

VALORES DE RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE

CIRCULANTE AL 31 DE JULIO 2018

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

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN	
Obligaciones Negociables	871.444.347			
ALUMINOS DEL URUGUAY S.A.		4.500.000		4.500.000
Serie 3	4.500.000		USD	4.500.000
BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY		48.424.907		
Serie 1	10.700.294		UI	83.200.000
Serie 2	5.703.908		UR	162.500
Serie 3	11.388.354		UI	88.550.000
Serie 4	20.632.351		UR	587.800
CITRICOLA SALTEÑA S.A.		11.000.000		
Serie 1	11.000.000		USD	11.000.000
CLEDINOR S.A.		60.000.000		
Serie 1	60.000.000		USD	60.000.000
CONAPROLE		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 5 (2022)	4.996.296		USD	4.996.296
HRLU S.A.		24.300.147		
Serie 1	16.104.898		iv/	\$ 288.452.174
Serie 2	2.077.000		USD	2.077.000
Serie 3	3.122.249		iv/	\$ 60.995.974
Serie 4	2.996.000		USD	2.996.000
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.		8.000.000		
Serie 3	4.000.000		USD	4.000.000
Serie 4	4.000.000		USD	4.000.000
INDUSTRIA SULFÚRICA II S.A.		12.000.000		
Serie 1	12.000.000		USD	12.000.000
PUERTA DEL SUR S.A.		30.450.000		
Serie 1	30.450.000		USD	30.450.000
RUNTUNA S.A.		20.000.000		
Serie 2	20.000.000		USD	20.000.000
SAN ROQUE S.A.		7.279.286		
Serie 1	7.279.286		UI	56.600.000
UNIDAD PUNTA DE RIELES S.A.		101.061.886		
Serie 1	101.061.886		UI	785.805.415
UTE		489.375.815		
Serie 1	14.321.064		UI	111.353.250
Serie 3	9.657.085		UI	75.088.543
Serie 2042	98.149.475		UI	763.160.000
Serie 2018	29.489.600		USD	29.489.600
Serie 2028	119.584.787		UI	929.830.000
Serie UR	111.972.101		UR	3.190.000
Serie 2035	106.201.703		UI	825.770.000
ZONAMERICA S.A.		11.000.000		
Serie 1	11.000.000		USD	11.000.000
Fideicomisos Financieros Títulos de Deuda (TDE)	1.022.468.265			
FIDEICOMISO FINANCIERO - Asociación Española		29.365.109		
TDE Serie 1	29.365.109		UI	228.328.037
FIDEICOMISO FINANCIERO - Asociación Española II		25.565.095		
TDE Serie 1	25.565.095		UI	198.781.070
FIDEICOMISO FINANCIERO Campiglia & Piley I		29.000		
TDE Serie 1	29.000		USD	29.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Casa de Galicia		13.284.758		
TDE Serie 1	13.284.758		UI	103.295.468
FIDEICOMISO FINANCIERO Corporación Vial del Uruguay I		279.908.795		
TDE Serie 1	81.023.860		UI	630.000.000
TDE Serie 2	20.000.000		USD	20.000.000
TDE Serie 3	142.884.934		UI	1.111.000.000
TDE Serie 4	36.000.000		USD	36.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Florida I		20.983		
TDE	20.983		UI	163.154
FIDEICOMISO FINANCIERO Fondo Capital I		120.892.744		
TDE	120.892.744		viii/	UI 940.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental		7.314.273		
TDE	7.314.273		UI	56.872.037
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros II		20.577.488		
TDE	20.577.488		UI	160.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II		13.615.938		
TDE Serie 1	12.806.610		UI	99.577.636
TDE Serie 2	809.328		USD	809.328
FIDEICOMISO FINANCIERO - Grinor Ciudad de la Costa		29.044.960		
TDE	29.044.960		iii/	UI 225.838.717
FIDEICOMISO FINANCIERO - Grinor Ciudad de la Costa II		24.435.767		
TDE	24.435.767		iii/	UI 190.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO de Inversiones y Rentas Inmobiliarias		75.468.493		
TDE Mixto	75.468.493		USD	75.468.493
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU		30.134.017		
TDE	30.134.017		UI	234.306.671
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU II		27.078.192		
TDE	27.078.192		UI	210.546.141
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU III		9.480.594		
TDE	9.480.594		UI	73.716.241
FIDEICOMISO FINANCIERO Reestructuración de Pasivos - CANELONES I		25.454.243		
TDE Serie 1	20.695.813		UI	160.920.030
TDE Serie 2	4.758.430		UI	36.999.114
FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras Viales e Infraestructura de Canelones- CANELONES II		52.229.667		
TDE Serie 1	34.010.015		UI	264.444.444
TDE Serie 2	18.219.651		UI	141.666.667
FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras de Río Negro		10.483.495		
TDE Serie 1	10.483.495		UI	81.514.286
FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras Viales e Infraestructura de Canelones- CANELONES III		66.811.641		
TDE Serie 1	66.811.641		ix/	UI 519.493.072
FIDEICOMISO FINANCIERO OSE I		64.304.651		
TDE Serie 1	32.152.325		UI	250.000.000
TDE Serie 2	32.152.325		UI	250.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Rivera II		7.652.253		
TDE	7.652.253		UI	59.500.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Salto Daymán		40.559.023		
TDE	40.559.023		UI	315.366.170
FIDEICOMISO FINANCIERO UTE - Alumbrado Público		48.757.084		
TDE	48.757.084		UI	379.110.090
Otros Valores renta fija	50.247.374			
NOTAS HIPOTECARIAS HSBC		50.247.374		390.697.824
SUB-TOTAL RENTA FIJA - cotización	1.944.159.986			

