

VALORES DE RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE

CIRCULANTE AL 30 DE JUNIO 2017

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

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN	
Obligaciones Negociables		810.308.156		
ALUMINOS DEL URUGUAY S.A.		5.000.000		
Serie 3	5.000.000		USD	5.000.000
BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY		47.967.810		
Serie 1	10.615.807		UI	83.200.000
Serie 2	5.642.683		UR	162.500
Serie 3	11.298.434		UI	88.550.000
Serie 4	20.410.886		UR	587.800
CITRICOLA SALTEÑA S.A.		11.000.000		
Serie 1	11.000.000		USD	11.000.000
CONAPROLE		38.839.124		
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 11 (2022)	4.223.734		USD	4.223.734
Conahorro II serie 13 (2023)	4.834.266		USD	4.834.266
Conahorro II serie 14 (2023)	3.928.927		USD	3.928.927
Conahorro II serie 15 (2017)	3.002.409		USD	3.002.409
Conahorro II serie 16 (2017)	2.904.150		USD	2.904.150
Conahorro II serie 17 (2024)	3.451.590		USD	3.451.590
Conahorro III serie 1 (2018)	2.998.229		USD	2.998.229
DUCSA		3.333.334		
Serie 1	3.333.334		USD	3.333.334
HRU S.A.		24.148.334		
Serie 1	15.877.738		\$	288.452.174
Serie 2	2.077.000		USD	2.077.000
Serie 3	3.097.596		\$	60.995.974
Serie 4	2.996.000		USD	2.996.000
INDUSTRIA SULFURICA S.A.		20.000.000		
Serie 3	6.000.000		USD	6.000.000
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.		39.150.000		
Serie 1	39.150.000		USD	39.150.000
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.		7.221.811		
Serie 1	7.221.811		UI	56.600.000
UNIDAD PUNTA DE RIELES S.A.		91.571.543		
Serie 1	91.571.543		UI	717.680.000
UTE		498.762.201		
Serie 1	23.679.980		UI	185.588.750
Serie 3	13.413.169		UI	105.123.960
Serie 2042	97.374.511		UI	763.160.000
Serie 2018	29.520.600		USD	29.520.600
Serie 2028	118.640.575		UI	929.830.000
Serie UR	110.770.205		UR	3.190.000
Serie 2035	105.363.161		UI	825.770.000
Fideicomisos Financieros Títulos de Deuda (TDE)		732.445.505		
FIDEICOMISO FINANCIERO - Ampliación Evar. Batlle y Ordóñez		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		31.834.213		
TDE Serie 1	31.834.213		UI	249.496.485
FIDEICOMISO FINANCIERO - Asociación Española II		26.702.570		
TDE Serie 1	26.702.570		UI	209.277.901
FIDEICOMISO FINANCIERO Campiglia & Pílay I		1.200.000		
TDE Serie 1			USD	1.200.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Casa de Galicia		14.876.281		
TDE Serie 1	14.876.281		UI	116.590.909
FIDEICOMISO FINANCIERO Corporación Vial del Uruguay I		100.384.116		
TDE Serie 1	630.000.000		UI	630.000.000
TDE Serie 2	20.000.000		USD	20.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Florida I		12.232.931		
TDE	12.232.931		UI	95.874.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Fondo Capital I		119.938.204		
TDE	119.938.204		UI	940.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental		14.134.741		
TDE	14.134.741		UI	110.779.182
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros		4.483.838		
TDE	4.483.838		UI	35.141.497
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II		20.292.836		
TDE Serie 1	18.462.089		UI	144.694.212
TDE Serie 2	1.830.746		USD	1.830.746
FIDEICOMISO FINANCIERO - Grinor Ciudad de la Costa		30.622.520		
TDE	30.622.520		UI	240.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO - Grinor Ciudad de la Costa II		24.242.829		
TDE	24.242.829		UI	190.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO de Inversiones y Rentas Inmobiliarias		69.090.411		
TDE Mixtos	69.090.411		USD	69.090.411
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU		33.278.681		
TDE	33.278.681		UI	260.817.312
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU II		29.287.885		
TDE	29.287.885		UI	229.539.989
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU III		9.569.538		
TDE	9.569.538		UI	75.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Reestructuración de Pasivos - CANELONES I		27.477.673		
TDE Serie 1	22.379.058		UI	175.392.942
TDE Serie 2	5.098.615		UI	39.959.726
FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras Viales e Infraestructura de Canelones- CANELONES II		55.432.433		
TDE Serie 1	36.151.586		UI	283.333.333
TDE Serie 2	19.280.846		UI	151.111.111
FIDEICOMISO FINANCIERO Rivera II		8.038.412		
TDE	8.038.412		UI	63.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Sato Daymán		42.105.965		
TDE	42.105.965		UI	330.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO UTE - Alumbrado Público		50.319.429		
TDE	50.319.429		UI	394.371.946
Otros Valores renta fija		49.850.633		
NOTAS HIPOTECARIAS HSBC		49.850.633	UI	390.697.824
SUB-TOTAL RENTA FIJA - cotización		1.592.604.294		

**BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS**

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

O.N. con cotización suspendida

33.951.976

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN
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	
Serie 1	556.919	iv	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

1.626.556.270

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

Fideicomisos Financieros Certificados de Participación (CPs)

1.202.412.459

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN
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		357.262.737	
CPs	357.262.737		UI 2.800.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO CAMPIGLIA & PILAY		11.805.625	
CPs	11.805.625	vii/	\$ 336.236.000
FIDEICOMISO FINANCIERO CAMPOS SUSTENTABLES		50.000.000	
CPs	50.000.000		USD 50.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO CASASURU		17.225.168	
CPs	17.225.168		UI 135.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO COMPASS		99.808.930	
CPs	99.808.930	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)

944.284.572

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN
Aluminio Uruguay	10.000.000	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	231.286	ix/	\$ 6.501.226
Gralado	73.051.200	ix/	\$ 12.816.000
Isusa	70.000.000	ix/	\$ 1.000.000.000
Pap. Mercedes	2.667.600	ix/	\$ 14.040.000
Union Agriculture xii/	616.919.838	ix/	\$ 10.456.268.435
Valentines	64.094.632	ix/	\$ 1.490.572.844

SUB-TOTAL RENTA VARIABLE

2.146.697.031

TOTAL RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE

3.773.253.301

NOTAS:

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

i/ Se encuentra en trámite proceso de adjudicación en pago por USD 5.443.061,06, restiendo el cumplimiento de aspectos formales.

ii/ Al 30/06/2017 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).

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

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

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

iv/ 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 30/06/2017 se han integrado UI 737.527.977.

v/ 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 30/06/2017 se han integrado UI 233.175.292. El Fideicomiso Financiero Grinor Ciudad de la Costa II, ha integrado al 30/06/2017 UI 150.700325,66.

vi/ 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 30/06/2017 se han integrado USD 16.660.000.

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

viii/ 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 30/06/2017 se han integrado USD 171.003.000.

ix/ 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.

x/ La emisión del FF Fondo Capital I posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 30/06/2017 se han integrado UI 10.000.000.

xi/ Fitch Ratings le bajó la calificación a Union Agriculture a finales de mayo de 2017 desde C(y) hasta CCC(y). La última cotización de la acción corresponde al 31/03/2015.