

**VALORES DE RENTA FIJA**

CIRCULANTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

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

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN	
<b>Obligaciones Negociables</b>		<b>378.396.630</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 2	2.000.000		USD	2.000.000
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		38.470.911		
Serie 1	7.500.000		USD	7.500.000
Serie 2	12.757.005	iv/	\$	180.000.000
Serie 3	7.500.000		USD	7.500.000
Serie 4	10.713.906	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
HRU S.A.		30.341.441		
Serie 1	20.341.441	iv/	\$	403.429.614
Serie 2	10.000.000		USD	10.000.000
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.		18.000.000		
Serie 3	18.000.000		USD	18.000.000
PUERTA DEL SUR S.A.		82.650.000		
Serie 1	82.650.000		USD	82.650.000
RONDILCOR S.A.		3.927.273		
3a. Serie	1.927.273		USD	1.927.273
4a. Serie	2.000.000		USD	2.000.000
RUNTUNA S.A.		8.000.000		
Serie 1	8.000.000		USD	8.000.000
UTE		152.337.505		
Serie 1	79.849.990		UI	687.500.000
Serie 2	10.000.000		USD	10.000.000
Serie 3	58.675.515		UI	505.190.000
Serie 4	3.812.000		USD	3.812.000
<b>Fideicomisos Financieros</b>		<b>644.290.386</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 - Asociación Española		38.327.995		
TDE	38.327.995		UI	330.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Cartera Social I (Serie 2010) - ANV	vi/	397.066.140	UR	14.639.501
FIDEICOMISO FINANCIERO Campiglia & Pilyay 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		39.603.043		
TDE			UI	340.978.028
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II		47.420.539		
TDE Serie 1	41.243.720		UI	355.104.082
TDE Serie 2	6.176.819		USD	6.176.819
FIDEICOMISO FINANCIERO Fondo Lechero - FFAL II		22.631.030		
TDE			USD	22.631.030
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU		43.322.249		
TDE	43.322.249		UI	373.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO - NZFSU		25.690.000		
TDE			USD	25.690.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Prontol 2		6.843.676		
TDE Serie A	6.366.334		UI	54.813.467
TDE Serie B	477.341		UI	4.109.859
FIDEICOMISO FINANCIERO - U.T.E. 2004		1.785.714		
TDE			USD	1.785.714
<b>Otros Valores</b>		<b>12.252.448</b>		
BANCO HIPOT.- BONO HIP. H1	vi/	12.252.448	USD	12.252.448
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>1.034.939.464</b>		

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

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

**O.N. con cotización suspendida**

**35.957.433**

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	ii/	
Serie 1	556.919		USD	556.919
PINTURAS INDUSTRIALES S.A.		2.005.457	ii/	
Serie A	2.005.457		USD	2.005.457
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

**SUB-TOTAL - cotización suspendida**

**35.957.433**

**TOTAL**

**1.070.896.897**

**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 30/11/2011 se recibieron pagos por US\$ 4.518.319, 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](#)