

**VALORES DE RENTA FIJA**

CIRCULANTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

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

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN
<b>Obligaciones Negociables</b>	<b>383.478.694</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	26.818.140		
Serie 2	1.000.000		USD 1.000.000
Conahorro serie 10 (corto plazo)	2.907.448		USD 2.907.448
Conahorro serie 11 (corto plazo)	2.925.737		USD 2.925.737
Conahorro serie 12 (corto plazo)	3.000.000		USD 3.000.000
Conahorro serie 13 (corto plazo)	6.000.000		USD 6.000.000
Conahorro II serie 1 (36 Meses)	2.984.955		USD 2.984.955
Conahorro II serie 2 (60 Meses)	5.000.000		USD 5.000.000
CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A	27.317.533		
Serie 1	5.014.604		USD 5.014.604
Serie 2	9.396.620	iv/	\$ 120.350.503
Serie 3	5.014.604		USD 5.014.604
Serie 4	7.891.704	iv/	\$ 106.978.225
ESTABLECIMIENTOS COLONIA S.A.	16.000.000		
Serie 1	16.000.000		USD 16.000.000
HRU S.A.	39.661.540		
Serie 1	19.321.398	iv/	\$ 379.223.837
Serie 2	8.332.000		USD 8.332.000
Serie 3	4.008.142		\$ 78.704.482
Serie 4	8.000.000		USD 8.000.000
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.	16.000.000		
Serie 3	16.000.000		USD 16.000.000
PUERTA DEL SUR S.A.	78.300.000		
Serie 1	78.300.000		USD 78.300.000
RONDILCOR S.A.	3.445.455		
3a. Serie	1.445.455		USD 1.445.455
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	159.256.025		
Serie 1	82.469.563		UI 644.531.250
Serie 2	8.334.000		USD 8.334.000
Serie 3	64.640.463		UI 505.190.000
Serie 4	3.812.000		USD 3.812.000
<b>Fideicomisos Financieros</b>	<b>771.843.989</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	42.058.379		
TDE	42.058.379		UI 328.702.355
FIDEICOMISO FINANCIERO Cartera Social I (Serie 2010) - ANV	435.838.978	vi/	UR 14.259.718
FIDEICOMISO FINANCIERO Campiglia & Pilay I	1.200.000		
TDE Serie 1			USD 1.200.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Cerro Free Port	11.250.000		
TDE			USD 11.250.000
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental	38.351.518		
TDE			UI 299.731.819
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II	46.505.047		
TDE Serie 1	41.017.327		UI 320.566.139
TDE Serie 2	5.487.720		USD 5.487.720
FIDEICOMISO FINANCIERO Fondo Lechero - FFAL II	14.958.966		
TDE			USD 14.958.966
FIDEICOMISO FINANCIERO de Inversiones y Rentas Inmobiliarias	60.000.000		
TDE Mixtos	60.000.000		USD 60.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU	46.467.046		
TDE	46.467.046		UI 363.157.777
FIDEICOMISO FINANCIERO - NZFSU	25.690.000		
TDE			USD 25.690.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Pronto! 2	7.539.403		
TDE Serie A	7.013.535		UI 54.813.467
TDE Serie B	525.868		UI 4.109.859
FIDEICOMISO FINANCIERO Reestructuración de Pasivos - CANELONES I	35.084.651		
TDE Serie 1	28.754.827		UI 224.730.000
TDE Serie 2	6.329.824		UI 49.470.000
<b>Otros Valores</b>	<b>12.252.448</b>		
BANCO HIPOT.- BONO HIP. H1	12.252.448	vi/	USD 12.252.448
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.167.575.131</b>		

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

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

**O.N. con cotización suspendida**

**35.929.805**

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN
<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> <i>iv</i>
Serie 1	556.919	USD	556.919
<b>PINTURAS INDUSTRIALES S.A.</b>			<b>1.977.829</b> <i>iv</i>
Serie A	1.977.829	USD	1.977.829
<b>POLÍMEROS 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

**SUB-TOTAL - cotización suspendida**

**35.929.805**

**TOTAL**

**1.203.504.936**

**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 30/11/2012 se recibieron pagos por US\$ 5.694.740, 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 0,22911, de la Serie 2 es de 0,24610, de la Serie 3, 0,24089, de la Serie 4, 0,23281, de la serie 5, 0,23501 y de la Serie 6, 0,23605

*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 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](#)