

			AFINIDAD	INTEGRACIÓN	REPÚBLICA	UNIÓN CAPITAL	TOTAL DEL SISTEMA
Total D. TRANSITORIA			0,61%	0,07%	0,23%	0,54%	0,34%
LITERAL A - (Ver Anexo)	BONO DEL TESORO	UI	4,52%	1,78%	3,09%	0,64%	2,83%
	BONO DEL TESORO	US	0,34%	0,67%		0,11%	0,14%
	BONO EXT REAJ	UY	29,06%	29,80%	28,71%	31,68%	29,36%
	BONO GLOBAL	CL			0,10%		0,06%
		EU	0,18%	0,43%	0,07%	0,64%	0,22%
		US	3,67%	2,46%	3,39%	1,21%	3,00%
	CERT. DEP. BCU	UY	1,41%	0,78%		4,91%	1,13%
	FIDEICOM LIT A	US		0,10%	0,10%		0,06%
	LETRA REG. UI	UI	7,08%	9,77%	7,66%	5,42%	7,37%
	LETRAS REG.MON.	UI	19,41%	14,16%	15,03%	15,58%	15,84%
		UY	2,57%	0,87%	2,06%	4,46%	2,44%
	NOTAS DE TESORO	UI	14,30%	18,98%	21,39%	20,16%	19,70%
	NOTAS PESOS	UY	2,31%	2,86%	2,37%		2,01%
Total LITERAL A			84,85%	82,67%	83,96%	84,81%	84,15%
Total LITERAL B			4,71%	7,08%	5,71%	4,66%	5,48%
LITERAL C	CD INDIZADO	UI	0,55%	0,07%	0,07%	0,18%	0,17%
		UY			0,10%	0,07%	0,07%
	CERT DEP EFECT.	UY	0,35%	3,50%	0,70%	1,53%	1,02%
	CERT DEPOSITO	UI			0,34%	0,51%	0,28%
Total LITERAL C			0,90%	3,56%	1,22%	2,28%	1,54%
Total LITERAL D			6,55%	4,69%	6,52%	5,74%	6,24%
Total LITERAL F			2,38%	1,93%	2,36%	1,95%	2,26%
TOTALES			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL ACTIVOS DEL F.A.P.(\$)			26.539.991.848	12.732.029.207	83.393.736.673	24.295.981.321	146.961.739.049
PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE LOS ACTIVOS DEL F.A.P.			18,06%	8,66%	56,75%	16,53%	100,00%
TOTAL RESERVA ESPECIAL (\$)			133.396.716	65.823.307	494.156.257	122.079.716	815.455.995
TOTAL FONDO DE AHORRO PREVISIONAL (\$)			26.406.595.132	12.666.205.900	82.899.580.417	24.173.901.605	146.146.283.054
PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DEL F.A.P.			18,07%	8,67%	56,72%	16,54%	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

29/04/11

COMPOSICIÓN LITERAL 'A'				
TIPO DE INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	MONEDA	% S/ACT FAP	TOT. SISTEMA %
BONOS DEL TESORO (BT - BL)	BT 00060U1EUJF	UI	2,68%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	0,15%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,14%	
	SUB TOTAL			2,97%
BONOS EXTERNOS REAJUSTABLES (BEUY)	BEUY 00060 R180914EUJF	UY	5,20%	
	BEUY 00060 R270405EUJF	UY	7,09%	
	BEUY 00060 R300710EUJF	UY	11,93%	
	BEUY 00060 R370626EUJF	UY	5,13%	
	SUB TOTAL			29,36%
BONOS GLOBALES (BE)	INSTRUMENTOS VARIOS	CL	0,06%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	EU	0,22%	
	BE 00060 P330115EUSF	US	2,58%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,42%	
	SUB TOTAL			3,27%
CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS EN BCU (CBCU)	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	1,13%	
	SUB TOTAL			1,13%
FIDEICOMISOS FINANCIEROS (FA)	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,06%	
	SUB TOTAL			0,06%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA CUPÓN 0 (LRM Y LRUI)	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	7,37%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	2,44%	
	SUB TOTAL			9,81%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA (LBUI)	LBUI 0006000018EUJF20160421	UI	2,05%	
	LBUI 0006000028EUJF20190511	UI	3,03%	
	LBUI 0006000030EUJF20190916	UI	2,61%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	8,15%	
	SUB TOTAL			15,84%
NOTAS DEL TESORO (NAUI)	NAUI 0006000010EUJF20170105	UI	2,19%	
	NAUI 0006000013EUJF20250525	UI	2,22%	
	NAUI 0006000014EUJF20200610	UI	2,25%	
	NAUI 0006000016EUJF20190127	UI	6,91%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	6,12%	
	SUB TOTAL			19,70%
NOTAS PESOS	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	2,01%	
	SUB TOTAL			2,01%
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'A'			84,15%	84,15%

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