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN
O.N. con cotización suspendida			33.951.976
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
2a Serie			
METZEN Y SENA S.A.	12.806.307	12.806.307	USD 12.806.307
Serie 1			
PINTOS RISSO INVESTMENTS S.A.	556.919	iv	USD 556.919
Serie 1			
POLIMEROS 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 1.978.111.962

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN
Fideicomisos Financieros Certificados de Participación (CPs)			1.347.243.949

FIDEICOMISO FINANCIERO ARIAS	42.600.000	42.600.000		
CPs			USD	42.600.000
FIDEICOMISO FINANCIERO BOSQUE DEL URUGUAY	50.000.000	50.000.000		
CPs			USD	50.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO BOSQUES DEL URUGUAY II	70.000.000	70.000.000		
CPs			USD	70.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO BOSQUES DEL URUGUAY III	190.000.000	190.000.000	vi/	USD 190.000.000
CPs				
FIDEICOMISO FINANCIERO CAF	360.106.045	360.106.045		
CPs			UI	2.800.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO CAMPIGLIA & PILAY	38.570.395	38.570.395	w/	\$ 1.178.441.263
CPs				
FIDEICOMISO FINANCIERO CAMPOS SUSTENTABLES	50.000.000	50.000.000		
CPs			USD	50.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO CASASURU	17.362.256	17.362.256		
CPs			UI	135.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO COMPASS	100.603.268	100.603.268	ii/	\$ 2.100.000.000
CPs				
FIDEICOMISO FINANCIERO MONTES DEL ESTE	53.392.500	53.392.500		
CPs			USD	53.392.500
FIDEICOMISO FINANCIERO - PENINSULA RENTALS	56.949.485	56.949.485		
CPs			UI	442.810.000
FIDEICOMISO FINANCIERO TIERRAS DEL URUGUAY	52.010.000	52.010.000		
CPs			USD	52.010.000
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		
CPs			USD	60.450.000
FIDEICOMISO FINANCIERO TORRES NUEVO CENTRO	58.200.000	58.200.000		
CPs			USD	58.200.000
FIDEICOMISO FINANCIERO UTE PAMPA SERIES A Y B	97.000.000	97.000.000		
CPs			USD	97.000.000

	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	vi/	\$	50.000.000
F.N. Papel	39.820.016	vi/	\$	1.991.000.800
Fing. Modelo	60.000.000	vi/	\$	750.000.000
Fucerep	233.858	vi/	\$	6.573.502
Gralado	78.177.500	vi/	\$	12.816.000
Isosa	50.000.000	vi/	\$	1.000.000.000
Pap. Mercedes	2.667.600	vi/	\$	14.040.000
Union Agriculture x/	616.919.838	vi/	\$	10.456.268.435
Valentines	68.164.111	vi/	\$	1.498.112.330

SUB-TOTAL RENTA VARIABLE 2.273.226.971

TOTAL RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE 4.251.338.933

NOTAS.

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

i/ Se encuentra en trámite procesos de adjudicación en pago por USD 5:443.081,08, restando el cumplimiento de aspectos formales.

ii/ 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](#)

iii/ 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 31/07/2018 se han integrado UI 233.175.292. El Fideicomiso Financiero Grinor Ciudad de la Costa II, ha integrado al 31/07/2018 UI 188.310.345.20.

iv/ 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 31/07/2018 se han integrado USD 16.660.000.

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

vi/ 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 31/07/2018 se han integrado USD 181.003.000.

vii/ 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.

viii/ La emisión del FF Fondo Capital I posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 31/07/2018 se han integrado UI 22.903.024.

ix/ La emisión del Fideicomiso Financiero Canelones III posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 31/07/2018 se han integrado UI 348.589.400.

x/ 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.