

VALORES DE RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE

CIRCULANTE AL 31 DE DICIEMBRE 2017

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

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN	
Obligaciones Negociables		891.695.651		
ALUMINOS DEL URUGUAY S.A.		4.500.000		4.500.000
Serie 3	4.500.000		USD	4.500.000
BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY		48.885.657		
Serie 1	10.779.497		UI	83.200.000
Serie 2	5.768.287		UR	162.500
Serie 3	11.472.649		UI	88.550.000
Serie 4	20.865.224		UR	587.800
CITRICOLA SALTEÑA S.A.		11.000.000		11.000.000
Serie 1	11.000.000		USD	11.000.000
CLEDINOR S.A.		60.000.000		60.000.000
Serie 1	60.000.000		USD	60.000.000
CONAPROLE		41.812.483		
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)	3.781.502		USD	3.781.502
Conahorro II serie 15 (2017)	3.002.409		USD	3.002.409
Conahorro II serie 16 (2017)	-		USD	0
Conahorro II serie 17 (2024)	3.302.850		USD	3.302.850
Conahorro III serie 1 (2018)	2.773.795		USD	2.773.795
Conahorro III serie 2 (2024)	4.580.032		USD	4.580.032
Conahorro III serie 3 (2024)	3.237.479		USD	3.237.479
DUCSA		3.333.334		3.333.334
Serie 1	3.333.334		USD	3.333.334
HRU S.A.		24.442.464		
Serie 1	16.224.105		U/\$	288.452.174
Serie 2	2.077.000		USD	2.077.000
Serie 3	3.145.359		U/\$	60.995.974
Serie 4	2.996.000		USD	2.996.000
INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.		18.000.000		18.000.000
Serie 3	6.000.000		USD	6.000.000
Serie A4	-		USD	0
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		34.800.000
Serie 1	34.800.000		USD	34.800.000
RUNTUNA S.A.		20.000.000		20.000.000
Serie 2	20.000.000		USD	20.000.000
SAN ROQUE S.A.		7.333.167		7.333.167
Serie 1	7.333.167		UI	56.600.000
UNIDAD PUNTA DE RIELES S.A.		101.809.937		101.809.937
Serie 1	101.809.937		UI	785.805.415
UTE		504.778.609		
Serie 1	24.045.112		UI	185.588.750
Serie 3	11.674.279		UI	90.106.250
Serie 2042	98.875.969		UI	763.160.000
Serie 2018	29.489.600		USD	29.489.600
Serie 2028	120.469.944		UI	929.830.000
Serie UR	113.235.906		UR	3.190.000
Serie 2035	106.987.799		UI	825.770.000
ZONAMERICA S.A.		11.000.000		11.000.000
Serie 1	11.000.000		USD	11.000.000
Fideicomisos Financieros Títulos de Deuda (TDE)		817.527.204		
FIDEICOMISO FINANCIERO - Asociación Española		31.075.462		31.075.462
TDE Serie 1	31.075.462		UI	239.851.503
FIDEICOMISO FINANCIERO - Asociación Española II		26.543.066		26.543.066
TDE Serie 1	26.543.066		UI	204.868.849
FIDEICOMISO FINANCIERO Campiglia & Pelay I		29.000		29.000
TDE Serie 1	29.000		USD	29.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Casa de Galicia		14.310.631		14.310.631
TDE Serie 1	14.310.631		UI	110.454.559
FIDEICOMISO FINANCIERO Corporación Vial del Uruguay I		101.623.592		101.623.592
TDE Serie 1	81.623.592		UI	630.000.000
TDE Serie 2	20.000.000		USD	20.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Florida I		12.421.556		12.421.556
TDE	12.421.556		UI	95.874.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Fondo Capital I		121.787.582		121.787.582
TDE	121.787.582		viii/ UI	940.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental		7.368.413		7.368.413
TDE	7.368.413		UI	56.872.037
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros		1.814.862		1.814.862
TDE	1.814.862		UI	14.007.756
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II		17.438.299		17.438.299
TDE Serie 1	16.069.118		UI	124.027.187
TDE Serie 2	1.369.180		USD	1.369.180
FIDEICOMISO FINANCIERO - Grinor Ciudad de la Costa		31.094.702		31.094.702
TDE	31.094.702		iii/ UI	240.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO - Grinor Ciudad de la Costa II		24.616.639		24.616.639
TDE	24.616.639		iii/ UI	190.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO de Inversiones y Rentas Inmobiliarias		72.090.411		72.090.411
TDE Mixtos	72.090.411		USD	72.090.411
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU		32.098.780		32.098.780
TDE	32.098.780		UI	247.749.836
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU II		28.618.573		28.618.573
TDE	28.618.573		UI	220.888.354
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU III		9.717.094		9.717.094
TDE	9.717.094		UI	75.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Reestructuración de Pasivos - CANELONES I		26.881.985		26.881.985
TDE Serie 1	21.876.911		UI	168.853.802
TDE Serie 2	5.005.074		UI	38.630.945
FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras Viales e Infraestructura de Canelones- CANELONES II		56.287.168		56.287.168
TDE Serie 1	36.709.023		UI	283.333.333
TDE Serie 2	19.578.146		UI	151.111.111
FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras Viales e Infraestructura de Canelones- CANELONES III		67.306.175		67.306.175
TDE Serie 1	67.306.175		iv/ UI	519.493.072
FIDEICOMISO FINANCIERO OSE I		32.390.314		32.390.314
TDE Serie 1	32.390.314		UI	250.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Rivera II		8.162.359		8.162.359
TDE	8.162.359		UI	63.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Salto Daymán		42.755.215		42.755.215
TDE	42.755.215		UI	330.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO UTE - Alumbrado Público		51.095.325		51.095.325
TDE	51.095.325		UI	394.371.946
Otros Valores renta fija		50.619.301		
NOTAS HIPOTECARIAS HSBC		50.619.301		50.619.301
			UI	390.697.824
SUB-TOTAL RENTA FIJA - cotización		1.759.842.156		

