.771		
TDE	7.939.771		UI	63.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Salto Daymán		41.589.279		
TDE	41.589.279		UI	330.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO UTE - Alumbrado Público		49.701.954		
TDE	49.701.954		UI	394.371.946
Otros Valores renta fija	49.238.911			
NOTAS HIPOTECARIAS HSBC		49.238.911	UI	390.697.824
SUB-TOTAL RENTA FIJA - cotización	1.501.705.453			

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

O.N. con cotización suspendida

33.951.976

	EN DÓLARES USA	EN MONEDA DE ORIGEN
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
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

1.535.657.429

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

Fideicomisos Financieros Certificados de Participación (CPs)

1.196.574.931

	EN DÓLARES USA	EN MONEDA DE ORIGEN
FIDEICOMISO FINANCIERO ARIAS		42.600.000
CPs	42.600.000	USD 42.600.000
FIDEICOMISO FINANCIERO BOSQUE DEL URUGUAY		50.000.000
CPs	50.000.000	USD 50.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO BOSQUES DEL URUGUAY II		70.000.000
CPs	70.000.000	USD 70.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO BOSQUES DEL URUGUAY III		190.000.000
CPs	190.000.000	USD 190.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO CAF		352.878.729
CPs	352.878.729	UII 2.800.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO CAMPIGLIA & PILAY		11.788.241
CPs	11.788.241	USD 336.236.000
FIDEICOMISO FINANCIERO CAMPOS SUSTENTABLES		50.000.000
CPs	50.000.000	USD 50.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO CASASURU		17.013.796
CPs	17.013.796	UII 135.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO COMPASS		98.584.164
CPs	98.584.164	USD 2.100.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO MONTES DEL ESTE		56.500.000
CPs	56.500.000	USD 56.500.000
FIDEICOMISO FINANCIERO TIERRAS DEL URUGUAY		52.010.000
CPs	52.010.000	USD 52.010.000
FIDEICOMISO FINANCIERO TIERRAS IRRIGADAS		50.000.000
CPs	50.000.000	USD 50.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO TORRES NUEVO CENTRO		58.200.000
CPs	58.200.000	USD 58.200.000
FIDEICOMISO FINANCIERO UTE PAMPA SERIES A Y B		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)

934.010.390

	EN DÓLARES USA	EN MONEDA DE ORIGEN
Aluminio Uruguay	9.500.000	USD 50.000.000
F.N. Papel	39.820.016	USD 1.991.000.800
Frig. Modelo	71.250.000	USD 750.000.000
Fucarep	225.464	USD 6.430.918
Gralado	73.051.200	USD 12.816.000
Isusa	70.000.000	USD 1.000.000.000
Pap. Mercedes	2.667.600	USD 14.040.000
Union Agriculture	616.919.838	USD 10.456.268.435
Valentines	50.576.272	USD 1.198.489.864

SUB-TOTAL RENTA VARIABLE

2.130.585.321

TOTAL RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE

3.666.242.750

NOTAS:

En base a datos proporcionados por los emisores y/o Agentes de Pago de las emisiones.

v Se encuentra en trámite procesos de adjudicación en pago por USD 5.443.081,08, restando el cumplimiento de aspectos formales.

vi Al 31/03/2017 se recibieron pagos por USD 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 0,04738, de la Serie 2 es de 0,05090, de la Serie 3, 0,04982, de la Serie 4, 0,04815, de la Serie 5, 0,04881 y de la Serie 6, 0,04882

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

Por mayor información, consultar el [Registro de Emisiones y Valores](#).

iv El monto de la obligación negociable Punta de Rieles corresponde al monto emitido a través de Bevsu. Dicha emisión posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 31/03/2017 se han integrado UI 687.983.180.

v El monto del Fideicomiso Financiero Grinor Ciudad de la Costa corresponde al monto emitido a través de Bevsu. Dicha emisión posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 31/03/2017 se han integrado UI 231.472.516. El Fideicomiso Financiero Grinor Ciudad de la Costa II, ha integrado al 31/03/2017 UI 121.489.822.

vi El monto del Fideicomiso Financiero Tierras Irigadas corresponde al monto emitido a través de BVM. Dicha emisión posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 31/03/2017 se han integrado USD 16.660.000.

vii El Fideicomiso Financiero de Campiglia Pilay se presenta sin el reajuste por ICC.

viii El monto del Fideicomiso Financiero Bosques del Uruguay III corresponde al monto emitido a través de Bevsu. Dicha emisión posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 31/03/2017 se han integrado USD 171.003.000.

ix 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.