

VALORES DE RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE
CIRCULANTE AL 31 DE MARZO DE 2019

	EN DÓLARES USA			EN MONEDA DE ORIGEN		
	MONTO SUSCRITO ORIGEN	SALDO EN CIRCULACIÓN	SUBTOTALES SALDO EN CIRCULACIÓN	MONEDA	MONTO SUSCRITO ORIGEN	SALDO
Obligaciones Negociables			801.236.900			
Sector Público			431.683.164			
UTE			431.683.164			
Serie 1	84.845.187	4.580.745		UI	687.500.000	37.117.750
Serie 3	62.346.095	5.560.059		UI	505.190.000	45.053.125
Serie UR 2026	110.699.212	110.699.212		UR	3.190.000	3.190.000
Serie 2028	114.751.419	114.751.419		UI	929.830.000	929.830.000
Serie 2035	101.909.251	101.909.251		UI	825.770.000	825.770.000
Serie 2042	94.182.477	94.182.477		UI	763.160.000	763.160.000
Sector Privado			369.553.736			
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.			3.750.000			
Serie 3	5.000.000	3.750.000		USD	5.000.000	3.750.000
BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY			37.991.712			
Serie 1	10.267.810	1.026.781		UI	83.200.000	8.320.000
Serie 2	5.639.066	5.639.066		UR	162.500	162.500
Serie 3	10.928.060	10.928.060		UI	88.550.000	88.550.000
Serie 4	20.397.805	20.397.805		UR	587.800	587.800
CITRICOLA SALTEÑA S.A.			11.000.000			
Serie 1	11.000.000	11.000.000		USD	11.000.000	11.000.000
CLEDINOR S.A.			60.000.000			
Serie 1	60.000.000	60.000.000		USD	60.000.000	60.000.000
CONAPROLE			44.489.423			
Conahorro II serie 7 (2021)	6.992.507	6.386.606		USD	6.992.507	6.386.606
Conahorro II serie 11 (2022)	4.729.215	3.822.399		USD	4.729.215	3.822.399
Conahorro II serie 13 (2023)	4.993.766	4.221.561		USD	4.993.766	4.221.561
Conahorro II serie 14 (2023)	4.040.627	3.626.848		USD	4.040.627	3.626.848
Conahorro II serie 17 (2024)	3.451.590	2.907.350		USD	3.451.590	2.907.350
Conahorro III serie 2 (2024)	4.580.032	4.064.164		USD	4.580.032	4.064.164
Conahorro III serie 3 (2024)	3.237.479	2.856.736		USD	3.237.479	2.856.736
Conahorro III serie 4 (2024)	3.083.577	2.662.480		USD	3.083.577	2.662.480
Conahorro III serie 5 (2022)	4.996.296	4.797.625		USD	4.996.296	4.797.625
Conahorro III serie 6 (2025)	2.729.226	2.724.226		USD	2.729.226	2.724.226
Conahorro III serie 7 (2025)	2.401.935	2.401.935		USD	2.401.935	2.401.935
Conahorro III serie 8 (2022)	4.017.493	4.017.493		USD	4.017.493	4.017.493
HRU S.A.			22.423.771			
Serie 1	21.369.159	18.400.614		\$	715.524.934	343.451.970
Serie 3	3.822.093	4.023.157		\$	127.978.970	81.906.541
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.			26.000.000			
Serie 3	20.000.000	4.000.000		USD	20.000.000	4.000.000
Serie A6	8.000.000	4.000.000		USD	8.000.000	4.000.000
Serie II.1	12.000.000	12.000.000		USD	12.000.000	12.000.000
Serie II.2	6.000.000	6.000.000		USD	6.000.000	6.000.000
PUERTA DEL SUR S.A.			26.100.000			
Serie 1	87.000.000	26.100.000		USD	87.000.000	26.100.000
RUNTUNA S.A.			20.000.000			
Serie 2	20.000.000	20.000.000		USD	20.000.000	20.000.000
SAN ROQUE S.A.			6.985.073			
Serie 1	6.985.073	6.985.073		UI	56.600.000	56.600.000
UNIDAD PUNTA DE RIELES S.A.			99.813.757			
Serie 1	99.813.757	99.813.757		UI	808.790.223	808.790.223
ZONAMERICA S.A.			11.000.000			
Serie 1	11.000.000	11.000.000		USD	11.000.000	11.000.000
Fideicomisos Financieros Títulos de Deuda (TDE)			905.273.404			
Sector Público			322.957.733			
República Administradora de Fondos de Inversión S.A.						
CANELONES I			23.010.519			
TDE Serie 1	27.734.195	18.688.602		UI	224.730.000	151.433.624
