

VALORES DE RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE
CIRCULANTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EN DÓLARES USA			EN MONEDA DE ORIGEN		
MONTO SUSCRITO ORIGEN	SALDO EN CIRCULACIÓN	SUBTOTALES SALDO EN CIRCULACIÓN	MONEDA	MONTO SUSCRITO ORIGEN	SALDO

Obligaciones Negociables

			756.789.951		
Sector Público			441.278.931		
BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY			43.456.440		
Serie 1	9.552.609	9.552.609	UI	83.200.000	83.200.000
Serie 2	5.140.952	5.140.952	UR	162.500	162.500
Serie 3	10.166.869	10.166.869	UI	88.550.000	88.550.000
Serie 4	18.596.010	18.596.010	UR	587.800	587.800
UTE			397.822.491		
Serie 1	78.935.320	4.291.675	UI	687.500.000	37.117.750
Serie 3	58.003.395	3.448.517	UI	505.190.000	30.035.417
Serie UR 2026	100.920.843	100.920.843	UR	3.190.000	3.190.000
Serie 2028	106.758.441	106.758.441	UI	929.830.000	929.830.000
Serie 2035	94.810.791	94.810.791	UI	825.770.000	825.770.000
Serie 2042	87.622.223	87.622.223	UI	763.160.000	763.160.000
Sector Privado			315.502.021		
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.			3.750.000		
Serie 3	5.000.000	3.750.000	USD	5.000.000	3.750.000
CLEDINOR S.A.			60.000.000		
Serie 1	60.000.000	60.000.000	USD	60.000.000	60.000.000
CONAPROLE			51.661.036		
Conahorro II serie 7 (2021)	6.992.507	6.370.606	USD	6.992.507	6.370.606
Conahorro II serie 11 (2022)	4.729.215	3.822.399	USD	4.729.215	3.822.399
Conahorro II serie 13 (2023)	4.993.766	4.221.561	USD	4.993.766	4.221.561
Conahorro II serie 14 (2023)	4.040.627	3.511.848	USD	4.040.627	3.511.848
Conahorro II serie 17 (2024)	3.451.590	2.885.350	USD	3.451.590	2.885.350
Conahorro III serie 2 (2024)	4.580.032	3.946.164	USD	4.580.032	3.946.164
Conahorro III serie 3 (2024)	3.237.479	2.746.736	USD	3.237.479	2.746.736
Conahorro III serie 4 (2024)	3.083.577	2.537.980	USD	3.083.577	2.537.980
Conahorro III serie 5 (2022)	4.996.296	3.499.369	USD	4.996.296	3.499.369
Conahorro III serie 6 (2025)	2.729.226	2.710.726	USD	2.729.226	2.710.726
Conahorro III serie 7 (2025)	2.401.935	2.339.108	USD	2.401.935	2.339.108
Conahorro III serie 8 (2022)	4.017.493	4.017.493	USD	4.017.493	4.017.493
Conahorro III serie 9 (2020)	4.616.559	4.616.559	USD	4.616.559	4.616.559
Conahorro III serie 10 (2020)	4.435.137	4.435.137	USD	4.435.137	4.435.137
HRU S.A.			29.981.197		
Serie 1	26.905.197	26.905.197	UI	234.335.190	234.335.190
Serie 2	3.076.000	3.076.000	USD	3.076.000	3.076.000
INDUSTRIA SULFURICA S.A.			18.000.000		
Serie II.1	12.000.000	12.000.000	USD	12.000.000	12.000.000
Serie II.2	6.000.000	6.000.000	USD	6.000.000	6.000.000
PUERTA DEL SUR S.A.			21.750.000		
Serie 1	87.000.000	21.750.000	USD	87.000.000	21.750.000
RUNTUNA S.A.			20.000.000		
Serie 2	20.000.000	20.000.000	USD	20.000.000	20.000.000
SAN ROQUE S.A.			6.498.530		
Serie 1	6.498.530	6.498.530	UI	56.600.000	56.600.000
UNIDAD PUNTA DE RIELES S.A.			92.861.258		
Serie 1	92.861.258	92.861.258	UI	808.790.223	808.790.223
ZONAMERICA S.A.			11.000.000		
Serie 1	11.000.000	11.000.000	USD	11.000.000	11.000.000
Fidelcomisos Financieros Títulos de Deuda (TDE)			1.122.086.010		
Sector Público			395.102.376		
República Administradora de Fondos de Inversión S.A.					
CANELONES I			20.022.807		
TDE Serie 1	25.802.377	16.243.903	UI	224.730.000	141.478.918
TDE Serie 2	5.679.899	3.778.903	UI	49.470.000	32.912.973
CANELONES II			43.374.560		
TDE Serie 1	39.037.104	28.193.464	UI	340.000.000	245.555.555
TDE Serie 2	19.518.552	15.181.096	UI	172.000.000	132.222.223
CANELONES III			62.494.544		
