

VALORES DE RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE

CIRCULANTE AL 30 DE ABRIL 2017

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

| | EN DOLARES USA | | EN MONEDA DE ORIGEN | |
|---|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Obligaciones Negociables | 833.486.182 | | | |
| ALUMINOS DEL URUGUAY S.A. | 5.000.000 | 5.000.000 | | |
| Serie 3 | 5.000.000 | | USD | 5.000.000 |
| BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY | | 48.444.561 | | |
| Serie 1 | 10.703.908 | | UI | 83.200.000 |
| Serie 2 | 5.706.549 | | UR | 162.500 |
| Serie 3 | 11.392.201 | | UI | 88.550.000 |
| Serie 4 | 20.641.903 | | 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) | 4.834.286 | | USD | 4.834.286 |
| 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. | | 24.306.641 | | |
| Serie 1 | 16.110.338 | | UI | 289.452.174 |
| Serie 2 | 2.077.000 | | USD | 2.077.000 |
| Serie 3 | 3.123.303 | | UI | 60.995.974 |
| Serie 4 | 2.996.000 | | USD | 2.996.000 |
| INDUSTRIA SULFURICA 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. | | 7.281.745 | | |
| Serie 1 | 7.281.745 | | UI | 56.600.000 |
| UNIDAD PUNTA DE RIELES S.A. | | 92.331.502 | | |
| Serie 1 | 92.331.502 | | UI | 717.680.000 |
| LUTE | | 507.766.215 | | |
| Serie 1 | 28.651.802 | | UI | 222.706.500 |
| Serie 3 | 13.524.486 | | UI | 105.123.980 |
| Serie 2042 | 98.182.629 | | UI | 763.160.000 |
| Serie 2018 | 29.520.600 | | USD | 29.520.600 |
| Serie 2028 | 119.625.182 | | UI | 929.830.000 |
| Serie UR | 112.023.939 | | UR | 3.190.000 |
| Serie 2035 | 106.237.577 | | UI | 825.770.000 |
| Fideicomisos Financieros Títulos de Deuda (TDE) | | 769.743.378 | | |
| FIDEICOMISO FINANCIERO - Ampliación Bvar. Batlle y Ordoñez | | 6.900.000 | | |
| 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 | | 59.523.083 | | |
| TDE Serie 1 | 32.506.007 | | UI | 252.664.698 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO - Asociación Española II | | 27.017.076 | | |
| TDE Serie 1 | 27.017.076 | | UI | 210.000.000 |
| TDE Serie 2 | 27.017.076 | | UI | 210.000.000 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO Campiglia & Pelay I | | 1.200.000 | | |
| TDE Serie 1 | | | USD | 1.200.000 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO Casa de Galicia | | 15.262.894 | | |
| TDE Serie 1 | 15.262.894 | | UI | 118.638.364 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO Corporación Vial del Uruguay I | | 101.051.229 | | |
| TDE Serie 1 | 630.000.000 | | UI | 630.000.000 |
| TDE Serie 2 | 20.000.000 | | USD | 20.000.000 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO Florida I | | 12.334.453 | | |
| TDE | 12.334.453 | | UI | 95.874.000 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO Fondo Capital I | | 120.933.580 | | |
| TDE | 120.933.580 | | UI | 940.000.000 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental | | 14.252.046 | | |
| TDE | 14.252.046 | | UI | 110.779.182 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros | | 5.440.884 | | |
| TDE | 5.440.884 | | UI | 42.291.241 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II | | 21.457.902 | | |
| TDE Serie 1 | 19.476.580 | | UI | 151.388.767 |
| TDE Serie 2 | 1.981.322 | | USD | 1.981.322 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO - Grinor Ciudad de la Costa | | 30.876.659 | | |
| TDE | 30.876.659 | | UI | 240.000.000 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO - Grinor Ciudad de la Costa II | | 24.444.021 | | |
| TDE | 24.444.021 | | UI | 190.000.000 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO de Inversiones y Rentas Inmobiliarias | | 69.090.411 | | |
| TDE Motos | 69.090.411 | | USD | 69.090.411 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU | | 35.189.047 | | |
| TDE | 35.189.047 | | UI | 273.519.597 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU II | | 29.896.445 | | |
| TDE | 29.896.445 | | UI | 232.380.933 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU III | | 9.648.956 | | |
| TDE | 9.648.956 | | UI | 75.000.000 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO Reestructuración de Pasivos - CANELONES I | | 22.838.520 | | |
| TDE Serie 1 | 22.838.520 | | UI | 177.520.681 |
| TDE Serie 2 | 5.196.138 | | UI | 40.388.865 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras Viales e Infraestructura de Canelones- CANELONES II | | 55.892.470 | | |
| TDE Serie 1 | 36.451.611 | | UI | 283.333.333 |
| TDE Serie 2 | 19.440.859 | | UI | 151.111.111 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO Rivera II | | 8.105.123 | | |
| TDE | 8.105.123 | | UI | 63.000.000 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO Salto Daymán | | 42.455.406 | | |
| TDE | 42.455.406 | | UI | 330.000.000 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO UTE - Alumbrado Público | | 50.737.033 | | |
| TDE | 50.737.033 | | UI | 394.371.946 |
| Otros Valores renta fija | | 50.264.347 | | |
| NOTAS HIPOTECARIAS HSBC | | 50.264.347 | | |
| | | | UI | 390.697.824 |
| SUB-TOTAL RENTA FIJA - cotización | | | | 1.653.493.907 |

