

BONOS URUGUAYOS

Instrumento	Tasa genérica	Meses de cupón	Tasa vigente	Vencimiento	Precio s/cupón	F_Ult Operado	TIR (*)
GLOBALES							
GLOBAL 2022 8.00%	2022 8%	8.0000(f)	MAY-NOV	8.000	18/11/22	108.35	25/09/20 0.67
GLOBAL 2025 6.875%	2025 6.875%	6.8750(f)	MAR-SET	6.875	28/09/25	122	22/09/20 1.24
GLOBAL 2024 4.50%	2024 4.50%	4.5000(f)	FEB - AGO	4.500	14/08/24	109	24/09/20 1.30
GLOBAL 2027 4.3750%	2027 4.375%	4.3750(f)	ABR - OCT	4.375	27/10/27	115	24/09/20 1.77
GLOBAL 2031 4.3750%	2031 4.375%	4.3750(f)	ENE - JUL	4.375	23/01/31	118.5	23/09/20 2.35
GLOBAL 2033 7.875%	2033 7.875%	3.8750(fi)	ENE - JUL	7.875	15/01/33	157.5	04/09/20 2.44
GLOBAL 2036 7.625%	2036 7.625%	7.6250(f)	MAR - SET	7.625	21/03/36	153	25/09/20 3.06
GLOBAL 2045 4.125%	2045 4.125%	4.1250(f)	MAY-NOV	4.125	20/11/45	118	23/09/20 3.06
GLOBAL 2050 5.1%	2050 5.1%	5.1000(f)	JUN-DIC	5.100	18/06/50	138	14/09/20 3.09
GLOBAL 2055 4.975%	2055 4.975%	4.9750(f)	ABR - OCT	4.975	20/04/55	126.1	15/09/20 3.64
GLOBALES INDEXADOS UI							
GLOBAL 2027UIF 4.25%	2027 4.25% UI	4.2500(f)	ABR - OCT	4.250	05/04/27	109.00	14/08/20 2.50
GLOBAL 2028 4.375 UI	2028 4.375 UI	4.3750(f)	JUN-DIC	4.375	15/12/28	113.00	25/09/20 2.61
GLOBAL 2030UIF 4%	2030 4 % UI	4.0000(f)	ENE - JUL	4.000	10/07/30	109.50	03/09/20 2.77
GLOBAL 2037 3.7% UI	2037 3.7% UI	3.7000(f)	JUN - DIC	3.700	26/06/37	110.74	03/09/20 2.85
GLOBAL 2040 3.875% UI	2040 3.875% UI	3.8750(f)	JUN - DIC	3.875	02/07/40	116.30	24/09/20 2.80
GLOBALES PESOS NOMINALES							
GLOBAL 2022 9.875% \$	2022 9.875% \$U	9.8750(f)	FEB - AGO	9.875	20/06/22	102.20	05/08/20 8.48
GLOBAL 2028 8.5% \$	2028 8.50% \$U	8.5000(f)	MAR - SET	8.500	15/03/28	101.25	17/08/20
BONOS DEL TESORO TASA FIJA							
BTU 2020 FIJA 9.75%	2020 I.F.	#N/A	FEB - AGO	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A #N/A
BTU 2020 FIJA ESC	2020 I.F. ESC.	#N/A	FEB - AGO	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A #N/A
OBLIGACIONES NEGOCIABLES USD							
RUNTUNA 07/25	TAHONA		JUN-DIC				
CP FF PAMPA A	PAMPA						
CP FF PAMPA B	PAMPA						
FID FIN ARIAS	ARIAS						
**ACC. VALENTINE	ACCVALENTINES						
PUERTA DEL SUR	PUERTA DEL SUR	7.7500(f)	ABR - OCT	7.750	29/10/22	105.00	23/09/20 3.89

*La tir considera las amortizaciones de capital solamente en los bonos del tesoro uruguayos.