

VALORES DE RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE  
CIRCULANTE AL 30 DE ABRIL DE 2020

	EN DOLARES USA			% DE PARTI del saldo CI	EN MONEDA DE ORIGEN			PRECIO (\$)	FECHA DE	
	MONTO SUSCRITO ORIGEN	SALDO EN CIRCULACION	SUB-TOTALES SALDO EN CIRCULACION		MONEDA	MONTO SUSCRITO ORIGEN	SALDO		EMISION	VENCIMIE
<b>Obligaciones Negociables</b>			<b>721.328.474</b>	<b>20,23%</b>						
<b>Sector Público</b>			<b>407.875.536</b>	<b>11,44%</b>						
<b>BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY</b>			<b>40.808.237</b>	<b>1,14%</b>						
Serie 1		8.929.376	8.929.376		UI	83.200.000	83.200.000	100,00	24/04/2014	24/01
Serie 2	(6)	4.846.043	4.846.043		UR	162.500	162.500	0,00	24/07/2014	24/01
Serie 3	(6)	9.503.561	9.503.561		UI	88.550.000	88.550.000	0,00	21/11/2014	21/11
Serie 4	(6)	17.529.257	17.529.257		UR	587.800	587.800	0,00	21/11/2014	21/11
<b>UTE</b>			<b>367.067.299</b>	<b>10,29%</b>						
Serie 3		54.219.128	1.811.764		UI	505.190.000	15.017.708	99,58	30/12/2010	30/06
Serie UR 2026		95.131.557	95.131.557		UR	3.190.000	3.190.000	119,88	06/08/2014	06/06
Serie 2028		99.793.289	99.793.289		UI	929.830.000	929.830.000	102,60	02/12/2013	02/11
Serie 2035		88.625.130	88.625.130		UI	825.770.000	825.770.000	107,40	25/02/2015	25/06
Serie 2042		81.905.560	81.905.560		UI	763.160.000	763.160.000	88,00	26/12/2012	26/11
<b>Sector Privado</b>			<b>313.449.938</b>	<b>8,79%</b>						
<b>ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.</b>			<b>2.500.000</b>	<b>0,07%</b>						
Serie 3		5.000.000	2.500.000		USD	5.000.000	2.500.000	98,85	23/09/2016	23/06
<b>CLEDINOR S.A.</b>			<b>51.666.667</b>	<b>1,45%</b>						
Serie 1		60.000.000	51.666.667		USD	60.000.000	51.666.667	100,15	03/01/2018	03/01
<b>CONAPROLE</b>			<b>55.896.755</b>	<b>1,57%</b>						
Conahorro II serie 7 (2021)		6.992.507	6.370.606		USD	6.992.507	6.370.606	100,00	24/09/2014	20/06
Conahorro II serie 11 (2022)	(6)	4.729.215	3.666.620		USD	4.729.215	3.666.620	0,00	23/09/2015	20/06
Conahorro II serie 13 (2023)	(6)	4.993.766	3.102.046		USD	4.993.766	3.102.046	0,00	23/03/2016	20/06
Conahorro II serie 14 (2023)	(6)	4.040.627	3.420.688		USD	4.040.627	3.420.688	0,00	22/06/2016	20/06
Conahorro II serie 17 (2024)	(6)	3.451.590	2.856.150		USD	3.451.590	2.856.150	0,00	22/03/2017	20/06
Conahorro III serie 2 (2024)	(6)	4.580.032	3.910.164		USD	4.580.032	3.910.164	0,00	22/09/2017	20/11
Conahorro III serie 3 (2024)		3.237.479	2.746.736		USD	3.237.479	2.746.736	100,00	22/12/2017	22/11
Conahorro III serie 4 (2024)		3.083.577	2.522.980		USD	3.083.577	2.522.980	100,00	22/03/2018	20/06
Conahorro III serie 5 (2022)		4.996.296	3.486.619		USD	4.996.296	3.486.619	100,00	22/06/2018	20/06
Conahorro III serie 6 (2025)		2.729.226	2.660.225		USD	2.729.226	2.660.225	100,00	24/09/2018	20/06
