

VALORES DE RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE  
CIRCULANTE AL 31 DE MARZO DE 2020

		EN DÓLARES USA		% DE PARTI. del saldo cifr.	EN MONEDA DE ORIGEN			PRECIO (\$)	FECHA DE	
		MONTO SUSCRITO ORIGEN	SALDO EN CIRCULACIÓN		MONEDA	MONTO SUSCRITO ORIGEN	SALDO		EMISION	VENCIMIENTO
<b>Obligaciones Negociables</b>				<b>708.894,028</b>	<b>20,32%</b>					
<b>Sector Público</b>				<b>397.088.858</b>	<b>11,38%</b>					
<b>BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY</b>				<b>39.829.883</b>	<b>1,14%</b>					
	Serie 1		8.668,795	8.668,795		UI	83.200,000	83.200,000	100,00	24/04/2014 24/07/2034
	Serie 2	(6)	4.750,654	4.750,654		UR	162,500	162,500	0,00	24/07/2014 24/07/2022
	Serie 3	(6)	9.226,223	9.226,223		UI	88.550,000	88.550,000	0,00	21/11/2014 21/11/2035
	Serie 4	(6)	17.184,212	17.184,212		UR	587,800	587,800	0,00	21/11/2014 21/11/2022
<b>UTE</b>				<b>357.258,975</b>	<b>10,24%</b>					
	Serie 3		52.636,879	1.564,729		UI	505.190,000	15.017,709	99,53	30/12/2010 30/09/2020
	Serie UR 2026		93.258,991	93.258,991		UR	3.190,000	3.190,000	113,80	06/08/2014 06/08/2026
	Serie 2028		96.881,074	96.881,074		UI	929.830,000	929.830,000	106,75	02/12/2013 02/12/2028
	Serie 2035		86.038,829	86.038,829		UI	825.770,000	825.770,000	115,00	25/02/2015 25/02/2035
	Serie 2042		79.515,352	79.515,352		UI	763.160,000	763.160,000	97,95	26/12/2012 26/12/2042
<b>Sector Privado</b>				<b>311.805,170</b>	<b>8,94%</b>					
<b>ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.</b>				<b>2.500,000</b>	<b>0,07%</b>					
	Serie 3		5.000,000	2.500,000		USD	5.000,000	2.500,000	99,00	23/09/2015 23/09/2021
<b>CLEDINOR S.A.</b>				<b>53.333,333</b>	<b>1,53%</b>					
	Serie 1		60.000,000	53.333,333		USD	60.000,000	53.333,333	100,15	03/01/2018 03/01/2028
<b>CONAPROLE</b>				<b>55.911,755</b>	<b>1,60%</b>					
	Conahorro II serie 7 (2021)		6.992,507	6.370,606		USD	6.992,507	6.370,606	100,00	24/09/2014 24/09/2021
	Conahorro II serie 11 (2022)	(6)	4.729,215	3.866,620		USD	4.729,215	3.866,620	0,00	23/09/2015 20/09/2022
	Conahorro II serie 13 (2023)	(6)	4.993,766	3.102,046		USD	4.993,766	3.102,046	0,00	23/03/2016 20/03/2023
	Conahorro II serie 14 (2023)	(6)	4.040,627	3.420,688		USD	4.040,627	3.420,688	0,00	22/06/2016 20/06/2023
	Conahorro II serie 17 (2024)	(6)	3.451,590	2.856,150		USD	3.451,590	2.856,150	0,00	22/03/2017 20/03/2024
	Conahorro III serie 2 (2024)	(6)	4.580,032	3.910,164		USD	4.580,032	3.910,164	0,00	22/09/2017 20/12/2024
	Conahorro III serie 3 (2024)		3.237,479	2.746,736		USD	3.237,479	2.746,736	100,00	22/12/2017 22/12/2024
	Conahorro III serie 4 (2024)		3.083,577	2.537,980		USD	3.083,577	2.537,980	100,00	22/03/2018 20/03/2024
	Conahorro III serie 5 (2022)		4.996,296	3.486,619		USD	4.996,296	3.486,619	100,00	22/06/2018 20/06/2022
	Conahorro III serie 6 (2025)		2.729,226	2.660,225		USD	2.729,226	2.660,225	100,00	24/09/2018 20/06/2025
