

VALORES DE RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE

CIRCULANTE AL 30 DE NOVIEMBRE 2016

(Obligaciones Negociables, Fideicomisos Financieros, Otros Valores, ONS.con cotización suspendida, Acciones)

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

Obligaciones Negociables	797.483.101			
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.	5.750.000			
Serie 2	750.000		USD	750.000
Serie 3	5.000.000		USD	5.000.000
BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	44.816.008			
Serie 1	10.069.703		UI	83.200.000
Serie 2	5.204.221		UR	162.500
Serie 3	10.717.214		UI	88.550.000
Serie 4	18.824.869		UR	587.800
CITRICOLA SALTEÑA S.A.	11.000.000			
Serie 1	11.000.000		USD	11.000.000
CONAPROLE	38.041.682			
Conshorro II serie 2 (2017)	1.156.875		USD	1.156.875
Conshorro II serie 3 (2018)	2.298.477		USD	2.298.477
Conshorro II serie 4 (2018)	2.345.496		USD	2.345.496
Conshorro II serie 5 (2019)	3.409.468		USD	3.409.468
Conshorro II serie 7 (2021)	6.643.106		USD	6.643.106
Conshorro II serie 8 (2015)	2.915.255		USD	2.915.255
Conshorro II serie 11 (2022)	4.285.135		USD	4.285.135
Conshorro II serie 12 (2016)	2.801.990		USD	2.801.990
Conshorro II serie 13 (2023)	4.948.766		USD	4.948.766
Conshorro II serie 14 (2023)	4.040.627		USD	4.040.627
Conshorro II serie 15 (2017)	3.196.487		USD	3.196.487
DUCSA	6.666.667			
Serie 1	6.666.667		USD	6.666.667
HRU S.A.	23.167.051			
Serie 1	15.155.803	iii	\$	288.452.174
Serie 2	2.077.000		USD	2.077.000
Serie 3	2.938.248	iii	\$	60.995.974
Serie 4	2.996.000		USD	2.996.000
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.	25.000.000			
Serie 3	8.000.000		USD	8.000.000
Serie A3	3.000.000		USD	3.000.000
Serie A4	2.000.000		USD	2.000.000
Serie A5	4.000.000		USD	4.000.000
Serie A6	8.000.000		USD	8.000.000
PUERTA DEL SUR S.A.	43.500.000			
Serie 1	43.500.000		USD	43.500.000
RUNTUNA S.A.	23.314.000			
Serie 1	3.314.000		USD	3.314.000
Serie 2	20.000.000		USD	20.000.000
SAN ROQUE S.A.	6.850.303			
Serie 1	6.850.303		UI	56.600.000
UNIDAD PUNTA DE RIELES S.A.	86.860.873			
Serie 1	86.860.873	iw	UI	717.680.000
UTE	482.516.517			
Serie 1	31.446.552		UI	259.824.250
Serie 2	14.540.756		UI	120.141.667
Serie 2042	92.365.321		UI	763.160.000
Serie 2016	29.520.600		USD	29.520.600
Serie 2026	112.537.406		UI	929.830.000
Serie UR	102.162.866		UR	3.190.000
Serie 2035	99.943.015		UI	825.770.000

Fideicomisos Financieros Títulos de Deuda (TDE)	435.370.498			
FIDEICOMISO FINANCIERO - Ampliación Bvar. Battle y Ordoñez	6.900.000	ii		
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	56.942.781			
TDE Serie 1	31.526.463		UI	260.484.509
TDE Serie 2	25.416.318		UI	210.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Campiglia & Pilay I	1.200.000			
TDE Serie 1			USD	1.200.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Casa de Galicia	14.977.473			
TDE Serie1	14.977.473		UI	123.750.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Cerro Free Port	2.250.000			
TDE			USD	2.250.000
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental	13.407.614			
TDE	13.407.614		UI	110.779.182
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros	7.158.817			
TDE	7.158.817		UI	59.149.068
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II	22.562.407			
TDE Serie 1	20.235.385		UI	167.193.010
TDE Serie 2	2.327.022		USD	2.327.022
FIDEICOMISO FINANCIERO - Grinor Ciudad de la Costa	29.047.221			
TDE	29.047.221	w	UI	240.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO de Inversiones y Rentas Inmobiliarias	69.090.411			
TDE Mixtos	69.090.411		USD	69.090.411
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU	33.104.101			
TDE	33.104.101		UI	273.519.597
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU II	28.973.512			
TDE	28.973.512		UI	239.390.989
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU III	9.077.257			
TDE	9.077.257		UI	75.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Reestructuración de Pasivos - CANELONES I	27.130.313			
TDE Serie 1	22.115.726		UI	182.729.158
TDE Serie 2	5.014.587		UI	41.432.564
FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras Viales e Infraestructura de Canelones- CANELONES II	56.010.035			
TDE Serie 1	36.577.982		UI	302.222.222
TDE Serie 2	19.432.053		UI	160.555.556
FIDEICOMISO FINANCIERO Rivera II	8.048.501			
TDE	8.048.501		UI	66.500.000
FIDEICOMISO FINANCIERO UTE - Alumbrado Público	49.490.056			
TDE	49.490.056		UI	408.907.047