TDE Serie 2	6.105.151	4.321.917		UI	49.470.000	35.020.465
CANELONES II			46.622.002			
TDE Serie 1	41.959.802	30.304.301		UI	340.000.000	245.555.555
TDE Serie 2	20.979.901	16.317.701		UI	170.000.000	132.222.223
CANELONES III			55.320.156			
TDE Serie 1	64.111.254	55.320.156		UI	519.493.072	448.258.860
FLORIDA I			20.757.761			
TDE	20.757.761	19.512.295		UI	168.200.000	158.108.000
FONDO AGROALIMENTARIO			4.664.290			
TDE	29.618.684	4.664.290		UI	240.000.000	37.794.711
FONDO CAPITAL I			12.110.534			
TDE	116.006.511	12.110.534		UI	940.000.000	98.131.575
OBRAS DE RÍO NEGRO I			10.059.774			
TDE Serie 1	10.059.774	9.221.460		UI	81.514.286	74.721.430
OSE I			61.705.591			
TDE Serie 1	30.852.795	30.852.795		UI	250.000.000	250.000.000
TDE Serie 2	30.852.795	30.852.795		UI	250.000.000	250.000.000
RIVERA II			6.911.026			
TDE	8.638.783	6.911.026		UI	70.000.000	56.000.000
SALTO DAYMÁN			36.987.314			
TDE	40.725.690	36.987.314		UI	330.000.000	299.707.967
UTE - Alumbrado Público			44.808.766			
TDE	54.917.976	44.808.766		UI	445.000.000	363.085.141
Sector Privado			582.315.671			
Corporación Nacional Financiera Administradora de Fondos de Inversión S.A.						
CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY I			270.819.867			
TDE Serie 1	77.749.044	77.749.044		UI	630.000.000	630.000.000
TDE Serie 2	20.000.000	20.000.000		USD	20.000.000	20.000.000
TDE Serie 3	137.109.823	137.109.823		UI	1.111.000.000	1.111.000.000
TDE Serie 4	35.961.000	35.961.000		USD	35.961.000	35.961.000
EF Asset Management Administradora de Fondos de Inversión S.A.						
FDO. FIN. TRANSPORTE COLECTIVO URBANO II			8.853.343			
TDE Serie 1	44.357.671	8.678.084		UI	359.429.921	70.318.454
TDE Serie 2	6.258.954	175.259		USD	6.258.954	175.259
FDO. FIN. TRANSPORTE COLECTIVO URBANO III			26.380.399			
TDE	27.767.516	26.380.399		UI	225.000.000	213.760.199
FDO. FIN. TRANSPORTE COLECTIVO SUBURBANO DE PASAJEROS II			17.124.019			
TDE	19.745.789	17.124.019		UI	160.000.000	138.755.813
GRINOR CIUDAD DE LA COSTA			27.871.023			
TDE	31.235.780	27.871.023		UI	253.103.325	225.838.717
GRINOR CIUDAD DE LA COSTA II			23.239.602			
TDE	23.448.124	23.239.602		UI	190.000.000	188.310.345
INVERSIONES Y RENTAS INMOBILIARIAS			75.468.493			
TDE Múltiples	75.468.493	75.468.493		USD	75.468.493	75.468.493
República Administradora de Fondos de Inversión S.A.						
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA			26.507.702			
TDE Serie 1	40.725.690	26.507.702		UI	330.000.000	214.791.736
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA II			23.849.373			
TDE Serie 1	25.916.348	23.849.373		UI	210.000.000	193.251.317
CASA DE GALICIA			11.738.088			
TDE Serie 1	18.511.677	11.738.088		UI	150.000.000	95.113.651
CASMU II			24.483.527			
TDE	33.321.019	24.483.527		UI	270.000.000	198.389.856
CASMU III			8.770.906			
TDE	9.255.839	8.770.906		UI	75.000.000	71.070.598
NUEVO CASMU			27.209.329			
TDE	46.032.371	27.209.329		UI	373.000.000	220.477.015
Winterbotham Fiduciaria S.A. Administradora de Fondos de Inversión						
TIERRAS DEL LITORAL			10.000.000			
TDE Múltiples	50.000.000	10.000.000		USD	50.000.000	10.000.000
Otros Valores renta fija			66.998.791			
NOTAS HIPOTECARIAS HSBC			66.998.791			
Serie 1	51.832.696	42.933.611		UI	420.000.000	347.890.768
Serie 2	24.065.180	24.065.180		UI	195.000.000	195.000.000
SUB-TOTAL RENTA FIJA - cotización			1.773.509.094			

