

**VALORES DE RENTA FIJA**

CIRCULANTE AL 30 DE SETIEMBRE 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>343.326.355</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		13.889.500		
Serie 1	0		USD	0
Serie 2	2.000.000		USD	2.000.000
Conahorro serie 5 (corto plazo)	0		USD	0
Conahorro serie 6 (corto plazo)	2.916.000		USD	2.916.000
Conahorro serie 7 (corto plazo)	2.973.500		USD	2.973.500
Conahorro serie 8 (corto plazo)	3.000.000		USD	3.000.000
Conahorro serie 9 (corto plazo)	3.000.000		USD	3.000.000
CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.		37.742.965		
Serie 1	7.500.000		USD	7.500.000
Serie 2	12.361.348		iv/ \$	180.000.000
Serie 3	7.500.000		USD	7.500.000
Serie 4	10.381.616		iv/ \$	160.000.000
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		148.041.161		
Serie 1	77.373.457		UI	687.500.000
Serie 2	10.000.000		USD	10.000.000
Serie 3	56.855.704		UI	505.190.000
Serie 4	3.812.000		USD	3.812.000
<b>Fideicomisos Financieros</b>		<b>588.671.607</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/		386.157.499	UR	14.639.501
FIDEICOMISO FINANCIERO Campiglia & Pily I		1.200.000		
TDE Serie 1			USD	1.200.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Cerro Free Port		13.500.000		
TDE			USD	13.500.000
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental		42.774.743		
TDE			UI	380.073.960
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano		0		
TDE Serie 1			UI	0
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II		44.604.335		
TDE Serie 1	38.638.335		UI	343.320.000
TDE Serie 2	5.966.000		USD	5.966.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Fondo Lechero - FFAL II		24.080.698		
TDE			USD	24.080.698
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU		41.978.617		
TDE	41.978.617		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>931.997.963</b>		

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

	EN DÓLARES USA	EN MONEDA DE ORIGEN
<b>O.N. con cotización suspendida</b>	<b>35.957.433</b>	
<b>GRANJA MORO</b>	<b>12.783.750</b>	
Serie A	2.783.750	USD 2.783.750
Serie B	10.000.000	USD 10.000.000
<b>INDUSTRIAS HARINERAS S.A.</b>	<b>4.280.000</b>	
2a. Serie	4.280.000	USD 4.280.000
<b>METZEN Y SENA S.A.</b>	<b>12.806.307</b>	
Serie 1	12.806.307	USD 12.806.307
<b>PINTOS RISSO INVESTMENTS S.A.</b>	<b>556.919</b>	<b>ii/</b>
Serie 1	556.919	USD 556.919
<b>PINTURAS INDUSTRIALES S.A.</b>	<b>2.005.457</b>	<b>ii/</b>
Serie A	2.005.457	USD 2.005.457
<b>POLIMEROS URUGUAYOS S.A.</b>	<b>900.000</b>	
Serie 1	900.000	USD 900.000
<b>SUDAMTEX</b>	<b>2.625.000</b>	
Serie E	900.000	USD 900.000
Serie F	1.725.000	USD 1.725.000
<b>Otros Valores</b>	<b>12.252.448</b>	
BANCO HIPOT.- BONO HIP. H1	12.252.448	USD 12.252.448
<b>SUB-TOTAL - cotización suspendida</b>	<b>48.209.881</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>980.207.843</b>	

**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 30/09/2011 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 0,32707, de la Serie 2 es de 0,35133, de la Serie 3, 0,34389, de la Serie 4, 0,33235, de la serie 5, 0,33550 y de la Serie 6, 0,33699.

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

*v/* 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](#)