

VALORES DE RENTA FIJA
CIRCULANTE AL 30 NOVIEMBRE DE 2014
(Obligaciones Negociables, Fideicomisos Financieros, Otros Valores y ONs.con cotización suspendida)

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN
Obligaciones Negociables	696.930.823		
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.	2.250.000	2.250.000	
Serie 2	2.250.000		USD 2.250.000
BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	45.618.050		
Serie 1	10.379.455		UI 83.200.000
Serie 2	5.239.442		UR 162.500
Serie 3	11.046.883		UI 88.550.000
Serie 4	18.952.270		UR 587.800
CENTRAL LANERA URUGUAYA COOP. AGR. RESP. LTDA.	2.800.000	2.800.000	
Serie 2	2.800.000		USD 2.800.000
CONAPROLE	36.598.911		
Conahorro serie 16 (corto plazo)	4.727.294		USD 4.727.294
Conahorro II serie 1 (2015)	2.493.018		USD 2.493.018
Conahorro II serie 2 (2017)	4.895.000		USD 4.895.000
Conahorro II serie 3 (2018)	4.761.424		USD 4.761.424
Conahorro II serie 4 (2018)	4.843.321		USD 4.843.321
Conahorro II serie 5 (2019)	4.999.445		USD 4.999.445
Conahorro II serie 6 (2015)	2.886.902		USD 2.886.902
Conahorro II serie 7 (2021)	6.992.507		USD 6.992.507
DUCSA	10.000.000	10.000.000	
Serie 1	10.000.000		USD 10.000.000
ESTABLECIMIENTOS COLONIA S.A.	8.000.000	8.000.000	
Serie 1	8.000.000		USD 8.000.000
HRU S.A.	32.819.261		
Serie 1	18.243.881	w/	\$ 336.863.727
Serie 2	5.413.000		USD 5.413.000
Serie 3	3.497.580		\$ 70.440.512
Serie 4	5.664.800		USD 5.664.800
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.	36.950.000		
Serie 3	12.000.000		USD 12.000.000
Serie A2	5.000.000		USD 5.000.000
Serie A3	10.950.000		USD 10.950.000
Serie A4	5.000.000		USD 5.000.000
Serie A5	4.000.000		USD 4.000.000
PUERTA DEL SUR S.A.	60.900.000	60.900.000	
Serie 1	60.900.000		USD 60.900.000
RUNTUNA S.A.	5.333.333	5.333.333	
Serie 1	5.333.333		USD 5.333.333
LUTE	455.661.268		
Serie 1	58.965.314		UI 472.656.250
Serie 2	1.670.000		USD 1.670.000
Serie 3	47.267.999		UI 378.892.500
Serie 4	3.812.000		USD 3.812.000
Serie 2042	95.206.546		UI 763.160.000
Serie 2018	29.886.000		USD 29.886.000
Serie 2028	115.999.138		UI 929.830.000
Serie UR	102.854.272		UR 3.190.000
Fideicomisos Financieros	388.765.421		
FIDEICOMISO FINANCIERO - Ampliación Bvar. Battle y Ordoñez	6.900.000	w/	
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	36.938.198	36.938.198	
TDE	36.938.198		UI 296.090.518
FIDEICOMISO FINANCIERO Campiglia & Pitaly I	1.200.000		
TDE Serie 1	1.200.000		USD 1.200.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Casa de Galicia	17.933.252	17.933.252	
TDE Serie1	17.933.252		UI 143.750.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Cerro Free Port	6.750.000		
TDE	6.750.000		USD 6.750.000
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental	26.236.692		
TDE	26.236.692		UI 210.309.008
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros	17.488.280	17.488.280	
TDE	17.488.280		UI 140.183.178
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II	34.956.143		
TDE Serie 1	31.047.196		UI 248.869.216
TDE Serie 2	3.908.947		USD 3.908.947
FIDEICOMISO FINANCIERO de Inversiones y Rentas Inmobiliarias	61.512.239		
TDE Mixtos	61.512.239		USD 61.512.239
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU	40.030.352		
TDE	40.030.352		UI 320.876.716
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU II	33.683.326		
TDE	33.683.326		UI 270.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Pronto! 2	2.908.271		
TDE Serie A	2.705.421		UI 21.686.213
TDE Serie B	202.850		UI 1.626.011
FIDEICOMISO FINANCIERO Pronto! 3	7.221.038		
TDE Serie A	6.486.551		\$ 153.666.383
TDE Serie B	734.487		\$ 17.400.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Reestructuración de Pasivos - CANELONES I	31.383.567		
TDE Serie 1	25.656.476		UI 205.658.087
TDE Serie 2	5.727.091		UI 45.907.422
FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras Viales e Infraestructura de Canelones- CANELONES II	63.624.061		
TDE Serie 1	42.416.041		UI 340.000.000
TDE Serie 2	21.208.020		UI 170.000.000
Otros Valores	12.252.448		
BANCO HIPOT. - BONO HIP. H1	w/	12.252.448	USD 12.252.448
SUB-TOTAL		1.097.948.692	

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN
O.N. con cotización suspendida		33.951.976	
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.		0	iii
- Serie A	-		USD 0
POLÍMEROS 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		33.951.976	
TOTAL		1.131.900.668	

NOTAS.

En base a datos proporcionados por los emisores y/o Agentes de Pago de las emisiones.

iv Se encuentra en trámite procesos de adjudicación en pago por USD 5.443.081,08, restando el cumplimiento de aspectos formales.

iii El 28 de noviembre de 2014, Pinturas Industriales canceló el total de la emisión.

iii Al 30/11/2014 se recibieron pagos por US\$ 7.051.906, 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 0,12342, de la Serie 2 es de 0,13257, de la Serie 3, 0,12976, de la Serie 4, 0,12541, de la serie 5, 0,12660 y de la Serie 6, 0,12716

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](#)