

VALORES DE RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE
CIRCULANTE AL 31 DE JULIO DE 2020

	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
Obligaciones Negociables			724.164.782	19,66%					
Sector Público			414.528.478	11,25%					
BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY			41.140.412	1,12%					
Serie 1		9.155.809	9.155.809		UI	83.200.000	83.200.000	100,00	24/04/2014 24/07/2034
Serie 2	(6)	4.816.751	4.816.751		UR	162.500	162.500	0,00	24/07/2014 24/07/2022
Serie 3	(6)	9.744.554	9.744.554		UI	88.550.000	88.550.000	0,00	21/11/2014 21/11/2035
Serie 4	(6)	17.423.299	17.423.299		UR	587.800	587.800	0,00	21/11/2014 21/11/2022
UTE			373.388.066	10,14%					
Serie 3		2.644.217	1.652.635		UI	24.028.336	15.017.709	99,78	30/12/2010 30/09/2020
Serie UR 2026		94.556.520	94.556.520		UR	3.190.000	3.190.000	113,80	06/08/2010 06/08/2026
Serie 2028		102.323.868	102.323.868		UI	929.830.000	929.830.000	107,70	02/12/2010 02/12/2028
Serie 2035		90.872.504	90.872.504		UI	825.770.000	825.770.000	115,70	25/02/2015 25/02/2035
Serie 2042		83.982.538	83.982.538		UI	763.160.000	763.160.000	92,40	26/12/2012 26/12/2042
Sector Privado			309.636.304	8,41%					
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.			2.500.000	0,07%					
Serie 3		5.000.000	2.500.000		USD	5.000.000	2.500.000	98,85	23/09/2015 23/09/2021
CLEDINOR S.A.			50.000.000	1,36%					
Serie 1		60.000.000	50.000.000		USD	60.000.000	50.000.000	100,15	03/01/2018 03/01/2028
CONAPROLE			52.657.808	1,43%					
Conahorro II serie 7 (2021)		6.992.507	6.370.606		USD	6.992.507	6.370.606	100,00	24/09/2014 20/09/2021
Conahorro II serie 11 (2022)	(6)	4.729.215	3.666.620		USD	4.729.215	3.666.620	0,00	23/09/2015 20/09/2022
Conahorro II serie 13 (2023)	(6)	4.993.766	3.102.046		USD	4.993.766	3.102.046	0,00	23/03/2016 20/03/2023
Conahorro II serie 14 (2023)	(6)	4.040.627	2.561.016		USD	4.040.627	2.561.016	0,00	22/06/2016 20/06/2023
Conahorro II serie 17 (2024)	(6)	3.451.590	2.856.150		USD	3.451.590	2.856.150	0,00	22/03/2017 20/03/2024
Conahorro III serie 2 (2024)	(6)	4.580.032	3.880.164		USD	4.580.032	3.880.164	0,00	22/09/2017 20/12/2024
Conahorro III serie 3 (2024)	(6)	3.237.476	2.721.736		USD	3.237.476	2.721.736	100,00	22/12/2017 22/12/2024
Conahorro III serie 4 (2024)	(6)	3.083.577	2.522.980		USD	3.083.577	2.522.980	100,00	22/03/2018 20/03/2024
Conahorro III serie 5 (2022)		4.996.296	2.309.412		USD	4.996.296	2.309.412	100,00	22/06/2018 20/06/2022
Conahorro III serie 6 (2025)		2.729.226	2.660.225		USD	2.729.226	2.660.225	100,00	24/09/2018 20/06/2025
Conahorro III serie 7 (2025)		2.401.935	2.227.908		USD	2.401.935	2.227.908	100,00	26/12/2018 22/12/2025
