

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	102,72	17/10/24 3,74
GLOBAL 2027 4.3750%	2027 4.375%	4.3750(f)	ABR - OCT	4,375	27/10/27	99	06/11/24 4,92
GLOBAL 2031 4.3750%	2031 4.375%	4.3750(f)	ENE - JUL	4,375	23/01/31	97,7	07/11/24 4,88
GLOBAL 2033 7.875%	2033 7.875%	3.8750(fi)	ENE - JUL	7,875	15/01/33	119,2	30/10/24 4,99
GLOBAL 2034 5.75%	2034 5.75%	5.7500(f)	ABR - OCT	5,750	28/10/34	106,7	30/10/24 4,89
GLOBAL 2036 7.625%	2036 7.625%	7.6250(f)	MAR - SET	7,625	21/03/36	120,5	28/10/24 5,06
GLOBAL 2045 4.125%	2045 4.125%	4.1250(f)	MAY-NOV	4,125	20/11/45	86,5	07/11/24 5,22
GLOBAL 2050 5.1%	2050 5.1%	5.1000(f)	JUN-DIC	5,100	18/06/50	94,8	05/11/24 5,48
GLOBAL 2055 4.975%	2055 4.975%	4.9750(f)	ABR - OCT	4,975	20/04/55	91,8	06/11/24 5,53
GLOBAL 2060 5.25%	2060 5.25%	5.2500(f)	SET-MAR	5,250	10/09/60	95,25	31/10/24 5,56
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 2,43
GLOBAL 2028 4.375 UI	2028 4.375 UI	4.3750(f)	JUN-DIC	4,375	15/12/28	103,00	16/10/24 3,35
GLOBAL 2030UIF 4%	2030 4% UI	4.0000(f)	ENE - JUL	4,000	10/07/30	105,38	17/06/24 2,76
GLOBAL 2037 3.7% UI	2037 3.7% UI	3.7000(f)	JUN - DIC	3,700	26/06/37	102,50	05/11/24 3,44
GLOBAL 2040 3.875% UI	2040 3.875% UI	3.8750(f)	JUN - DIC	3,875	02/07/40	105,32	06/11/24 3,43
GLOBAL 2045 3.4% UI	2045 3.4% UI	3.4000(f)	JUN - DIC	3,400	16/05/45	99,25	22/10/24 3,45
GLOBALES PESOS NOMINALES							
GLOBAL 2028 8.5% \$	2028 8.50% \$U	8.5000(f)	MAR - SET	8,500	15/03/28	97,95	23/10/24 9,22
GLOBAL 2031 8.25% \$	2031 8.25% \$U	8.2500(f)	MAR - SET	8,250	21/05/31	92,90	15/10/24 9,75
GLOBAL 2033 9.75% \$	2033 9.75% \$U	9.7500(f)	MAR - SET	9,750	20/07/33	100,85	08/10/24 9,60
NOTAS EN UNIDADES INDEXADAS							
NOTAUI30	NT 1.125% 01/27	1.1250(f)	ENE-JUL	1,125	19/01/27	97,45	04/11/24 2,32
NOTAUI28	NT 1.575% 01/26	1.5750(f)	ENE-JUL	1,575	20/01/26	99,10	05/11/24 2,88
NOTAUI29	NT 2.5% 08/34	2.5000(f)	AGO-FEB	2,500	24/08/34	95,65	07/11/24 3,02
NOTAUI25	NT 2.90% 07/30	2.9000(f)	ENE-JUL	2,900	24/07/30	99,10	07/11/24 3,07
NOTAUI13	NT 4.00% 05/25	4.0000(f)	MAY-NOV	4,000	25/05/25	99,50	30/10/24 4,97
NOTAUI21	NT 4.00% 11/25	4.0000(f)	MAY-NOV	4,000	26/11/25	101,70	09/10/24 2,36
NOTAUI32	NT 3.125% 02/36	3.1250(f)	MAY-NOV	3,125	28/02/36	99,95	10/10/24 0,00
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.