Conahorro III serie 7 (2025)		2.401.935	2.228.908		USD	2.401.935	2.228.908	100,00	26/12/2018	22/11
Conahorro III serie 8 (2022)		4.017.493	4.006.965		USD	4.017.493	4.006.965	100,00	22/03/2019	20/06
Conahorro III serie 9 (2020)		4.616.559	4.456.889		USD	4.616.559	4.456.889	100,00	24/06/2019	22/06
Conahorro III serie 10 (2020)		4.435.137	4.327.137		USD	4.435.137	4.327.137	100,00	24/09/2019	21/06
Conahorro III serie 11 (2020)		4.043.157	4.043.157		USD	4.043.157	4.043.157	100,00	25/12/2019	21/11
Conahorro III serie 12 (2021)		2.090.865	2.090.865		USD	2.090.865	2.090.865	100,00	24/03/2020	22/06
<b>HRU S.A.</b>			<b>27.520.198</b>	<b>0,77%</b>						
Serie 1	(1)	25.149.844	24.521.098		UI	234.335.190	228.476.810	101,48	29/11/2019	29/11
Serie 2		3.076.000	2.999.100		USD	3.076.000	2.999.100	105,18	29/11/2019	29/11
<b>INDUSTRIA SULFURICA S.A.</b>			<b>18.000.000</b>	<b>0,50%</b>						
Serie II.1		12.000.000	12.000.000		USD	12.000.000	12.000.000	93,00	28/06/2018	28/06
Serie II.2		6.000.000	6.000.000		USD	6.000.000	6.000.000	94,00	09/11/2018	09/06
<b>PUERTA DEL SUR S.A.</b>			<b>17.400.000</b>	<b>0,49%</b>						
Serie 1		87.000.000	17.400.000		USD	87.000.000	17.400.000	104,00	30/04/2007	29/11
<b>RUNTUNA S.A.</b>			<b>20.000.000</b>	<b>0,56%</b>						
Serie 2		20.000.000	20.000.000		USD	20.000.000	20.000.000	101,10	10/07/2016	10/01
<b>SAN ROQUE S.A.</b>			<b>4.859.641</b>	<b>0,14%</b>						
Serie 1		6.074.551	4.859.641		UI	56.600.000	45.280.000	100,00	16/06/2016	16/06
<b>TONOSOL S.A.</b>			<b>20.000.000</b>	<b>0,56%</b>						
Serie 1		30.000.000	20.000.000		USD	30.000.000	20.000.000	101,00	17/12/2019	17/11
<b>UNIDAD PUNTA DE RIELES S.A.</b>			<b>84.606.678</b>	<b>2,37%</b>						
Serie 1		86.802.788	84.606.678		UI	808.790.223	788.327.830	114,00	26/07/2015	26/06
<b>ZONAMERICA S.A.</b>			<b>11.000.000</b>	<b>0,31%</b>						
Serie 1		11.000.000	11.000.000		USD	11.000.000	11.000.000	104,25	03/11/2017	03/11
<b>Fideicomisos Financieros Títulos de Deuda (TDE)</b>			<b>1.100.002.412</b>	<b>30,85%</b>						
<b>Sector Público</b>			<b>383.222.613</b>	<b>10,79%</b>						
<b>República Administradora de Fondos de Inversión S.A.</b>			<b>17.873.330</b>	<b>0,50%</b>						
<b>CANELONES I</b>			<b>17.873.330</b>	<b>0,50%</b>						
TDE Serie 1		24.118.974	14.489.756		UI	224.730.000	135.009.173	116,55	29/12/2011	29/11
TDE Serie 2		5.309.330	3.383.574		UI	49.470.000	31.526.657	112,65	05/11/2012	05/11
<b>CANELONES II</b>			<b>37.503.856</b>	<b>1,05%</b>						
TDE Serie 1	(6)	36.490.238	24.326.826		UI	340.000.000	226.696.667	0,00	16/05/2013	28/06
TDE Serie 2	(6)	18.246.119	13.177.030		UI	170.000.000	122.777.778	0,00	15/01/2014	28/06
<b>CANELONES III</b>			<b>57.456.708</b>	<b>1,61%</b>						
TDE Serie 1	(2), (6)	59.349.572	57.456.708		UI	552.993.226	535.356.347	0,00	24/07/2017	05/04
<b>FLORIDA I</b>			<b>18.051.936</b>	<b>0,51%</b>						
