

BONOS URUGUAYOS

Instrumento		Tasa genérica	Meses de cupón	Tasa vigente	Vencimiento	Precio s/cupón	F_Ult Operado	TIR (*)
GLOBALES								
GLOBAL 2025 6.875%	2025 6.875%	6.8750(f)	MAR-SET	6,875	28/09/25	102	02/10/24	4,77
GLOBAL 2027 4.3750%	2027 4.375%	4.3750(f)	ABR - OCT	4,375	27/10/27	101	02/10/24	3,86
GLOBAL 2031 4.3750%	2031 4.375%	4.3750(f)	ENE - JUL	4,375	23/01/31	100,65	02/10/24	4,23
GLOBAL 2033 7.875%	2033 7.875%	3.8750(fi)	ENE - JUL	7,875	15/01/33	122,65	02/10/24	4,56
GLOBAL 2034 5.75%	2034 5.75%	5.7500(f)	ABR - OCT	5,750	28/10/34	108,6	12/09/24	4,67
GLOBAL 2036 7.625%	2036 7.625%	7.6250(f)	MAR - SET	7,625	21/03/36	124,5	01/10/24	4,64
GLOBAL 2045 4.125%	2045 4.125%	4.1250(f)	MAY-NOV	4,125	20/11/45	92	30/09/24	4,74
GLOBAL 2050 5.1%	2050 5.1%	5.1000(f)	JUN-DIC	5,100	18/06/50	99,7	03/10/24	5,12
GLOBAL 2055 4.975%	2055 4.975%	4.9750(f)	ABR - OCT	4,975	20/04/55	95	24/09/24	5,30
GLOBAL 2060 5.25%	2060 5.25%	5.2500(f)	SET-MAR	5,250	10/09/60	100,35	02/10/24	5,22
GLOBALES INDEXADOS UI								
GLOBAL 2027UIF 4.25%	2027 4.25% UI	4.2500(f)	ABR - OCT	4,250	05/04/27	102,50	20/05/24	2,54
GLOBAL 2028 4.375 UI	2028 4.375 UI	4.3750(f)	JUN-DIC	4,375	15/12/28	103,15	26/09/24	3,32
GLOBAL 2030UIF 4%	2030 4% UI	4.0000(f)	ENE - JUL	4,000	10/07/30	105,38	17/06/24	2,78
GLOBAL 2037 3.7% UI	2037 3.7% UI	3.7000(f)	JUN - DIC	3,700	26/06/37	101,50	02/10/24	3,54
GLOBAL 2040 3.875% UI	2040 3.875% UI	3.8750(f)	JUN - DIC	3,875	02/07/40	103,70	03/10/24	3,56
GLOBAL 2045 3.4% UI	2045 3.4% UI	3.4000(f)	JUN - DIC	3,400	16/05/45	96,80	16/09/24	3,62
GLOBALES PESOS NOMINALES								
GLOBAL 2028 8.5% \$	2028 8.50% \$U	8.5000(f)	MAR - SET	8,500	15/03/28	97,95	03/10/24	9,21
GLOBAL 2031 8.25% \$	2031 8.25% \$U	8.2500(f)	MAR - SET	8,250	21/05/31	89,85	20/09/24	10,40
GLOBAL 2033 9.75% \$	2033 9.75% \$U	9.7500(f)	MAR - SET	9,750	20/07/33	96,55	18/09/24	10,35
NOTAS EN UNIDADES INDEXADAS								
NOTAUI30	NT 1.125% 01/27	1.1250(f)	ENE-JUL	1,125	19/01/27	96,30	27/09/24	2,80
NOTAUI28	NT 1.575% 01/26	1.5750(f)	ENE-JUL	1,575	20/01/26	99,10	01/10/24	2,72
NOTAUI29	NT 2.5% 08/34	2.5000(f)	AGO-FEB	2,500	24/08/34	94,10	03/10/24	3,20
NOTAUI25	NT 2.90% 07/30	2.9000(f)	ENE-JUL	2,900	24/07/30	98,50	03/10/24	3,18
NOTAUI13	NT 4.00% 05/25	4.0000(f)	MAY-NOV	4,000	25/05/25	100,60	02/10/24	3,06
NOTAUI21	NT 4.00% 11/25	4.0000(f)	MAY-NOV	4,000	26/11/25	101,10	19/09/24	3,01
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	#N/D	ABR - OCT	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D

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