

VALORES DE RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE
CIRCULANTE AL 31 DE MAYO DE 2020

		EN DÓLARES USA			% DE PARTI. del saldo cir.	EN MONEDA DE ORIGEN			FECHA DE	
		MONTO SUSCRITO ORIGEN	SALDO EN CIRCULACIÓN	SUB-TOTALES SALDO EN CIRCULACIÓN		MONEDA	MONTO SUSCRITO ORIGEN	SALDO	PRECIO (\$)	EMISION
				715.822.883	20,25%					
Obligaciones Negociables										
Sector Público										
BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY				403.429.715	11,41%					
				40.173.388						
Serie 1		8.878.086	8.878.086		UI	83.200.000	83.200.000	100,00	24/04/2014	24/07/2034
Serie 2	(6)	4.731.479	4.731.479		UR	162.500	162.500	0,00	24/07/2014	24/07/2022
Serie 3	(6)	9.448.973	9.448.973		UI	88.550.000	88.550.000	0,00	21/11/2014	21/11/2035
Serie 4	(6)	17.114.850	17.114.850		UR	587.800	587.800	0,00	21/11/2014	21/11/2022
UTE				363.256.327	10,28%					
Serie 3		2.564.010	1.602.506		UI	24.028.336	15.017.709	99,64	30/12/2010	30/09/2020
Serie UR 2026		92.882.564	92.882.564		UR	3.190.000	3.190.000	113,80	06/08/2016	06/08/2026
Serie 2028		99.220.084	99.220.084		UI	929.830.000	929.830.000	105,25	02/12/2018	02/12/2028
Serie 2035		88.116.073	88.116.073		UI	825.770.000	825.770.000	111,25	25/02/2015	25/02/2035
Serie 2042		81.435.100	81.435.100		UI	763.160.000	763.160.000	92,40	26/12/2012	26/12/2042
Sector Privado										
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.				312.093.168	8,83%					
Serie 3		5.000.000	2.500.000		USD	5.000.000	2.500.000	98,85	23/09/2015	23/09/2021
CLEDINOR S.A.				51.666.666	1,46%					
Serie 1		60.000.000	51.666.666		USD	60.000.000	51.666.666	100,15	03/01/2018	03/01/2028
CONAPROLE				55.896.755	1,58%					
Conahorro II serie 7 (2021)		6.992.507	6.370.606		USD	6.992.507	6.370.606	100,00	24/09/2014	20/09/2021
Conahorro II serie 11 (2022)	(6)	4.729.215	3.666.620		USD	4.729.215	3.666.620	0,00	23/09/2015	20/09/2022
Conahorro II serie 13 (2023)	(6)	4.993.766	3.102.046		USD	4.993.766	3.102.046	0,00	23/03/2016	20/03/2023
Conahorro II serie 14 (2023)	(6)	4.040.627	3.420.688		USD	4.040.627	3.420.688	0,00	22/06/2016	20/06/2023
Conahorro II serie 17 (2024)	(6)	3.451.590	2.856.150		USD	3.451.590	2.856.150	0,00	22/03/2017	20/03/2024
Conahorro III serie 2 (2024)	(6)	4.590.032	3.910.164		USD	4.590.032	3.910.164	0,00	22/09/2017	20/12/2024
Conahorro III serie 3 (2024)	(6)	3.237.476	2.746.736		USD	3.237.476	2.746.736	100,00	22/12/2017	22/12/2024
Conahorro III serie 4 (2024)	(6)	3.083.577	2.522.980		USD	3.083.577	2.522.980	100,00	22/03/2018	20/03/2024
Conahorro III serie 5 (2022)		4.996.296	3.486.619		USD	4.996.296	3.486.619	100,00	22/06/2018	20/06/2022
Conahorro III serie 6 (2025)		2.729.226	2.660.225		USD	2.729.226	2.660.225	100,00	24/09/2018	20/06/2025
Conahorro III serie 7 (2025)		2.401.935	2.228.908		USD	2.401.935	2.228.908	100,00	26/12/2018	22/12/2025
Conahorro III serie 8 (2022)		4.017.493	4.006.965		USD	4.017.493	4.006.965	100,00	22/03/2019	20/06/2022
Conahorro III serie 9 (2020)		4.616.559	4.456.889		USD	4.616.559	4.456.889	100,00	24/06/2019	22/06/2020
Conahorro III serie 10 (2020)		4.435.137	4.327.137		USD	4.435.137	4.327.137	100,00	24/09/2019	21/09/2020
Conahorro III serie 11 (2020)		4.043.157	4.043.157		USD	4.043.157	4.043.157	100,00	26/12/2019	21/12/2020