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN
O.N. con cotización suspendida			33.951.976
GRANJA MORO	12.783.750		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	4.280.000	USD 4.280.000
2a Serie			
METZEN Y SENA S.A.	12.806.307	12.806.307	USD 12.806.307
Serie 1			
PINTOS RISSO INVESTMENTS S.A.	556.919	iv	USD 556.919
Serie 1			
POLIMEROS URUGUAYOS S.A.	900.000		USD 900.000
Serie 1			
SUDAMTEX	2.625.000		USD 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 1.793.794.132

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN
Fideicomisos Financieros Certificados de Participación (CPs)			1.348.750.682
FIDEICOMISO FINANCIERO ARIAS	42.600.000	42.600.000	USD 42.600.000
CPs			
FIDEICOMISO FINANCIERO BOSQUE DEL URUGUAY	50.000.000	50.000.000	USD 50.000.000
CPs			
FIDEICOMISO FINANCIERO BOSQUES DEL URUGUAY II	70.000.000	70.000.000	USD 70.000.000
CPs			
FIDEICOMISO FINANCIERO BOSQUES DEL URUGUAY III	190.000.000	vi/	USD 190.000.000
CPs			
FIDEICOMISO FINANCIERO CAF	362.771.520		UII 2.800.000.000
CPs			
FIDEICOMISO FINANCIERO CAMPIGLIA & PILAY	36.116.947	w/	\$ 1.038.867.873
CPs			
FIDEICOMISO FINANCIERO CAMPOS SUSTENTABLES	50.000.000		USD 50.000.000
CPs			
FIDEICOMISO FINANCIERO CASASURU	17.490.770		UII 135.000.000
CPs			
FIDEICOMISO FINANCIERO COMPASS	101.347.925	ii/	\$ 2.100.000.000
CPs			
FIDEICOMISO FINANCIERO MONTES DEL ESTE	53.392.500		USD 53.392.500
CPs			
FIDEICOMISO FINANCIERO - PENINSULA RENTALS	57.371.020		UII 442.810.000
CPs			
FIDEICOMISO FINANCIERO TIERRAS DEL URUGUAY	52.010.000		USD 52.010.000
CPs			
FIDEICOMISO FINANCIERO TIERRAS IRRIGADAS	50.000.000	iv/	USD 50.000.000
CPs			
FIDEICOMISO FINANCIERO FORESTAL TERRALIGNA	60.450.000		USD 60.450.000
CPs			
FIDEICOMISO FINANCIERO TORRES NUEVO CENTRO	58.200.000		USD 58.200.000
CPs			
FIDEICOMISO FINANCIERO UTE PAMPA SERIES A Y B	97.000.000		USD 97.000.000
CPs			

	CAPITALIZACIÓN EN DÓLARES USA		CAPITAL INTEGRADO EN PESOS
Acciones (Capitalización en dólares y Capital integrado en pesos)			936.404.813
Aluminio Uruguay	10.000.000	vi/	\$ 50.000.000
F.N. Papel	39.820.016	vii/	\$ 1.991.000.800
Fing. Modelo	67.875.000	viii/	\$ 750.000.000
Fucerep	233.858	vii/	\$ 6.573.502
Gralado	78.177.500	vii/	\$ 12.816.000
Isosa	50.000.000	vii/	\$ 1.000.000.000
Pap. Mercedes	2.667.600	vii/	\$ 14.040.000
Union Agriculture x/	616.919.838	vii/	\$ 10.456.268.435
Valentines	70.710.902	vii/	\$ 1.488.112.330

SUB-TOTAL RENTA VARIABLE 2.285.155.496

TOTAL RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE 4.078.949.628

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](#)

iii/ El monto del Fideicomiso Financiero Grinor Ciudad de la Costa, corresponde al monto emitido a través de Bevisa. Dicha emisión posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 31/12/2017 se han integrado UI 233.175.292. El Fideicomiso Financiero Grinor Ciudad de la Costa II, ha integrado al 31/12/2017 UI 186.227.018,67

iv/ El monto del Fideicomiso Financiero Tierras Irriadas corresponde al monto emitido a través de BVM. Dicha emisión posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 31/12/2017 se han integrado USD 16.660.000.

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

vi/ El monto del Fideicomiso Financiero Bosques del Uruguay III, corresponde al monto emitido a través de Bevisa. Dicha emisión posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 31/12/2017 se han integrado USD 181.003.000.

vii/ 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.

viii/ La emisión del FF Fondo Capital I posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 31/12/2017 se han integrado UI 10.000.000.

ix/ La emisión del Fideicomiso Financiero Canelones III posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 31/12/2017 se han integrado UI 264.580.821.

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