	Conahorro III serie 7 (2025)		2.401,935	2.228,908		USD	2.401,935	2.228,908	100,00	26/12/2018 22/12/2025
	Conahorro III serie 8 (2022)		4.017,493	4.006,965		USD	4.017,493	4.006,965	100,00	22/03/2019 20/06/2022
	Conahorro III serie 9 (2020)		4.616,559	4.456,889		USD	4.616,559	4.456,889	100,00	24/06/2019 22/06/2020
	Conahorro III serie 10 (2020)		4.435,137	4.327,137		USD	4.435,137	4.327,137	100,00	24/09/2019 21/09/2020
	Conahorro III serie 11 (2020)		4.043,157	4.043,157		USD	4.043,157	4.043,157	100,00	26/12/2019 21/12/2020
	Conahorro III serie 12 (2021)		2.090,865	2.090,865		USD	2.090,865	2.090,865	100,00	24/03/2020 22/03/2021
<b>HRU S.A.</b>				<b>26.804,611</b>	<b>0,77%</b>					
	Serie 1	(1)	24.415,909	23.805,511		UI	234.335,190	228.476,810	101,48	29/11/2019 29/11/2029
	Serie 2		3.076,000	2.999,100		USD	3.076,000	2.999,100	105,18	29/11/2019 29/11/2029
<b>INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.</b>				<b>18.000,000</b>	<b>0,52%</b>					
	Serie II.1		12.000,000	12.000,000		USD	12.000,000	12.000,000	93,00	28/06/2018 28/06/2022
	Serie II.2		6.000,000	6.000,000		USD	6.000,000	6.000,000	94,00	09/11/2018 09/05/2023
<b>PUERTA DEL SUR S.A.</b>				<b>17.400,000</b>	<b>0,50%</b>					
	Serie 1		87.000,000	17.400,000		USD	87.000,000	17.400,000	105,10	30/04/2007 29/10/2021
<b>RUNDTUNA S.A.</b>				<b>20.000,000</b>	<b>0,57%</b>					
	Serie 2		20.000,000	20.000,000		USD	20.000,000	20.000,000	101,90	10/07/2015 10/07/2025
<b>SAN ROQUE S.A.</b>				<b>4.717,825</b>	<b>0,14%</b>					
	Serie 1		5.897,281	4.717,825		UI	56.600,000	45.280,000	100,00	16/06/2016 16/06/2023
<b>TONOSOL S.A.</b>				<b>20.000,000</b>	<b>0,57%</b>					
	Serie 1		30.000,000	20.000,000		USD	30.000,000	20.000,000	101,00	17/12/2019 17/12/2033
<b>UNIDAD PUNTA DE RIELES S.A.</b>				<b>82.137,645</b>	<b>2,35%</b>					
	Serie 1	(6)	84.269,668	82.137,645		UI	808.790,223	788.327,830	0,00	28/07/2015 28/06/2040
<b>ZONAMERICA S.A.</b>				<b>11.000,000</b>	<b>0,32%</b>					
	Serie 1		11.000,000	11.000,000		USD	11.000,000	11.000,000	105,00	03/11/2017 03/11/2029
<b>Fideicomisos Financieros Títulos de Deuda (TDE)</b>				<b>1.065.443,272</b>	<b>30,54%</b>					
<b>Sector Público</b>				<b>367.966,840</b>	<b>10,55%</b>					
<b>República Administradora de Fondos de Inversión S.A.</b>				<b>17.617,536</b>	<b>0,50%</b>					
<b>CANELONES I</b>										
	TDE Serie 1		23.415,123	14.203,357		UI	224.730,000	136.318,756	116,55	29/12/2011 29/12/2026
	TDE Serie 2		5.154,390	3.314,179		UI	49.470,000	31.808,310	112,65	05/11/2012 05/12/2026
<b>CANELONES II</b>				<b>36.409,401</b>	<b>1,04%</b>					
	TDE Serie 1	(6)	35.425,363	23.616,908		UI	340.000,000	226.666,666	0,00	16/05/2013 28/02/2032
	TDE Serie 2	(6)	17.712,681	12.792,492		UI	170.000,000	127.777,778	0,00	15/01/2014 28/02/2033
<b>CANELONES III</b>				<b>56.093,919</b>	<b>1,61%</b>					
	TDE Serie 1	(2), (6)	57.617,605	56.093,919		UI	552.993,226	538.369,429	0,00	24/07/2017 05/04/2037
<b>FLORIDA I</b>				<b>17.525,135</b>	<b>0,50%</b>					