Conahorro III serie 12 (2021)		2.090.865	2.090.865		USD	2.090.865	2.090.865	100,00	24/03/2020	22/03/2021
IRUI S.A.				26.677.316	0,75%					
Serie 1	(1)	25.005.385	23.755.116		UI	234.335.190	223.618.430	101,48	29/11/2019	29/11/2029
Serie 2		3.076.000	2.922.200		USD	3.076.000	2.922.200	105,18	29/11/2019	29/11/2029
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.				18.000.000	0,51%					
Serie II.1		12.000.000	12.000.000		USD	12.000.000	12.000.000	87,00	28/06/2018	28/06/2022
Serie II.2		6.000.000	6.000.000		USD	6.000.000	6.000.000	94,00	09/11/2018	09/05/2023
PUERTA DEL SUR S.A.				17.400.000	0,49%					
Serie 1		87.000.000	17.400.000		USD	87.000.000	17.400.000	104,00	30/04/2007	29/10/2021
RUNTUNA S.A.				20.000.000	0,57%					
Serie 2		20.000.000	20.000.000		USD	20.000.000	20.000.000	103,00	10/07/2015	10/07/2025
SAN ROQUE S.A.				4.831.728	0,14%					
Serie 1		6.039.660	4.831.728		UI	56.600.000	45.280.000	100,00	16/06/2016	16/06/2023
TONOSOL S.A.				20.000.000	0,57%					
Serie 1		20.000.000	20.000.000		USD	20.000.000	20.000.000	101,00	17/12/2019	17/12/2033
UNIDAD PUNTA DE RIELES S.A.				84.120.703	2,38%					
Serie 1		86.304.199	84.120.703		UI	808.790.223	788.327.830	117,00	28/07/2015	28/06/2040
ZONAMERICA S.A.				11.000.000	0,31%					
Serie 1		11.000.000	11.000.000		USD	11.000.000	11.000.000	104,25	03/11/2017	03/11/2029
Fideicomisos Financieros Títulos de Deuda (TDE)				1.088.798.547	30,81%					
Sector Público				380.973.104	10,78%					
República Administradora de Fondos de Inversión S.A.				17.599.787	0,50%					
CANELONES I										
TDE Serie 1		23.980.437	14.265.940		UI	224.730.000	133.691.678	116,55	29/12/2011	29/12/2026
TDE Serie 2		5.278.833	3.333.847		UI	49.470.000	31.242.774	112,65	05/11/2012	05/12/2026
CANELONES II				37.288.437	1,06%					
TDE Serie 1	(6)	36.280.641	24.187.094		UI	340.000.000	226.666.666	0,00	16/05/2013	28/02/2032
TDE Serie 2	(6)	18.140.320	13.101.343		UI	170.000.000	122.777.778	0,00	15/01/2014	28/02/2033
CANELONES III				57.126.681	1,62%					
TDE Serie 1	(2), (6)	59.008.673	57.126.681		UI	552.993.226	535.356.347	0,00	24/07/2017	05/04/2037
FLORIDA I				17.948.247	0,51%					
TDE		17.948.247	15.794.457		UI	168.200.000	148.016.000	105,00	01/06/2016	05/12/2030
FONDO AGROALIMENTARIO				25.609.864	0,72%					
TDE	(2)	25.609.864	25.609.864		UI	240.000.000	240.000.000	123,58	21/09/2018	05/12/2039
FONDO CAPITAL I				38.407.824	1,09%					
TDE	(2), (6)	100.305.302	38.407.824		UI	940.000.000	359.934.659	0,00	26/12/2016	05/12/2036
OBRAS DE RÍO NEGRO I				8.698.207	0,25%					
TDE Serie 1		8.698.207	7.248.507		UI	81.514.286	67.928.575	122,95	13/06/2018	15/02/2030
OSE I				105.550.022	2,99%					
TDE Serie 1	(6)	26.676.942	25.676.557		UI	250.000.000	240.625.000	0,00	14/09/2017	30/06/2039
TDE Serie 2		26.676.942	26.676.942		UI	250.000.000	250.000.000	101,37	02/07/2018	30/06/2040
TDE Serie 3		19.740.937	19.740.937		UI	185.000.000	185.000.000	99,03	24/05/2019	30/03/2041
TDE Serie 4		6.778.644	6.778.644		UI	248.562.344	248.562.344	100,00	24/05/2019	30/03/2041
TDE Serie 5		26.676.942	26.676.942		UI	250.000.000	250.000.000	100,54	09/10/2019	30/09/2041
RIVERA II				5.602.158	0,16%					
TDE	(6)	7.469.544	5.602.158		UI	70.000.000	52.500.000	0,00	28/04/2015	28/02/2035
