

VALORES DE RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE

CIRCULANTE AL 30 DE NOVIEMBRE 2017

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

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN	
Obligaciones Negociables		817.683.805		
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.	4.500.000	4.500.000		
Serie 3	4.500.000		USD	4.500.000
BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY		48.317.124		
Serie 1	10.667.028		UI	83.200.000
Serie 2	5.695.437		UR	162.500
Serie 3	11.352.948		UI	88.550.000
Serie 4	20.601.711		UR	587.800
CITRICOLA SALTEÑA S.A.		11.000.000		
Serie 1	11.000.000		USD	11.000.000
CONAFROLE		41.651.954		
Conahorro II serie 2 (2017)	1.156.875		USD	1.156.875
Conahorro II serie 3 (2018)	1.138.613		USD	1.138.613
Conahorro II serie 4 (2018)	1.129.998		USD	1.129.998
Conahorro II serie 5 (2019)	2.233.729		USD	2.233.729
Conahorro II serie 7 (2021)	6.572.306		USD	6.572.306
Conahorro II serie 11 (2022)	4.223.734		USD	4.223.734
Conahorro II serie 13 (2023)	4.679.161		USD	4.679.161
Conahorro II serie 14 (2023)	3.921.502		USD	3.921.502
Conahorro II serie 15 (2017)	3.002.409		USD	3.002.409
Conahorro II serie 16 (2017)	2.860.650		USD	2.860.650
Conahorro II serie 17 (2024)	3.302.850		USD	3.302.850
Conahorro III serie 1 (2018)	2.850.095		USD	2.850.095
Conahorro III serie 2 (2024)	4.580.032		USD	4.580.032
DUCSA		3.333.334		
Serie 1	3.333.334		USD	3.333.334
HRU S.A.		24.240.371		
Serie 1	16.054.829		UI	\$ 288.452.174
Serie 2	2.077.000		USD	2.077.000
Serie 3	3.112.542		UI	\$ 60.995.974
Serie 4	2.996.000		USD	2.996.000
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.		20.000.000		
Serie 3	6.000.000		USD	6.000.000
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.		34.800.000		
Serie 1	34.800.000		USD	34.800.000
RUNTUNA S.A.		20.000.000		
Serie 2	20.000.000		USD	20.000.000
SAN ROQUE S.A.		7.256.656		
Serie 1	7.256.656		UI	56.600.000
UNIDAD PUNTA DE RIELES S.A.		92.013.369		
Serie 1	92.013.369		UI	717.680.000
LUTE		499.570.998		
Serie 1	23.794.234		UI	185.598.750
Serie 3	11.552.474		UI	90.106.250
Serie 2042	97.844.336		UI	763.160.000
Serie 2018	29.489.600		USD	29.489.600
Serie 2028	119.213.007		UI	929.830.000
Serie UR	111.805.817		UR	3.190.000
Serie 2035	105.871.530		UI	825.770.000
ZONAMERICA S.A.		11.000.000		
Serie 1	11.000.000		USD	11.000.000
Fideicomisos Financieros Títulos de Deuda (TDE)		811.771.378		
FIDEICOMISO FINANCIERO - Asociación Española		30.959.220		
TDE Serie 1	30.959.220		UI	241.473.744
FIDEICOMISO FINANCIERO - Asociación Española II		26.361.518		
TDE Serie 1	26.361.518		UI	205.612.884
FIDEICOMISO FINANCIERO Campiglia & Pilay I		29.000		
TDE Serie 1			USD	29.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Casa de Galicia		14.292.443		
TDE Serie 1	14.292.443		UI	111.477.287
FIDEICOMISO FINANCIERO Corporación Vial del Uruguay I		100.771.963		
TDE Serie 1	80.771.963		UI	630.000.000
TDE Serie 2	20.000.000		USD	20.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Florida I		12.291.954		
TDE	12.291.954		UI	95.874.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Fondo Capital I		120.516.897		
TDE	120.516.897		UI	940.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental		7.291.533		
TDE	7.291.533		UI	56.872.037
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros		2.255.703		
TDE	2.255.703		UI	17.593.887
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II		17.817.471		
TDE Serie 1	16.366.489		UI	127.654.299
TDE Serie 2	1.450.981		USD	1.450.981
FIDEICOMISO FINANCIERO - Gironor Ciudad de la Costa		30.770.272		
TDE	30.770.272		UI	240.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO - Gironor Ciudad de la Costa II		24.359.798		
TDE	24.359.798		UI	190.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO de Inversiones y Rentas Inmobiliarias		72.090.411		
TDE Mixtos	72.090.411		USD	72.090.411
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU		31.763.874		
TDE	31.763.874		UI	247.749.836
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU II		28.506.582		
TDE	28.506.582		UI	222.343.815
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU III		9.615.710		
TDE	9.615.710		UI	75.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Reestructuración de Pasivos - CANELONES I		26.772.307		
TDE Serie 1	21.790.498		UI	169.960.136
TDE Serie 2	4.981.809		UI	38.856.797
FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras Viales e Infraestructura de Canelones - CANELONES II		55.699.890		
TDE Serie 1	36.326.015		UI	283.333.333
TDE Serie 2	19.373.875		UI	151.111.111
FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras Viales e Infraestructura de Canelones - CANELONES III		66.603.929		
TDE Serie 1	66.603.929		UI	519.493.072
FIDEICOMISO FINANCIERO OSE I		32.052.366		
TDE Serie 1	32.052.366		UI	250.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Rivera II		8.077.196		
TDE	8.077.196		UI	63.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Salto Daymán		42.309.124		
TDE	42.309.124		UI	330.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO UTE - Alumbrado Público		50.562.216		
TDE	50.562.216		UI	394.371.946
Otros Valores renta fija		50.091.159		
NOTAS HIPOTECARIAS HSBC		50.091.159		
			UI	390.697.824
SUB-TOTAL RENTA FIJA - cotización		1.679.546.343		