	TDE		17.525,135	15.422,119		UI	168.200,000	148.016,000	105,00	01/06/2016 05/12/2030
<b>FONDO AGROALIMENTARIO</b>				<b>25.006,138</b>	<b>0,72%</b>					
	TDE	(2)	25.006,138	25.006,138		UI	240.000,000	240.000,000	123,58	21/09/2018 05/12/2039
<b>FONDO CAPITAL I</b>				<b>32.645,357</b>	<b>0,94%</b>					
	TDE	(2), (6)	97.940,709	32.645,357		UI	940.000,000	313.318,496	0,00	26/12/2016 05/12/2036
<b>OBRAS DE RÍO NEGRO I</b>				<b>8.493,156</b>	<b>0,24%</b>					
	TDE Serie 1		8.493,156	7.077,631		UI	81.514,286	67.928,575	122,95	13/08/2018 15/02/2030
<b>OSE I</b>				<b>103.247,027</b>	<b>2,96%</b>					
	TDE Serie 1	(6)	26.048,061	25.071,259		UI	250.000,000	240.625,000	0,00	14/09/2017 30/06/2039
	TDE Serie 2		26.048,061	26.048,061		UI	250.000,000	250.000,000	101,37	02/07/2018 30/06/2040
	TDE Serie 3		19.275,565	19.275,565		UI	185.000,000	185.000,000	99,03	24/05/2019 30/03/2041
	TDE Serie 4		6.804,082	6.804,082		UP	248.562,344	248.562,344	100,00	24/05/2019 30/03/2041
	TDE Serie 5		26.048,061	26.048,061		UI	250.000,000	250.000,000	100,54	09/10/2019 30/09/2041
<b>RIVERA II</b>				<b>5.470,093</b>	<b>0,16%</b>					
	TDE	(6)	7.293,457	5.470,093		UI	70.000,000	52.500,000	0,00	28/04/2015 28/02/2035
<b>SALTO DAYMÁN</b>				<b>29.481,582</b>	<b>0,84%</b>					
	TDE		34.383,440	29.481,582		UI	330.000,000	282.953,709	119,00	24/01/2017 05/03/2031
<b>UTE - Alumbado Público</b>				<b>36.077,496</b>	<b>1,03%</b>					
	TDE	(6)	46.365,548	36.077,496		UI	445.000,000	346.258,945	0,00	18/12/2014 28/02/2034
<b>Sector Privado</b>				<b>697.476,431</b>	<b>19,99%</b>					
<b>Corporación Nacional Financiera Administradora de Fondos de Inversión S.A.</b>				<b>379.828,695</b>	<b>10,89%</b>					
<b>CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY I</b>										
	TDE Serie 1		65.641,113	65.641,113		UI	630.000,000	630.000,000	120,00	26/04/2017 15/10/2034
	TDE Serie 2		20.000,000	20.000,000		USD	20.000,000	20.000,000	103,90	26/04/2017 15/10/2034
	TDE Serie 3		115.757,582	115.757,582		UI	1.111.000,000	1.111.000,000	102,50	30/04/2018 15/10/2034
	TDE Serie 4		35.961,000	35.961,000		USD	35.961,000	35.961,000	106,50	30/04/2018 15/10/2034
	TDE Serie 5		114.369,000	114.369,000		UP	4.178.054,637	4.178.054,637	99,75	03/05/2019 15/10/2034
	TDE Serie 6		28.100,000	28.100,000		USD	28.100,000	28.100,000	107,50	03/05/2019 15/10/2034
<b>EF Asset Management Administradora de Fondos de Inversión S.A.</b>				<b>1.862,773</b>	<b>0,05%</b>					
<b>FDO. FIN. TRANSPORTE COLECTIVO URBANO II</b>										
	TDE Serie 1		37.449,810	1.862,773		UI	359.429,921	17.878,228	103,00	14/10/2010 14/10/2040
<b>FDO. FIN. TRANSPORTE COLECTIVO URBANO III</b>										

	EN DÓLARES USA			% DE PARTI. del saldo cir.	EN MONEDA DE ORIGEN			PRECIO	FECHA DE	
	MONTO SUSCRITO ORIGEN	SALDO EN CIRCULACIÓN	SUBTOTALES SALDO EN CIRCULACIÓN		MONEDA	MONTO SUSCRITO ORIGEN	SALDO		EMISION	VENCIMIENTO
<b>O.N. con cotización suspendida</b>										
