

EN DÓLARES USA			% DE PARTI. del saldo cir.	EN MONEDA DE ORIGEN			FECHA DE	
MONTO SUSCRITO ORIGEN	SALDO EN CIRCULACIÓN	SUBTOTALES SALDO EN CIRCULACIÓN		MONEDA	MONTO SUSCRITO ORIGEN	SALDO	PRECIO	EMISION

O.N. con cotización suspendida

CITRICOLA SALTENA S.A.			10.725.000	0,29%					
Serie 1	11.000.000	10.725.000			USD	11.000.000	10.725.000		
GRANJA MORO			12.783.750	0,35%					
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	0,78%					

SUB-TOTAL RENTA FIJA

1.952.121.093 53,39%

Fideicomisos Financieros Certificados de Participación (CPs)

1.478.552.549 40,44%

Sector Público			150.600.000	4,12%					
República Administradora de Fondos de Inversión S.A.									
ARIAS			53.600.000	1,47%					
CPs	53.600.000	53.600.000			USD	53.600.000	53.600.000	100,94	23/12/2015 23/12/2037
UTE PAMPA			97.000.000	2,65%					
Serie A	15.000.000	15.000.000			USD	15.000.000	15.000.000	108,33	23/03/2015 23/03/2045
Serie B	82.000.000	82.000.000			USD	82.000.000	82.000.000	116,50	23/03/2045
Sector Privado			1.327.952.549	36,32%					
Corporación Nacional Financiera Administradora de Fondos de Inversión S.A.									
CAF-AM II			3.708.678	0,10%					
CPs	(2) 441.238.335	3.708.678			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	1,37%					
CPs	50.000.000	50.000.000			USD	50.000.000	50.000.000	106,15	04/08/2011 04/08/2041
BOSQUES DEL URUGUAY II			70.000.000	1,91%					
CPs	70.000.000	70.000.000			USD	70.000.000	70.000.000	112,80	20/01/2015 20/01/2045
BOSQUES DEL URUGUAY III			190.000.000	5,20%					
CPs	190.000.000	190.000.000			USD	190.000.000	190.000.000	89,65	07/12/2016 07/12/2046
BOSQUES DEL URUGUAY IV			330.000.000	9,03%					
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			2.010.000	0,05%					
CPs	67.000.000	2.010.000			USD	67.000.000	2.010.000	100,00	01/06/2020 01/06/2042
CASASURU			14.897.269	0,41%					
CPs	14.897.269	14.897.269			UI	135.000.000	135.000.000	75,21	05/08/2015 08/04/2022
Pilay Uruguay Administradora de Fondos de Inversión S.A.									
CAMPIGLIA & PILAY			45.290.947	1,24%					
CPs	(3), (6) 45.290.947	45.290.947			\$	1.911.821.466	1.911.821.466	0,00	12/07/2011 31/12/2031
República Administradora de Fondos de Inversión S.A.									
CAF			132.816.721	3,63%					
CPs	(2), (6) 308.980.385	132.816.721			UI	2.800.000.000	1.203.593.619	0,00	07/12/2016 07/12/2046
CAF-AM FERROCARRIL CENTRAL			31.202.251	0,85%					
CPs	(2) 331.050.412	31.202.251			UI	3.000.000.000	282.756.790	102,40	03/10/2019 02/04/2039
COMPASS			86.320.230	2,36%					
CPs	(1), (2), (6) 86.320.230	86.320.230			\$	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	1,08%					
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	1,55%					
CPs	56.500.000	56.500.000			USD	56.500.000	56.500.000	114,58	25/06/2014 19/06/2037
PENINSULA RENTALS			20.790.408	0,57%					
CPs	(2), (6) 48.864.144	20.790.408			UI	442.810.000	188.404.005	0,00	04/08/2017 31/07/2047
TIERRAS IRRIGADAS			50.000.000	1,37%					
CPs	50.000.000	50.000.000			USD	50.000.000	50.000.000	100,88	13/09/2016 13/09/2031
TIERRAS IRRIGADAS 2			58.289.558	1,59%					
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	1,37%					
CPs	50.000.000	50.000.000			USD	50.000.000	50.000.000	102,36	22/09/2015 22/09/2027
TORRES NUEVO CENTRO			44.616.488	1,22%					
CPs	44.616.488	44.616.488			UI	404.317.464	404.317.464	106,02	13/12/2013 13/12/2043
Winterboltham Fiduciaria S.A. Administradora de Fondos de Inversión									
TIERRAS DEL URUGUAY			52.010.000	1,42%					
CPs	52.010.000	52.010.000			USD	52.010.000	52.010.000	71,43	25/04/2013 25/04/2025

CAPITALIZACIÓN EN DÓLARES USA			% DE PARTI. del	MONEDA	CAPITAL INTEGRADO EN PESOS	PRECIO	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO
-------------------------------	--	--	-----------------	--------	----------------------------	--------	------------------	----------------------

Acciones (Capitalización en dólares y Capital integrado en pesos)

225.798.479 6,18%

AREAFIN S.A. - PARQUE EÓLICO VALENTINES			43.473.692	1,19%	\$	1.358.552.870	3,20	22/12/2016	22/12/2036
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.			10.000.000	0,27%	\$	50.000.000	20,00	02/06/1950	-
FRIGORIFICO MODELO S.A.			62.625.000	1,71%	\$	750.000.000	8,35	05/10/1939	-
FUCEREP			987	0,00%	\$	8.333.341	0,02	18/06/2016	29/06/2023
GRALADO S.A.			57.031.200	1,56%	\$	12.816.000	445,00	28/02/2005	-
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A. (ISUSA)			50.000.000	1,37%	\$	1.000.000.000	5,00		31/12/2100
PAMER S.A.			2.667.600	0,07%	\$	14.040.000	19,00	23/09/1943	-
SUB-TOTAL RENTA VARIABLE			1.704.351.027	46,61%					

TOTAL RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE

3.656.472.121 100%

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.