

VALORES DE RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE  
CIRCULANTE AL 30 DE ABRIL DE 2019

	EN DÓLARES USA			EN MONEDA DE ORIGEN		
	MONTO SUSCRITO ORIGEN	SALDO EN CIRCULACIÓN	SUB-TOTALES SALDO EN CIRCULACIÓN	MONEDA	MONTO SUSCRITO ORIGEN	SALDO
<b>Obligaciones Negociables</b>			<b>777.143.834</b>			
<b>Sector Público</b>			<b>415.482.036</b>			
<b>UTE</b>			<b>415.482.036</b>			
Serie 1	81.766.530	4.414.530		UI	687.500.000	37.117.750
Serie 3	60.083.831	5.358.309		UI	505.190.000	45.053.125
Serie UR 2026	106.145.173	106.145.173		UR	3.190.000	3.190.000
Serie 2028	110.587.597	110.587.597		UI	929.830.000	929.830.000
Serie 2035	98.211.415	98.211.415		UI	825.770.000	825.770.000
Serie 2042	90.765.011	90.765.011		UI	763.160.000	763.160.000
<b>Sector Privado</b>			<b>361.661.798</b>			
<b>ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.</b>			<b>3.750.000</b>			
Serie 3	5.000.000	3.750.000		USD	5.000.000	3.750.000
<b>BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY</b>			<b>45.392.510</b>			
Serie 1	9.895.237	9.895.237		UI	83.200.000	83.200.000
Serie 2	5.407.082	5.407.082		UR	162.500	162.500
Serie 3	10.531.529	10.531.529		UI	88.550.000	88.550.000
Serie 4	19.558.662	19.558.662		UR	587.800	587.800
<b>CLEDINOR S.A.</b>			<b>60.000.000</b>			
Serie 1	60.000.000	60.000.000		USD	60.000.000	60.000.000
<b>CONAPROLE</b>			<b>44.489.423</b>			
Conahorro II serie 7 (2021)	6.902.507	6.386.606		USD	6.902.507	6.386.606
Conahorro II serie 11 (2022)	4.729.215	3.822.399		USD	4.729.215	3.822.399
Conahorro II serie 13 (2023)	4.993.766	4.221.561		USD	4.993.766	4.221.561
Conahorro II serie 14 (2023)	4.040.627	3.626.848		USD	4.040.627	3.626.848
Conahorro II serie 17 (2024)	3.451.590	2.907.350		USD	3.451.590	2.907.350
Conahorro III serie 2 (2024)	4.580.032	4.064.164		USD	4.580.032	4.064.164
Conahorro III serie 3 (2024)	3.237.479	2.856.736		USD	3.237.479	2.856.736
Conahorro III serie 4 (2024)	3.083.577	2.662.480		USD	3.083.577	2.662.480
Conahorro III serie 5 (2022)	4.996.296	4.797.625		USD	4.996.296	4.797.625
Conahorro III serie 6 (2025)	2.729.226	2.724.226		USD	2.729.226	2.724.226
Conahorro III serie 7 (2025)	2.401.935	2.401.935		USD	2.401.935	2.401.935
Conahorro III serie 8 (2022)	4.017.493	4.017.493		USD	4.017.493	4.017.493
<b>HRU S.A.</b>			<b>22.006.292</b>			
Serie 1	20.829.672	18.058.037		\$	728.642.746	349.748.519
Serie 3	3.725.600	3.948.256		\$	130.325.225	83.408.144
<b>INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.</b>			<b>26.000.000</b>			
Serie 3	20.000.000	4.000.000		USD	20.000.000	4.000.000
Serie A6	8.000.000	4.000.000		USD	8.000.000	4.000.000
Serie II.1	12.000.000	12.000.000		USD	12.000.000	12.000.000
Serie II.2	6.000.000	6.000.000		USD	6.000.000	6.000.000
<b>PUERTA DEL SUR S.A.</b>			<b>26.100.000</b>			
Serie 1	87.000.000	26.100.000		USD	87.000.000	26.100.000
<b>RUNTUNA S.A.</b>			<b>20.000.000</b>			
Serie 2	20.000.000	20.000.000		USD	20.000.000	20.000.000
<b>SAN ROQUE S.A.</b>			<b>6.731.615</b>			
Serie 1	6.731.615	6.731.615		UI	56.600.000	56.600.000
<b>UNIDAD PUNTA DE RIELES S.A.</b>			<b>96.191.957</b>			
Serie 1	96.191.957	96.191.957		UI	808.790.223	808.790.223
<b>ZONAMERICA S.A.</b>			<b>11.000.000</b>			
Serie 1	11.000.000	11.000.000		USD	11.000.000	11.000.000
<b>Fidelcomisos Financieros Títulos de Deuda (TDE)</b>			<b>1.031.167.820</b>			
<b>Sector Público</b>			<b>326.420.028</b>			
República Administradora de Fondos de Inversión S.A.						
<b>CANELONES I</b>			<b>22.000.205</b>			
TDE Serie 1	26.727.843	17.865.584		UI	224.730.000	150.215.363
TDE Serie 2	5.883.622	4.134.620		UI	49.470.000	34.764.243
<b>CANELONES II</b>			<b>44.930.296</b>			
