

VALORES DE RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE
CIRCULANTE AL 31 DE JULIO DE 2019

	EN DÓLARES USA			EN MONEDA DE ORIGEN		
	MONTO SUSCRITO ORIGEN	SALDO EN CIRCULACIÓN	SUB-TOTALES SALDO EN CIRCULACIÓN	MONEDA	MONTO SUSCRITO ORIGEN	SALDO
Obligaciones Negociables			778.546.615			
Sector Público			474.680.870			
BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY			46.611.676			
Serie 1	10.224.517	10.224.517		UI	83.200.000	83.200.000
Serie 2	5.523.912	5.523.912		UR	162.500	162.500
Serie 3	10.881.983	10.881.983		UI	88.550.000	88.550.000
Serie 4	19.981.264	19.981.264		UR	587.800	587.800
UTE			428.069.194			
Serie 1	84.487.445	4.561.431		UI	687.500.000	37.117.750
Serie 3	62.083.218	5.536.616		UI	505.190.000	45.053.125
Serie UR 2026	108.438.640	108.438.640		UR	3.190.000	3.190.000
Serie 2028	114.267.580	114.267.580		UI	929.830.000	929.830.000
Serie 2035	101.479.560	101.479.560		UI	825.770.000	825.770.000
Serie 2042	93.785.366	93.785.366		UI	763.160.000	763.160.000
Sector Privado			303.865.746			
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.			3.750.000			
Serie 3	5.000.000	3.750.000		USD	5.000.000	3.750.000
CLEDINOR S.A.			60.000.000			
Serie 1	60.000.000	60.000.000		USD	60.000.000	60.000.000
CONAPROLE			47.333.374			
Conahorro II serie 7 (2021)	6.902.507	6.386.606		USD	6.902.507	6.386.606
Conahorro II serie 11 (2022)	4.729.215	3.822.399		USD	4.729.215	3.822.399
Conahorro II serie 13 (2023)	4.993.766	4.221.561		USD	4.993.766	4.221.561
Conahorro II serie 14 (2023)	4.040.627	3.511.848		USD	4.040.627	3.511.848
Conahorro II serie 17 (2024)	3.451.590	2.907.350		USD	3.451.590	2.907.350
Conahorro III serie 2 (2024)	4.580.032	3.946.164		USD	4.580.032	3.946.164
Conahorro III serie 3 (2024)	3.237.479	2.746.736		USD	3.237.479	2.746.736
Conahorro III serie 4 (2024)	3.083.577	2.594.480		USD	3.083.577	2.594.480
Conahorro III serie 5 (2022)	4.996.296	3.512.344		USD	4.996.296	3.512.344
Conahorro III serie 6 (2025)	2.729.226	2.710.726		USD	2.729.226	2.710.726
Conahorro III serie 7 (2025)	2.401.935	2.339.108		USD	2.401.935	2.339.108
Conahorro III serie 8 (2022)	4.017.493	4.017.493		USD	4.017.493	4.017.493
Conahorro III serie 9 (2020)	4.616.559	4.616.559		USD	4.616.559	4.616.559
HRU S.A.			11.333.849			
Serie 1	21.522.813	9.121.814		S	739.308.629	313.334.318
Serie 3	3.849.576	2.212.035		S	132.232.927	75.983.400
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.			18.000.000			
Serie II.1	12.000.000	12.000.000		USD	12.000.000	12.000.000
Serie II.2	6.000.000	6.000.000		USD	6.000.000	6.000.000
PUERTA DEL SUR S.A.			26.100.000			
Serie 1	87.000.000	26.100.000		USD	87.000.000	26.100.000
RUNTUNA S.A.			20.000.000			
Serie 2	20.000.000	20.000.000		USD	20.000.000	20.000.000
SAN ROQUE S.A.			6.955.621			
Serie 1	6.955.621	6.955.621		UI	56.600.000	56.600.000
UNIDAD PUNTA DE RIELES S.A.			99.392.902			
Serie 1	99.392.902	99.392.902		UI	808.790.223	808.790.223
ZONAMERICA S.A.			11.000.000			
Serie 1	11.000.000	11.000.000		USD	11.000.000	11.000.000
Fidelcomisos Financieros Títulos de Deuda (TDE)			1.091.958.218			
Sector Público			379.237.153			
República Administradora de Fondos de Inversión S.A.						
CANELONES I			22.161.742			
TDE Serie 1	27.617.256	18.005.502		UI	224.730.000	146.516.237
TDE Serie 2	6.079.409	4.176.240		UI	49.470.000	33.983.335
CANELONES II			46.425.425			
TDE Serie 1	41.782.882	30.176.526		UI	340.000.000	245.555.555