TDE Serie 1	63.491.923	62.494.544	UI	552.993.226	544.306.394
FLORIDA I			19.311.885		
TDE	19.311.885	18.153.172	UI	168.200.000	158.108.000
FONDO AGROALIMENTARIO			18.368.196		
TDE	27.555.603	18.368.196	UI	240.000.000	159.980.790
FONDO CAPITAL I			25.258.728		
TDE	107.926.110	25.258.728	UI	940.000.000	219.994.995
OBRAS DE RIO NEGRO I			9.359.064		
TDE Serie 1	9.359.064	8.579.142	UI	81.514.286	74.721.429
OSE I			114.384.355		
TDE Serie 1	28.703.753	28.344.956	UI	250.000.000	246.875.000
TDE Serie 2	28.703.753	28.703.753	UI	250.000.000	250.000.000
TDE Serie 3	21.240.777	21.240.777	UI	185.000.000	185.000.000
TDE Serie 4	7.391.117	7.391.117	UP	248.562.344	248.562.344
TDE Serie 5	28.703.753	28.703.753	UI	250.000.000	250.000.000
RIVERA II			6.429.641		
TDE	8.037.051	6.429.641	UI	70.000.000	56.000.000
SALTO DAYMÁN			34.410.973		
TDE	37.888.953	34.410.973	UI	330.000.000	299.707.967
UTE - Alumbrado Público			41.687.624		
TDE	51.092.680	41.687.624	UI	445.000.000	363.085.141
Sector Privado			726.983.634		
Corporación Nacional Financiera Administradora de Fondos de Inversión S.A.					
CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY I			408.190.331		
TDE Serie 1	72.333.457	72.333.457	UI	630.000.000	630.000.000
TDE Serie 2	20.000.000	20.000.000	USD	20.000.000	20.000.000
TDE Serie 3	127.559.477	127.559.477	UI	1.111.000.000	1.111.000.000
TDE Serie 4	35.961.000	35.961.000	USD	35.961.000	35.961.000
TDE Serie 5	124.236.398	124.236.398	UP	4.178.054.637	4.178.054.637
TDE Serie 6	28.100.000	28.100.000	USD	28.100.000	28.100.000
EF Asset Management Administradora de Fondos de Inversión S.A.					
FDO. FIN. TRANSPORTE COLECTIVO URBANO II			4.038.738		
TDE Serie 1	41.267.950	4.038.738	UI	359.429.921	35.176.045
FDO. FIN. TRANSPORTE COLECTIVO URBANO III			22.250.298		
TDE	25.833.377	22.250.298	UI	225.000.000	193.792.590
FDO. FIN. TRANSPORTE COLECTIVO URBANO IV			19.174.107		
TDE	19.174.107	19.174.107	UI	167.000.000	167.000.000
FDO. FIN. TRANSPORTE COLECTIVO SUBURBANO DE PASAJEROS II			13.252.147		
TDE	18.370.402	13.252.147	UI	160.000.000	115.421.728
GRINOR CIUDAD DE LA COSTA			25.041.838		
TDE	29.060.061	25.041.838	UI	253.103.325	218.105.955
GRINOR CIUDAD DE LA COSTA II			21.363.825		
TDE	23.544.446	21.363.825	UI	205.064.182	186.071.710
INVERSIONES Y RENTAS INMOBILIARIAS			78.011.488		
TDE Mixtas	78.011.488	78.011.488	USD	78.011.488	78.011.488
República Administradora de Fondos de Inversión S.A.					
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA			23.060.967		
TDE Serie 1	37.888.953	23.060.967	UI	330.000.000	200.853.239
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA II			21.434.886		
TDE Serie 1	24.111.152	21.434.886	UI	210.000.000	186.690.621
CASA DE GALICIA			9.981.077		
TDE Serie 1	17.222.252	9.981.077	UI	150.000.000	86.931.817
CASMU II			21.339.984		
TDE	31.000.053	21.339.984	UI	270.000.000	185.864.063
CASMU III			7.843.846		
TDE	8.611.126	7.843.846	UI	75.000.000	68.317.255
NUEVO CASMU			22.000.101		
TDE	42.825.999	22.000.101	UI	373.000.000	191.613.459
Winterbotham Fiduciaria S.A. Administradora de Fondos de Inversión					
TIERRAS DEL LITORAL			30.000.000		
TDE Mixtas	50.000.000	30.000.000	USD	50.000.000	30.000.000
Otros Valores renta fija			84.554.299		
NOTAS HIPOTECARIAS HSBC			84.554.299		
Serie 1	48.222.304	38.628.643	UI	420.000.000	336.442.446
Serie 2	22.388.927	21.240.429	UI	195.000.000	184.996.969
Serie 3	24.685.227	24.685.227	UI	215.000.000	215.000.000
SUB-TOTAL RENTA FIJA - cotización			1.963.421.261		