Conahorro III serie 8 (2022)		4.017.493	3.947.965		USD	4.017.493	3.947.965	100,00	22/03/2019 20/06/2022
Conahorro III serie 10 (2020)		4.435.137	3.416.014		USD	4.435.137	3.416.014	100,00	24/09/2019 21/09/2020
Conahorro III serie 11 (2020)		4.043.157	4.030.157		USD	4.043.157	4.030.157	100,00	26/12/2019 21/12/2020
Conahorro III serie 12 (2021)		2.090.865	2.090.865		USD	2.090.865	2.090.865	100,00	24/03/2020 22/03/2021
Conahorro III serie 13 (2021)		4.293.944	4.293.944		USD	4.293.944	4.293.944	100,00	23/06/2020 21/06/2021
HRU S.A.			27.420.419	0,74%					
Serie 1	(1)	25.787.999	24.989.219		UI	234.335.190	223.618.430	101,48	29/11/2019 29/11/2029
Serie 2		3.076.000	2.922.200		USD	3.076.000	2.922.200	105,18	29/11/2019 29/11/2029
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.			18.000.000	0,49%					
Serie II.1		12.000.000	12.000.000		USD	12.000.000	12.000.000	87,00	28/06/2018 28/06/2022
Serie II.2		6.000.000	6.000.000		USD	6.000.000	6.000.000	94,00	09/11/2018 09/05/2023
PUERTA DEL SUR S.A.			17.400.000	0,47%					
Serie 1		87.000.000	17.400.000		USD	87.000.000	17.400.000	104,00	30/04/2007 29/10/2021
RUNTUNA S.A.			20.000.000	0,54%					
Serie 2		20.000.000	20.000.000		USD	20.000.000	20.000.000	105,00	10/07/2015 10/07/2025
SAN ROQUE S.A.			4.982.873	0,14%					
Serie 1		6.228.591	4.982.873		UI	56.600.000	45.280.000	100,00	16/06/2016 16/06/2023
TONOSOL S.A.			20.000.000	0,54%					
Serie 1		20.000.000	20.000.000		USD	20.000.000	20.000.000	101,00	17/12/2019 17/12/2033
UNIDAD PUNTA DE RIELES S.A.			85.675.204	2,33%					
Serie 1		89.003.951	85.675.204		UI	808.790.223	778.541.468	123,00	28/07/2015 28/06/2040
ZONAMERICA S.A.			11.000.000	0,30%					
Serie 1		11.000.000	11.000.000		USD	11.000.000	11.000.000	110,00	03/11/2017 03/11/2029
Fideicomisos Financieros Títulos de Deuda (TDE)			1.116.832.385	30,32%					
Sector Público			395.553.713	10,74%					
República Administradora de Fondos de Inversión S.A.			17.794.513	0,48%					
CANELONES I			17.794.513	0,48%					
TDE Serie 1		24.730.588	14.419.602		UI	224.730.000	131.032.756	116,55	29/12/2011 29/12/2026
TDE Serie 2		5.443.965	3.374.911		UI	49.470.000	30.668.249	112,65	05/11/2012 05/12/2026
CANELONES II			38.454.887	1,04%					
TDE Serie 1	(6)	37.415.565	24.943.710		UI	340.000.000	226.666.666	0,00	16/05/2013 28/02/2032
TDE Serie 2	(6)	18.707.778	13.511.176		UI	170.000.000	122.777.778	0,00	15/01/2014 28/02/2033
CANELONES III			58.578.814	1,59%					
TDE Serie 1	(6)	60.854.571	58.578.814		UI	552.993.226	532.313.133	0,00	24/07/2017 05/04/2037
FLORIDA I			18.509.700	0,50%					