TDE Serie 1	40.437.266	29.204.692		UI	340.000.000	245.555.555
TDE Serie 2	20.218.633	15.725.604		UI	170.000.000	132.222.223
<b>CANELONES III</b>			<b>65.769.218</b>			
TDE Serie 1	65.769.218	65.769.218		UI	552.993.226	552.993.226
<b>FLORIDA I</b>			<b>20.004.553</b>			
TDE	20.004.553	18.804.280		UI	168.200.000	158.108.000
<b>FONDO AGROALIMENTARIO</b>			<b>5.746.141</b>			
TDE	28.543.952	5.746.141		UI	240.000.000	48.314.043
<b>FONDO CAPITAL I</b>			<b>13.319.981</b>			
TDE	111.797.147	13.319.981		UI	940.000.000	111.995.545
<b>OBRAS DE RÍO NEGRO I</b>			<b>9.694.750</b>			
TDE Serie 1	9.694.750	8.886.854		UI	81.514.286	74.721.429
<b>OSE I</b>			<b>59.466.568</b>			
TDE Serie 1	29.733.284	29.733.284		UI	250.000.000	250.000.000
TDE Serie 2	29.733.284	29.733.284		UI	250.000.000	250.000.000
<b>RIVERA II</b>			<b>6.660.256</b>			
TDE	8.325.319	6.660.256		UI	70.000.000	56.000.000
<b>SALTO DAYMÁN</b>			<b>35.645.208</b>			
TDE	39.247.935	35.645.208		UI	330.000.000	299.707.967
<b>UTE - Alumbrado Público</b>			<b>43.182.854</b>			
TDE	52.925.245	43.182.854		UI	445.000.000	363.085.141
<b>Sector Privado</b>			<b>704.747.791</b>			
Corporación Nacional Financiera Administradora de Fondos de Inversión S.A.						
<b>CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY I</b>			<b>390.662.013</b>			
TDE Serie 1	74.927.875	74.927.875		UI	630.000.000	630.000.000
TDE Serie 2	20.000.000	20.000.000		USD	20.000.000	20.000.000
TDE Serie 3	132.134.713	132.134.713		UI	1.111.000.000	1.111.000.000
TDE Serie 4	35.961.000	35.961.000		USD	35.961.000	35.961.000
TDE Serie 5	130.248.145	99.538.425		UP	4.178.054.637	3.192.958.928
TDE Serie 6	28.100.000	28.100.000		USD	28.100.000	28.100.000
EF Asset Management Administradora de Fondos de Inversión S.A.						
<b>FDO. FIN. TRANSPORTE COLECTIVO URBANO II</b>			<b>8.019.039</b>			
TDE Serie 1	42.748.127	7.922.430		UI	359.429.921	66.612.470
TDE Serie 2	6.258.954	96.609		USD	6.258.954	96.609
<b>FDO. FIN. TRANSPORTE COLECTIVO URBANO III</b>			<b>25.159.020</b>			
TDE	26.759.955	25.159.020		UI	225.000.000	211.539.195
<b>FDO. FIN. TRANSPORTE COLECTIVO SUBURBANO DE PASAJEROS II</b>			<b>16.174.442</b>			
TDE	19.029.302	16.174.442		UI	160.000.000	135.996.096
<b>GRINOR CIUDAD DE LA COSTA</b>			<b>26.859.707</b>			
TDE	30.102.372	26.859.707		UI	253.103.325	225.838.717
<b>GRINOR CIUDAD DE LA COSTA II</b>			<b>22.396.340</b>			
TDE	22.597.296	22.396.340		UI	190.000.000	188.310.345
<b>INVERSIONES Y RENTAS INMOBILIARIAS</b>			<b>78.011.488</b>			
TDE Míxtas	78.011.488	78.011.488		USD	78.011.488	78.011.488
República Administradora de Fondos de Inversión S.A.						
<b>ASOCIACIÓN ESPAÑOLA</b>			<b>25.341.281</b>			
TDE Serie 1	39.247.935	25.341.281		UI	330.000.000	213.071.661
<b>ASOCIACIÓN ESPAÑOLA II</b>			<b>22.888.144</b>			
TDE Serie 1	24.975.958	22.888.144		UI	210.000.000	192.445.474
<b>CASA DE GALICIA</b>			<b>11.190.527</b>			
TDE Serie 1	17.839.970	11.190.527		UI	150.000.000	94.090.908
<b>CASMU II</b>			<b>23.411.343</b>			
TDE	32.111.946	23.411.343		UI	270.000.000	196.844.580
<b>CASMU III</b>			<b>8.412.426</b>			
TDE	8.919.985	8.412.426		UI	75.000.000	70.732.403
<b>NUEVO CASMU</b>			<b>26.222.023</b>			
TDE	44.362.059	26.222.023		UI	373.000.000	220.477.015
Winterbotham Fiduciaria S.A. Administradora de Fondos de Inversión						
<b>TIERRAS DEL LITORAL</b>			<b>20.000.000</b>			
TDE Míxtas	50.000.000	20.000.000		USD	50.000.000	20.000.000
<b>Otros Valores renta fija</b>			<b>63.981.542</b>			
<b>NOTAS HIPOTECARIAS HSBC</b>			<b>63.981.542</b>			
Serie 1	49.975.703	41.375.740		UI	420.200.000	347.890.768
Serie 2	23.191.961	22.605.803		UI	195.000.000	190.071.528
<b>SUB-TOTAL RENTA FIJA - cotización</b>			<b>1.872.293.196</b>			

