

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

	EN DOLARES USA		SUBTOTALES SALDO EN CIRCULACIÓN	EN MONEDA DE ORIGEN	
	MONTO SUSCRITO ORIGEN	SALDO EN CIRCULACIÓN		MONEDA	MONTO SUSCRITO ORIGEN
Obligaciones Negociables			744.742.433		
Sector Público			447.419.851		
BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY			43.854.648		
Serie 1	9.656.032	9.656.032		UI	83.200.000 83.200.000
Serie 2	5.180.957	5.180.957		UR	162.500 162.500
Serie 3	10.276.943	10.276.943		UI	88.550.000 88.550.000
Serie 4	18.740.717	18.740.717		UR	587.800 587.800
UTE			403.565.202		
Serie 1	79.789.927	4.307.815		UI	687.500.000 37.117.750
Serie 3	58.631.379	5.228.779		UI	505.190.000 45.053.125
Serie UR 2026	101.706.171	101.706.171		UR	3.190.000 3.190.000
Serie 2028	107.914.280	107.914.280		UI	929.830.000 929.830.000
Serie 2035	95.837.277	95.837.277		UI	825.770.000 825.770.000
Serie 2042	88.570.881	88.570.881		UI	763.160.000 763.160.000
Sector Privado			297.322.583		
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)	6.992.507	6.386.606		USD	6.992.507 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.			10.703.685		
Serie 1	20.326.140	8.614.640		\$	744.790.438 315.657.622 (1)
Serie 3	3.635.539	2.089.045		\$	133.213.405 76.546.800 (1)
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.			6.568.887		
Serie 1	6.568.887	6.568.887		UI	56.600.000 56.600.000
UNIDAD PUNTA DE RIELES S.A.			93.866.637		
Serie 1	93.866.637	93.866.637		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
Fideicomisos Financieros Títulos de Deuda (TDE)			1.050.241.595		
Sector Público			359.561.020		
República Administradora de Fondos de Inversión S.A.					
CANELONES I			20.772.906		
TDE Serie 1	26.081.731	16.859.555		UI	224.730.000 145.268.263
TDE Serie 2	5.741.393	3.913.351		UI	49.470.000 33.718.901
CANELONES II			43.844.162		
TDE Serie 1	39.459.746	28.498.705		UI	340.000.000 245.555.555
TDE Serie 2	19.729.873	15.345.457		UI	170.000.000 132.222.223
CANELONES III			63.510.561		
TDE Serie 1	64.179.330	63.510.561		UI	552.993.226 547.230.863 (2)
FLORIDA I			19.520.968		
TDE	19.520.968	18.349.710		UI	168.200.000 158.108.000
FONDO AGROALIMENTARIO			12.650.619		
TDE	27.853.938	12.650.619		UI	240.000.000 109.002.492 (2)
FONDO CAPITAL I			19.451.773		
TDE	109.094.591	19.451.773		UI	940.000.000 167.603.787 (2)
OBRAS DE RÍO NEGRO I			9.460.391		
TDE Serie 1	9.460.391	8.672.025		UI	81.514.286 74.721.429
OSE I			86.927.895		
TDE Serie 1	29.014.519	29.014.519		UI	250.000.000 250.000.000
TDE Serie 2	29.014.519	29.014.519		UI	250.000.000 250.000.000
TDE Serie 3	21.470.744	21.470.744		UI	185.000.000 185.000.000
TDE Serie 4	7.428.113	7.428.113		UP	248.562.504 248.562.504 (7)
RIVERA II			6.499.252		
TDE	8.124.065	6.499.252		UI	70.000.000 56.000.000
SALTO DAYMÁN			34.783.530		
TDE	38.299.165	34.783.530		UI	330.000.000 299.707.967
UTE - Alumbrado Público			42.138.963		
TDE	51.645.844	42.138.963		UI	445.000.000 363.085.141
Sector Privado			690.680.575		
Corporación Nacional Financiera Administradora de Fondos de Inversión S.A.					
CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY I			381.537.406		
TDE Serie 1	73.116.588	73.116.588		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	128.940.522	128.940.522		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	124.858.179	95.419.297		UP	4.178.054.637 3.192.958.928 (7)
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			5.752.681		
TDE Serie 1	41.714.745	5.752.681		UI	359.429.921 49.567.260
FDO. FIN. TRANSPORTE COLECTIVO URBANO III			23.407.019		
TDE	26.113.067	23.407.019		UI	225.000.000 201.683.677
FDO. FIN. TRANSPORTE COLECTIVO SUBURBANO DE PASAJEROS II			14.631.468		
TDE	18.569.292	14.631.468		UI	160.000.000 126.070.224
GRINOR CIUDAD DE LA COSTA			25.312.957		
TDE	29.374.685	25.312.957		UI	253.103.325 218.105.955
GRINOR CIUDAD DE LA COSTA II			21.595.125		
TDE	23.799.354	21.595.125		UI	205.064.182 186.071.710 (2)
INVERSIONES Y RENTAS INMOBILIARIAS			78.011.488		
TDE Mixtos	78.011.488	78.011.488		USD	78.011.488 78.011.488
República Administradora de Fondos de Inversión S.A.					
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA			23.922.826		
TDE Serie 1	38.299.165	23.922.826		UI	330.000.000 206.128.060
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA II			21.956.053		
TDE Serie 1	24.372.196	21.956.053		UI	210.000.000 189.181.609
CASA DE GALICIA			10.445.228		
TDE Serie 1	17.408.711	10.445.228		UI	150.000.000 90.000.014
CASMU II			22.121.278		
TDE	31.335.680	22.121.278		UI	270.000.000 190.605.244
CASMU III			8.050.096		
TDE	8.704.356	8.050.096		UI	75.000.000 69.362.653
NUEVO CASMU			23.936.949		
TDE	43.289.662	23.936.949		UI	373.000.000 206.249.751
Winterbotham Fiduciaria S.A. Administradora de Fondos de Inversión					
TIERRAS DEL LITORAL			30.000.000		
TDE Mixtos	50.000.000	30.000.000		USD	50.000.000 30.000.000 (2)
Otros Valores renta fija			61.169.310		
NOTAS HIPOTECARIAS HSBC			61.169.310		
Serie 1	48.744.392	39.109.974		UI	420.000.000 336.986.240
Serie 2	22.631.325	22.059.336		UI	195.000.000 190.071.528
SUB-TOTAL RENTA FIJA - cotización			1.856.153.338		