SALTO DAYMÁN				30.193.359	0,85%					
TDE		35.213.563	30.193.359		UI	330.000.000	282.953.709	119,00	24/01/2017	05/03/2031
UTE - Alumbrado Público				36.948.519	1,05%					
TDE	(6)	47.484.957	36.948.519		UI	445.000.000	346.258.945	0,00	18/12/2014	28/02/2034
Sector Privado				707.825.444	20,03%					
Corporación Nacional Financiera Administradora de Fondos de Inversión S.A.				383.780.643	10,86%					
CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY I										
TDE Serie 1		67.225.894	67.225.894		UI	630.000.000	630.000.000	110,25	26/04/2017	15/10/2034
TDE Serie 2		20.000.000	20.000.000		USD	20.000.000	20.000.000	103,90	26/04/2017	15/10/2034
TDE Serie 3		118.552.330	118.552.330		UI	1.111.000.000	1.111.000.000	96,15	30/04/2018	15/10/2034
TDE Serie 4		35.961.000	35.961.000		USD	35.961.000	35.961.000	104,00	30/04/2018	15/10/2034
TDE Serie 5		113.941.419	113.941.419		LJP	4.178.054.637	4.178.054.637	99,75	03/05/2019	15/10/2034
TDE Serie 6		28.100.000	28.100.000		USD	28.100.000	28.100.000	100,60	03/05/2019	15/10/2034
EF Asset Management Administradora de Fondos de Inversión S.A.				1.907.746	0,05%					
FDO. FIN. TRANSPORTE COLECTIVO URBANO II										
TDE Serie 1		38.353.964	1.907.746		UI	359.429.921	17.878.228	103,00	14/10/2010	14/10/2040
FDO. FIN. TRANSPORTE COLECTIVO URBANO III				19.699.499	0,56%					
TDE		24.009.248	19.699.499		UI	225.000.000	184.611.667	104,96	03/10/2018	03/10/2048
FDO. FIN. TRANSPORTE COLECTIVO URBANO IV				17.820.197	0,50%					
TDE		17.820.197	17.820.197		UI	167.000.000	167.000.000	102,52	23/09/2019	28/08/2029
FDO. FIN. TRANSPORTE COLECTIVO SUBURBANO DE PASAJEROS II				10.960.761	0,31%					
TDE		17.								

	EN DÓLARES USA			% DE PARTI. del saldo cir.	EN MONEDA DE ORIGEN			FECHA DE	
	MONTO SUSCRITO ORIGEN	SALDO EN CIRCULACIÓN	SUB-TOTALES SALDO EN CIRCULACIÓN		MONEDA	MONTO SUSCRITO ORIGEN	SALDO	PRECIO	EMISION
O.N. con cotización suspendida									
CITRICOLA SALTENA S.A.			10.725.000	0,30%					
Serie 1	11.000.000	10.725.000			USD	11.000.000	10.725.000		
GRANJA MORO			12.783.750	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		
INDUSTRIAS HARINERAS S.A.			4.280.000	0,12%					
2a. Serie	5.000.000	4.280.000			USD	5.000.000	4.280.000		
PINTOS RISSO INVESTMENTS S.A.			556.919	0,02%					
Serie 1	6.000.000	556.919			USD	6.000.000	556.919		
SUB-TOTAL RENTA FIJA - cotización suspendida			28.345.669	0,80%					
SUB-TOTAL RENTA FIJA			1.907.818.210	53,98%					
Fideicomisos Financieros Certificados de Participación (CPs)			1.399.833.039	39,61%					
Sector Público			108.930.712	3,08%					
República Administradora de Fondos de Inversión S.A.									
ARIAS			38.057.139	1,08%					
CPs	53.600.000	38.057.139			USD	53.600.000	38.057.139	100,94	23/12/2015 23/12/2037
UTE PAMPA			70.873.573	2,01%					
Serie A	15.000.000	10.959.831			USD	15.000.000	10.959.831	116,15	23/03/2015 23/03/2045
Serie B	82.000.000	59.913.742			USD	82.000.000	59.913.742	116,50	23/03/2045
Sector Privado			1.290.902.327	36,53%					
Corporación Nacional Financiera Administradora de Fondos de Inversión S.A.									
CAF-AM II			3.586.264	0,10%					
CPs	(2)	426.674.210	3.586.264		UI	3.998.530.000	33.608.274	100,00	19/12/2018 19/12/2048
CF Asset Management Administradora de Fondos de Inversión S.A.									
