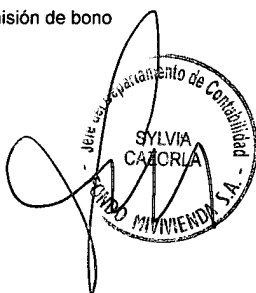


**VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN
AL 31 DE ENERO DEL 2017
(En Soles)**

ISIN	FECHA	DETALLE	FACT N°	Monto Extranjera	T.C	Monto S/.
1ra. EMISIÓN - Fecha emisión 24 Enero 2013						
BONOS COMUNES (280101010201)						
		1ra. Emisión del Bonos FMV		U.S.\$ 500,000,000.00	3.285	1,642,500,000.00
			Sub Total:	<u>500,000,000.00</u>		<u>1,642,500,000.00</u>
MENOS:						
BONOS COMUNES - BAJO LA PAR (28010102)						
	1ra. Emisión	0.85 % del monto de la Emisión de bono	según contrato	U.S.\$ (4,250,000.00)	3.285	(13,961,250.00)
		Costos de Transacción		(2,972,717.05)	3.285	(9,765,375.51)
	Amortización de Bajo la Par					
	1ra. Emisión	Amortizac Bajo la Par		U.S.\$ 2,588,067.28	3.285	8,501,801.01
			Sub Total:	<u>U.S.\$ (4,634,649.77)</u>		<u>(15,224,824.50)</u>
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	1ra. Emisión	Intereses Devengados		U.S.\$ 48,342.54	3.285	158,805.25
			Sub Total:	<u>U.S.\$ 48,342.54</u>		<u>158,805.25</u>
		TOTAL 1ra. EMISIÓN INTERNACIONAL:		<u>U.S.\$ 495,413,692.77</u>		<u>1,627,433,980.75</u>
2da. EMISIÓN - Fecha emisión 26 Marzo 2014						
BONOS COMUNES (280101010202)						
		2da. Emisión del Bonos FMV		U.S.\$ 300,000,000.00	3.285	985,500,000.00
			Sub Total:	<u>U.S.\$ 300,000,000.00</u>		<u>985,500,000.00</u>
MENOS:						
BONOS COMUNES - BAJO LA PAR (28010102)						
	2da. Emisión	0.237 % del monto de la Emisión de bono	según contrato	U.S.\$ (711,000.00)	3.285	(2,335,635.00)
		Costos de Transacción		(1,371,239.41)	3.285	(4,504,521.46)
	Amortización de Bajo la Par					
	2da. Emisión	Amortizac Bajo la Par		U.S.\$ 1,143,243.43	3.285	3,755,554.67
			Sub Total:	<u>U.S.\$ (938,995.98)</u>		<u>(3,084,601.79)</u>
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	2da. Emisión	Intereses Devengados		U.S.\$ 3,393,543.96	3.285	11,147,791.91
			Sub Total:	<u>U.S.\$ 3,393,543.96</u>		<u>11,147,791.91</u>
		TOTAL 2da. EMISIÓN INTERNACIONAL:		<u>U.S.\$ 302,454,547.98</u>		<u>993,563,190.12</u>
3ra. EMISIÓN - Fecha emisión 15 Mayo 2014						
BONOS COMUNES (2801010102030004)						
		3ra. Emisión del Bonos FMV		CHF 250,000,000.00	3.321	830,132,750.00
			Sub Total:	<u>250,000,000.00</u>		<u>830,132,750.00</u>
MENOS:						
BONOS COMUNES - BAJO LA PAR (28010103)						
	3ra. Emisión	0.1740% del monto de la Emisión de bono	según contrato	CHF (435,000.00)	3.321	(1,444,430.99)
		Costos de Transacción		(797,920.15)	3.321	(2,649,518.60)
	Amortización de Bajo la Par					
	3ra. Emisión	Amortizac Sobre la Par		CHF 803,883.76	3.321	2,669,320.95
			Sub Total:	<u>CHF (429,036.39)</u>		<u>(1,424,628.64)</u>
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	3ra. Emisión	Intereses Devengados		CHF 1,994,863.01	3.321	6,624,004.47
			Sub Total:	<u>CHF 1,994,863.01</u>		<u>6,624,004.47</u>
		TOTAL 3ra. EMISIÓN INTERNACIONAL:		<u>CHF 251,565,826.62</u>		<u>835,332,125.83</u>
1ra. EMISIÓN LOCAL - Fecha emisión 08 Abril 2016						



VAN :

**VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN
AL 31 DE ENERO DEL 2017
(En Soles)**

ISIN	FECHA	DETALLE	FACT N°	Monto Extranjera	T.C	Monto S/.
BONOS COMUNES (280101010201)						
		1ra. Emisión del Bonos FMV	S/			116,045,000.00
			Sub Total:			<u>116,045,000.00</u>
MENOS:						
BONOS COMUNES - COSTO TRANSACCIÓN (28010102)						
		1ra. Emisión Costos de Transacción	S/			(256,132.13)
		Amortización de Bajo la Par				
		1ra. Emisión Amortizac Bajo la Par	S/			54,069.67
			Sub Total:			<u>(202,062.46)</u>
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
		1ra. Emisión Intereses Devengados	S/			2,461,572.68
			Sub Total:			<u>2,461,572.68</u>
		TOTAL 1ra. EMISIÓN LOCAL:	S/			<u>118,304,510.22</u>
<u>2da. EMISIÓN LOCAL - Fecha emisión 13 Julio 2016</u>						
BONOS COMUNES (280101010102)						
		2da. Emisión del Bonos FMV	S/			310,000,000.00
			Sub Total:			<u>310,000,000.00</u>
MENOS:						
BONOS COMUNES - COSTO TRANSACCIÓN (28010102)						
		2da. Emisión Costos de Transacción	S/			(310,210.44)
		Amortización de Bajo la Par				
		2da. Emisión Amortizac Bajo la Par	S/			67,039.53
			Sub Total:			<u>(243,170.91)</u>
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
		2da. Emisión Intereses Devengados	S/			1,093,188.88
			Sub Total:			<u>1,093,188.88</u>
		TOTAL 2da. EMISIÓN LOCAL:	S/			<u>310,850,017.97</u>
		TOTAL CUENTA 28:				<u>3,885,483,824.89</u>

Jefe de Departamento de Contabilidad
 SYLVIA CAZORLA
 FONDO MIVIVIENDA S.A.