

			AFINIDAD	INTEGRACIÓN	REPÚBLICA	UNIÓN CAPITAL	TOTAL DEL SISTEMA
Total D. TRANSITORIA			3,13%	1,63%	2,23%	3,18%	2,50%
LITERAL A - (Ver Anexo)	BONO DEL TESORO	UI	3,35%	1,56%	3,14%	0,62%	2,63%
	BONO DEL TESORO	US	0,17%	0,69%		0,08%	0,10%
	BONO EXT REAJ	UY	30,68%	29,19%	25,18%	30,27%	27,36%
	BONO GLOBAL	CL			0,09%		0,05%
		US	0,85%	0,26%	0,54%	0,55%	0,57%
	FIDEICOM LIT A	US		0,11%	0,10%		0,07%
	LETRA REG. UI	UI	7,41%	9,43%	7,61%	8,27%	7,84%
	LETRA TESORERIA	UY	0,35%		0,96%	0,48%	0,69%
	LETRAS REG.MON.	UI	17,76%	12,07%	13,21%	14,00%	14,06%
		UY	1,54%	4,06%	3,71%	4,94%	3,55%
	NOTAS DE TESORO	UI	15,65%	20,38%	21,37%	20,94%	20,18%
	NOTAS PESOS	UY	2,57%	1,93%	2,84%	0,99%	2,41%
Total LITERAL A			80,34%	79,68%	78,76%	81,14%	79,52%
Total LITERAL B			5,77%	6,88%	7,20%	5,61%	6,65%
LITERAL C	CD INDIZADO	UI	0,52%	0,06%	0,07%	0,17%	0,17%
		UY			0,10%	0,07%	0,07%
	CERT DEP EFECT.	UY	1,05%	3,76%	0,71%	0,86%	1,06%
	CERT DEPOSITO	UI		0,06%	0,27%	0,69%	0,27%
Total LITERAL C			1,56%	3,88%	1,15%	1,78%	1,57%
Total LITERAL D			6,80%	5,94%	8,43%	6,27%	7,56%
Total LITERAL F			2,40%	2,00%	2,23%	2,02%	2,20%
TOTALES			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL ACTIVOS DEL F.A.P.(\$)			28.066.467.726	13.600.400.617	88.105.269.164	25.609.016.794	155.381.154.301
PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE LOS ACTIVOS DEL F.A.P.			18,07%	8,75%	56,70%	16,48%	100,00%
TOTAL RESERVA ESPECIAL (\$)			141.017.685	70.559.006	522.835.907	130.049.036	864.461.635
TOTAL FONDO DE AHORRO PREVISIONAL (\$)			27.925.450.040	13.529.841.611	87.582.433.257	25.478.967.758	154.516.692.666
PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DEL F.A.P.			18,07%	8,76%	56,68%	16,49%	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

30/12/11

COMPOSICIÓN LITERAL 'A'				
TIPO DE INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	MONEDA	% S/ACT FAP	TOT. SISTEMA %
BONOS DEL TESORO (BT - BL)	BT 00060UI1EUIF	UI	2,48%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	0,14%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,10%	
	SUB TOTAL			2,73%
BONOS EXTERNOS REAJUSTABLES (BEUY)	BEUY 00060 R270405EUYP	UY	6,00%	
	BEUY 00060 R281215EUYP	UY	4,81%	
	BEUY 00060 R300710EUYP	UY	10,46%	
	BEUY 00060 R370626EUYP	UY	4,24%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	1,86%	
	SUB TOTAL			27,36%
BONOS GLOBALES (BE)	INSTRUMENTOS VARIOS	CL	0,05%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,57%	
	SUB TOTAL			0,62%
FIDEICOMISOS FINANCIEROS (FA)	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,07%	
	SUB TOTAL			0,07%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA CUPÓN 0 (LRM Y LRUI)	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	7,84%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	3,55%	
	SUB TOTAL			11,40%
LETRA TESORERIA	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	0,69%	
	SUB TOTAL			0,69%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA (LBUI)	LBUI 0006000028EUIF20190511	UI	2,66%	
	LBUI 0006000030EUIF20190916	UI	2,44%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	8,96%	
	SUB TOTAL			14,06%
NOTAS DEL TESORO (NAUI)	NAUI 0006000014EUIF20200610	UI	3,19%	
	NAUI 0006000016EUIF20190127	UI	7,70%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	9,30%	
	SUB TOTAL			20,18%
NOTAS PESOS	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	2,41%	
	SUB TOTAL			2,41%
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'A'			79,52%	79,52%

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