BOSQUE DEL URUGUAY			50.000.000	1,41%					
CPs		50.000.000	50.000.000		USD	50.000.000	50.000.000	103,95	04/08/2011 04/08/2041
BOSQUES DEL URUGUAY II			70.000.000	1,98%					
CPs		70.000.000	70.000.000		USD	70.000.000	70.000.000	110,50	20/01/2015 20/01/2045
BOSQUES DEL URUGUAY III			190.000.000	5,38%					
CPs		190.000.000	190.000.000		USD	190.000.000	190.000.000	88,58	07/12/2016 07/12/2046
BOSQUES DEL URUGUAY IV			330.000.000	9,34%					
CPs		330.000.000	330.000.000		USD	330.000.000	330.000.000	100,00	11/04/2019 11/04/2049
BOSQUES DE LAS SERRANIAS			-	0,00%					
CPs	(7)	67.000.000	-		USD	67.000.000	-	#N/A	01/06/2020 01/06/2042
CASASURU			14.405.549	0,41%					
CPs		14.405.549	14.405.549		UI	135.000.000	135.000.000	74,91	05/08/2015 08/04/2022
Pilay Uruguay Administradora de Fondos de Inversión S.A.									
CAMPIGLIA & PILAY			43.468.274	1,23%					
CPs	(3), (6)	43.468.274	43.468.274		\$	1.882.524.016	1.882.524.016	0,00	12/07/2011 31/12/2031
República Administradora de Fondos de Inversión S.A.									
CAF			109.404.193	3,10%					
CPs	(2), (6)	298.781.749	109.404.193		UI	2.800.000.000	1.025.269.253	0,00	07/12/2016 07/12/2046
CAF-AM FERROCARRIL CENTRAL			27.019.480	0,76%					
CPs	(2)	320.123.303	27.019.480		UI	3.000.000.000	253.210.058	102,40	03/10/2019 02/04/2039
COMPASS			83.471.024	2,36%					
CPs	(1), (2), (6)	83.471.024	83.471.024		\$	2.100.000.000	2.100.000.000	0,00	25/09/2014 25/09/2021
TMF URUGUAY Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A.									
FORESTAL TERRALIGNA			39.500.000	1,12%					
CPs	(2), (6)	60.450.000	39.500.000		USD	60.450.000	39.500.000	0,00	09/10/2017 09/10/2042
MONTES DEL ESTE			56.500.000	1,60%					
CPs		56.500.000	56.500.000		USD	56.500.000	56.500.000	111,35	25/06/2014 19/06/2037
PENINSULA RENTALS			20.104.171	0,57%					
CPs	(2),(6)	47.251.267	20.104.171		UI	442.810.000	188.404.005	0,00	04/08/2017 31/07/2047
TIERRAS IRRIGADAS			50.000.000	1,41%					
CPs		50.000.000	50.000.000		USD	50.000.000	50.000.000	97,19	13/09/2016 13/09/2031
TIERRAS IRRIGADAS 2			58.289.558	1,65%					
CPs	(2)	150.000.000	58.289.558		USD	150.000.000	58.289.558	100,00	26/12/2018 26/12/2033
TRUST Administradora de Fondos de Inversión S.A.									
CAMPOS SUSTENTABLES			50.000.000	1,41%					
CPs		50.000.000	50.000.000		USD	50.000.000	50.000.000	99,84	22/09/2015 22/09/2027
TORRES NUEVO CENTRO			43.143.814	1,22%					
CPs		43.143.814	43.143.814		UI	404.317.464	404.317.464	103,50	13/12/2013 13/12/2043
Winterbolham Fiduciaria S.A. Administradora de Fondos de Inversión									
TIERRAS DEL URUGUAY			52.010.000	1,47%					
CPs		52.010.000	52.010.000		USD	52.010.000	52.010.000	70,27	25/04/2013 25/04/2025
CAPITALIZACIÓN EN DÓLARES USA				6,41%					
Acciones (Capitalización en dólares y Capital integrado en pesos)									
	(4)		226.588.105						
AREAFILIN S.A. - PARQUE EÓLICO VALENTINES			44.098.083	1,25%	\$	1.358.552.870	3,25	22/12/2016	22/12/2036
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.			10.000.000	0,28%	\$	50.000.000	20,00	02/06/1950	-
FRIGORIFICO MODELO S.A.			62.625.000	1,77%	\$	750.000.000	8,35	05/10/1939	-
FUCEREP			146.222	0,00%	\$	8.267.506	3,54	18/06/2016	29/06/2023
GRALADO S.A.			57.031.200	1,61%	\$	12.816.000	445,00	28/02/2005	-
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A. (ISUSA)			50.000.000	1,41%	\$	1.000.000.000	5,00		31/12/2100
PAMER S.A.			2.667.600	0,08%	\$	14.040.000	19,00	23/09/1943	-
SUB-TOTAL RENTA VARIABLE			1.626.401.144	46,02%					
TOTAL RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE			3.534.219.354	100%					

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) 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.
- (7) Valores Suscrito pero aún no emitido.