

VALORES DE RENTA FIJA

CIRCULANTE AL 29 DE ABRIL 2016

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

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN	
Obligaciones Negociables		763.741.534		
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		39.893.708		
Serie 1	8.940.872		UI	83.200.000
Serie 2	4.642.835		UR	162.500
Serie 3	9.515.796		UI	88.550.000
Serie 4	16.794.206		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 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.		23.305.486		
Serie 1	14.021.432	iii/	\$	300.555.062
Serie 2	2.911.000		USD	2.911.000
Serie 3	2.709.854	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.		47.850.000		
Serie 1	47.850.000		USD	47.850.000
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.		77.123.617		
Serie 1	77.123.617	iv/	UI	717.680.000
UTE		438.040.676		
Serie 1	31.910.101		UI	296.942.000
Serie 3	14.524.551		UI	135.159.375
Serie 2042	82.011.007		UI	763.160.000
Serie 2018	29.791.600		USD	29.791.600
Serie 2028	99.921.766		UI	929.830.000
Serie UR	91.142.423		UR	3.190.000
Serie 2035	88.739.228		UI	825.770.000
Fideicomisos Financieros		390.190.346		
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		29.143.223		
TDE	29.143.223		UI	271.194.599
FIDEICOMISO FINANCIERO Campiglia & Pila y I		1.200.000		
TDE Serie 1			USD	1.200.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Casa de Galicia		14.177.710		
TDE Serie1	14.177.710		UI	131.931.818
FIDEICOMISO FINANCIERO Cerro Free Port		2.250.000		
TDE			USD	2.250.000
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental		17.395.584		
TDE	17.395.584		UI	161.876.002
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros		8.937.286		
TDE	8.937.286		UI	83.166.636
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II		23.431.203		
TDE Serie 1	20.607.628		UI	191.765.932
TDE Serie 2	2.823.575		USD	2.823.575
FIDEICOMISO FINANCIERO - Grinor Ciudad de la Costa		25.790.977		
TDE	25.790.977	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		32.009.733		
TDE	32.009.733		UI	297.869.133
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU II		26.756.769		
TDE	26.756.769		UI	248.987.256
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU III		8.059.680		
TDE	8.059.680		UI	75.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Prontol 4		2.011.708		
TDE Serie A	2.011.708		\$	63.405.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Reestructuración de Pasivos - CANELONES I		24.994.550		
TDE Serie 1	20.392.332		UI	189.762.478
TDE Serie 2	4.602.218		UI	42.826.307
FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras Viales e Infraestructura de Canelones- CANELONES II		49.731.212		
TDE Serie 1	32.477.526		UI	302.222.222
TDE Serie 2	17.253.686		UI	160.555.556
FIDEICOMISO FINANCIERO Rivera II		7.146.250		
TDE	7.146.250		UI	66.500.000
FIDEICOMISO FINANCIERO UTE - Alumbrado Público		43.942.134		
TDE	43.942.134		UI	408.907.047
Otros Valores		45.134.209		
NOTAS HIPOTECARIAS HSBC		45.134.209	UI	420.000.000
SUB-TOTAL		1.199.066.089		

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 - cotización suspendida

33.951.976

TOTAL

1.233.018.065

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 29/04/2016 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 0,04738, de la Serie 2 es de 0,05090, de la Serie 3, 0,04982, de la Serie 4, 0,04815, de la serie 5, 0,04861 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 Emisores y Valores](#)

IV El monto emitido de la obligación negociable Puntos de Riesgos corresponde al monto emitido a través de Bevsu. Dicha emisión posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 29/04/2016 se han integrado UI 339.030.811.

V El monto emitido del Fidecomiso 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 29/04/2016 se han integrado UI 231.472.516.