

VALORES DE RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE

CIRCULANTE AL 30 DE ABRIL 2018

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

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN
Obligaciones Negociables	906.184.448		
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.	4.500.000		
Serie 3	4.500.000		USD 4.500.000
BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	51.230.990		
Serie 1	11.234.444		UI 83.200.000
Serie 2	6.072.838		UR 162.500
Serie 3	11.956.851		UI 88.550.000
Serie 4	21.966.856		UR 587.800
CITRICOLA SALTEÑA S.A.	11.000.000	11.000.000	
Serie 1	11.000.000		USD 11.000.000
CLEDINOR S.A.	60.000.000	60.000.000	
Serie 1	60.000.000		USD 60.000.000
CONAPROLE	41.996.257		
Serie 1	1.156.875		USD 1.156.875
Conahorro II serie 2 (2017)	1.111.248		USD 1.111.248
Conahorro II serie 4 (2018)	1.073.464		USD 1.073.464
Conahorro II serie 5 (2019)	6.572.306		USD 6.572.306
Conahorro II serie 7 (2021)	4.071.859		USD 4.071.859
Conahorro II serie 11 (2023)	4.532.161		USD 4.532.161
Conahorro II serie 13 (2023)	3.781.502		USD 3.781.502
Conahorro II serie 14 (2023)	3.002.409		USD 3.002.409
Conahorro II serie 15 (2017)	3.136.150		USD 3.136.150
Conahorro II serie 17 (2024)	2.665.195		USD 2.665.195
Conahorro III serie 1 (2018)	4.577.032		USD 4.577.032
Conahorro III serie 2 (2024)	3.232.479		USD 3.232.479
Conahorro III serie 3 (2024)	3.083.577		USD 3.083.577
HRU S.A.	25.259.950		
Serie 1	16.908.842	UI	\$ 288.452.174
Serie 2	2.077.000	USD	2.077.000
Serie 3	3.278.109	UI	\$ 60.996.974
Serie 4	2.996.000	USD	2.996.000
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.	18.000.000		
Serie 3	6.000.000	USD	6.000.000
Serie A5	4.000.000	USD	4.000.000
Serie A6	8.000.000	USD	8.000.000
PUERTA DEL SUR S.A.	30.450.000	30.450.000	
Serie 1	30.450.000		USD 30.450.000
RUNTUNA S.A.	20.000.000	20.000.000	
Serie 2	20.000.000		USD 20.000.000
SAN ROQUE S.A.	7.642.663	7.642.663	
Serie 1	7.642.663		UI 56.600.000
UNIDAD PUNTA DE RIELES S.A.	106.106.814	106.106.814	
Serie 1	106.106.814		UI 785.805.415
LUTE	518.997.774		
Serie 1	20.047.946		UI 148.471.000
Serie 3	10.139.159		UI 75.088.543
Serie 2042	103.049.018		UI 763.160.000
Serie 2018	29.489.600		USD 29.489.600
Serie 2028	125.554.364		UI 929.830.000
Serie UR	119.214.481		UR 3.190.000
Serie 2035	111.503.207		UI 825.770.000
ZONAMERICA S.A.	11.000.000	11.000.000	
Serie 1	11.000.000		USD 11.000.000
Fideicomisos Financieros Títulos de Deuda (TDE)	1.008.954.158		
FIDEICOMISO FINANCIERO - Asociación Española	31.502.736		
TDE Serie 1	31.502.736		UI 233.302.837
FIDEICOMISO FINANCIERO - Asociación Española II	27.256.398		
TDE Serie 1	27.256.398		UI 201.855.321
FIDEICOMISO FINANCIERO Campiglia & Pilay I	29.000		
TDE Serie 1	29.000		USD 29.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Casa de Galicia	14.362.217	14.362.217	
TDE Serie1	14.362.217		UI 106.363.650
FIDEICOMISO FINANCIERO Corporación Vial del Uruguay I	291.086.141		
TDE Serie 1	85.068.506		UI 630.000.000
TDE Serie 2	20.000.000		USD 20.000.000
TDE Serie 3	150.017.635		UI 1.111.000.000
TDE Serie 4	36.000.000		USD 36.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Florida I	22.031	22.031	
TDE	22.031		UI 163.154
FIDEICOMISO FINANCIERO Fondo Capital I	126.927.612	126.927.612	
TDE	126.927.612	UII	UI 940.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental	7.679.396	7.679.396	
TDE	7.679.396		UI 56.872.037
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros	130.652	130.652	
TDE	130.652		UI 967.583
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II	16.020.731		
TDE Serie 1	14.964.641		UI 110.825.075
TDE Serie 2	1.056.091		USD 1.056.091
FIDEICOMISO FINANCIERO - Grinor Ciudad de la Costa	32.407.050	32.407.050	
TDE	32.407.050		UI 240.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO - Grinor Ciudad de la Costa II	25.655.581	25.655.581	
TDE	25.655.581		UI 190.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO de Inversiones y Rentas Inmobiliarias	75.468.493	75.468.493	
TDE Mixtos	75.468.493		USD 75.468.493
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU	33.453.505	33.453.505	
TDE	33.453.505		UI 247.749.836
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU II	29.032.898	29.032.898	
TDE	29.032.898		UI 215.011.719
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU III	10.084.190	10.084.190	
TDE	10.084.190		UI 74.681.457
FIDEICOMISO FINANCIERO Reestructuración de Pasivos - CANELONES I	22.193.593	27.285.485	
TDE Serie 1	22.193.593		UI 164.361.220
TDE Serie 2	5.091.892		UI 37.709.513
FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras Viales e Infraestructura de Canelones- CANELONES II	54.836.929	54.836.929	
TDE Serie 1	35.707.768		UI 264.444.444
TDE Serie 2	19.129.161		UI 141.666.667
FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras Viales e Infraestructura de Canelones- CANELONES III	70.146.825	70.146.825	
TDE Serie 1	70.146.825	UII	UI 519.493.072
FIDEICOMISO FINANCIERO OSE I	33.757.344	33.757.344	
TDE Serie 1	33.757.344		UI 250.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Rivera II	8.034.248	8.034.248	
TDE	8.034.248		UI 59.500.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Salto Daymán	42.583.697	42.583.697	
TDE	42.583.697		UI 315.366.170
FIDEICOMISO FINANCIERO UTE - Alumbrado Público	51.190.998	51.190.998	
TDE	51.190.998		UI 379.110.090
Otros Valores renta fija	52.755.683		
NOTAS HIPOTECARIAS HSBC	52.755.683		UI 390.697.824
SUB-TOTAL RENTA FIJA - cotización	1.967.894.289		