TDE		18.051.936	15.885.703		UI	168.200.000	148.016.000	105,00	01/06/2016	05/11
<b>FONDO AGROALIMENTARIO</b>			<b>25.757.815</b>	<b>0,72%</b>						
TDE	(2)	25.757.815	25.757.815		UI	240.000.000	240.000.000	123,58	21/09/2018	05/11
<b>FONDO CAPITAL I</b>			<b>38.381.935</b>	<b>1,08%</b>						
TDE	(2), (6)	100.884.776	38.381.935		UI	940.000.000	357.626.000	0,00	26/12/2016	05/11
<b>OBRAS DE RÍO NEGRO I</b>			<b>8.748.458</b>	<b>0,25%</b>						
TDE Serie 1		8.748.458	7.280.382		UI	81.514.286	67.928.575	122,95	13/06/2018	15/06
<b>OSE I</b>			<b>106.284.290</b>	<b>2,98%</b>						
TDE Serie 1	(6)	26.831.058	25.824.803		UI	250.000.000	240.625.000	0,00	14/09/2017	30/06
TDE Serie 2		26.831.058	26.831.058		UI	250.000.000	250.000.000	101,37	02/07/2018	30/06
TDE Serie 3		19.854.983	19.854.983		UI	185.000.000	185.000.000	99,03	24/05/2019	30/06
TDE Serie 4		6.942.299	6.942.299		UP	248.562.344	248.562.344	100,00	24/05/2019	30/06
TDE Serie 5		26.831.058	26.831.058		UI	250.000.000	250.000.000	100,54	09/10/2019	30/06
<b>RIVERA II</b>			<b>6.634.522</b>	<b>0,16%</b>						
TDE	(6)	7.512.696	5.634.522		UI	70.000.000	52.500.000	0,00	28/04/2015	28/06
<b>SALTO DAYMAN</b>			<b>30.367.789</b>	<b>0,85%</b>						
TDE		35.416.996	30.367.789		UI	330.000.000	282.953.709	119,00	24/01/2017	05/06
<b>UTE - Alumbrado Público</b>			<b>37.161.975</b>	<b>1,04%</b>						
TDE	(6)	47.759.282	37.161.975		UI	445.000.000	346.258.946	0,00	18/12/2014	28/06
<b>Sector Privado</b>			<b>716.779.799</b>	<b>20,10%</b>						
<b>Corporación Nacional Financiera Administradora de Fondos de Inversión S.A.</b>			<b>387.604.759</b>	<b>10,87%</b>						
<b>CORPORACION VIAL DEL URUGUAY I</b>			<b>387.604.759</b>	<b>10,87%</b>						
TDE Serie 1		67.614.265	67.614.265		UI	630.000.000	630.000.000	110,25	26/04/2017	15/11
TDE Serie 2		20.000.000	20.000.000		USD	20.000.000	20.000.000	103,90	26/04/2017	15/11
TDE Serie 3		119.237.220	119.237.220		UI	1.111.000.000	1.111.000.000	96,15	30/04/2018	15/11
TDE Serie 4		35.961.000	35.961.000		USD	35.961.000	35.961.000	104,08	30/04/2018	15/11
TDE Serie 5		116.892.274	116.892.274		UP	4.178.054.637	4.178.054.637	99,75	03/05/2019	15/11
TDE Serie 6		28.100.000	28.100.000		USD	28.100.000	28.100.000	100,60	03/05/2019	15/11
<b>EF Asset Management Administradora de Fondos de Inversión S.A.</b>			<b>1.918.767</b>	<b>0,05%</b>						
<b>FDO. FIN. TRANSPORTE COLECTIVO URBANO II</b>			<b>1.918.767</b>	<b>0,05%</b>						
TDE Serie 1		38.575.540	1.918.767		UI	359.429.921	17.878.228	103,00	14/10/2010	14/11
<b>FDO. FIN. TRANSPORTE COLECTIVO URBANO III</b>			<b>19.813.305</b>	<b>0,56%</b>						
TDE		24.147.852	19.813.305		UI	225.000.000	184.611			

	EN DÓLARES USA			% DE PARTI. del saldo cir.	EN MONEDA DE ORIGEN			PRECIO	FECHA DE	