EN DÓLARES USA			EN MONEDA DE ORIGEN		
MONTO SUSCRITO ORIGEN	SALDO EN CIRCULACIÓN	SUBTOTALES SALDO EN CIRCULACIÓN	MONEDA	MONTO SUSCRITO ORIGEN	SALDO
				28.620.669	
O.N. con cotización suspendida				11.000.000	
CITRICOLA SALTEÑA S.A.					
Serie 1	11.000.000	11.000.000	USD	11.000.000	11.000.000
GRANJA MORO					
Serie A	3.500.000	2.783.750	USD	3.500.000	2.783.750
Serie B	10.000.000	10.000.000	USD	10.000.000	10.000.000
INDUSTRIAS HARINERAS S.A.					
2a. Serie	5.000.000	4.280.000	USD	5.000.000	4.280.000
PINTOS RISSO INVESTMENTS S.A.					
Serie 1	6.000.000	556.919	USD	6.000.000	556.919
SUB-TOTAL RENTA FIJA - cotización suspendida				28.620.669	
SUB-TOTAL RENTA FIJA				1.992.941.930	

EN DÓLARES USA			EN MONEDA DE ORIGEN		
MONTO SUSCRITO ORIGEN	SALDO EN CIRCULACIÓN	SUBTOTALES SALDO EN CIRCULACIÓN	MONEDA	MONTO SUSCRITO ORIGEN	SALDO

Fideicomisos Financieros Certificados de Participación (CPs)

Sector Público

República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

ARIAS

CPs	53.600.000	47.057.139	USD	53.600.000	47.057.139
-----	------------	------------	-----	------------	------------

UTE PAMPA SERIES A Y B

CPs	97.000.000	66.360.294	USD	97.000.000	66.360.294
-----	------------	------------	-----	------------	------------

Sector Privado

Corporación Nacional Financiera Administradora de Fondos de Inversión S.A.

CAF II

CPs	459.260.042	675.227	UI	4.000.000.000	5.881.001
-----	-------------	---------	----	---------------	-----------

EF Asset Management Administradora de Fondos de Inversión S.A.

BOSQUE DEL URUGUAY

CPs	50.000.000	50.000.000	USD	50.000.000	50.000.000
-----	------------	------------	-----	------------	------------

BOSQUES DEL URUGUAY II

CPs	70.000.000	70.000.000	USD	70.000.000	70.000.000
-----	------------	------------	-----	------------	------------

BOSQUES DEL URUGUAY III

CPs	190.000.000	190.000.000	USD	190.000.000	190.000.000
-----	-------------	-------------	-----	-------------	-------------

BOSQUES DEL URUGUAY IV

CPs	330.000.000	330.000.000	USD	330.000.000	330.000.000
-----	-------------	-------------	-----	-------------	-------------

CASASURU

CPs	15.500.026	15.500.026	UI	135.000.000	135.000.000
-----	------------	------------	----	-------------	-------------

Pilay Uruguay Administradora de Fondos de Inversión S.A.