TDE		18.509.700	16.288.536		UI	168.200.000	148.016.000	105,00	01/06/2016 05/12/2030
FONDO AGROALIMENTARIO			26.410.987	0,72%					
TDE		26.410.987	26.410.987		UI	240.000.000	240.000.000	123,58	21/09/2018 05/12/2039
FONDO CAPITAL I			43.351.877	1,18%					
TDE	(2), (6)	103.443.034	43.351.877		UI	940.000.000	393.944.019	0,00	26/12/2016 05/12/2036
OBRAS DE RÍO NEGRO I			8.970.303	0,24%					
TDE Serie 1		8.970.303	7.475.253		UI	81.514.286	67.928.575	122,95	13/06/2018 15/02/2030
OSE I			108.463.030	2,94%					
TDE Serie 1	(6)	27.511.445	26.135.873		UI	250.000.000	237.500.000	0,00	14/09/2017 30/06/2039
TDE Serie 2		27.511.445	27.511.445		UI	250.000.000	250.000.000	101,37	02/07/2018 30/06/2040
TDE Serie 3		20.358.469	20.358.469		UI	185.000.000	185.000.000	99,03	24/05/2019 30/03/2041
TDE Serie 4		6.945.797	6.945.797		UP	248.562.344	248.562.344	100,00	24/05/2019 30/03/2041
TDE Serie 5		27.511.445	27.511.445		UI	250.000.000	250.000.000	100,54	09/10/2019 30/09/2041
RIVIERA II			5.777.403	0,16%					
TDE	(6)	7.703.205	5.777.403		UI	70.000.000	52.500.000	0,00	28/04/2015 28/02/2035
SALTO DAYMÁN			31.137.862	0,85%					
TDE		36.315.108	31.137.862		UI	330.000.000	282.953.709	119,00	24/01/2017 05/03/2031
UTE - Alumbrado Público			38.104.336	1,03%					
TDE	(6)	48.970.372	38.104.336		UI	445.000.000	346.258.945	0,00	18/12/2014 28/02/2034
Sector Privado			721.278.672	19,58%					
Corporación Nacional Financiera Administradora de Fondos de Inversión S.A.			392.401.775	10,65%					
CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY I			392.401.775	10,65%					
TDE Serie 1		69.328.842	69.328.842		UI	630.000.000	630.000.000	117,75	26/04/2017 15/10/2034
TDE Serie 2		20.000.000	20.000.000		USD	20.000.000	20.000.000	103,90	26/04/2017 15/10/2034
TDE Serie 3		122.280.862	122.280.862		UI	1.111.000.000	1.111.000.000	103,75	30/04/2018 15/10/2034
TDE Serie 4		35.981.000	35.981.000		USD	35.981.000	35.981.000	104,00	30/04/2018 15/10/2034
TDE Serie 5		116.751.071	116.751.071		UIP	4.178.054.637	4.178.054.637	99,75	03/05/2019 15/10/2034
TDE Serie 6		28.100.000	28.100.000		USD	28.100.000	28.100.000	100,60	03/05/2019 15/10/2034
EF Asset Management Administradora de Fondos de Inversión S.A.			1.967.424	0,05%					
FDO. FIN. TRANSPORTE COLECTIVO URBANO II			1.967.424	0,05%					
TDE Serie 1		39.553.746	1.967.424		UI	359.429.921	17.878.228	103,00	14/10/2010 14/10/2040
FDO. FIN. TRANSPORTE COLECTIVO URBANO III			20.315.735	0,55%					
TDE		24.760.301	20.315.735		UI	225.000.000	184.611.667	104,96	03/10/2018 03/10/2048
FDO. FIN. TRANSPORTE COLECTIVO URBANO IV			18.377.645	0,50%					
TDE		18.377.645							