EN DÓLARES USA			EN MONEDA DE ORIGEN		
MONTO SUSCRITO ORIGEN	SALDO EN CIRCULACIÓN	SUBTOTALES SALDO EN CIRCULACIÓN	MONEDA	MONTO SUSCRITO ORIGEN	SALDO

**O.N. con cotización suspendida**

EN DÓLARES USA			EN MONEDA DE ORIGEN		
MONTO SUSCRITO ORIGEN	SALDO EN CIRCULACIÓN	SUBTOTALES SALDO EN CIRCULACIÓN	MONEDA	MONTO SUSCRITO ORIGEN	SALDO
		28.620.669			
<b>CITRICOLA SALTEÑA S.A.</b>		<b>11.000.000</b>			
Serie 1	11.000.000	11.000.000	USD	11.000.000	11.000.000
<b>GRANJA MORO</b>		<b>12.783.750</b>			
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>			
Za. 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>			
Serie 1	6.000.000	556.919	USD	6.000.000	556.919
<b>SUB-TOTAL RENTA FIJA - cotización suspendida</b>		<b>28.620.669</b>			
<b>SUB-TOTAL RENTA FIJA</b>		<b>1.900.913.865</b>			

EN DÓLARES USA			EN MONEDA DE ORIGEN		
MONTO SUSCRITO ORIGEN	SALDO EN CIRCULACIÓN	SUBTOTALES SALDO EN CIRCULACIÓN	MONEDA	MONTO SUSCRITO ORIGEN	SALDO

**Fideicomisos Financieros Certificados de Participación (CPs)**

**Sector Público**

República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

		963.599.869			
<b>ARIAS</b>		<b>47.057.139</b>			
CPs	53.600.000	47.057.139	USD	53.600.000	47.057.139
<b>UTE PAMPA SERIES A Y B</b>		<b>76.940.499</b>			
CPs	97.000.000	76.940.499	USD	97.000.000	76.940.499

**Sector Privado**

Corporación Nacional Financiera Administradora de Fondos de Inversión S.A.