	MONTO SUSCRITO ORIGEN	SALDO EN CIRCULACIÓN	SUBTOTALES SALDO EN CIRCULACIÓN		MONEDA	MONTO SUSCRITO ORIGEN	SALDO		EMISION	VENCIMIE
<b>O.N. con cotización suspendida</b>										
<b>CITRICOLA SALTENA S.A.</b>			<b>10.725.000</b>	0,30%						
Serie 1	11.000.000	10.725.000			USD	11.000.000	10.725.000			
<b>GRANJA MORO</b>			<b>12.783.750</b>	0,36%						
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>	0,12%						
2a. 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>	0,02%						
Serie 1	6.000.000	556.919			USD	6.000.000	556.919			
<b>SUB-TOTAL RENTA FIJA - cotización suspendida</b>			<b>28.345.669</b>	<b>0,79%</b>						
<b>SUB-TOTAL RENTA FIJA</b>			<b>1.926.918.559</b>	<b>54,04%</b>						
<b>Fideicomisos Financieros Certificados de Participación (CPs)</b>										
			<b>1.394.568.460</b>	<b>39,11%</b>						
<b>Sector Público</b>										
República Administradora de Fondos de Inversión S.A.			<b>108.930.712</b>	<b>3,06%</b>						
<b>ARIAS</b>			<b>38.057.139</b>	1,07%						
CPs	53.600.000	38.057.139			USD	53.600.000	38.057.139	102,21	23/12/2016	23/11/
<b>UTE PAMPA</b>			<b>70.873.573</b>	1,99%						
Serie A	15.000.000	10.959.831			USD	15.000.000	10.959.831	116,15	23/03/2015	23/01/
Serie B	82.000.000	59.913.742			USD	82.000.000	59.913.742	116,50		23/01/
<b>Sector Privado</b>										
Corporación Nacional Financiera Administradora de Fondos de Inversión S.A.			<b>1.285.637.748</b>	<b>36,06%</b>						
<b>CAF- AM II</b>			<b>1.997.119</b>	0,06%						
EF Asset Management Administradora de Fondos de Inversión S.A.	(2)	429.139.155	1.997.119		UI	3.998.530.000	18.608.274	100,00	19/12/2018	19/11/
<b>BOSQUE DEL URUGUAY</b>			<b>50.000.000</b>	1,40%						
CPs	50.000.000	50.000.000			USD	50.000.000	50.000.000	104,03	04/08/2011	04/01/
<b>BOSQUES DEL URUGUAY II</b>			<b>70.000.000</b>	1,96%						
CPs	70.000.000	70.000.000			USD	70.000.000	70.000.000	110,68	20/01/2015	20/01/
<b>BOSQUES DEL URUGUAY III</b>			<b>190.000.000</b>	5,33%						
CPs	190.000.000	190.000.000			USD	190.000.000	190.000.000	88,75	07/12/2016	07/11/
<b>BOSQUES DEL URUGUAY IV</b>			<b>330.000.000</b>	9,26%						
CPs	330.000.000	330.000.000			USD	330.000.000	330.000.000	100,00	11/04/2019	11/04/
<b>CASASURU</b>			<b>14.488.771</b>	0,41%						
CPs	14.488.771	14.488.771			UI	135.000.000	135.000.000	74,67	05/08/2016	08/04/
Pilay Uruguay Administradora de Fondos de Inversión S.A.			<b>43.498.038</b>	1,22%						
<b>CAMPIGLIA &amp; PILAY</b>	(3), (6)	43.498.038	43.498.038		\$	1.838.096.579	1.838.096.579	0,00	12/07/2011	31/11/
República Administradora de Fondos de Inversión S.A.			<b>106.022.307</b>	2,97%						
<b>CAF</b>	(2), (6)	300.507.845	106.022.307		UI	2.800.000.000	987.869.253	0,00	07/12/2016	07/11/
CPs			<b>27.175.575</b>	0,76%						
<b>CAF-AM FERROCARRIL CENTRAL</b>	(2)	321.972.691	27.175.575		UI	3.000.000.000	253.210.058	106,02	03/10/2019	02/04/