EN DÓLARES USA			EN MONEDA DE ORIGEN		
MONTO SUSCRITO ORIGEN	SALDO EN CIRCULACIÓN	SUBTOTALES SALDO EN CIRCULACIÓN	MONEDA	MONTO SUSCRITO ORIGEN	SALDO

O.N. con cotización suspendida

EN DÓLARES USA			EN MONEDA DE ORIGEN		
MONTO SUSCRITO ORIGEN	SALDO EN CIRCULACIÓN	SUBTOTALES SALDO EN CIRCULACIÓN	MONEDA	MONTO SUSCRITO ORIGEN	SALDO
		17.620.669			
GRANJA MORO		12.783.750			
Serie A	3.500.000	2.783.750	USD	3.500.000	2.783.750
Serie B	10.000.000	10.000.000	USD	10.000.000	10.000.000
INDUSTRIAS HARINERAS S.A.		4.280.000			
Za. Serie	5.000.000	4.280.000	USD	5.000.000	4.280.000
PINTOS RISSO INVESTMENTS S.A.		556.919			
Serie 1	6.000.000	556.919	USD	6.000.000	556.919
SUB-TOTAL RENTA FIJA - cotización suspendida		17.620.669			
SUB-TOTAL RENTA FIJA		1.791.129.763			

EN DÓLARES USA			EN MONEDA DE ORIGEN		
MONTO SUSCRITO ORIGEN	SALDO EN CIRCULACIÓN	SUBTOTALES SALDO EN CIRCULACIÓN	MONEDA	MONTO SUSCRITO ORIGEN	SALDO

Fideicomisos Financieros Certificados de Participación (CPs)

