

**VALORES DE RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE**

CIRCULANTE AL 30 DE JUNIO 2018

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

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN	
<b>Obligaciones Negociables</b>	<b>853.434.244</b>			
<b>ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.</b>	<b>4.500.000</b>		<b>4.500.000</b>	
Serie 3				
<b>BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY</b>	4.500.000	46.791.741	USD	4.500.000
Serie 1	10.287.757		UI	83.200.000
Serie 2	5.534.637		UR	162.500
Serie 3	10.949.289		UI	88.550.000
Serie 4	20.020.058		UR	587.800
<b>CITRICOLA SALTEÑA S.A.</b>		11.000.000		
Serie 1	11.000.000		USD	11.000.000
<b>CLEDINOR S.A.</b>		60.000.000		
Serie 1	60.000.000		USD	60.000.000
<b>CONAPROLE</b>		44.052.306		
Conahorro II serie 2 (2017)	1.156.875		USD	1.156.875
Conahorro II serie 4 (2018)	1.111.248		USD	1.111.248
Conahorro II serie 5 (2019)	1.073.464		USD	1.073.464
Conahorro II serie 7 (2021)	6.572.306		USD	6.572.306
Conahorro II serie 11 (2022)	4.071.859		USD	4.071.859
Conahorro II serie 13 (2023)	4.532.161		USD	4.532.161
Conahorro II serie 14 (2023)	3.732.848		USD	3.732.848
Conahorro II serie 15 (2017)	3.002.409		USD	3.002.409
Conahorro II serie 17 (2024)	3.136.150		USD	3.136.150
Conahorro III serie 2 (2024)	4.431.634		USD	4.431.634
Conahorro III serie 3 (2024)	3.151.479		USD	3.151.479
Conahorro III serie 4 (2024)	3.083.577		USD	3.083.577
Conahorro III serie 6 (2022)	4.996.296		USD	4.996.296
<b>HRU S.A.</b>		23.558.867		
Serie 1	15.483.993		W	\$ 288.452.174
Serie 2	2.077.000		USD	2.077.000
Serie 3	3.001.874		W	\$ 60.995.974
Serie 4	2.996.000		USD	2.996.000
<b>INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.</b>		8.688.000		
Serie 3	4.000.000		USD	4.000.000
Serie A2	4.688.000		USD	4.688.000
<b>INDUSTRIA SULFÚRICA II S.A.</b>		12.000.000		
Serie 1	12.000.000		USD	12.000.000
<b>PUERTA DEL SUR S.A.</b>		30.450.000		
Serie 1	30.450.000		USD	30.450.000
<b>RUNTUNA S.A.</b>		20.000.000		
Serie 2	20.000.000		USD	20.000.000
<b>SAN ROQUE S.A.</b>		6.998.642		
Serie 1	6.998.642		UI	56.600.000
<b>UNIDAD PUNTA DE RIELES S.A.</b>		97.165.566		
Serie 1	97.165.566		UI	785.805.415
<b>UTE</b>		477.229.121		
Serie 1	18.358.576		UI	148.471.000
Serie 3	9.284.768		UI	75.088.543
Serie 2042	94.385.440		UI	763.160.000
Serie 2019	29.489.600		USD	29.489.600
Serie 2028	114.974.339		UI	929.830.000
Serie UR	108.649.174		UR	3.190.000
Serie 2035	102.107.224		UI	825.770.000
<b>ZONAMERICA S.A.</b>		11.000.000		
Serie 1	11.000.000		USD	11.000.000
<b>Fideicomisos Financieros Títulos de Deuda (TDE)</b>	<b>969.726.190</b>			
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO - Asociación Española</b>	<b>28.438.770</b>			
TDE Serie 1	28.438.770		UI	229.992.377
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO - Asociación Española II</b>		24.675.209		
TDE Serie 1	24.675.209		UI	199.555.382
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO Campiglia &amp; Pilay I</b>		29.000		
TDE Serie 1	29.000		USD	29.000
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO Casa de Galicia</b>		12.899.041		
TDE Serie1	12.899.041		UI	104.318.196
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO Corporación Vial del Uruguay I</b>		271.276.260		
TDE Serie 1	77.900.083		UI	630.000.000
TDE Serie 2	20.000.000		USD	20.000.000
TDE Serie 3	137.376.177		UI	1.111.000.000
TDE Serie 4	36.000.000		USD	36.000.000
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO Florida I</b>		20.174		
TDE	20.174		UI	163.154
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO Fondo Capital I</b>		116.231.869		
TDE	116.231.869		UI	940.000.000
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental</b>		7.032.280		
TDE	7.032.280		UI	56.872.037
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II</b>		13.658.437		
TDE Serie 1	12.766.798		UI	103.248.704
TDE Serie 2	891.640		USD	891.640
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO - Grinor Ciudad de la Costa</b>		27.925.166		
TDE	27.925.166		UI	225.838.717
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO - Grinor Ciudad de la Costa II</b>		23.493.676		
TDE	23.493.676		UI	190.000.000
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO de Inversiones y Rentas Inmobiliarias</b>		75.468.493		
TDE Mixtos	75.468.493		USD	75.468.493
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU</b>		28.972.237		
TDE	28.972.237		UI	234.306.671
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU II</b>		26.218.972		
TDE	26.218.972		UI	212.040.242
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU III</b>		9.155.063		
TDE	9.155.063		UI	74.039.586
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO Reestructuración de Pasivos - CANELONES I</b>		24.645.087		
TDE Serie 1	20.040.601		UI	162.074.009
TDE Serie 2	4.604.486		UI	37.237.783
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras Viales e Infraestructura de Canelones- CANELONES II</b>		50.216.015		
TDE Serie 1	32.698.800		UI	264.444.444
TDE Serie 2	17.517.214		UI	141.666.667
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras de Río Negro</b>		10.079.317		
TDE Serie 1	10.079.317		UI	81.514.286
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras Viales e Infraestructura de Canelones- CANELONES III</b>		64.235.799		
TDE Serie 1	64.235.799		UI	519.493.072
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO OSE I</b>		61.825.462		
TDE Serie 1	30.912.731		UI	250.000.000
TDE Serie 2	30.912.731		UI	250.000.000
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO Rivera II</b>		7.357.230		
TDE	7.357.230		UI	59.500.000
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO Salto Daymán</b>		38.995.319		
TDE	38.995.319		UI	315.366.170
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO UTE - Alumbrado Público</b>		46.877.313		
TDE	46.877.313		UI	379.110.980
<b>Otros Valores renta fija</b>	<b>48.310.147</b>			
<b>NOTAS HIPOTECARIAS HSBC</b>		48.310.147	UI	390.697.824
<b>SUB-TOTAL RENTA FIJA - cotización</b>	<b>1.871.470.581</b>			