CAMPIGLIA & PILAY

CPs	44.220.596	44.220.596	\$	1.673.307.349	1.673.307.349
-----	------------	------------	----	---------------	---------------

República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

CAF

CPs	321.482.030	68.150.648	UI	2.800.000.000	593.569.148
-----	-------------	------------	----	---------------	-------------

CAF-AM FERROCARRIL CENTRAL

CPs	344.445.032	17.337.067	UI	3.000.000.000	151.000.000
-----	-------------	------------	----	---------------	-------------

COMPASS

CPs	89.812.830	89.812.830	\$	2.100.000.000	2.100.000.000
-----	------------	------------	----	---------------	---------------

TMF URUGUAY Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A.

FORESTAL TERRALIGNA

CPs	60.450.000	39.500.000	USD	60.450.000	39.500.000
-----	------------	------------	-----	------------	------------

MONTES DEL ESTE

CPs	56.500.000	56.500.000	USD	56.500.000	56.500.000
-----	------------	------------	-----	------------	------------

PENINSULA RENTALS

CPs	50.841.235	15.614.153	UI	442.810.000	135.994.005
-----	------------	------------	----	-------------	-------------

TIERRAS IRRIGADAS

CPs	50.000.000	50.000.000	USD	50.000.000	50.000.000
-----	------------	------------	-----	------------	------------

TIERRAS IRRIGADAS 2

CPs	150.000.000	57.364.558	USD	150.000.000	57.364.558
-----	-------------	------------	-----	-------------	------------

TRUST Administradora de Fondos de Inversión S.A.

CAMPOS SUSTENTABLES

CPs	50.000.000	50.000.000	USD	50.000.000	50.000.000
-----	------------	------------	-----	------------	------------

TORRES NUEVO CENTRO

CPs	46.421.714	46.421.714	UI	404.317.464	404.317.464
-----	------------	------------	----	-------------	-------------

Winterbotham Fiduciaria S.A. Administradora de Fondos de Inversión

TIERRAS DEL URUGUAY

CPs	52.010.000	52.010.000	USD	52.010.000	52.010.000
-----	------------	------------	-----	------------	------------

CAPITALIZACIÓN EN DÓLARES USA		CAPITAL INTEGRADO EN PESOS	
-------------------------------	--	----------------------------	--

Acciones (Capitalización en dólares y Capital Integrado en pesos)

		232.663.470	
AREAFILIN S.A. - PARQUE EÓLICO VALENTINES	56.179.212	\$	1.498.112.330
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.	10.000.000	\$	50.000.000
FRIGORIFICO MODELO S.A.	59.250.000	\$	750.000.000
FUCEREP	233.858	\$	6.573.502
GRALADO S.A.	74.332.800	\$	12.816.000
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A. (ISUSA)	30.000.000	\$	1.000.000.000
PAMER S.A.	2.667.600	\$	14.040.000

SUB-TOTAL RENTA VARIABLE		1.589.187.722	
---------------------------------	--	----------------------	--

TOTAL RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE		3.581.229.652	
--	--	----------------------	--

NOTAS:			
---------------	--	--	--

- (1) Pesos uruguayos reajustables de acuerdo a la variación en el valor de la Unidad Indexada.
- (2) Emisiones cuya suscripción se integra en forma diferida en el tiempo
- (3) Pesos Uruguayos Reajustables por ICC
- (4) 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.
- (5) Se le suspende 11/04/2023 la cotización a CITRICOLA SALTEÑA S.A. por la BVM
- (6) Valores emitidos a la nueva unidad de cuenta - Unidad Previsional (UP)
- (7) Con fecha 30/11/2019 HRU S.A. procede a realizar el rescate anticipado de la totalidad de las obligaciones Series 1 y 3 emitidas el 30/11/2011 y 30/11/2012 respectivamente.