

VALORES DE RENTA FIJA

CIRCULANTE AL 31 DE AGOSTO DE 2011

(Obligaciones Negociables, Fideicomisos Financieros, Otros Valores, ONS.con cotización suspendida y Otros Valores con cot. susp.)

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN
<b>Obligaciones Negociables</b>		<b>369.637.743</b>	
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.		4.680.000	
Serie 1	1.680.000		USD 1.680.000
Serie 2	3.000.000		USD 3.000.000
CENTRAL LANERA URUGUAYA COOP. AGR. RESP. LTDA.		4.000.000	
Serie 2	4.000.000		USD 4.000.000
CONAPROLE		27.555.973	
Serie 1	0		USD 0
Serie 2	2.000.000		USD 2.000.000
Conahorro serie 2 (corto plazo)	4.762.000		USD 4.762.000
Conahorro serie 3 (corto plazo)	4.928.353		USD 4.928.353
Conahorro serie 4 (corto plazo)	3.988.120		USD 3.988.120
Conahorro serie 5 (corto plazo)	2.961.500		USD 2.961.500
Conahorro serie 6 (corto plazo)	2.916.000		USD 2.916.000
Conahorro serie 7 (corto plazo)	3.000.000		USD 3.000.000
Conahorro serie 8 (corto plazo)	3.000.000		USD 3.000.000
CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A		39.575.028	
Serie 1	7.500.000		USD 7.500.000
Serie 2	13.357.119	iv/	\$ 180.000.000
Serie 3	7.500.000		USD 7.500.000
Serie 4	11.217.909	iv/	\$ 160.000.000
DIVINO S.A.		0	
Serie 1	-		USD 0
ESTABLECIMIENTOS COLONIA S.A.		20.000.000	
Serie 1	20.000.000		USD 20.000.000
FANAPEL S.A.		2.100.000	
Serie S	2.100.000		USD 2.100.000
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.		18.000.000	
Serie 3	18.000.000		USD 18.000.000
PUERTA DEL SUR S.A.		84.825.000	
Serie 1	84.825.000		USD 84.825.000
RONDILCOR S.A.		2.047.730	
3a. Serie	2.047.730		USD 2.047.730
RUNTUNA S.A.		8.000.000	
Serie 1	8.000.000		USD 8.000.000
UTE		158.854.012	
Serie 1	83.606.288		UI 687.500.000
Serie 2	10.000.000		USD 10.000.000
Serie 3	61.435.724		UI 505.190.000
Serie 4	3.812.000		USD 3.812.000
<b>Fideicomisos Financieros</b>		<b>621.375.649</b>	
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 Cartera Social I (Serie 2010) - ANV	vi/	408.398.934	UR 14.639.501
FIDEICOMISO FINANCIERO Cerro Free Port		13.500.000	
TDE			USD 13.500.000
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental		46.220.470	
TDE			UI 380.073.960
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano		1.171.658	
TDE Serie 1			UI 9.634.619
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II		47.716.852	
TDE Serie 1	41.750.852		UI 343.320.000
TDE Serie 2	5.966.000		USD 5.966.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Fondo Lechero - FFAL II		24.631.809	
TDE			USD 24.631.809
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU		45.360.211	
TDE	45.360.211		UI 373.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO - NZFSU		25.690.000	
TDE			USD 25.690.000
FIDEICOMISO FINANCIERO - U.T.E. 2004		1.785.714	
TDE			USD 1.785.714
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>991.013.392</b>	

**BANCO CENTRAL DEL URUGUAY**  
**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS**

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

**O.N. con cotización suspendida**

**36.291.675**

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.		2.339.699	ii/	
Serie A	2.339.699		USD	2.339.699
POLIMEROS 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

**Otros Valores con cotización suspendida**

**12.252.448**

BANCO HIPOT.- BONO HIP. H1	v/	12.252.448	USD	12.252.448
----------------------------	----	------------	-----	------------

**SUB-TOTAL - cotización suspendida**

**48.544.123**

**TOTAL**

**1.039.557.515**

**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/ Considera quita por concordato homologado.

iii/ Al 31/08/2011 se recibieron pagos por US\$ 3.964.119, 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 0,37639, de la Serie 2 es de 0,40432, de la Serie 3, 0,39575, de la Serie 4, 0,38248, de la serie 5, 0,38609 y de la Serie 6, 0,38781.

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

v/ La cotización de los valores emitidos por el Banco Hipotecario del Uruguay se encuentra suspendida desde el 01/09/2008.-

vi/ 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 inscribieron 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](#)