Otros Valores renta fija	47.286.192			
NOTAS HIPOTECARIAS HSBC	47.286.192		UI	390.697.824
SUB-TOTAL RENTA FIJA - cotización	1.280.139.791			

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
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 RENTA FIJA - cotización suspendida 33.951.976

SUB-TOTAL RENTA FIJA 1.314.091.767

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

Fideicomisos Financieros Certificados de Participación (CPs)		987.822.585	
FIDEICOMISO FINANCIERO ARIAS		42.600.000	
CPs	42.600.000		USD 42.600.000
FIDEICOMISO FINANCIERO BOSQUE DEL URUGUAY		50.000.000	
CPs	50.000.000		USD 50.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO BOSQUES DEL URUGUAY II		70.000.000	
CPs	70.000.000		USD 70.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO CAF		338.884.245	
CPs	338.884.245		UI 2.800.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO CAMPIGLIA & PILAY		11.614.771	
CPs	11.614.771	viii	\$ 336.236.000
FIDEICOMISO FINANCIERO CAMPOS SUSTENTABLES		50.000.000	
CPs	50.000.000		USD 50.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO CASASURU		16.339.062	
CPs	16.339.062		UI 135.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO COMPASS		94.674.508	
CPs	94.674.508	iii	\$ 2.100.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO MONTES DEL ESTE		56.500.000	
CPs	56.500.000		USD 56.500.000
FIDEICOMISO FINANCIERO TIERRAS DEL URUGUAY		52.010.000	
CPs	52.010.000		USD 52.010.000
FIDEICOMISO FINANCIERO TIERRAS IRRIGADAS		50.000.000	
CPs	50.000.000	vi	USD 50.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO TORRES NUEVO CENTRO		58.200.000	
CPs	58.200.000		USD 58.200.000
FIDEICOMISO FINANCIERO UTE PAMPA SERIES A Y B		97.000.000	
CPs	97.000.000		USD 97.000.000

CAPITALIZACIÓN EN DÓLARES USA

CAPITAL INTEGRADO EN PESOS

Acciones (Capitalización en dólares y Capital integrado en pesos) 888.506.054

Aluminio Uruguay	9.500.000	viii	\$ 50.000.000
F.N. Papel	39.820.016	viii	\$ 1.991.000.800
Frig. Modelo	74.625.000	viii	\$ 750.000.000
Gralado	74.973.600	viii	\$ 12.816.000
Isusa	70.000.000	viii	\$ 1.000.000.000
Pap. Mercedes	2.667.600	viii	\$ 14.040.000
Union Agriculture	616.919.838	viii	\$ 10.456.268.435

SUB-TOTAL RENTA VARIABLE 1.876.328.639

TOTAL RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE 3.190.420.406

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 30/11/2016 se recibieron pagos por USD 10.327.253, los que fueron descontados a la fecha de la firma del contrato de concesión (25/06/2004).

iv El factor de corrección de la Serie 1 es 0,04738; de la Serie 2 es de 0,05090; de la Serie 3, 0,04982; de la Serie 4, 0,04815; de la Serie 5, 0,04861 y de la Serie 6, 0,04882

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

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

vii El monto de la obligación negociable Punta de Rieles corresponde al monto emitido a través de Bevisa. Dicha emisión posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 30/11/2016 se han integrado UI 540.310.382.

viii El monto del Fideicomiso Financiero Grinor Ciudad de la Costa corresponde al monto emitido a través de Bevisa. Dicha emisión posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 30/11/2016 se han integrado UI 231.472.516.

ix El monto del Fideicomiso Financiero Tierras Irrigadas corresponde al monto emitido a través de BVM. Dicha emisión posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 30/11/2016 se han integrado USD 16.660.000.

x El Fideicomiso Financiero de Campiglia Play se presenta sin el reajuste por ICC.

xi La capitalización del valor de las acciones incluye el último precio operado a través de las Bolsas de Valores, por lo que su valor en dólares surge de aplicar el tipo de cambio y el precio efectivo al Capital Integrado en pesos.