TDE Serie 2	20.891.441	16.248.899		UI	170.000.000	132.222.223
CANELONES III			67.605.487			
TDE Serie 1	67.957.796	67.605.487		UI	552.993.226	550.126.377
FLORIDA I			20.670.238			
TDE	20.670.238	19.430.023		UI	168.200.000	158.108.000
FONDO AGROALIMENTARIO			11.307.152			
TDE	29.493.799	11.307.152		UI	240.000.000	92.009.726
FONDO CAPITAL I			20.596.968			
TDE	115.517.380	20.596.968		UI	940.000.000	167.603.787
OBRAS DE RÍO NEGRO I			10.017.358			
TDE Serie 1	10.017.358	9.182.578		UI	81.514.286	74.721.429
OSE I			92.099.702			
TDE Serie 1	30.722.707	30.722.707		UI	250.000.000	250.000.000
TDE Serie 2	30.722.707	30.722.707		UI	250.000.000	250.000.000
TDE Serie 3	22.734.803	22.734.803		UI	185.000.000	185.000.000
TDE Serie 4	7.919.484	7.919.484		UP	248.562.504	248.562.504
RIVERA II			6.881.886			
TDE	8.602.358	6.881.886		UI	70.000.000	56.000.000
SALTO DAYMÁN			36.831.361			
TDE	40.553.974	36.831.361		UI	330.000.000	299.707.967
UTE - Alumbrado Público			44.619.834			
TDE	54.686.419	44.619.834		UI	445.000.000	363.085.141
Sector Privado			712.721.065			
Corporación Nacional Financiera Administradora de Fondos de Inversión S.A.						
CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY I			399.745.231			
TDE Serie 1	77.421.223	77.421.223		UI	630.000.000	630.000.000
TDE Serie 2	20.000.000	20.000.000		USD	20.000.000	20.000.000
TDE Serie 3	136.531.712	136.531.712		UI	1.111.000.000	1.111.000.000
TDE Serie 4	35.961.000	35.961.000		USD	35.961.000	35.961.000
TDE Serie 5	133.117.564	101.731.297		UP	4.178.054.637	3.192.958.928
TDE Serie 6	28.100.000	28.100.000		USD	28.100.000	28.100.000
EF Asset Management Administradora de Fondos de Inversión S.A.						
FDO. FIN. TRANSPORTE COLECTIVO URBANO II			6.640.800			
TDE Serie 1	44.170.641	6.640.800		UI	359.429.921	54.038.209
FDO. FIN. TRANSPORTE COLECTIVO URBANO III			25.093.324			
TDE	27.650.437	25.093.324		UI	225.000.000	204.192.000
FDO. FIN. TRANSPORTE COLECTIVO SUBURBANO DE PASAJEROS II			15.849.614			
TDE	19.662.533	15.849.614		UI	160.000.000	128.973.120
GRINOR CIUDAD DE LA COSTA			26.803.222			
TDE	31.104.078	26.803.222		UI	253.103.325	218.105.955
GRINOR CIUDAD DE LA COSTA II			22.866.507			
TDE	25.200.507	22.866.507		UI	205.064.182	186.071.710
INVERSIONES Y RENTAS INMOBILIARIAS			78.011.488			
TDE Mxto	78.011.488	78.011.488		USD	78.011.488	78.011.488
República Administradora de Fondos de Inversión S.A.						
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA			25.545.746			
TDE Serie 1	40.553.974	25.545.746		UI	330.000.000	207.873.493
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA II			23.450.235			
TDE Serie 1	25.807.074	23.450.235		UI	210.000.000	190.821.681
CASA DE GALICIA			11.185.860			
TDE Serie 1	18.433.624	11.185.860		UI	150.000.000	91.022.741
CASMU II			23.616.403			
TDE	33.180.524	23.616.403		UI	270.000.000	192.173.843
CASMU III			8.566.432			
TDE	9.216.812	8.566.432		UI	75.000.000	69.707.657
NUEVO CASMU			25.346.203			
TDE	45.838.279	25.346.203		UI	373.000.000	206.249.751
Winterbotham Fiduciaria S.A. Administradora de Fondos de Inversión						
TIERRAS DEL LITORAL			20.000.000			
TDE Mxto	50.000.000	20.000.000		USD	50.000.000	20.000.000
Otros Valores renta fija			64.770.566			
NOTAS HIPOTECARIAS HSBC			64.770.566			
Serie 1	51.614.148	41.412.519		UI	420.000.000	336.986.240
Serie 2	23.963.712	23.358.048		UI	195.000.000	190.071.528
SUB-TOTAL RENTA FIJA - cottización			1.935.275.400			

