

VALORES DE RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE
CIRCULANTE AL 31 DE DICIEMBRE 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			785.980.056			
Sector Público			444.578.988			
BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY			44.167.622			
Serie 1	9.727.688	9.727.688		UI	83.200.000	83.200.000
Serie 2	5.216.704	5.216.704		UR	162.500	162.500
Serie 3	10.353.206	10.353.206		UI	88.550.000	88.550.000
Serie 4	18.870.024	18.870.024		UR	587.800	587.800
UTE			400.411.365			
Serie 3	59.066.475	3.511.721		UI	505.190.000	30.035.417
Serie UR 2026	102.407.920	102.407.920		UR	3.190.000	3.190.000
Serie 2028	108.715.098	108.715.098		UI	929.830.000	929.830.000
Serie 2035	96.548.473	96.548.473		UI	825.770.000	825.770.000
Serie 2042	89.228.154	89.228.154		UI	763.160.000	763.160.000
Sector Privado			341.401.968			
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			55.245.913			
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	3.420.688		USD	4.040.627	3.420.688
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	3.910.164		USD	4.580.032	3.910.164
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	3.486.619		USD	4.996.296	3.486.619
Conahorro III serie 6 (2025)	2.729.226	2.661.226		USD	2.729.226	2.661.226
Conahorro III serie 7 (2025)	2.401.935	2.234.908		USD	2.401.935	2.234.908
Conahorro III serie 8 (2022)	4.017.493	4.012.493		USD	4.017.493	4.012.493
Conahorro III serie 9 (2020)	4.616.559	4.456.889		USD	4.616.559	4.456.889
Conahorro III serie 10 (2020)	4.435.137	4.435.137		USD	4.435.137	4.435.137
Conahorro III serie 11 (2020)	4.043.157	4.043.157		USD	4.043.157	4.043.157
HRU S.A.			30.474.313			
Serie 1	27.398.313	27.398.313		UI	234.335.190	234.335.190
Serie 2	3.076.000	3.076.000		USD	3.076.000	3.076.000
INDUSTRIA SULFÚRICA 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.			6.617.634			
Serie 1	6.617.634	6.617.634		UI	56.600.000	56.600.000
TONOSOL S.A.			20.000.000			
Serie 1	30.000.000	20.000.000		USD	30.000.000	20.000.000
UNIDAD PUNTA DE RIELES S.A.			94.563.209			
Serie 1	94.563.209	94.563.209		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
Fideicomisos Financieros Títulos de Deuda (TDE)			1.169.560.151			
Sector Público			407.707.955			
República Administradora de Fondos de Inversión S.A.						
CANELONES I			20.208.404			
TDE Serie 1	26.275.280	16.392.149		UI	224.730.000	140.200.510
TDE Serie 2	5.783.999	3.816.254		UI	49.470.000	32.640.065
CANELONES II			44.169.524			
TDE Serie 1	39.762.571	28.710.190		UI	340.000.000	245.555.555
TDE Serie 2	19.876.286	15.459.333		UI	170.000.000	132.222.223
CANELONES III			63.294.591			
TDE Serie 1	64.655.596	63.294.591		UI	552.993.226	541.352.680
FLORIDA I			19.665.831			
TDE	19.665.831	18.485.881		UI	168.200.000	158.108.000
FONDO AGROALIMENTARIO			22.110.760			
TDE	28.060.639	22.110.760		UI	240.000.000	189.111.246
FONDO CAPITAL I			28.597.810			
TDE	109.904.168	28.597.810		UI	940.000.000	244.594.374
OBRAS DE RÍO NEGRO I			9.530.595			
TDE Serie 1	9.530.595	8.736.379		UI	81.514.286	74.721.429
OSE I			116.089.635			
TDE Serie 1	29.229.832	28.499.086		UI	250.000.000	243.750.000
TDE Serie 2	29.229.832	29.229.832		UI	250.000.000	250.000.000
TDE Serie 3	21.630.076	21.630.076		UI	185.000.000	185.000.000
TDE Serie 4	7.500.809	7.500.809		UP	248.562.344	248.562.344
TDE Serie 5	29.229.832	29.229.832		UI	250.000.000	250.000.000
RIVERA II			6.547.482			
TDE	8.184.353	6.547.482		UI	70.000.000	56.000.000
SALTO DAYMÁN			35.041.654			
TDE	38.583.378	35.041.654		UI	330.000.000	299.707.967
UTE - Alumbrado Público			42.451.670			
TDE	52.029.101	42.451.670		UI	445.000.000	363.085.141
Sector Privado			761.852.196			
Corporación Nacional Financiera Administradora de Fondos de Inversión S.A.						
CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY I			413.697.755			
TDE Serie 1	73.659.176	73.659.176		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	129.897.373	129.897.373		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	126.080.207	126.080.207		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			3.552.067			
TDE Serie 1	42.024.304	3.552.067		UI	359.429.921	30.380.495
FDO. FIN. TRANSPORTE COLECTIVO URBANO III			22.349.651			
TDE	26.306.849	22.349.651		UI	225.000.000	191.154.465
FDO. FIN. TRANSPORTE COLECTIVO URBANO IV			19.525.528			
TDE	19.525.528	19.525.528		UI	167.000.000	167.000.000
FDO. FIN. TRANSPORTE COLECTIVO SUBURBANO DE PASAJEROS II			13.155.033			
TDE	18.707.092	13.155.033		UI	160.000.000	112.513.760
GRINOR CIUDAD DE LA COSTA			25.500.802			
TDE	29.592.670	25.500.802		UI	253.103.325	218.105.955
GRINOR CIUDAD DE LA COSTA II			21.755.379			
TDE	23.975.966	21.755.379		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			23.276.540			
TDE Serie 1	38.583.378	23.276.540		UI	330.000.000	199.082.056
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA II			21.729.688			
TDE Serie 1	24.553.069	21.729.688		UI	210.000.000	185.851.075
CASA DE GALICIA I			10.044.433			
TDE Serie 1	17.537.899	10.044.433		UI	150.000.000	85.909.090
CASA DE GALICIA II			27.359.123			
TDE Serie 1	28.060.639	27.359.123		UI	240.000.000	234.000.000
CASMU II			21.544.935			
TDE	31.568.218	21.544.935		UI	270.000.000	184.271.802
CASMU III			7.946.457			
TDE	8.768.950	7.946.457		UI	75.000.000	67.965.299
 NUEVO CASMU			22.403.317			
TDE	43.610.909	22.403.317		UI	373.000.000	191.613.459
Winitoolham 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			86.104.001			
NOTAS HIPOTECARIAS HSBC			86.104.001			
Serie 1	49.106.117	39.336.624		UI	420.000.000	336.442.446
Serie 2	22.799.269	21.629.721		UI	195.000.000	184.996.969
Serie 3	25.137.655	25.137.655		UI	215.000.000	215.000.000
SUB-TOTAL RENTA FIJA - cotización			2.041.644.208			

