

VALORES DE RENTA FIJA
CIRCULANTE AL 31 DICIEMBRE DE 2015
(Obligaciones Negociables, Fideicomisos Financieros, Otros Valores y ONs.con cotización suspendida)

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN
Obligaciones Negociables	767.633.409		
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	39.824.871		
Serie 1	9.029.928	UI	83.200.000
Serie 2	4.588.111	UR	162.500
Serie 3	9.610.578	UI	88.550.000
Serie 4	16.596.254	UR	587.800
CONAPROLE	42.202.678		
Conahorro II serie 2 (2017)	4.895.000	USD	4.895.000
Conahorro II serie 3 (2016)	3.543.291	USD	3.543.291
Conahorro II serie 4 (2016)	3.568.568	USD	3.568.568
Conahorro II serie 5 (2019)	4.819.445	USD	4.819.445
Conahorro II serie 7 (2021)	6.992.507	USD	6.992.507
Conahorro II serie 8 (2015)	2.915.255	USD	2.915.255
Conahorro II serie 9 (2016)	2.897.043	USD	2.897.043
Conahorro II serie 10 (2016)	4.843.243	USD	4.843.243
Conahorro II serie 11 (2022)	4.729.215	USD	4.729.215
Conahorro II serie 12 (2016)	2.999.111	USD	2.999.111
DUCSA	6.666.667		
Serie 1	6.666.667	USD	6.666.667
ESTABLECIMIENTOS COLONIA S.A.	4.000.000		
Serie 1	4.000.000	USD	4.000.000
FANAPEL S.A.	11.000.000		
Serie 1	11.000.000	USD	11.000.000
HRU S.A.	24.558.859		
Serie 1	14.446.216	ii/	\$ 306.606.506
Serie 2	3.328.000	USD	3.328.000
Serie 3	2.787.842	ii/	\$ 64.537.675
Serie 4	3.996.800	USD	3.996.800
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.	31.950.000		
Serie 3	10.000.000	USD	10.000.000
Serie A3	7.950.000	USD	7.950.000
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.	52.200.000		
Serie 1	52.200.000	USD	52.200.000
RUNTUNA S.A.	23.314.000		
Serie 1	3.314.000	USD	3.314.000
Serie 2	20.000.000	USD	20.000.000
UNIDAD PUNTA DE RIELES S.A.	77.891.812		
Serie 1	77.891.812	iv/	UI 717.680.000
UTE	448.274.522		
Serie 1	32.227.943	UI	296.942.000
Serie 3	22.818.793	UI	210.247.917
Serie 2042	82.827.883	UI	763.160.000
Serie 2018	29.791.600	USD	29.791.600
Serie 2028	100.917.043	UI	929.830.000
Serie UR	90.068.138	UR	3.190.000
Serie 2035	89.623.121	UI	825.770.000
Fideicomisos Financieros	402.986.707		
FIDEICOMISO FINANCIERO - Ampliación Bvar. Battle y Ordoñez	6.900.000	iv/	
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	30.084.483		
TDE	30.084.483	UI	277.192.576
FIDEICOMISO FINANCIERO Campiglia & Pilay I	1.200.000		
TDE Serie 1		USD	1.200.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Casa de Galicia	14.651.926		
TDE Serie1	14.651.926	UI	135.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Cerro Free Port	4.500.000		
TDE		USD	4.500.000
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental	17.568.854		
TDE	17.568.854	UI	161.876.002
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros	10.457.710		
TDE	10.457.710	UI	96.355.304
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II	25.501.692		
TDE Serie 1	22.421.222	UI	206.584.776
TDE Serie 2	3.080.470	USD	3.080.470
FIDEICOMISO FINANCIERO - Grinor Ciudad de la Costa	26.047.869		
TDE	26.047.869	v/	UI 240.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO de Inversiones y Rentas Inmobiliarias	66.312.329		
TDE Mixtos	66.312.329	USD	66.312.329
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU	32.328.568		
TDE	32.328.568	UI	297.869.133
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU II	27.606.292		
TDE	27.606.292	UI	254.359.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Pronto! 4	7.297.560		
TDE Serie A	7.297.560	\$	218.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Reestructuración de Pasivos - CANELONES I	25.748.234		
TDE Serie 1	21.017.413	UI	193.650.357
TDE Serie 2	4.730.821	UI	43.588.864
FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras Viales e Infraestructura de Canelones- CANELONES II	53.301.659		
TDE Serie 1	34.851.084	UI	321.111.111
TDE Serie 2	18.450.574	UI	170.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Rivera II	7.597.295		
TDE	7.597.295	UI	70.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO UTE - Alumbrado Público	45.882.236		
TDE	45.882.236	UI	422.750.000
Otros Valores	57.836.219		
BANCO HIPOT. - BONO HIP. I1	12.252.448	USD	12.252.448
NOTAS HIPOTECARIAS HSBC	45.583.771	UI	420.000.000
SUB-TOTAL	1.228.456.335		

	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
POLIMEROS 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		33.951.976		
TOTAL		1.262.408.311		

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 31/12/2015 se recibieron pagos por US\$ 9.958.912, 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 0,07223, de la Serie 2 es de 0,07759, de la Serie 3, 0,07594, de la Serie 4, 0,07340, de la serie 5, 0,07409 y de la Serie 6, 0,07442

III/ 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](#)

IV/ El monto emitido de la obligación negociable Punta de Rieles corresponde al monto emitido a través de Bevsu. Dicha emisión posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 31/12/2015 se han integrado UI 218.196.986.

V/ El monto emitido del Fideicomiso Financiero Gñinor Ciudad de la Costa corresponde al monto emitido a través de Bevsu. Dicha emisión posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 31/12/2015 se han integrado UI 185.833.643