

VALORES DE RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE

CIRCULANTE AL 31 DE AGOSTO 2018

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

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN	
Obligaciones Negociables		810.039.632		
ALUMINOS DEL URUGUAY S.A.		4.500.000		
Serie 3	4.500.000		USD	4.500.000
BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY		45.904.451		
Serie 1	10.176.493		UI	83.200.000
Serie 2	5.392.212		UR	162.500
Serie 3	10.830.871		UI	88.550.000
Serie 4	19.504.876		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 6 (2022)	4.996.296		USD	4.996.296
HRU S.A.		23.358.939		
Serie 1	15.316.531		UI	\$ 288.452.174
Serie 2	2.077.000		USD	2.077.000
Serie 3	2.969.408		UI	\$ 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 A6	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.		6.922.951		
Serie 1	6.922.951		UI	56.600.000
UNIDAD PUNTA DE RIELES S.A.		96.114.701		
Serie 1	96.114.701		UI	785.805.415
UTE		436.736.284		
Serie 1	13.620.019		UI	111.353.250
Serie 3	9.184.351		UI	75.088.543
Serie 2042	93.344.859		UI	763.160.000
Serie 2019			USD	0
Serie 2028	113.730.869		UI	929.830.000
Serie UR	105.853.273		UR	3.190.000
Serie 2035	101.002.914		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)		977.382.094		
FIDEICOMISO FINANCIERO - Asociación Española		27.518.243		
TDE Serie 1	27.518.243		UI	224.981.028
FIDEICOMISO FINANCIERO - Asociación Española II		24.313.631		
TDE Serie 1	24.313.631		UI	198.781.070
FIDEICOMISO FINANCIERO Campiglia & Pilay I		29.000		
TDE Serie 1	29.000		USD	29.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Casa de Galicia		12.509.349		
TDE Serie1	12.509.349		UI	102.272.741
FIDEICOMISO FINANCIERO Corporación Vial del Uruguay I		268.948.004		
TDE Serie 1	77.057.578		UI	630.000.000
TDE Serie 2	20.000.000		USD	20.000.000
TDE Serie 3	135.890.426		UI	1.111.000.000
TDE Serie 4	36.000.000		USD	36.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Florida I		19.956		
TDE	19.956		UI	163.154
FIDEICOMISO FINANCIERO Fondo Capital I		114.974.798		
TDE	114.974.798		UI	940.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental		6.956.224		
TDE	6.956.224		UI	56.872.037
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros II		19.476.475		
TDE	19.476.475		UI	159.233.911
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II		12.461.108		
TDE Serie 1	11.731.869		UI	95.916.297
TDE Serie 2	729.239		USD	729.239
FIDEICOMISO FINANCIERO - Grinor Ciudad de la Costa		27.623.150		
TDE	27.623.150		UI	225.838.717
FIDEICOMISO FINANCIERO - Grinor Ciudad de la Costa II		23.239.587		
TDE	23.239.587		UI	190.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO de Inversiones y Rentas Inmobiliarias		75.468.493		
TDE Mixtos	75.468.493		USD	75.468.493
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU		28.658.896		
TDE	28.658.896		UI	234.306.671
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU II		25.569.226		
TDE	25.569.226		UI	209.046.438
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU III		9.016.500		
TDE	9.016.500		UI	73.716.241
FIDEICOMISO FINANCIERO Reestructuración de Pasivos - CANELONES I		24.036.782		
TDE Serie 1	19.540.711		UI	159.759.079
TDE Serie 2	4.496.072		UI	36.758.555
FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras Viales e Infraestructura de Canelones- CANELONES II		49.672.918		
TDE Serie 1	32.345.156		UI	264.444.444
TDE Serie 2	17.327.762		UI	141.666.667
FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras Viales e Infraestructura de Canelones- CANELONES III		9.970.307		
TDE Serie 1	9.970.307		UI	81.514.286
FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras Viales e Infraestructura de Canelones- CANELONES III		63.541.076		
TDE Serie 1	63.541.076		UI	519.493.072
FIDEICOMISO FINANCIERO OSE I		61.156.808		
TDE Serie 1	30.578.404		UI	250.000.000
TDE Serie 2	30.578.404		UI	250.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Rivera II		7.277.660		
TDE	7.277.660		UI	59.500.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Salto Daymán		38.573.576		
TDE	38.573.576		UI	315.366.170
FIDEICOMISO FINANCIERO UTE - Alumbrado Público		46.370.326		
TDE	46.370.326		UI	379.110.090
Otros Valores renta fija		47.787.663		
NOTAS HIPOTECARIAS HSBC		47.787.663		
			UI	390.697.824
SUB-TOTAL RENTA FIJA - cotización		1.835.209.389		

