

VALORES DE RENTA FIJA

CIRCULANTE AL 31 JULIO DE 2014

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

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN	
Obligaciones Negociables		565.966.512		
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.		2.250.000		2.250.000
Serie 2	2.250.000		USD	2.250.000
BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY		15.334.240		
Serie 1	10.241.373		UI	83.200.000
Serie 2	5.092.866		UR	162.500
CENTRAL LANERA URUGUAYA COOP. AGR. RESP. LTDA.		2.800.000		
Serie 2	2.800.000		USD	2.800.000
CONAPROLE		30.104.706		
Conahorro serie 15 (corto plazo)	0		USD	0
Conahorro serie 16 (corto plazo)	4.859.672		USD	4.859.672
Conahorro serie 17 (corto plazo)	2.999.684		USD	2.999.684
Conahorro II serie 1 (2015)	2.605.800		USD	2.605.800
Conahorro II serie 2 (2017)	4.895.000		USD	4.895.000
Conahorro II serie 3 (2018)	4.801.784		USD	4.801.784
Conahorro II serie 4 (2018)	4.943.321		USD	4.943.321
Conahorro II serie 5 (2019)	4.999.445		USD	4.999.445
DUCSA		10.000.000		
Serie 1	10.000.000		USD	10.000.000
ESTABLECIMIENTOS COLONIA S.A.		12.000.000		
Serie 1	12.000.000		USD	12.000.000
JHRU S.A.		33.359.635		
Serie 1	18.070.913		ivf	\$ 342.915.171
Serie 2	5.830.000		USD	5.830.000
Serie 3	3.460.321		\$	71.621.079
Serie 4	5.998.400		USD	5.998.400
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.		36.950.000		
Serie 3	12.000.000		USD	12.000.000
Serie A2	5.000.000		USD	5.000.000
Serie A3	10.950.000		USD	10.950.000
Serie A4	5.000.000		USD	5.000.000
Serie A5	4.000.000		USD	4.000.000
PUERTA DEL SUR S.A.		65.250.000		
Serie 1	65.250.000		USD	65.250.000
RUNTUNA S.A.		5.333.333		
Serie 1	5.333.333		USD	5.333.333
LUTE		352.584.599		
Serie 1	58.180.879		UI	472.656.250
Serie 2	1.670.000		USD	1.670.000
Serie 3	50.525.775		UI	410.466.875
Serie 4	3.812.000		USD	3.812.000
Serie 2042	93.939.982		UI	763.160.000
Serie 2018	30.000.000		USD	30.000.000
Serie 2028	114.455.964		UI	929.830.000
Fideicomisos Financieros		402.296.702		
FIDEICOMISO FINANCIERO - Ampliación Bvar. Battle y Ordoñez		6.900.000	iii	
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		37.140.571		
TDE	37.140.571		UI	301.726.677
FIDEICOMISO FINANCIERO Campiglia & Pity I		1.200.000		
TDE Serie 1			USD	1.200.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Casa de Galicia		17.925.481		
TDE Serie1	17.925.481		UI	145.625.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Cerro Free Port		6.750.000		
TDE			USD	6.750.000
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental		31.538.638		
TDE			UI	256.217.069
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros		18.998.557		
TDE	18.998.557		UI	154.342.579
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II		36.455.971		
TDE Serie 1	32.270.104		UI	262.159.433
TDE Serie 2	4.185.868		USD	4.185.868
FIDEICOMISO FINANCIERO Fondo Lechero - FFAL II		932.785		
TDE			USD	932.785
FIDEICOMISO FINANCIERO de Inversiones y Rentas Inmobiliarias		61.512.239		
TDE Mixtos	61.512.239		USD	61.512.239
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU		40.854.777		
TDE	40.854.777		UI	331.900.549
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU II		33.235.226		
TDE	33.235.226		UI	270.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Prontol 2		7.253.074		
TDE Serie A	6.747.178		UI	54.813.467
TDE Serie B	505.897		UI	4.109.859
FIDEICOMISO FINANCIERO Prontol 3		7.341.590		
TDE Serie A	6.594.841		\$	153.666.383
TDE Serie B	746.749		\$	17.400.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Reestructuración de Pasivos - CANELONES I		31.480.143		
TDE Serie 1	25.747.152		UI	209.167.555
TDE Serie 2	5.732.992		UI	46.574.311
FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras Viales e Infraestructura de Canelones- CANELONES II		62.777.649		
TDE Serie 1	41.851.766		UI	340.000.000
TDE Serie 2	20.925.883		UI	170.000.000
Otros Valores		12.252.448		
BANCO HIPOT.- BONO HIP. H1	v/	12.252.448	USD	12.252.448
SUB-TOTAL		980.515.662		

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

O.N. con cotización suspendida		35.851.600	
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	
2a 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	iv
Serie 1	556.919		USD 556.919
PINTURAS INDUSTRIALES S.A.		1.899.624	iii
Serie A	1.899.624		USD 1.899.624
POLÍMEROS 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 - cotización suspendida		35.851.600	
TOTAL		1.016.367.262	

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/ Considera quita por concordato homologado.

iiii/ Al 31/07/2014 se recibieron pagos por US\$ 6.705.239, 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 0,14920, de la Serie 2 es de 0,16036, de la Serie 3, 0,15696, de la Serie 4, 0,15170, de la Serie 5, 0,15313 y de la Serie 6, 0,15381

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

v/ Con fecha 31/12/2008 el BHU deja de ser fiduciario del Fideicomiso Financiero Cartera Social I y se designa a la Agencia Nacional de Vivienda como nuevo fiduciario a partir del 01/01/2009.

El 23/11/2010 se incorporaron las modificaciones en el Registro de Mercado de Valores del BCU al contrato del certificado de participación del Fideicomiso Cartera Social I - ANV - Fideicomiso Financiero.

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