

**VALORES DE RENTA FIJA**  
CIRCULANTE AL 31 DICIEMBRE DE 2014  
(Obligaciones Negociables, Fideicomisos Financieros, Otros Valores y ONs con cotización suspendida)

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN	
<b>Obligaciones Negociables</b>	<b>686.828.217</b>			
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.	1.500.000			
Serie 2	1.500.000		USD	1.500.000
BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	44.646.399			
Serie 1	10.131.505		UI	83.200.000
Serie 2	5.139.856		UR	162.500
Serie 3	10.782.990		UI	88.550.000
Serie 4	18.592.047		UR	587.800
CENTRAL LANERA URUGUAYA COOP. AGR. RESP. LTDA.	2.800.000	2.800.000		
Serie 2	2.800.000		USD	2.800.000
CONAPROLE	0	34.844.491		
Conahono serie 16 (corto plazo)	0		USD	0
Conahono II serie 1 (2015)	2.485.317		USD	2.485.317
Conahono II serie 2 (2017)	4.895.000		USD	4.895.000
Conahono II serie 3 (2018)	4.761.424		USD	4.761.424
Conahono II serie 4 (2018)	4.843.321		USD	4.843.321
Conahono II serie 5 (2019)	4.999.445		USD	4.999.445
Conahono II serie 6 (2015)	2.868.424		USD	2.868.424
Conahono II serie 7 (2021)	6.992.507		USD	6.992.507
Conahono II serie 8 (2015)	2.999.053		USD	2.999.053
DUCSA	10.000.000	10.000.000		
Serie 1	10.000.000		USD	10.000.000
ESTABLECIMIENTOS COLONIA S.A.	8.000.000	8.000.000		
Serie 1	8.000.000		USD	8.000.000
FANAPEL S.A.	11.000.000	11.000.000		
Serie 1	11.000.000		USD	11.000.000
HRU S.A.	17.808.063	32.299.891		
Serie 1	17.808.063		USD	336.863.727
Serie 2	5.413.000		USD	5.413.000
Serie 3	3.414.028		\$	70.440.512
Serie 4	5.664.800		USD	5.664.800
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.	12.000.000	36.950.000		
Serie 3	12.000.000		USD	12.000.000
Serie A2	5.000.000		USD	5.000.000
Serie A3	10.950.000		USD	10.950.000
Serie A4	5.000.000		USD	5.000.000
Serie A5	4.000.000		USD	4.000.000
PUERTA DEL SUR S.A.	60.900.000	60.900.000		
Serie 1	60.900.000		USD	60.900.000
RUNTUNA S.A.	4.666.666	4.666.666		
Serie 1	4.666.666		USD	4.666.666
UTE	52.324.293	439.220.770		
Serie 1	52.324.293		UI	429.687.500
Serie 2	-		USD	0
Serie 3	46.138.839		UI	378.892.500
Serie 4	3.812.000		USD	3.812.000
Serie 2042	92.932.207		UI	763.160.000
Serie 2016	29.886.000		USD	29.886.000
Serie 2028	113.228.097		UI	929.830.000
Serie UR	100.899.334		UR	3.190.000
<b>Fideicomisos Financieros</b>	<b>417.434.641</b>			
FIDEICOMISO FINANCIERO - Ampliación Evar. Battie y Ordoñez	6.900.000	6.900.000	w	
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	35.882.643	35.882.643		
TDE	35.882.643		UI	294.668.538
FIDEICOMISO FINANCIERO Campiglia & Pitaly I	1.200.000	1.200.000		
TDE Serie 1	1.200.000		USD	1.200.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Casa de Galicia	17.352.638	17.352.638		
TDE Serie1	17.352.638		UI	142.500.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Cerro Free Port	6.750.000	6.750.000		
TDE	6.750.000		USD	6.750.000
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental	25.609.938	25.609.938		
TDE	25.609.938		UI	210.309.008
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros	16.639.588	16.639.588		
TDE	16.639.588		UI	136.644.428
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II	33.767.655	33.767.655		
TDE Serie 1	29.925.934		UI	245.752.000
TDE Serie 2	3.841.721		USD	3.841.721
FIDEICOMISO FINANCIERO - Grinor Ciudad de la Costa	29.225.496	29.225.496		
TDE	29.225.496		UI	240.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO de Inversiones y Rentas Inmobiliarias	61.512.239	61.512.239		
TDE Mixtos	61.512.239		USD	61.512.239
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU	39.074.089	39.074.089		
TDE	39.074.089		UI	320.876.716
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU II	32.878.683	32.878.683		
TDE	32.878.683		UI	270.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Pronto! 2	2.043.545	2.043.545		
TDE Serie A	1.901.010		UI	15.611.105
TDE Serie B	142.536		UI	1.170.505
FIDEICOMISO FINANCIERO Pronto! 3	7.030.222	7.030.222		
TDE Serie A	6.315.143		\$	153.666.383
TDE Serie B	715.078		\$	17.400.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Pronto! 4	8.959.027	8.959.027		
TDE Serie A	8.959.027		\$	218.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Reestructuración de Pasivos - CANELONES I	30.504.698	30.504.698		
TDE Serie 1	24.935.124		UI	204.767.428
TDE Serie 2	5.569.574		UI	45.737.388
FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras Viales e Infraestructura de Canelones- CANELONES II	62.104.180	62.104.180		
TDE Serie 1	41.402.786		UI	340.000.000
TDE Serie 2	20.701.393		UI	170.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO UTE - Alumbrado Público	54.188.941	54.188.941		
TDE	54.188.941		UI	445.000.000
<b>Otros Valores</b>	<b>12.252.448</b>			
BANCO HIPOT- BONO HIP. H1	12.252.448		USD	12.252.448
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.116.515.306</b>			

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	W	
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
<b>SUB-TOTAL - cotización suspendida</b>		<b>33.951.976</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>1.150.467.282</b>		

**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 31/12/2014 se recibieron pagos por U\$S 7.051.906, 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 0,12342, de la Serie 2 es de 0,13257, de la Serie 3, 0,12976, de la Serie 4, 0,12541, de la serie 5, 0,12660 y de la Serie 6, 0,12716

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

IV 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](#).