MONTO SUSCRITO ORIGEN	EN DÓLARES USA		MONEDA	EN MONEDA DE ORIGEN	
	SALDO EN CIRCULACIÓN	SUBTOTALES SALDO EN CIRCULACIÓN		MONTO SUSCRITO ORIGEN	SALDO
O.N. con cotización suspendida					
28.620.669					
CITRICOLA SALTEÑA S.A.					
11.000.000					
Serie 1	11.000.000	11.000.000	USD	11.000.000	11.000.000
GRANJA MORO					
12.783.750					
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					
Za Serie	5.000.000	4.280.000	USD	5.000.000	4.280.000
PINTOS RISSO INVESTMENTS S.A.					
556.919					
Serie 1	6.000.000	556.919	USD	6.000.000	556.919

SUB-TOTAL RENTA FIJA - cotización suspendida 28.620.669

SUB-TOTAL RENTA FIJA 1.963.896.069

MONTO SUSCRITO ORIGEN	EN DÓLARES USA		MONEDA	EN MONEDA DE ORIGEN	
	SALDO EN CIRCULACIÓN	SUBTOTALES SALDO EN CIRCULACIÓN		MONTO SUSCRITO ORIGEN	SALDO

Fideicomisos Financieros Certificados de Participación (CPs) 1.030.252.997

Sector Público 113.417.433

República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

ARIAS

CPs 53.600.000 47.057.139 47.057.139 USD 53.600.000 47.057.139

UTE PAMPA SERIES A Y B

CPs 97.000.000 66.360.294 66.360.294 USD 97.000.000 66.360.294

Sector Privado

Corporación Nacional Financiera Administradora de Fondos de Inversión S.A.

CAF II

CPs 491.563.319 722.721 722.721 UI 4.000.000.000 5.881.001

EF Asset Management Administradora de Fondos de Inversión S.A.

BOSQUE DEL URUGUAY

CPs 50.000.000 50.000.000 50.000.000 USD 50.000.000 50.000.000

BOSQUES DEL URUGUAY II

CPs 70.000.000 70.000.000 70.000.000 USD 70.000.000 70.000.000

BOSQUES DEL URUGUAY III

CPs 190.000.000 190.000.000 190.000.000 USD 190.000.000 190.000.000

BOSQUES DEL URUGUAY IV

CPs 330.000.000 39.600.000 39.600.000 USD 330.000.000 39.600.000

CASASURU

CPs 16.590.262 16.590.262 16.590.262 UI 135.000.000 135.000.000

Pilay Uruguay Administradora de Fondos de Inversión S.A.

CAMPAGLIA & PILAY

CPs 45.728.088 45.728.088 45.728.088 \$ 1.570.759.809 1.570.759.809

República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

CAF

CPs 344.094.323 63.137.964 63.137.964 UI 2.800.000.000 513.772.785

COMPASS

CPs 96.130.054 75.301.875 75.301.875 \$ 2.100.000.000 1.645.000.000

TMF URUGUAY Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A.

FORESTAL TERRALIGNA

CPs 60.450.000 39.500.000 39.500.000 USD 60.450.000 39.500.000

MONTES DEL ESTE

CPs 56.500.000 56.500.000 56.500.000 USD 56.500.000 56.500.000

PENINSULA RENTALS

CPs 54.417.288 10.768.187 10.768.187 UI 442.810.000 87.624.005

TIERRAS IRRIGADAS

CPs 50.000.000 50.000.000 50.000.000 USD 50.000.000 50.000.000

TIERRAS IRRIGADAS 2

CPs 150.000.000 57.289.558 57.289.558 USD 150.000.000 57.289.558

TRUST Administradora de Fondos de Inversión S.A.

CAMPOS SUSTENTABLES

CPs 50.000.000 50.000.000 50.000.000 USD 50.000.000 50.000.000

TORRES NUEVO CENTRO

CPs 49.686.909 49.686.909 49.686.909 UI 404.317.464 404.317.464

Winterbotham Fiduciaria S.A. Administradora de Fondos de Inversión

TIERRAS DEL URUGUAY

CPs 52.010.000 52.010.000 52.010.000 USD 52.010.000 52.010.000

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

Acciones (Capitalización en dólares y Capital integrado en pesos) 253.638.079

AREAFILIN S.A. - PARQUE EÓLICO VALENTINES	61.422.606	\$	1.498.112.330
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.	10.000.000	\$	50.000.000
FRIGORIFICO MODELO S.A.	56.250.000	\$	750.000.000
FUCEREP	233.858	\$	6.573.502
GRALADO S.A.	73.064.016	\$	12.816.000
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A. (ISUSA)	50.000.000	\$	1.000.000.000
PAMER S.A.	2.667.600	\$	14.040.000

SUB-TOTAL RENTA VARIABLE 1.283.891.076

TOTAL RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE 3.247.787.144

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) Se le suspende 11/04/2029 la cotización a CITRICOLA SALTEÑA S.A. por la BVM
- (6) Valores emitidos a la nueva unidad de cuenta - Unidad Previsional (UP)
- (7) Por Comunicación N° 2019/155 - Baja del Registro - a la solicitud de Union Agriculture Group S.A. cancelar la inscripción y sus acciones en el Registro del Mercado de Valores, Sección Rmisiones y Valores.