CPs			<b>83.953.246</b>	2,35%						
<b>COMPASS</b>	(1), (2), (6)	83.953.246	83.953.246		\$	2.100.000.000	2.100.000.000	0,00	25/09/2014	25/01/
CPs			<b>39.500.000</b>	1,11%						
TMF URUGUAY Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A.			<b>56.500.000</b>	1,58%						
<b>FORESTAL TERRALIGNA</b>	(2), (6)	60.450.000	39.500.000		USD	60.450.000	39.500.000	0,00	09/10/2017	09/11/
CPs			<b>56.500.000</b>	1,58%						
<b>PENINSULA RENTALS</b>			<b>18.810.074</b>	0,53%						
CPs	(2), (6)	47.524.242	18.810.074		UI	442.810.000	175.264.005	0,00	04/08/2017	31/01/
<b>TIERRAS IRRIGADAS</b>			<b>50.000.000</b>	1,40%						
CPs	50.000.000	50.000.000			USD	50.000.000	50.000.000	97,50	13/09/2016	13/01/
<b>TIERRAS IRRIGADAS 2</b>			<b>58.289.558</b>	1,63%						
CPs	(2)	150.000.000	58.289.558		USD	150.000.000	58.289.558	100,00	26/12/2018	26/11/
TRUST Administradora de Fondos de Inversión S.A.			<b>50.000.000</b>	1,40%						
<b>CAMPOS SUSTENTABLES</b>			<b>50.000.000</b>	1,40%						
CPs	50.000.000	50.000.000			USD	50.000.000	50.000.000	100,16	22/09/2015	22/01/
<b>TORRES NUEVO CENTRO</b>			<b>43.393.061</b>	1,22%						
CPs	43.393.061	43.393.061			UI	404.317.464	404.317.464	103,88	13/12/2013	13/11/
Winterbotham Fiduciaria S.A. Administradora de Fondos de Inversión			<b>52.010.000</b>	1,46%						
<b>TIERRAS DEL URUGUAY</b>			<b>52.010.000</b>	1,46%						
CPs	52.010.000	52.010.000			USD	52.010.000	52.010.000	70,56	25/04/2013	25/04/
<b>Acciones (Capitalización en dólares y Capital integrado en pesos)</b>										
			<b>244.059.039</b>	<b>6,84%</b>						
<b>CAPITALIZACIÓN EN DÓLARES USA</b>										
AREAFLIN S.A. - PARQUE EÓLICO VALENTINES	(4)		60.973.172	1,71%	\$	1.498.112.330	4,07	22/12/2016	22/11/	
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.			10.000.000	0,28%	\$	50.000.000	20,00	02/06/1950		
FRIGORÍFICO MODELO S.A.			62.625.000	1,76%	\$	750.000.000	8,35	05/10/1939		
FUCEREP			121.267	0,00%	\$	8.113.473	2,86	18/06/2016	29/01/	
GRALADO S.A.			57.672.000	1,62%	\$	12.816.000	450,00	28/02/2006		
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A. (ISUSA)			50.000.000	1,40%	\$	1.000.000.000	5,00			31/11/
PAMER S.A.			2.667.600	0,07%	\$	14.040.000	19,00	23/09/1943		
<b>SUB-TOTAL RENTA VARIABLE</b>			<b>1.638.627.499</b>	<b>45,96%</b>						
<b>TOTAL RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE</b>			<b>3.565.546.058</b>	<b>100%</b>						
<b>NOTAS:</b>										
(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) Los precios son extraído del Vector de Precios del BCU, precio de cierre al último día hábil del mes.										
(6) Valores en el Vector de Precios en cero (0,00) significa que no han tenido ninguna valuación dentro de la casuística de la metodología de vector de precios del BCU, establecida en la Comunicación N°2019/114 de 19 de mayo 2019.										