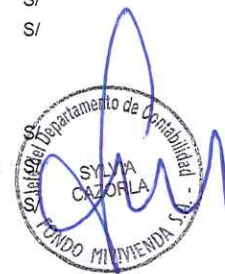


## FONDO MIVIVIENDA S.A.

## ANEXO 42

VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN  
AL 31 DE ENERO DEL 2020  
(En Soles)

ISIN	FECHA	DETALLE	FACT N°	Monto Extranjera	T.C	Monto S/.
<b>1ra. EMISIÓN - Fecha emisión 24 Enero 2013 - Vence: Enero 2023</b>						
<b>BONOS COMUNES ( 280101010201)</b>						
		1ra. Emisión del Bonos FMV		U.S.\$ 500,000,000.00	3.374	1,687,000,000.00
				<b>Sub Total:</b>		<b>1,687,000,000.00</b>
<b>MENOS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - BAJO LA PAR ( 28010102)</b>						
		1ra. Emisión 0.85 % del monto de la Emisión de bono Costos de Transacción	según contrato	U.S.\$ (4,250,000.00)	3.374	(14,339,500.00)
				(2,972,717.05)	3.374	(10,029,947.33)
<b>Amortización de Bajo la Par</b>						
		1ra. Emisión Amortizac Bajo la Par Acumulada		U.S.\$ 4,753,852.44	3.374	16,039,498.13
				<b>Sub Total:</b>		<b>(8,329,949.20)</b>
<b>MÁS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:</b>						
		1ra. Emisión Intereses Devengados		U.S.\$ 48,076.92	3.374	162,211.52
				<b>Sub Total:</b>		<b>162,211.52</b>
<b>TOTAL 1ra. EMISIÓN INTERNACIONAL:</b>				<b>U.S.\$ 497,579,212.31</b>		<b>1,678,832,262.32</b>
<b>Reapertura 1ra. EMISIÓN - Fecha emisión 14 Febrero 2017 - Vence: Enero 2023</b>						
<b>BONOS COMUNES ( 280101010205)</b>						
		Reapertura 1ra. Emisión del Bonos FMV		U.S.\$ 150,000,000.00	3.374	506,100,000.00
				<b>Sub Total:</b>		<b>506,100,000.00</b>
<b>MENOS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - BAJO LA PAR ( 28010102)</b>						
		Reapertura 1ra. Emisi 0.237 % del monto de la Emisión de bono Costos de Transacción	según contrato	U.S.\$ (1,509,000.00)	3.374	(5,091,366.00)
				(576,181.67)	3.374	(1,944,036.95)
<b>Amortización de Bajo la Par</b>						
		Reapertura 1ra. Emisi Amortizac Bajo la Par Acumulada		U.S.\$ 973,104.48	3.374	3,283,254.52
				<b>Sub Total:</b>		<b>(3,752,148.43)</b>
<b>MÁS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:</b>						
		Reapertura 1ra. Emisi Intereses Devengados		U.S.\$ 14,583.33	3.374	49,204.16
				<b>Sub Total:</b>		<b>49,204.16</b>
<b>TOTAL REAPERTURA 1ra. EMISIÓN INTERNACIONAL:</b>				<b>U.S.\$ 148,902,506.14</b>		<b>502,397,055.73</b>
<b>2da. EMISIÓN LOCAL - Fecha emisión 13 Julio 2016 Vence: Julio 2026</b>						
<b>BONOS COMUNES ( 280101010102)</b>						
		2da. Emisión del Bonos FMV		S/		310,000,000.00
				<b>Sub Total:</b>		<b>310,000,000.00</b>
<b>MENOS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - COSTO TRANSACCIÓN ( 28010102)</b>						
		2da. Emisión Costos de Transacción		S/		(310,210.44)
<b>Amortización de Bajo la Par</b>						
		2da. Emisión Amortizac Bajo la Par Acumulada		S/		111,313.34
				<b>Sub Total:</b>		<b>(198,897.10)</b>
<b>MÁS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:</b>						
		2da. Emisión Intereses Devengados		S/		1,087,182.35
				<b>Sub Total:</b>		<b>1,087,182.35</b>
<b>TOTAL 2da. EMISIÓN LOCAL:</b>						<b>310,888,285.25</b>
<b>3ra. EMISIÓN LOCAL - Fecha emisión 14 Febrero 2017 - Vence: Enero 2023</b>						
<b>BONOS COMUNES ( 280101010103)</b>						
		3ra. Emisión del Bonos FMV		S/		1,500,000,000.00
				<b>Sub Total:</b>		<b>1,500,000,000.00</b>
<b>MENOS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - COSTO TRANSACCIÓN ( 28010102)</b>						
		3ra. Emisión Costos de Transacción		S/		(5,841,661.65)
<b>Amortización de Bajo la Par</b>						
		3ra. Emisión Amortizac Bajo la Par Acumulada		S/		1,904,009.39



## FONDO MIVIVIENDA S.A.

## ANEXO 42

VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN  
AL 31 DE ENERO DEL 2020  
(En Soles)

ISIN	FECHA	DETALLE	FACT N°	Monto Extranjera	T.C	Monto S/.
			Sub Total:	S/		<u>(3,937,652.26)</u>
<b>MÁS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:</b>						
	3ra. Emisión	Intereses Devengados		S/		48,790,760.87
			Sub Total:	S/		<u>48,790,760.87</u>
		<b>TOTAL 3ra. EMISIÓN LOCAL:</b>		S/		<u>1,544,853,108.61</u>
<u>5ta. EMISIÓN LOCAL - Fecha emisión 17 Julio 2019 - Vence: 17/07/2026</u>						
<b>BONOS COMUNES ( 280101010104)</b>						
		5ta. Emisión del Bonos FMV		S/		250,000,000.00
			Sub Total:			<u>250,000,000.00</u>
<b>MENOS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - COSTO TRANSACCIÓN ( 28010102)</b>						
	5ta. Emisión	Costos de Transacción		S/		(442,481.00)
		<b>Amortización de Bajo la Par</b>				
	5ta. Emisión	Amortizac Bajo la Par Acumulada		S/		67,930.69
			Sub Total:	S/		<u>(374,550.31)</u>
<b>MÁS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:</b>						
	5ta. Emisión	Intereses Devengados		S/		518,329.33
			Sub Total:	S/		<u>518,329.33</u>
		<b>TOTAL 5ta. EMISIÓN LOCAL:</b>		S/		<u>250,143,779.02</u>
<u>6ta. EMISIÓN LOCAL - Fecha emisión 15 Enero 2020 - Vence: 15/01/2027</u>						
<b>BONOS COMUNES ( 280101010105)</b>						
		6ta. Emisión del Bonos FMV		S/		240,210,000.00
			Sub Total:			<u>240,210,000.00</u>
<b>MENOS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - COSTO TRANSACCIÓN ( 28010102)</b>						
	6ta. Emisión	Costos de Transacción		S/		(381,663.39)
		<b>Amortización de Bajo la Par</b>				
	6ta. Emisión	Amortizac Bajo la Par Acumulada		S/		(5,459.91)
			Sub Total:	S/		<u>(387,123.30)</u>
<b>MÁS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:</b>						
	6ta. Emisión	Intereses Devengados		S/		536,389.26
			Sub Total:	S/		<u>536,389.26</u>
		<b>TOTAL 6ta. EMISIÓN LOCAL:</b>		S/		<u>240,359,265.96</u>
		<b>TOTAL CUENTA 28:</b>				<u>4,527,473,756.89</u>