EN DÓLARES USA			% DE PARTI. del saldo cir.	EN MONEDA DE ORIGEN			PRECIO	FECHA DE	
MONTO SUSCRITO ORIGEN	SALDO EN CIRCULACIÓN	SUB-TOTALES SALDO EN CIRCULACIÓN		MONEDA	MONTO SUSCRITO ORIGEN	SALDO		EMISION	VENCIMIENTO

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	0,77%						

SUB-TOTAL RENTA FIJA			1.946.268.270	52,83%						
-----------------------------	--	--	----------------------	---------------	--	--	--	--	--	--

Fideicomisos Financieros Certificados de Participación (CPs)			1.508.486.410	40,95%						
---	--	--	----------------------	---------------	--	--	--	--	--	--

Sector Público			150.600.000	4,09%						
República Administradora de Fondos de Inversión S.A.										
ARIAS			53.600.000	1,45%						
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	2,63%						
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	23/03/2045
Sector Privado			1.357.886.410	36,86%						
Corporación Nacional Financiera Administradora de Fondos de Inversión S.A.										
CAF-AM II			3.698.449	0,10%						
CPs	(2)	440.021.355	3.698.449		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	1,36%						
CPs		50.000.000	50.000.000		USD	50.000.000	50.000.000	109,18	04/08/2011	04/08/2041
BOSQUES DEL URUGUAY II			70.000.000	1,90%						
CPs		70.000.000	70.000.000		USD	70.000.000	70.000.000	116,11	20/01/2015	20/01/2045
BOSQUES DEL URUGUAY III			190.000.000	5,16%						
CPs		190.000.000	190.000.000		USD	190.000.000	190.000.000	91,27	07/12/2016	07/12/2046
BOSQUES DEL URUGUAY IV			330.000.000	8,96%						
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	(2)	67.000.000	2.010.000		USD	67.000.000	2.010.000	100,00	01/06/2020	01/06/2042
CASASURU			14.856.180	0,40%						
CPs		14.856.180	14.856.180		UI	135.000.000	135.000.000	84,11	05/08/2015	08/04/2022
Pilay Uruguay Administradora de Fondos de Inversión S.A.										
CAMPIGLIA & PILAY			46.162.787	1,25%						
CPs	(3), (6)	46.162.787	46.162.787		\$	1.956.194.260	1.956.194.260	0,00	12/07/2011	31/12/2031
República Administradora de Fondos de Inversión S.A.										
CAF			141.251.803	3,83%						
CPs	(2), (6)	308.128.186	141.251.803		UI	2.800.000.000	1.283.573.095	0,00	07/12/2016	07/12/2046
CAF-AM FERROCARRIL CENTRAL			39.630.751	1,08%						
CPs	(2)	330.137.342	39.630.751		UI	3.000.000.000	360.129.676	102,40	03/10/2019	02/04/2039
COMPASS			86.082.150	2,34%						
CPs	(2), (6)	86.082.150	86.082.150		\$	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			44.000.000	1,19%						
CPs	(2), (6)	60.450.000	44.000.000		USD	60.450.000	44.000.000	0,00	09/10/2017	09/10/2042
MONTES DEL ESTE			56.500.000	1,53%						
CPs		56.500.000	56.500.000		USD	56.500.000	56.500.000	119,61	25/06/2014	19/06/2037
PENINSULA RENTALS			26.826.301	0,73%						
CPs	(2),(6)	48.729.372	26.826.301		UI	442.810.000	243.774.005	0,00	04/08/2017	31/07/2047
TIERRAS IRRIGADAS			50.000.000	1,36%						
CPs		50.000.000	50.000.000		USD	50.000.000	50.000.000	91,57	13/09/2016	13/09/2031
TIERRAS IRRIGADAS 2			60.364.558	1,64%						
CPs	(2)	150.000.000	60.364.558		USD	150.000.000	60.364.558	100,00	26/12/2018	26/12/2033
TRUST Administradora de Fondos de Inversión S.A.										
CAMPOS SUSTENTABLES			50.000.000	1,36%						
CPs		50.000.000	50.000.000		USD	50.000.000	50.000.000	96,29	22/09/2015	22/09/2027
TORRES NUEVO CENTRO			44.493.431	1,21%						
CPs		44.493.431	44.493.431		UI	404.317.464	404.317.464	102,35	13/12/2013	13/12/2043
Winterboltham Fiduciaria S.A. Administradora de Fondos de Inversión										
TIERRAS DEL URUGUAY			52.010.000	1,41%						
CPs		52.010.000	52.010.000		USD	52.010.000	52.010.000	68,99	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)			229.124.138	6,22%					
AREAFIN S.A. - PARQUE EÓLICO VALENTINES			47.549.350	1,29%	\$	1.358.552.870	3,50	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.			61.875.000	1,68%	\$	750.000.000	8,25	05/10/1939	-
FUCEREP			987	0,00%	\$	8.333.341	0,75	18/06/2016	29/06/2023
GRALADO S.A.			57.031.200	1,55%	\$	12.816.000	445,00	28/02/2005	-
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A. (ISUSA)			50.000.000	1,36%	\$	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			1.737.610.548	47,17%					

TOTAL RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE			3.683.878.817	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.