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

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN
<b>O.N. con cotización suspendida</b>			<b>33.951.976</b>
GRANJA MORO	12.783.750		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	4.280.000	USD 4.280.000
2da Serie			
METZEN Y SENA S.A.	12.806.307		USD 12.806.307
Serie 1			
PINTOS RISSO INVESTMENTS S.A.	556.919	iv	USD 556.919
Serie 1			
POLÍMEROS URUGUAYOS S.A.	900.000		USD 900.000
Serie 1			
SUDAMTEX	2.625.000		USD 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** **1.905.422.557**

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN
<b>Fideicomisos Financieros Certificados de Participación (CPs)</b>			<b>1.322.556.444</b>

FIDEICOMISO FINANCIERO ARIAS	42.600.000	42.600.000			42.600.000
CPs					
FIDEICOMISO FINANCIERO BOSQUE DEL URUGUAY	50.000.000	50.000.000		USD	50.000.000
CPs					
FIDEICOMISO FINANCIERO BOSQUES DEL URUGUAY II	70.000.000	70.000.000		USD	70.000.000
CPs					
FIDEICOMISO FINANCIERO BOSQUES DEL URUGUAY III	190.000.000	190.000.000	iv	USD	190.000.000
CPs					
FIDEICOMISO FINANCIERO CAF	346.222.589	346.222.589		UI	2.800.000.000
CPs					
FIDEICOMISO FINANCIERO CAMPIGLIA & PILAY	34.509.984	34.509.984	iv	\$	1.085.891.155
CPs					
FIDEICOMISO FINANCIERO CAMPOS SUSTENTABLES	50.000.000	50.000.000		USD	50.000.000
CPs					
FIDEICOMISO FINANCIERO CASASURU	16.692.875	16.692.875		UI	135.000.000
CPs					
FIDEICOMISO FINANCIERO COMPASS	96.724.630	96.724.630	iv	\$	2.100.000.000
CPs					
FIDEICOMISO FINANCIERO MONTES DEL ESTE	53.392.500	53.392.500		USD	53.392.500
CPs					
FIDEICOMISO FINANCIERO - PENINSULA RENTALS	54.753.866	54.753.866		UI	442.810.000
CPs					
FIDEICOMISO FINANCIERO TIERRAS DEL URUGUAY	52.010.000	52.010.000		USD	52.010.000
CPs					
FIDEICOMISO FINANCIERO TIERRAS IRRIGADAS	50.000.000	50.000.000	iv	USD	50.000.000
CPs					
FIDEICOMISO FINANCIERO FORESTAL TERRALIGNA	60.450.000	60.450.000		USD	60.450.000
CPs					
FIDEICOMISO FINANCIERO TORRES NUEVO CENTRO	58.200.000	58.200.000		USD	58.200.000
CPs					
FIDEICOMISO FINANCIERO UTE PAMPA SERIES A Y B	97.000.000	97.000.000		USD	97.000.000
CPs					

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

**Acciones (Capitalización en dólares y Capital integrado en pesos)** **925.983.022**

Aluminio Uruguay	10.000.000	viiv	\$	50.000.000
F.N. Papel	39.820.016	viiv	\$	1.991.000.800
Frig. Modelo	60.000.000	viiv	\$	750.000.000
Fucerep	233.858	viiv	\$	6.573.502
Grallado	78.177.500	viiv	\$	12.816.000
Issisa	50.000.000	viiv	\$	1.000.000.000
Pap. Mercedes	2.667.600	viiv	\$	14.040.000
Union Agriculture iv	616.919.838	viiv	\$	10.456.268.435
Valentines	68.164.111	viiv	\$	1.498.112.330

**SUB-TOTAL RENTA VARIABLE** **2.248.539.467**

**TOTAL RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE** **4.153.962.024**

**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](#)
- v El monto del Fideicomiso Financiero Grinor Ciudad de la Costa corresponde al monto emitido a través de Bevisa. Dicha emisión posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 30/06/2018 se han integrado UI 233.175.292. El Fideicomiso Financiero Grinor Ciudad de la Costa II, ha integrado al 30/06/2018 UI 188.310.345,20.
- vi El monto del Fideicomiso Financiero Tierras Irigadas corresponde al monto emitido a través de BVM. Dicha emisión posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 30/06/2018 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 Bevisa. Dicha emisión posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 30/06/2018 se han integrado USD 181.003.000.
- 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 30/06/2018 se han integrado UI 18.064.577.
- xi La emisión del Fideicomiso Financiero Canelones III posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 30/06/2018 se han integrado UI 336.407.363.
- xii 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.