

VALORES DE RENTA FIJA

CIRCULANTE AL 30 DE ABRIL DE 2011

(Obligaciones Negociables, Fideicomisos Financieros, Otros Valores, ONS.con cotización suspendida y Otros Valores con cot. susp.)

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN	
<b>Obligaciones Negociables</b>		<b>370.631.515</b>		
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.		4.680.000		
Serie 1	1.680.000		USD	1.680.000
Serie 2	3.000.000		USD	3.000.000
CENTRAL LANERA URUGUAYA COOP. AGR. RESP. LTDA.		4.000.000		
Serie 2	4.000.000		USD	4.000.000
CONAPROLE		26.639.973		
Serie 1	1.000.000		USD	1.000.000
Serie 2	3.000.000		USD	3.000.000
Conahorro serie 2 (corto plazo)	4.762.000		USD	4.762.000
Conahorro serie 3 (corto plazo)	4.928.353		USD	4.928.353
Conahorro serie 4 (corto plazo)	3.988.120		USD	3.988.120
Conahorro serie 5 (corto plazo)	2.961.500		USD	2.961.500
Conahorro serie 6 (corto plazo)	3.000.000		USD	3.000.000
Conahorro serie 7 (corto plazo)	3.000.000		USD	3.000.000
CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.		38.698.522		
Serie 1	7.500.000		USD	7.500.000
Serie 2	12.880.717	iw/	\$	180.000.000
Serie 3	7.500.000		USD	7.500.000
Serie 4	10.817.805	iw/	\$	160.000.000
DIVINO S.A.		2.425.000		
Serie 1	2.425.000		USD	2.425.000
ESTABLECIMIENTOS COLONIA S.A.		20.000.000		
Serie 1	20.000.000		USD	20.000.000
FANAPEL S.A.		4.200.000		
Serie R	-		USD	0
Serie S	4.200.000		USD	4.200.000
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.		20.000.000		
Serie 3	20.000.000		USD	20.000.000
PERSES S.A.		1.193.519		
Serie O	1.193.519		USD	1.193.519
PUERTA DEL SUR S.A.		84.825.000		
Serie 1	84.825.000		USD	84.825.000
RONDILCOR S.A.		2.288.637		
3a. Serie	2.288.637		USD	2.288.637
RUNTUNA S.A.		8.000.000		
Serie 1	8.000.000		USD	8.000.000
UTE		153.680.865		
Serie 1	80.624.340		UI	687.500.000
Serie 2	10.000.000		USD	10.000.000
Serie 3	59.244.524		UI	505.190.000
Serie 4	3.812.000		USD	3.812.000
<b>Fideicomisos Financieros</b>		<b>617.325.886</b>		
FIDEICOMISO FINANCIERO - Ampliación Bvar. Battle y Ordoñez		6.900.000	ii/	
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 Cartera Social I (Serie 2010) - ANV vi/		398.268.442	UR	14.829.227
FIDEICOMISO FINANCIERO Cerro Free Port		13.500.000		
TDE			USD	13.500.000
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental		44.571.945		
TDE			UI	380.073.960
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano		3.529.582		
TDE Serie 1			UI	30.097.458
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II		46.227.743		
TDE Serie 1	40.261.743		UI	343.320.000
TDE Serie 2	5.966.000		USD	5.966.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Fondo Lechero - FFAL II		27.014.375		
TDE			USD	27.014.375
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU		43.742.369		
TDE	43.742.369		UI	373.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO - NZFSU		30.000.000		
TDE			USD	30.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO - U.T.E. 2004		3.571.429		
TDE			USD	3.571.429
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>987.957.401</b>		

**BANCO CENTRAL DEL URUGUAY**  
**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS**

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

**O.N. con cotización suspendida**

**36.324.675**

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN
<b>CH. M. RAJCHMAN Y HNO. S.A.</b>		33.000	
Serie 1	33.000		USD 33.000
<b>GRANJA MORO</b>		12.783.750	
Serie A	2.783.750		USD 2.783.750
Serie B	10.000.000		USD 10.000.000
<b>INDUSTRIAS HARINERAS S.A.</b>		4.280.000	
2a. Serie	4.280.000		USD 4.280.000
<b>METZEN Y SENA S.A.</b>		12.806.307	
Serie 1	12.806.307		USD 12.806.307
<b>PINTOS RISSO INVESTMENTS S.A.</b>		556.919	iv
Serie 1	556.919		USD 556.919
<b>PINTURAS INDUSTRIALES S.A.</b>		2.339.699	iv
Serie A	2.339.699		USD 2.339.699
<b>POLIMEROS URUGUAYOS S.A.</b>		900.000	
Serie 1	900.000		USD 900.000
<b>SUDAMTEX</b>		2.625.000	
Serie E	900.000		USD 900.000
Serie F	1.725.000		USD 1.725.000

**Otros Valores con cotización suspendida**

**12.252.448**

<b>BANCO HIPÓT.- BONO HIP. H1</b>	v/	12.252.448	USD 12.252.448
-----------------------------------	----	------------	----------------

**SUB-TOTAL - cotización suspendida**

**48.577.123**

**TOTAL**

**1.036.534.524**

**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 30/04/2011 se recibieron pagos por U\$S 3.964.119, 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 0,37639, de la Serie 2 es de 0,40432, de la Serie 3, 0,39575, de la Serie 4, 0,38248, de la serie 5, 0,38609 y de la Serie 6, 0,38781.

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

v/ La cotización de los valores emitidos por el Banco Hipotecario del Uruguay se encuentra suspendida desde el 01/09/2008.-

vi/ Con fecha 31/12/2008 el BHU deja 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](#)