<b>CITRICOLA SALTEÑA S.A.</b>			<b>10,725,000</b>	0.31%						
Serie 1	11,000,000	10,725,000			USD	11,000,000	10,725,000	56.00	01/04/2016	01/04/2026
<b>GRANJA MORO</b>			<b>12,783,750</b>	0.37%						
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			
<b>INDUSTRIAS HARINERAS S.A.</b>			<b>4,280,000</b>	0.12%						
2a. Serie	5,000,000	4,280,000			USD	5,000,000	4,280,000			
<b>PINTOS RISSO INVESTMENTS S.A.</b>			<b>556,919</b>	0.02%						
Serie 1	6,000,000	556,919			USD	6,000,000	556,919			
<b>SUB-TOTAL RENTA FIJA - cotización suspendida</b>			<b>28,345,669</b>	<b>0.81%</b>						
<b>SUB-TOTAL RENTA FIJA</b>			<b>1,877,673,772</b>	<b>53.81%</b>						
<b>Fideicomisos Financieros Certificados de Participación (CPs)</b>										
			<b>1,381,571,241</b>	<b>39.60%</b>						
<b>Sector Público</b>			<b>119,997,637</b>	<b>3.44%</b>						
República Administradora de Fondos de Inversión S.A.										
<b>ARIAS</b>			<b>43,057,139</b>	1.23%						
CPs	53,600,000	43,057,139			USD	53,600,000	43,057,139	110.00	23/12/2015	23/12/2037
<b>UTE PAMPA</b>			<b>76,940,498</b>	2.21%						
Serie A	15,000,000	11,898,015			USD	15,000,000	11,898,015	119.00	23/03/2015	23/03/2045
Serie B	82,000,000	65,042,483			USD	82,000,000	65,042,483	125.00		23/03/2045
<b>Sector Privado</b>			<b>1,261,573,604</b>	<b>36.16%</b>						
Corporación Nacional Financiera Administradora de Fondos de Inversión S.A.										
<b>CAF- AM II</b>			<b>612,755</b>	0.02%						
CPs	(2)	416,615,811	612,755		UI	3,998,530,000	5,881,001	100.00	19/12/2018	19/12/2048
<b>EF Asset Management Administradora de Fondos de Inversión S.A.</b>										
<b>BOSQUE DEL URUGUAY</b>			<b>50,000,000</b>	1.43%						
CPs		50,000,000	50,000,000		USD	50,000,000	50,000,000	104.60	04/08/2011	04/08/2041
<b>BOSQUES DEL URUGUAY II</b>			<b>70,000,000</b>	2.01%						
CPs		70,000,000	70,000,000		USD	70,000,000	70,000,000	111.34	20/01/2015	20/01/2045
<b>BOSQUES DEL URUGUAY III</b>			<b>190,000,000</b>	5.45%						
CPs	(6)	190,000,000	190,000,000		USD	190,000,000	190,000,000	89.12	07/12/2016	07/12/2046
<b>BOSQUES DEL URUGUAY IV</b>			<b>330,000,000</b>	9.46%						
CPs		330,000,000	330,000,000		USD	330,000,000	330,000,000	100.00	11/04/2019	11/04/2049
<b>CASASURU</b>			<b>14,065,953</b>	0.40%						
CPs		14,065,953	14,065,953		UI	135,000,000	135,000,000	74.46	05/08/2015	08/04/2022
<b>Pilay Uruguay Administradora de Fondos de Inversión S.A.</b>										
<b>CAMPIGLIA &amp; PILAY</b>			<b>42,179,442</b>	1.21%						
CPs	(3), (6)	42,179,442	42,179,442		\$	1,814,053,454	1,814,053,454	0.00	12/07/2011	31/12/2031
<b>República Administradora de Fondos de Inversión S.A.</b>										
<b>CAF</b>			<b>92,848,913</b>	2.66%						
CPs	(2), (6)	291,738,281	92,848,913		UI	2,800,000,000	891,130,756	0.00	07/12/2016	07/12/2046
<b>CAF-AM FERROCARRIL CENTRAL</b>			<b>23,675,808</b>	0.68%						
CPs	(2)	312,576,730	23,675,808		UI	3,000,000,000	227,231,967	106.02	03/10/2019	02/04/2039