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

O.N. con cotización suspendida

EN DÓLARES USA			EN MONEDA DE ORIGEN		
MONTO SUSCRITO ORIGEN	SALDO EN CIRCULACIÓN	SUBTOTALES SALDO EN CIRCULACIÓN	MONEDA	MONTO SUSCRITO ORIGEN	SALDO
		28.620.669			
CITRÍCOLA SALTEÑA S.A.		11.000.000			
Serie 1	11.000.000	11.000.000	USD	11.000.000	11.000.000 (6)
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		1.884.774.007			

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

Fideicomisos Financieros Certificados de Participación (CPs)

EN DÓLARES USA			EN MONEDA DE ORIGEN		
MONTO SUSCRITO ORIGEN	SALDO EN CIRCULACIÓN	SUBTOTALES SALDO EN CIRCULACIÓN	MONEDA	MONTO SUSCRITO ORIGEN	SALDO
		1.261.836.943			
Sector Público		113.417.433			
República Administradora de Fondos de Inversión S.A.					
ARIAS		47.057.139			
CPs	53.600.000	47.057.139	USD	53.600.000	47.057.139
UTE PAMPA SERIES A Y B		66.360.294			
CPs	97.000.000	66.360.294	USD	97.000.000	66.360.294
Sector Privado		1.148.419.510			
Corporación Nacional Financiera Administradora de Fondos de Inversión S.A.					
CAF II		682.538			
CPs	464.232.302	682.538	UI	4.000.000.000	5.881.001 (2)
EF Asset Management Administradora de Fondos de Inversión S.A.					
BOSQUE DEL URUGUAY		50.000.000			
CPs	50.000.000	50.000.000	USD	50.000.000	50.000.000
BOSQUES DEL URUGUAY II		70.000.000			
CPs	70.000.000	70.000.000	USD	70.000.000	70.000.000
BOSQUES DEL URUGUAY III		190.000.000			
CPs	190.000.000	190.000.000	USD	190.000.000	190.000.000
BOSQUES DEL URUGUAY IV		283.800.000			
CPs	330.000.000	283.800.000	USD	330.000.000	283.800.000 (2)
CASASURU		15.667.840			
CPs	15.667.840	15.667.840	UI	135.000.000	135.000.000
Pilay Uruguay Administradora de Fondos de Inversión S.A.					
CAMPIGLIA & PILAY		43.594.306			
CPs	43.594.306	43.594.306	\$	1.597.382.578	1.597.382.578 (3)
República Administradora de Fondos de Inversión S.A.					
CAF		59.627.481			
CPs	324.962.611	59.627.481	UI	2.800.000.000	513.772.785 (2)
COMPASS		71.115.076			
CPs	90.785.204	71.115.076	\$	2.100.000.000	1.645.000.000 (1),(2)
TMF URUGUAY Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A.					
FORESTAL TERRALIGNA		39.500.000			
CPs	60.450.000	39.500.000	USD	60.450.000	39.500.000 (2)
MONTES DEL ESTE		56.500.000			
CPs	56.500.000	56.500.000	USD	56.500.000	56.500.000
PENINSULA RENTALS		11.708.403			
CPs	51.391.676	11.708.403	UI	442.810.000	100.884.005 (2)
TIERRAS IRRIGADAS		50.000.000			
CPs	50.000.000	50.000.000	USD	50.000.000	50.000.000
TIERRAS IRRIGADAS 2		57.289.558			
CPs	150.000.000	57.289.558	USD	150.000.000	57.289.558 (2)
TRUST Administradora de Fondos de Inversión S.A.					
CAMPOS SUSTENTABLES		50.000.000			
CPs	50.000.000	50.000.000	USD	50.000.000	50.000.000
TORRES NUEVO CENTRO		46.924.307			
CPs	46.924.307	46.924.307	UI	404.317.464	404.317.464
Winterbotham Fiduciaria S.A. Administradora de Fondos de Inversión					
TIERRAS DEL URUGUAY		52.010.000			
CPs	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)

EN DÓLARES USA			EN MONEDA DE ORIGEN		
MONTO SUSCRITO ORIGEN	SALDO EN CIRCULACIÓN	SUBTOTALES SALDO EN CIRCULACIÓN	MONEDA	MONTO SUSCRITO ORIGEN	SALDO
		253.589.553			
AREAFILIN S.A. - PARQUE EÓLICO VALENTINES		62.621.095			
			\$		1.498.112.330
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.		10.000.000			
			\$		50.000.000
FRIGORÍFICO MODELO S.A.		54.375.000			
			\$		750.000.000
FUCEREP		233.858			
			\$		6.573.502
GRALADO S.A.		73.692.000			
			\$		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		1.515.426.496			
TOTAL RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE		3.400.200.503			

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 CITRÍCOLA SALTEÑA S.A. por la BVM
- (6) Valores emitidos a la nueva unidad de cuenta - Unidad Previsional (UP)