

VALORES DE RENTA FIJA
CIRCULANTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010

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

| | EN DÓLARES USA | | EN MONEDA DE ORIGEN |
|---|--------------------|--------|---------------------|
| Obligaciones Negociables | 322.704.461 | | |
| ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A. | 2.240.000 | | |
| Serie 1 | 2.240.000 | USD | 2.240.000 |
| BALUMA S.A. | 10.500.000 | | |
| Serie B | 10.500.000 | USD | 10.500.000 |
| CENTRAL LANERA URUGUAYA COOP. AGR. RESP. LTDA. | 1.200.000 | | |
| Serie 1 | 1.200.000 | USD | 1.200.000 |
| CONAPROLE | 20.690.353 | | |
| Serie 1 | 1.000.000 | USD | 1.000.000 |
| Serie 2 | 3.000.000 | USD | 3.000.000 |
| Conahorro serie 1 (corto plazo) | - | USD | 0 |
| 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) | 4.000.000 | USD | 4.000.000 |
| Conahorro serie 5 (corto plazo) | 3.000.000 | USD | 3.000.000 |
| CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A | 36.657.728 | | |
| Serie 1 | 7.500.000 | USD | 7.500.000 |
| Serie 2 | 11.771.496 | iv/ \$ | 180.000.000 |
| Serie 3 | 7.500.000 | USD | 7.500.000 |
| Serie 4 | 9.886.232 | iv/ \$ | 160.000.000 |
| DIVINO S.A. | 2.425.000 | | |
| Serie 1 | 2.425.000 | USD | 2.425.000 |
| ESTABLECIMIENTOS COLONIA S.A. | 20.000.000 | | |
| Serie 1 | 20.000.000 | USD | 20.000.000 |
| FANAPEL S.A. | 4.200.000 | | |
| Serie R | - | USD | 0 |
| Serie S | 4.200.000 | USD | 4.200.000 |
| HIPICA RIOPLATENSE URUGUAY S.A. | 21.964.153 | | |
| Serie 1 | 21.964.153 | iv/ \$ | 213.062.508 |
| INDUSTRIA SULFÚRICA S.A. | 20.000.000 | | |
| Serie 3 | 20.000.000 | USD | 20.000.000 |
| PERSES S.A. | 1.193.519 | | |
| Serie O | 1.193.519 | USD | 1.193.519 |
| PUERTA DEL SUR S.A. | 87.000.000 | | |
| Serie 1 | 87.000.000 | USD | 87.000.000 |
| RONDILCOR S.A. | 2.409.092 | | |
| 3a. Serie | 2.409.092 | USD | 2.409.092 |
| RUNTUNA S.A. | 8.000.000 | | |
| Serie 1 | 8.000.000 | USD | 8.000.000 |
| TONOSOL S.A. | 543.225 | | |
| Serie 2 | 279.225 | USD | 279.225 |
| Serie 3 | 264.000 | USD | 264.000 |
| UTE | 83.681.391 | | |
| Serie 1 | 73.681.391 | UI | 687.500.000 |
| Serie 2 | 10.000.000 | USD | 10.000.000 |
| Fideicomisos Financieros | 567.716.064 | | |
| 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 | 350.393.458 | vi/ | 14.829.227 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO Cerro Free Port | 15.750.000 | | |
| TDE | 15.750.000 | USD | 15.750.000 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental | 40.733.641 | | |
| TDE | 40.733.641 | UI | 380.073.960 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano | 6.157.781 | | |
| TDE Serie 1 | 6.157.781 | UI | 57.456.499 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II | 42.760.611 | | |
| TDE Serie 1 | 36.794.611 | UI | 343.320.000 |
| TDE Serie 2 | 5.966.000 | USD | 5.966.000 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO Fondo Lechero - FFAL II | 29.687.926 | | |
| TDE | 29.687.926 | USD | 29.687.926 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU | 39.975.504 | | |
| TDE | 39.975.504 | UI | 373.000.000 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO - NZFSU | 30.000.000 | | |
| TDE | 30.000.000 | USD | 30.000.000 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO - U.T.E. 2004 | 5.357.143 | | |
| TDE | 5.357.143 | USD | 5.357.143 |
| SUB-TOTAL | 890.420.526 | | |

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

O.N. con cotización suspendida

36.658.917

| | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|------|------------|
| CH. M. RAJCHMAN Y HNO. S.A. | | 33.000 | | |
| Serie 1 | 33.000 | | USD | 33.000 |
| 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. | | 2.673.941 | iii/ | |
| Serie A | 2.673.941 | | USD | 2.673.941 |
| 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 | vi/ | 12.252.448 | USD | 12.252.448 |
|----------------------------|-----|------------|-----|------------|

SUB-TOTAL - cotización suspendida

48.911.365

TOTAL

939.331.891

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 30/11/2010 se recibieron pagos por U\$S 3.415.818,00, 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 0,42686, de la Serie 2 es de 0,45852, de la Serie 3, 0,44880, de la Serie 4, 0,43375, de la serie 5, 0,43786 y de la Serie 6, 0,43980.

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 incorporaron 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](#)