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

| | EN DÓLARES USA | | EN MONEDA DE ORIGEN |
|---------------------------------------|----------------|------------|---------------------|
| O.N. con cotización suspendida | | | 33.951.976 |
| 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 | |
| 2da 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 | iv |
| Serie 1 | 556.919 | | USD 556.919 |
| POLIMEROS 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 1.687.445.883

| | EN DÓLARES USA | | EN MONEDA DE ORIGEN |
|---|----------------|--|----------------------|
| Fideicomisos Financieros Certificados de Participación (CPs) | | | 1.206.504.919 |

| | | | |
|--|-------------|-------------|------------------|
| 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 | viii | USD 190.000.000 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO CAF | | 360.227.685 | |
| CPs | 360.227.685 | | UI 2.800.000.000 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO CAMPIGLIA & PILAY | | 11.961.863 | |
| CPs | 11.961.863 | vii | \$ 336.236.000 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO CAMPOS SUSTENTABLES | | 50.000.000 | |
| CPs | 50.000.000 | | USD 50.000.000 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO CASASURU | | 17.368.121 | |
| CPs | 17.368.121 | | UI 135.000.000 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO COMPASS | | 100.637.251 | |
| CPs | 100.637.251 | iii | \$ 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 | vi | 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) | | | 945.197.877 |

| | | | |
|-------------------|-------------|----|-------------------|
| Aluminio Uruguay | 9.500.000 | ix | \$ 50.000.000 |
| F.N. Papel | 39.820.016 | ix | \$ 1.991.000.800 |
| Frig. Modelo | 67.500.000 | ix | \$ 750.000.000 |
| Fucerep | 230.160 | ix | \$ 6.469.561 |
| Gralado | 73.692.000 | ix | \$ 12.816.000 |
| Isusa | 70.000.000 | ix | \$ 1.000.000.000 |
| Pap. Mercedes | 2.667.600 | ix | \$ 14.040.000 |
| Union Agriculture | 616.919.838 | ix | \$ 10.456.268.435 |
| Valentines | 64.868.264 | ix | \$ 1.498.112.330 |

SUB-TOTAL RENTA VARIABLE 2.151.702.797

TOTAL RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE 3.839.148.680

NOTAS:

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

iv Se encuentra en trámite proceso de adjudicación en pago por USD 5.443.061,06, restándole el cumplimiento de aspectos formales.

v Al 30/04/2017 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).

vi 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

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

viii Por mayor información, consultar el [Registro de Emisores y Valores](#)

ix El monto de la obligación negociable Punta de Rieles corresponde al monto emitido a través de Bevsas. Dicha emisión posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 30/04/2017 se han integrado UI 700.954.010.

x El monto del Fideicomiso Financiero Grinor Ciudad de la Costa corresponde al monto emitido a través de Bevsas. Dicha emisión posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 30/04/2017 se han integrado UI 231.472.516. El Fideicomiso Financiero Grinor Ciudad de la Costa II, ha integrado al 30/04/2017 UI 131.850.837,33.

xi El monto del Fideicomiso Financiero Tierras Irregadas corresponde al monto emitido a través de BVM. Dicha emisión posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 30/04/2017 se han integrado USD 16.660.000.

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

xiii El monto del Fideicomiso Financiero Bosques del Uruguay III corresponde al monto emitido a través de Bevsas. Dicha emisión posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 30/04/2017 se han integrado USD 171.003.000.

xiv 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.

xv La emisión del FF Fondo Capital I posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 30/04/2017 se han integrado UI 10.000.000.