<b>CAF II</b>		<b>699.446</b>			
CPs	475.732.541	699.446	UI	4.000.000.000	5.881.001
<b>EF Asset Management Administradora de Fondos de Inversión S.A.</b>		<b>50.000.000</b>			
CPs	50.000.000	50.000.000	USD	50.000.000	50.000.000
<b>BOSQUES DEL URUGUAY II</b>		<b>70.000.000</b>			
CPs	70.000.000	70.000.000	USD	70.000.000	70.000.000
<b>BOSQUES DEL URUGUAY III</b>		<b>190.000.000</b>			
CPs	190.000.000	190.000.000	USD	190.000.000	190.000.000
<b>BOSQUES DEL URUGUAY IV</b>		<b>39.600.000</b>			
CPs	330.000.000	39.600.000	USD	330.000.000	39.600.000
<b>CASASURU</b>		<b>16.055.973</b>			
CPs	16.055.973	16.055.973	UI	135.000.000	135.000.000
<b>Pilay Uruguay Administradora de Fondos de Inversión S.A.</b>		<b>41.509.724</b>			
CPs	41.509.724	41.509.724	\$	1.452.051.671	1.452.051.671
<b>República Administradora de Fondos de Inversión S.A.</b>		<b>50.347.106</b>			
CPs	333.012.778	50.347.106	UI	2.800.000.000	423.322.785
<b>COMPASS</b>		<b>68.225.072</b>			
CPs	93.034.189	68.225.072	\$	2.100.000.000	1.540.000.000
<b>TMF URUGUAY Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A.</b>		<b>39.500.000</b>			
CPs	60.450.000	39.500.000	USD	60.450.000	39.500.000
<b>MONTES DEL ESTE</b>		<b>56.500.000</b>			
CPs	56.500.000	56.500.000	USD	56.500.000	56.500.000
<b>PENINSULA RENTALS</b>		<b>10.068.166</b>			
CPs	52.664.782	10.068.166	UI	442.810.000	84.654.005
<b>TIERRAS IRRIGADAS</b>		<b>50.000.000</b>			
CPs	50.000.000	50.000.000	USD	50.000.000	50.000.000
<b>TIERRAS IRRIGADAS 2</b>		<b>7.000.000</b>			
CPs	150.000.000	7.000.000	USD	150.000.000	7.000.000
<b>TRUST Administradora de Fondos de Inversión S.A.</b>		<b>50.000.000</b>			
CPs	50.000.000	50.000.000	USD	50.000.000	50.000.000
<b>TORRES NUEVO CENTRO</b>		<b>48.086.744</b>			
CPs	48.086.744	48.086.744	UI	404.317.464	404.317.464
<b>Winterbotham Fiduciaria S.A. Administradora de Fondos de Inversión</b>		<b>52.010.000</b>			
CPs	52.010.000	52.010.000	USD	52.010.000	52.010.000

CAPITALIZACIÓN EN DÓLARES USA	CAPITAL INTEGRADO EN PESOS
-------------------------------	----------------------------

**Acciones (Capitalización en dólares y Capital integrado en pesos)**

		842.701.915			
<b>AREAFIN S.A. - PARQUE EÓLICO VALENTINES</b>		<b>64.868.264</b>	\$	1.498.112.330	
<b>ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.</b>		<b>10.000.000</b>	\$	50.000.000	
<b>FRIGORIFICO MODELO S.A.</b>		<b>54.375.000</b>	\$	750.000.000	
<b>FUCEREP</b>		<b>233.858</b>	\$	6.573.502	
<b>GRALADO S.A.</b>		<b>71.769.600</b>	\$	12.816.000	
<b>INDUSTRIA SULFÚRICA S.A. (ISUSA)</b>		<b>50.000.000</b>	\$	1.000.000.000	
<b>PAMER S.A.</b>		<b>2.667.600</b>	\$	14.040.000	
<b>UNION AGRICULTURE GROUP S.A.</b>		<b>588.787.594</b>	\$	9.979.450.741	
<b>SUB-TOTAL RENTA VARIABLE</b>		<b>1.806.301.785</b>			
<b>TOTAL RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE</b>		<b>3.707.215.650</b>			

**NOTAS:**

- (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) Fitch Ratings le bajó la calificación a Unión Agriculture a finales de mayo de 2017 desde C(uy) hasta CCC(uy). La última cotización de la acción corresponde al 31/03/2015.
- (6) Se le suspende 11/04/2023 la cotización a CITRICOLA SALTEÑA S.A. por la BVM
- (7) Valores emitidos a la nueva unidad de cuenta - Unidad Previsional (UP)