

VALORES DE RENTA FIJA
CIRCULANTE AL 30 NOVIEMBRE DE 2015
(Obligaciones Negociables, Fideicomisos Financieros, Otros Valores y ONs.con cotización suspendida)

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN	
Obligaciones Negociables	778.074.049			
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.		6.500.000		
Serie 2	1.500.000		USD	1.500.000
Serie 3	5.000.000		USD	5.000.000
BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY		39.910.924		
Serie 1	9.078.563		UI	83.200.000
Serie 2	4.585.004		UR	162.500
Serie 3	9.662.340		UI	88.550.000
Serie 4	16.585.017		UR	587.800
CONAPROLE		39.203.567		
Conahorro II serie 2 (2017)	4.895.000		USD	4.895.000
Conahorro II serie 3 (2018)	3.543.291		USD	3.543.291
Conahorro II serie 4 (2019)	3.568.568		USD	3.568.568
Conahorro II serie 5 (2019)	4.819.445		USD	4.819.445
Conahorro II serie 7 (2021)	6.992.507		USD	6.992.507
Conahorro II serie 8 (2015)	2.915.255		USD	2.915.255
Conahorro II serie 9 (2016)	2.897.043		USD	2.897.043
Conahorro II serie 10 (2016)	4.843.243		USD	4.843.243
Conahorro II serie 11 (2022)	4.729.215		USD	4.729.215
DUCSA		10.000.000		
Serie 1	10.000.000		USD	10.000.000
ESTABLECIMIENTOS COLONIA S.A.		4.000.000		
Serie 1	4.000.000		USD	4.000.000
FANAPEL S.A.		11.000.000		
Serie 1	11.000.000		USD	11.000.000
HRU S.A.		24.651.680		
Serie 1	14.524.023		USD	306.606.506
Serie 2	3.328.000	III	\$	3.328.000
Serie 3	2.802.857		USD	64.537.675
Serie 4	3.996.800		USD	3.996.800
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.		34.950.000		
Serie 3	10.000.000		USD	10.000.000
Serie A3	7.950.000		USD	7.950.000
Serie A4	5.000.000		USD	5.000.000
Serie A5	4.000.000		USD	4.000.000
Serie A6	8.000.000		USD	8.000.000
PUERTA DEL SUR S.A.		52.200.000		
Serie 1	52.200.000		USD	52.200.000
RUNTUNA S.A.		23.314.000		
Serie 1	3.314.000		USD	3.314.000
Serie 2	20.000.000		USD	20.000.000
UNIDAD PUNTA DE RIELES S.A.		78.311.332		
Serie 1	78.311.332	IV	UI	717.680.000
UTE		454.032.546		
Serie 1	36.451.711		UI	334.059.750
Serie 3	22.941.693		UI	210.247.917
Serie 2042	83.273.988		UI	763.160.000
Serie 2018	29.791.600		USD	29.791.600
Serie 2028	101.460.575		UI	929.830.000
Serie UR	90.007.153		UR	3.190.000
Serie 2035	90.105.825		UI	825.770.000
Fideicomisos Financieros		405.953.337		
FIDEICOMISO FINANCIERO - Ampliación Bvar. Battle y Ordoñez		6.900.000	IV	
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		30.408.645		
TDE	30.408.645		UI	278.678.400
FIDEICOMISO FINANCIERO Campiglia & Pelay I		1.200.000		
TDE Serie 1			USD	1.200.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Casa de Galicia		14.799.039		
TDE Serie1	14.799.039		UI	135.625.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Cerro Free Port		4.500.000		
TDE			USD	4.500.000
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental		17.663.479		
TDE	17.663.479		UI	161.876.002
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros		10.876.710		
TDE	10.876.710		UI	99.679.030
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II		25.964.457		
TDE Serie 1	22.834.271		UI	209.263.452
TDE Serie 2	3.130.186		USD	3.130.186
FIDEICOMISO FINANCIERO - Grinor Ciudad de la Costa		26.188.161		
TDE	26.188.161	V	UI	240.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO de Inversiones y Rentas Inmobiliarias		66.312.329		
TDE Mixtos	66.312.329		USD	66.312.329
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU		32.502.687		
TDE	32.502.687		UI	297.869.133
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU II		27.900.149		
TDE	27.900.149		UI	255.689.416
FIDEICOMISO FINANCIERO Pronto! 4		7.369.595		
TDE Serie A	7.369.595		\$	218.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Reestructuración de Pasivos - CANELONES I		26.011.779		
TDE Serie 1	21.235.083		UI	194.607.778
TDE Serie 2	4.776.696		UI	43.775.774
FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras Viales e Infraestructura de Canelones- CANELONES II		53.588.738		
TDE Serie 1	35.038.790		UI	321.111.111
TDE Serie 2	18.549.948		UI	170.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Rivera II		7.638.214		
TDE	7.638.214		UI	70.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO UTE - Alumbrado Público		46.129.355		
TDE	46.129.355		UI	422.750.000
Otros Valores		58.081.730		
BANCO HIPOT.- BONO HIP. H1		12.252.448	USD	12.252.448
NOTAS HIPOTECARIAS HSBC		45.829.282	UI	420.000.000
SUB-TOTAL		1.242.109.116		

	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	//	
Serie 1	556.919		USD	556.919
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		33.951.976		
TOTAL		1.276.061.092		

NOTAS:

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

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

III Al 30/11/2015 se recibieron pagos por US\$ 9.958.912, 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 0,07223, de la Serie 2 es de 0,07759, de la Serie 3, 0,07594, de la Serie 4, 0,07340, de la serie 5, 0,07409 y de la Serie 6, 0,07442

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

Por mayor información, consultar el [Registro de Emisores y Valores](#)

IV/ El monto emitido de la obligación negociable Punta de Rieles corresponde al monto emitido a través de Bevsu. Dicha emisión posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 30/11/2015 se han integrado UI 212.924.666.

V/ El monto emitido del Fideicomiso Financiero Gñinor Ciudad de la Costa corresponde al monto emitido a través de Bevsu. Dicha emisión posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 30/11/2015 se han integrado UI 171.318.646.