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

	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
2da Serie	4.280.000	USD	4.280.000
METZEN Y SENA S.A.	12.806.307		12.806.307
Serie 1	12.806.307	USD	12.806.307
PINTOS RISSO INVESTMENTS S.A.	556.919	iv	556.919
Serie 1	556.919	USD	556.919
POLIMEROS URUGUAYOS S.A.	900.000		900.000
Serie 1	900.000	USD	900.000
SUDAMTEX	2.625.000		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 1.869.161.365

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN
Fideicomisos Financieros Certificados de Participación (CPs)			1.319.965.819

FIDEICOMISO FINANCIERO ARIAS	42.600.000		42.600.000
CPs	42.600.000	USD	42.600.000
FIDEICOMISO FINANCIERO BOSQUE DEL URUGUAY	50.000.000		50.000.000
CPs	50.000.000	USD	50.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO BOSQUES DEL URUGUAY II	70.000.000		70.000.000
CPs	70.000.000	USD	70.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO BOSQUES DEL URUGUAY III	190.000.000		190.000.000
CPs	190.000.000	vii	USD 190.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO CAF	342.478.122		342.478.122
CPs	342.478.122	UI	2.800.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO CAMPIGLIA & PILAY	37.482.633		37.482.633
CPs	37.482.633	vii	\$ 1.212.150.875
FIDEICOMISO FINANCIERO CAMPOS SUSTENTABLES	50.000.000		50.000.000
CPs	50.000.000	USD	50.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO CASASURU	16.512.338		16.512.338
CPs	16.512.338	UI	135.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO COMPASS	95.678.534		95.678.534
CPs	95.678.534	iii	\$ 2.100.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO MONTES DEL ESTE	53.392.500		53.392.500
CPs	53.392.500	USD	53.392.500
FIDEICOMISO FINANCIERO - PENINSULA RENTALS	54.161.692		54.161.692
CPs	54.161.692	UI	442.810.000
FIDEICOMISO FINANCIERO TIERRAS DEL URUGUAY	52.010.000		52.010.000
CPs	52.010.000	USD	52.010.000
FIDEICOMISO FINANCIERO TIERRAS IRRIGADAS	50.000.000		50.000.000
CPs	50.000.000	iv	USD 50.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO FORESTAL TERRALIGNA	60.450.000		60.450.000
CPs	60.450.000	USD	60.450.000
FIDEICOMISO FINANCIERO TORRES NUEVO CENTRO	58.200.000		58.200.000
CPs	58.200.000	USD	58.200.000
FIDEICOMISO FINANCIERO UTE PAMPA SERIES A Y B	97.000.000		97.000.000
CPs	97.000.000	USD	97.000.000

	CAPITALIZACIÓN EN DÓLARES USA		CAPITAL INTEGRADO EN PESOS
Acciones (Capitalización en dólares y Capital integrado en pesos)			923.286.420

Aluminio Uruguay	10.000.000	vii	\$ 50.000.000
F.N. Papel	39.820.016	vii	\$ 1.991.000.800
Frig. Modelo	60.000.000	vii	\$ 750.000.000
Fucerep	233.858	vii	\$ 6.573.502
Grallado	78.177.600	vii	\$ 12.816.000
Isssa	50.000.000	vii	\$ 1.000.000.000
Pap. Mercedes	2.667.600	vii	\$ 14.040.000
Union Agriculture x/	616.919.838	vii	\$ 10.456.268.435
Valentines	65.467.509	vii	\$ 1.498.112.330

SUB-TOTAL RENTA VARIABLE 2.243.252.239

TOTAL RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE 4.112.413.604

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 Pesos uruguayos reajustables de acuerdo a la variación en el valor de la Unidad Indexada.
- iv Por mayor información, consultar el [Registro de Emisores y Valores](#)
- v El monto del Fideicomiso Financiero Grinor Ciudad de la Costa corresponde al monto emitido a través de Bevsia. Dicha emisión posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 31/08/2018 se han integrado UI 233.175.292. El Fideicomiso Financiero Grinor Ciudad de la Costa II, ha integrado al 31/08/2018 UI 188.310.345,20.
- vi El monto del Fideicomiso Financiero Tierras Irigadas corresponde al monto emitido a través de BVM. Dicha emisión posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 31/08/2018 se han integrado USD 16.660.000.
- vii El Fideicomiso Financiero de Campiglia Pilay se presenta sin el reajuste por ICC.
- viii El monto del Fideicomiso Financiero Bosques del Uruguay III corresponde al monto emitido a través de Bevsia. Dicha emisión posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 31/08/2018 se han integrado USD 181.003.000.
- ix 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.
- x La emisión del FF Fondo Capital I posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 31/08/2018 se han integrado UI 27.047.232.
- xi La emisión del Fideicomiso Financiero Canelones III posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 31/08/2018 se han integrado UI 360.890.445.
- xii 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.