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	v
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 1.713.498.318

EN DÓLARES USA EN MONEDA DE ORIGEN

Fideicomisos Financieros Certificados de Participación (CPs)		1.342.291.099	
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 BOSQUES DEL URUGUAY III		190.000.000	vii/
CPs	190.000.000		USD 190.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO CAF		358.986.503	
CPs	358.986.503		UI 2.800.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO CAMPIGLIA & PILAY		35.280.885	vii/
CPs	35.280.885		\$ 1.022.051.948
FIDEICOMISO FINANCIERO CAMPOS SUSTENTABLES		50.000.000	
CPs	50.000.000		USD 50.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO CASASURU		17.308.278	
CPs	17.308.278		UI 135.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO COMPASS		100.290.500	iv
CPs	100.290.500		\$ 2.100.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO MONTES DEL ESTE		53.392.500	
CPs	53.392.500		USD 53.392.500
FIDEICOMISO FINANCIERO - PENINSULA RENTALS		56.772.433	
CPs	56.772.433		UI 442.810.000
FIDEICOMISO FINANCIERO TIERRAS DEL URUGUAY		52.010.000	
CPs	52.010.000		USD 52.010.000
FIDEICOMISO FINANCIERO TIERRAS IRRIGADAS		50.000.000	v/
CPs	50.000.000		USD 50.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO FORESTAL TERRALIGNA		60.450.000	
CPs	60.450.000		USD 60.450.000
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) 934.082.267

Aluminio Uruguay	10.000.000	viii/	\$	50.000.000
F.N. Papel	39.820.016	viii/	\$	1.991.000.800
Frig. Modelo	67.500.000	viii/	\$	750.000.000
Fucerep	233.858	viii/	\$	6.573.502
Gralado	78.177.600	viii/	\$	12.816.000
Isusa	50.000.000	viii/	\$	1.000.000.000
Pap. Mercedes	2.667.600	viii/	\$	14.040.000
Union Agriculture x/	616.919.838	viii/	\$	10.456.268.435
Valentines	68.763.356	viii/	\$	1.498.112.330

SUB-TOTAL RENTA VARIABLE 2.276.373.366

TOTAL RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE 3.989.871.684

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/ 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](#)

vii/ El monto de la obligación negociable Punta de Rieles corresponde al monto emitido a través de Bevs. Dicha emisión posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 30/11/2017 se han integrado UI 737.527.977.

viii/ El monto del Fideicomiso Financiero Grinor Ciudad de la Costa corresponde al monto emitido a través de Bevs. Dicha emisión posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 30/11/2017 se han integrado UI 233.175.292. El Fideicomiso Financiero Grinor Ciudad de la Costa II, ha integrado al 30/11/2017 UI 181.737.133,78

v/ 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 30/11/2017 se han integrado USD 16.660.000.

vi/ El Fideicomiso Financiero de Campiglia Pilay se presenta sin el reajuste por ICC.

vii/ El monto del Fideicomiso Financiero Bosques del Uruguay III corresponde al monto emitido a través de Bevs. Dicha emisión posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 30/11/2017 se han integrado USD 181.003.000.

viii/ 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.

ix/ La emisión del FF Fondo Capital I posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 30/11/2017 se han integrado UI 10.000.000.

x/ La emisión del Fideicomiso Financiero Conelones III posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 30/11/2017 se han integrado UI 252.858.671.

xi/ Fitch Ratings le bajó la calificación a Union Agriculture a finales de mayo de 2017 desde C(y) hasta CCC(y). La última cotización de la acción corresponde al 31/03/2015.