<b>COMPASS</b>			<b>81,503,282</b>	2.34%						
CPs	(1), (2), (6)	81,503,282	81,503,282		\$	2,100,000,000	2,100,000,000	0.00	25/09/2014	25/09/2021
<b>TMF URUGUAY Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A.</b>										
<b>FORESTAL TERRALIGNA</b>			<b>39,500,000</b>	1.13%						
CPs	(2), (6)	60,450,000	39,500,000		USD	60,450,000	39,500,000	0.00	09/10/2017	09/10/2042
<b>MONTES DEL ESTE</b>			<b>56,500,000</b>	1.62%						
CPs		56,500,000	56,500,000		USD	56,500,000	56,500,000	113.24	25/06/2014	19/06/2037
<b>PENINSULA RENTALS</b>			<b>18,261,150</b>	0.52%						
CPs	(2), (6)	46,137,367	18,261,150		UI	442,810,000	175,264,005	0.00	04/08/2017	31/07/2047
<b>TIERRAS IRRIGADAS</b>			<b>50,000,000</b>	1.43%						
CPs		50,000,000	50,000,000		USD	50,000,000	50,000,000	98.74	13/09/2016	13/09/2031
<b>TIERRAS IRRIGADAS 2</b>			<b>58,289,558</b>	1.67%						
CPs	(2)	150,000,000	58,289,558		USD	150,000,000	58,289,558	100.00	26/12/2018	26/12/2033
<b>TRUST Administradora de Fondos de Inversión S.A.</b>										
<b>CAMPOS SUSTENTABLES</b>			<b>50,000,000</b>	1.43%						
CPs		50,000,000	50,000,000		USD	50,000,000	50,000,000	101.24	22/09/2015	22/09/2027
<b>TORRES NUEVO CENTRO</b>			<b>42,126,744</b>	1.21%						
CPs		42,126,744	42,126,744		UI	404,317,464	404,317,464	104.49	13/12/2013	13/12/2043
<b>WINTERBOTHAM Fiduciaria S.A. Administradora de Fondos de Inversión</b>										
<b>TIERRAS DEL URUGUAY</b>			<b>52,010,000</b>	1.49%						
CPs		52,010,000	52,010,000		USD	52,010,000	52,010,000	71.25	25/04/2013	25/04/2025
<b>ACCIONES (Capitalización en dólares y Capital integrado en pesos)</b>										
			<b>229,950,277</b>	<b>6.59%</b>						
<b>AREAFILIN S.A. - PARQUE EÓLICO VALENTINES</b>	(4)		50,935,819	1.46%	\$	1,498,112,330	4,07	22/12/2016	22/12/2036	
<b>ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.</b>			10,000,000	0.29%	\$	50,000,000	20.00	02/06/1950	-	
<b>FRIGORIFICO MODELO S.A.</b>			65,625,000	1.88%	\$	750,000,000	9.00	05/10/1939	-	
<b>FUCEREP</b>			233,858	0.01%	\$	6,573,502	0.00	18/06/2016	29/06/2023	
<b>GRALADO S.A.</b>			70,488,000	2.02%	\$	12,816,000	610.00	28/02/2005	-	
<b>INDUSTRIA SULFÚRICA S.A. (ISUSA)</b>			30,000,000	0.86%	\$	1,000,000,000	5.00		31/12/2100	
<b>PAMER S.A.</b>			2,667,600	0.08%	\$	14,040,000	19.00	23/09/1943	-	
<b>SUB-TOTAL RENTA VARIABLE</b>			<b>1,611,621,518</b>	<b>46.19%</b>						
<b>TOTAL RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE</b>			<b>3,489,195,290</b>	<b>100%</b>						
<b>NOTAS:</b>										
(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) Los precios son extraído del Vector de Precios del BCU, precio de cierre al último día hábil del mes.										
(6) Valores en el Vector de Precios en cero (0,00) significa que no han tenido ninguna valuación dentro de la casuística de la metodología de vector de precios del BCU, establecida en la Comunicación N°2019/114 de 19 de mayo 2019.										