

VALORES DE RENTA FIJA

CIRCULANTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

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

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN
Obligaciones Negociables	388.840.930		
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.	4.680.000		
Serie 1	1.680.000	USD	1.680.000
Serie 2	3.000.000	USD	3.000.000
CENTRAL LANERA URUGUAYA COOP. AGR. RESP. LTDA.	4.000.000		
Serie 2	4.000.000	USD	4.000.000
CONAPROLE	13.973.500		
Serie 2	2.000.000	USD	2.000.000
Conahorro serie 6 (corto plazo)	0	USD	0
Conahorro serie 7 (corto plazo)	2.973.500	USD	2.973.500
Conahorro serie 8 (corto plazo)	3.000.000	USD	2.977.500
Conahorro serie 9 (corto plazo)	3.000.000	USD	3.000.000
Conahorro serie 10 (corto plazo)	3.000.000	USD	3.000.000
CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.	38.529.186		
Serie 1	7.500.000	USD	7.500.000
Serie 2	12.788.678	iv/ \$	180.000.000
Serie 3	7.500.000	USD	7.500.000
Serie 4	10.740.507	iv/ \$	160.000.000
ESTABLECIMIENTOS COLONIA S.A.	20.000.000		
Serie 1	20.000.000	USD	20.000.000
FANAPEL S.A.	2.100.000		
Serie 5	2.100.000	USD	2.100.000
HRU S.A.	30.299.528		
Serie 1	20.299.528	iv/ \$	403.429.614
Serie 2	10.000.000	USD	10.000.000
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.	28.000.000		
Serie 3	18.000.000	USD	18.000.000
Serie A1	5.000.000	USD	5.000.000
Serie A2	5.000.000	USD	5.000.000
PUERTA DEL SUR S.A.	82.650.000		
Serie 1	82.650.000	USD	82.650.000
RONDILCOR S.A.	3.927.273		
3a. Serie	1.927.273	USD	1.927.273
4a. Serie	2.000.000	USD	2.000.000
RUNTUNA S.A.	8.000.000		
Serie 1	8.000.000	USD	8.000.000
UTE	152.681.444		
Serie 1	80.048.246	UI	687.500.000
Serie 2	10.000.000	USD	10.000.000
Serie 3	58.821.198	UI	505.190.000
Serie 4	3.812.000	USD	3.812.000
Fideicomisos Financieros	669.978.102		
FIDEICOMISO FINANCIERO - Ampliación Bvar. Battle y Ordoñez	6.900.000	iii/	
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	38.423.158		
TDE	38.423.158	UI	330.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Cartera Social I (Serie 2010) - ANV	399.095.246	vi/ UR	14.639.501
FIDEICOMISO FINANCIERO Campiglia & Pílay I	1.200.000		
TDE Serie 1		USD	1.200.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Cerro Free Port	13.500.000		
TDE		USD	13.500.000
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental	39.701.372		
TDE		UI	340.978.028
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II	47.110.161		
TDE Serie 1	40.991.877	UI	352.061.621
TDE Serie 2	6.118.284	USD	6.118.284
FIDEICOMISO FINANCIERO Fondo Lechero - FFAL II	21.959.732		
TDE		USD	21.959.732
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU	43.429.812		
TDE	43.429.812	UI	373.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO - NZFSU	25.690.000		
TDE		USD	25.690.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Pronto! 2	6.860.667		
TDE Serie A	6.382.141	UI	54.813.467
TDE Serie B	478.527	UI	4.109.859
FIDEICOMISO FINANCIERO Reestructuración de Pasivos - CANELONES I	26.107.954		
TDE Serie 1	26.107.954	UI	224.230.000
FIDEICOMISO FINANCIERO - U.T.E. 2004	0		
TDE		USD	0
Otros Valores	12.252.448		
BANCO HIPOT.- BONO HIP. IHI	12.252.448	vi/ USD	12.252.448
SUB-TOTAL	1.071.071.480		

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

EN DÓLARES USA

EN MONEDA DE ORIGEN

O.N. con cotización suspendida

35.957.433

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN
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
PINTURAS INDUSTRIALES S.A.		2.005.457	ii/
Serie A	2.005.457		USD 2.005.457
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

35.957.433

TOTAL

1.107.028.913

NOTAS:

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

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

ii/ Considera quita por concordato homologado.

iii/ Al 31/12/2011 se recibieron pagos por U\$S 4.518.319, 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 0,32707, de la Serie 2 es de 0,35133, de la Serie 3, 0,34389, de la Serie 4, 0,33235, de la serie 5, 0,33550 y de la Serie 6, 0,33699.

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](#).