

			AFINIDAD	INTEGRACIÓN	REPÚBLICA	UNIÓN CAPITAL	TOTAL DEL SISTEMA
Total D. TRANSITORIA			4,92%	0,81%	1,48%	3,25%	2,33%
LITERAL A - (Ver Anexo)	BONO DEL TESORO	UI	3,31%	1,54%	3,10%	0,60%	2,59%
	BONO DEL TESORO	US	0,16%	0,66%		0,08%	0,10%
	BONO EXT REAJ	UY	29,92%	30,20%	25,53%	30,37%	27,53%
	BONO GLOBAL	CL			0,09%		0,05%
		US	0,74%	0,24%	0,51%	0,63%	0,54%
	FIDEICOM LIT A	US		0,10%	0,10%		0,06%
	LETRA REG. UI	UI	6,85%	8,22%	8,42%	8,09%	8,06%
	LETRA TESORERIA	UY	0,71%		1,05%	0,60%	0,82%
	LETRAS REG.MON.	UI	17,96%	12,01%	13,16%	13,97%	14,06%
		UY	1,25%	4,79%	3,66%	4,59%	3,48%
	NOTAS DE TESORO	UI	15,64%	21,05%	21,26%	21,12%	20,21%
	NOTAS PESOS	UY	2,45%	1,86%	2,81%	1,11%	2,38%
Total LITERAL A			78,99%	80,68%	79,69%	81,15%	79,89%
Total LITERAL B			5,71%	6,79%	7,05%	5,53%	6,53%
LITERAL C	CD INDIZADO	UI	0,53%	0,06%	0,07%	0,17%	0,17%
		UY			0,09%	0,06%	0,06%
	CERT DEP EFECT.	UY	0,56%	3,56%	0,66%	0,85%	0,93%
	CERT DEPOSITO	UI		0,06%	0,27%	0,68%	0,27%
Total LITERAL C			1,09%	3,68%	1,10%	1,77%	1,43%
Total LITERAL D			6,89%	5,98%	8,44%	6,22%	7,58%
Total LITERAL F			2,40%	2,06%	2,24%	2,08%	2,23%
TOTALES			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL ACTIVOS DEL F.A.P.(\$)			28.550.739.761	13.813.309.185	89.800.702.252	26.054.327.764	158.219.078.961
PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE LOS ACTIVOS DEL F.A.P.			18,04%	8,73%	56,76%	16,47%	100,00%
TOTAL RESERVA ESPECIAL (\$)			143.369.627	71.939.124	535.120.765	131.831.640	882.261.156
TOTAL FONDO DE AHORRO PREVISIONAL (\$)			28.407.370.133	13.741.370.061	89.265.581.486	25.922.496.123	157.336.817.804
PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DEL F.A.P.			18,05%	8,73%	56,74%	16,48%	100,00%

NOTA: La suma de cifras parciales puede no coincidir con el total por razones de redondeo

ANEXO

DETALLE DE LOS INSTRUMENTOS QUE COMPONEN EL LITERAL A CON PARTICIPACIÓN MAYOR O IGUAL AL 2% DEL FAP

31/01/12

COMPOSICIÓN LITERAL 'A'				
TIPO DE INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	MONEDA	% S/ACT FAP	TOT. SISTEMA %
BONOS DEL TESORO (BT - BL)	BT 00060UI1EUIF	UI	2,45%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	0,14%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,10%	
	SUB TOTAL			2,69%
BONOS EXTERNOS REAJUSTABLES (BEUY)	BEUY 00060 R270405EUYP	UY	5,89%	
	BEUY 00060 R281215EUYP	UY	4,74%	
	BEUY 00060 R300710EUYP	UY	10,42%	
	BEUY 00060 R370626EUYP	UY	4,66%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	1,82%	
	SUB TOTAL			27,53%
BONOS GLOBALES (BE)	INSTRUMENTOS VARIOS	CL	0,05%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,54%	
	SUB TOTAL			0,60%
FIDEICOMISOS FINANCIEROS (FA)	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,06%	
	SUB TOTAL			0,06%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA CUPÓN 0 (LRM Y LRUI)	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	8,06%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	3,48%	
	SUB TOTAL			11,54%
LETRA TESORERIA	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	0,82%	
	SUB TOTAL			0,82%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA (LBUI)	LBUI 0006000028EUIF20190511	UI	2,65%	
	LBUI 0006000030EUIF20190916	UI	2,43%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	8,98%	
	SUB TOTAL			14,06%
NOTAS DEL TESORO (NAUI)	NAUI 0006000014EUIF20200610	UI	3,27%	
	NAUI 0006000016EUIF20190127	UI	7,50%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	9,43%	
	SUB TOTAL			20,21%
NOTAS PESOS	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	2,38%	
	SUB TOTAL			2,38%
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'A'			79,89%	79,89%

NOTA: La suma de cifras parciales puede no coincidir con el total por razones de redondeo