EN DÓLARES USA			EN MONEDA DE ORIGEN		
MONTO SUSCRITO ORIGEN	SALDO EN CIRCULACIÓN	SUBTOTALES SALDO EN CIRCULACIÓN	MONEDA	MONTO SUSCRITO ORIGEN	SALDO
		939.099.175			
Sector Público		133.002.931			
República Administradora de Fondos de Inversión S.A.					
ARIAS		47.057.139			
CPs	53.600.000	47.057.139	USD	53.600.000	47.057.139
UTE PAMPA SERIES A Y B		85.945.792			
CPs	97.000.000	85.945.792	USD	97.000.000	85.945.792
Sector Privado		806.096.244			
Corporación Nacional Financiera Administradora de Fondos de Inversión S.A.					
CAF II		725.781			
CPs	493.644.726	725.781	UI	4.000.000.000	5.881.001
EF Asset Management Administradora de Fondos de Inversión S.A.					
BOSQUE DEL URUGUAY		50.000.000			
CPs	50.000.000	50.000.000	USD	50.000.000	50.000.000
BOSQUES DEL URUGUAY II		70.000.000			
CPs	70.000.000	70.000.000	USD	70.000.000	70.000.000
BOSQUES DEL URUGUAY III		190.000.000			
CPs	190.000.000	190.000.000	USD	190.000.000	190.000.000
GASASURU		16.660.509			
CPs	16.660.509	16.660.509	UI	135.000.000	135.000.000
Pilay Uruguay Administradora de Fondos de Inversión S.A.					
CAMPIGLIA & PILAY		43.792.798			
CPs	43.792.798	43.792.798	\$	1.429.878.648	1.429.878.648
República Administradora de Fondos de Inversión S.A.					
CAF		49.527.719			
CPs	345.551.308	49.527.719	UI	2.800.000.000	401.322.785
COMPASS		70.793.869			
CPs	96.537.093	70.793.869	\$	2.100.000.000	1.540.000.000
TMF URUGUAY Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A.					
FORESTAL TERRALIGNA		39.500.000			
CPs	60.450.000	39.500.000	USD	60.450.000	39.500.000
MONTES DEL ESTE		56.500.000			
CPs	56.500.000	56.500.000	USD	56.500.000	56.500.000
PENINSULA RENTALS		9.688.272			
CPs	54.647.705	9.688.272	UI	442.810.000	78.504.005
TIERRAS IRRIGADAS		50.000.000			
CPs	50.000.000	50.000.000	USD	50.000.000	50.000.000
TIERRAS IRRIGADAS 2		7.000.000			
CPs	150.000.000	7.000.000	USD	150.000.000	7.000.000
TRUST Administradora de Fondos de Inversión S.A.					
CAMPOS SUSTENTABLES		50.000.000			
CPs	50.000.000	50.000.000	USD	50.000.000	50.000.000
TORRES NUEVO CENTRO		49.897.296			
CPs	49.897.296	49.897.296	UI	404.317.464	404.317.464
Winterbotham Fiduciaria S.A. Administradora de Fondos de Inversión					
TIERRAS DEL URUGUAY		52.010.000			
CPs	52.010.000	52.010.000	USD	52.010.000	52.010.000

CAPITALIZACIÓN EN DÓLARES USA	CAPITAL INTEGRADO EN PESOS
-------------------------------	----------------------------

Acciones (Capitalización en dólares y Capital integrado en pesos)

CAPITALIZACIÓN EN DÓLARES USA		CAPITAL INTEGRADO EN PESOS
	843.983.515	
AREAFILIN S.A. - PARQUE EÓLICO VALENTINES	64.868.264	\$ 1.498.112.330
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.	10.000.000	\$ 50.000.000
FRIGORIFICO MODELO S.A.	54.375.000	\$ 750.000.000
FUCEREP	233.858	\$ 6.573.502
GRALADO S.A.	73.051.200	\$ 12.816.000
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A. (ISUSA)	50.000.000	\$ 1.000.000.000
PAMER S.A.	2.667.600	\$ 14.040.000
UNION AGRICULTURE GROUP S.A.	588.787.594	\$ 9.979.450.741
SUB-TOTAL RENTA VARIABLE	1.783.082.691	
TOTAL RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE	3.574.212.454	

NOTAS:

- (1) Pesos uruguayos reajustables de acuerdo a la variación en el valor de la Unidad Indexada.
- (2) Emisiones cuya suscripción se integra en forma diferida en el tiempo
- (3) Pesos Uruguayos Reajustables por ICC
- (4) 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.
- (5) Fitch Ratings le bajó la calificación a Union Agriculture a finales de mayo de 2017 desde C(uy) hasta CCC(uy). La última cotización de la acción corresponde al 31/03/2015.