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				2.070.264.877	

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	467.677.309	687.603	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	15.784.109	15.784.109	UI	135.000.000	135.000.000
-----	------------	------------	----	-------------	-------------

Pilay Uruguay Administradora de Fondos de Inversión S.A.

CAMPIGLIA & PILAY

CPs	45.675.278	45.675.278	\$	1.705.332.176	1.705.332.176
-----	------------	------------	----	---------------	---------------

República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

CAF

CPs	327.374.116	71.410.718	UI	2.800.000.000	610.769.148
-----	-------------	------------	----	---------------	-------------

CAF-AM FERROCARRIL CENTRAL

CPs	350.757.982	17.654.818	UI	3.000.000.000	151.000.000
-----	-------------	------------	----	---------------	-------------

COMPASS

CPs	91.458.909	91.458.909	\$	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	51.773.047	17.209.824	UI	442.810.000	147.194.005
-----	------------	------------	----	-------------	-------------

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	47.272.526	47.272.526	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)

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.	59.625.000	\$	750.000.000
FUCEREP	233.858	\$	6.573.502
GRALADO S.A.	75.614.400	\$	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

	1.600.265.846
--	----------------------

TOTAL RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE

	3.670.530.723
--	----------------------

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 30/12/2019 se amortiza la última cuota de UTE - Serie 1 por un monto de UI 37.117.750.