

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

O.N. con cotización suspendida

CITRICOLA SALTENA S.A.										
Serie 1	11.000.000	10.725.000	10.725.000	0,29%	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

1.946.340.163 52,61%

Fideicomisos Financieros Certificados de Participación (CPs)

1.523.767.335 41,19%

Sector Público

150.600.000 4,07%

República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

ARIAS			53.600.000	1,45%	USD	53.600.000	53.600.000	100,94	23/12/2015	23/12/2037
CPs	53.600.000	53.600.000								
UTE PAMPA			97.000.000	2,62%						
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

Sector Privado

1.373.167.335 37,12%

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

CAF-AM II			7.247.421	0,20%	UI	3.998.530.000	65.881.001	100,00	19/12/2018	19/12/2048
CPs	(2)	439.869.284	7.247.421							
CF Asset Management Administradora de Fondos de Inversión S.A.										
BOSQUE DEL URUGUAY			50.000.000	1,35%	USD	50.000.000	50.000.000	108,11	04/08/2011	04/08/2041
CPs		50.000.000	50.000.000							
BOSQUES DEL URUGUAY II			70.000.000	1,89%	USD	70.000.000	70.000.000	117,35	20/01/2015	20/01/2045
CPs		70.000.000	70.000.000							
BOSQUES DEL URUGUAY III			190.000.000	5,14%	USD	190.000.000	190.000.000	90,04	07/12/2016	07/12/2046
CPs		190.000.000	190.000.000							
BOSQUES DEL URUGUAY IV			330.000.000	8,92%	USD	330.000.000	330.000.000	109,32	11/04/2019	11/04/2049
CPs		330.000.000	330.000.000							
BOSQUES DE LAS SERRANIAS			2.010.000	0,05%	USD	67.000.000	2.010.000	100,00	01/06/2020	01/06/2042
CPs	(2)	67.000.000	2.010.000							
CASASURU			14.851.046	0,40%	UI	135.000.000	135.000.000	84,45	05/08/2015	08/04/2022
CPs		14.851.046	14.851.046							
Pilay Uruguay Administradora de Fondos de Inversión S.A.										
CAMPIGLIA & PILAY			47.073.895	1,27%	\$	2.004.735.975	2.004.735.975	0,00	12/07/2011	31/12/2031
CPs	(3), (6)	47.073.895	47.073.895							
República Administradora de Fondos de Inversión S.A.										
CAF			152.145.877	4,11%	UI	2.800.000.000	1.383.046.909	0,00	07/12/2016	07/12/2046
CPs	(2), (6)	308.021.697	152.145.877							
CAF-AM FERROCARRIL CENTRAL			39.617.055	1,07%	UI	3.000.000.000	360.129.676	102,40	03/10/2019	02/04/2039
CPs	(2)	330.023.247	39.617.055							
COMPASS			86.052.400	2,33%	\$	2.100.000.000	2.100.000.000	0,00	25/09/2014	25/09/2021
CPs	(2), (6)	86.052.400	86.052.400							
TMF URUGUAY Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A.										
FORESTAL TERRALIGNA			44.000.000	1,19%	USD	60.450.000	44.000.000	0,00	09/10/2017	09/10/2042
CPs	(2), (6)	60.450.000	44.000.000							
MONTES DEL ESTE			56.500.000	1,53%	USD	56.500.000	56.500.000	106,58	25/06/2014	19/06/2037
CPs		56.500.000	56.500.000							
PENINSULA RENTALS			26.817.030	0,72%	UI	442.810.000	243.774.005	0,00	04/08/2017	31/07/2047
CPs	(2), (6)	48.712.531	26.817.030							
TIERRAS IRRIGADAS			50.000.000	1,35%	USD	50.000.000	50.000.000	94,21	13/09/2016	13/09/2031
CPs		50.000.000	50.000.000							
TIERRAS IRRIGADAS 2			60.364.558	1,63%	USD	150.000.000	60.364.558	100,00	26/12/2018	26/12/2033
CPs	(2)	150.000.000	60.364.558							
TRUST Administradora de Fondos de Inversión S.A.										
CAMPOS SUSTENTABLES			50.000.000	1,35%	USD	50.000.000	50.000.000	98,41	22/09/2015	22/09/2027
CPs		50.000.000	50.000.000							
TORRES NUEVO CENTRO			44.478.054	1,20%	UI	404.317.464	404.317.464	104,34	13/12/2013	13/12/2043
CPs		44.478.054	44.478.054							
Winterboltham Fiduciaria S.A. Administradora de Fondos de Inversión										
TIERRAS DEL URUGUAY			52.010.000	1,41%	USD	52.010.000	52.010.000	70,53	25/04/2013	25/04/2025
CPs		52.010.000	52.010.000							

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)

229.183.755 6,20%

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	1,67%	\$	750.000.000	8,25	05/10/1939	-
FUCEREP			60.605	0,00%	\$	8.333.341	1,47	18/06/2016	29/06/2023
GRALADO S.A.			57.031.200	1,54%	\$	12.816.000	445,00	28/02/2005	-
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A. (ISUSA)			50.000.000	1,35%	\$	1.000.000.000	5,00		31/12/2100
PAMER S.A.			2.667.600	0,07%	\$	14.040.000	18,00	23/09/1943	-
SUB-TOTAL RENTA VARIABLE			1.752.951.091	47,39%					

TOTAL RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE

3.699.291.254 100%

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.