	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	
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	iv
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 RENTA FIJA - cotización suspendida 33.951.976

SUB-TOTAL RENTA FIJA 2.001.846.265

	EN DÓLARES USA	EN MONEDA DE ORIGEN
Fideicomisos Financieros Certificados de Participación (CPs)	1.373.354.908	

FIDEICOMISO FINANCIERO ARIAS	42.600.000	42.600.000	
CPs	42.600.000	USD 42.600.000	
FIDEICOMISO FINANCIERO BOSQUE DEL URUGUAY	50.000.000	50.000.000	
CPs	50.000.000	USD 50.000.000	
FIDEICOMISO FINANCIERO BOSQUES DEL URUGUAY II	70.000.000	70.000.000	
CPs	70.000.000	USD 70.000.000	
FIDEICOMISO FINANCIERO BOSQUES DEL URUGUAY III	190.000.000	190.000.000	
CPs	190.000.000	vii	USD 190.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO CAF	378.082.249	378.082.249	
CPs	378.082.249	UI 2.800.000.000	
FIDEICOMISO FINANCIERO CAMPIGLIA & PILAY	37.973.533	37.973.533	
CPs	37.973.533	vii	\$ 1.085.891.155
FIDEICOMISO FINANCIERO CAMPOS SUSTENTABLES	50.000.000	50.000.000	
CPs	50.000.000	USD 50.000.000	
FIDEICOMISO FINANCIERO CASASURU	18.228.966	18.228.966	
CPs	18.228.966	UI 135.000.000	
FIDEICOMISO FINANCIERO COMPASS	105.625.302	105.625.302	
CPs	105.625.302	iii	\$ 2.100.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO MONTES DEL ESTE	53.392.500	53.392.500	
CPs	53.392.500	USD 53.392.500	
FIDEICOMISO FINANCIERO - PENINSULA RENTALS	59.792.357	59.792.357	
CPs	59.792.357	UI 442.810.000	
FIDEICOMISO FINANCIERO TIERRAS DEL URUGUAY	52.010.000	52.010.000	
CPs	52.010.000	USD 52.010.000	
FIDEICOMISO FINANCIERO TIERRAS IRRIGADAS	50.000.000	50.000.000	
CPs	50.000.000	iv	USD 50.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO FORESTAL TERRALIGNA	60.450.000	60.450.000	
CPs	60.450.000	USD 60.450.000	
FIDEICOMISO FINANCIERO TORRES NUEVO CENTRO	58.200.000	58.200.000	
CPs	58.200.000	USD 58.200.000	
FIDEICOMISO FINANCIERO UTE PAMPA SERIES A Y B	97.000.000	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)	934.872.878	

Aluminio Uruguay	10.000.000	vii	\$ 50.000.000
F.N. Papel	39.820.016	vii	\$ 1.991.000.800
Frig. Modelo	67.500.000	vii	\$ 750.000.000
Fucarep	233.858	vii	\$ 6.573.502
Gralado	78.818.400	vii	\$ 12.816.000
Isusa	50.000.000	vii	\$ 1.000.000.000
Pap. Mercedes	2.667.600	vii	\$ 14.040.000
Union Agriculture x/	616.919.838	vii	\$ 10.456.268.435
Valentines	68.913.167	vii	\$ 1.498.112.330

SUB-TOTAL RENTA VARIABLE 2.308.227.786

TOTAL RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE 4.310.074.051

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

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

viii El monto del Fideicomiso 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 30/04/2018 se han integrado UI 233.175.292. El Fideicomiso Financiero Grinor Ciudad de la Costa II, ha integrado al 30/04/2018 UI 188.310.345,20.

ix 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 30/04/2018 se han integrado USD 16.660.000.

x El Fideicomiso Financiero de Campiglia Play se presenta sin el reajuste por ICC.

xii El monto del Fideicomiso Financiero Bosques del Uruguay III, corresponde al monto emitido a través de Bevsu. Dicha emisión posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 30/04/2018 se han integrado USD 181.003.000.

xiii 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.

xiv La emisión del FF Fondo Capital I posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 30/04/2018 se han integrado UI 12.722.166.

xv La emisión del Fideicomiso Financiero Canelones III posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 30/04/2018 se han integrado UI 312.228.309.

x/ 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.