

**VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN
AL 31 DE MARZO DEL 2018
(En Soles)**

ANEXO 42

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	3.227	1,613,500,000.00
				Sub Total:		1,613,500,000.00
MENOS:						
BONOS COMUNES - BAJO LA PAR (28010102)						
	1ra. Emisión	0.85 % del monto de la Emisión de bono Costos de Transacción	según contrato	U.S.\$ (4,250,000.00) (2,972,717.05)	3.227 3.227	(13,714,750.00) (9,592,957.92)
				Sub Total:		10,837,289.18
				U.S.\$ (3,864,399.98)		(12,470,418.74)
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	1ra. Emisión	Intereses Devengados		U.S.\$ 2,900,552.49	3.227	9,360,082.89
				Sub Total:		9,360,082.89
				U.S.\$ 2,900,552.49		9,360,082.89
TOTAL 1ra. EMISIÓN INTERNACIONAL:				U.S.\$ 499,036,152.51		1,610,389,664.15
2da. EMISIÓN - Fecha emisión 26 Marzo 2014						
BONOS COMUNES (280101010202)						
		2da. Emisión del Bonos FMV		U.S.\$ 300,000,000.00	3.227	968,100,000.00
				Sub Total:		968,100,000.00
Menos:						
	24/08/2017	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (19,300,000.00)	3.227	(62,281,100.00)
	29/08/2017	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (2,200,000.00)	3.227	(7,099,400.00)
	03/01/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (875,000.00)	3.227	(2,823,625.00)
	03/01/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (450,000.00)	3.227	(1,452,150.00)
	01/02/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (10,000,000.00)	3.227	(32,270,000.00)
	06/03/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (5,000,000.00)	3.227	(16,135,000.00)
	15/03/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (3,400,000.00)	3.227	(10,971,800.00)
				Sub Total:		835,066,925.00
				U.S.\$ 258,775,000.00		835,066,925.00
MENOS:						
BONOS COMUNES - BAJO LA PAR (28010102)						
	2da. Emisión	0.237 % del monto de la Emisión de bono Costos de Transacción	según contrato	U.S.\$ (711,000.00) (1,371,239.41)	3.227 3.227	(2,294,397.00) (4,424,989.58)
				Sub Total:		5,491,049.81
				U.S.\$ 1,701,595.85		5,491,049.81
				U.S.\$ (380,643.56)		(1,228,336.77)
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	2da. Emisión	Intereses Devengados		U.S.\$ 4,342,567.97	3.227	14,013,466.84
				Sub Total:		14,013,466.84
				U.S.\$ 4,342,567.97		14,013,466.84
TOTAL 2da. EMISIÓN INTERNACIONAL:				U.S.\$ 262,736,924.41		847,852,055.07
Reapertura 1ra. EMISIÓN - Fecha emisión 14 Febrero 2017						
BONOS COMUNES (280101010202)						
		Reapertura 1ra. Emisión del Bonos FMV		U.S.\$ 150,000,000.00	3.227	484,050,000.00
				Sub Total:		484,050,000.00
MENOS:						
BONOS COMUNES - BAJO LA PAR (28010102)						
	Reapertura 1ra. Emisi	0.237 % del monto de la Emisión de bono Costos de Transacción	según contrato	U.S.\$ (1,509,000.00) (576,181.67)	3.227 3.227	(4,869,543.00) (1,859,338.25)
				Sub Total:		1,058,842.53
				U.S.\$ 328,119.78		1,058,842.53
				U.S.\$ (1,757,061.89)		(5,670,038.72)
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	Reapertura 1ra. Emisi	Intereses Devengados		U.S.\$ 889,583.33	3.227	2,870,685.41
				Sub Total:		2,870,685.41
				U.S.\$ 889,583.33		2,870,685.41
TOTAL Reapertura 1ra. EMISIÓN INTERNACIONAL:				U.S.\$ 149,132,521.44		481,250,646.69
3ra. EMISIÓN - Fecha emisión 15 Mayo 2014						
BONOS COMUNES (2801010102030004)						
		3ra. Emisión del Bonos FMV		CHF 250,000,000.00	3.375	843,792,750.00
				Sub Total:		843,792,750.00
MENOS:						
BONOS COMUNES - BAJO LA PAR (28010103)						
	3ra. Emisión	0.1740% del monto de la Emisión de bono Costos de Transacción	según contrato	CHF (435,000.00) (797,920.15)	3.375 3.375	(1,468,199.39) (2,693,116.95)
				Sub Total:		3,937,842.22
				CHF 1,166,708.95		3,937,842.22

Jefe del Departamento de Contabilidad
 SYLVIA CALORLA
 FONDO MIVIVIENDA S.A.

**VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN
AL 31 DE MARZO DEL 2018
(En Soles)**

ANEXO 42

ISIN	FECHA	DETALLE	FACT N°	Monto Extranjera	T.C	Monto S/.
		VAN :	Sub Total:	CHF	(66,211.20)	(223,474.12)
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	3ra. Emisión	Intereses Devengados		CHF	2,500,000.00	3.375 8,437,927.50
			Sub Total:	CHF	2,500,000.00	8,437,927.50
		TOTAL 3ra. EMISIÓN INTERNACIONAL:		CHF	252,433,788.80	852,007,203.38
1ra. EMISIÓN LOCAL - Fecha emisión 08 Abril 2016						
BONOS COMUNES (280101010201)						
		1ra. Emisión del Bonos FMV		S/		116,045,000.00
			Sub Total:			116,045,000.00
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/		161,390.78
			Sub Total:	S/		(94,741.35)
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	1ra. Emisión	Intereses Devengados		S/		3,713,579.48
			Sub Total:	S/		3,713,579.48
		TOTAL 1ra. EMISIÓN LOCAL:		S/		119,663,838.13
2da. EMISIÓN LOCAL - Fecha emisión 13 Julio 2016						
BONOS COMUNES (280101010102)						
		2da. Emisión del Bonos FMV		S/		310,000,000.00
			Sub Total:			310,000,000.00
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/		27,393.52
			Sub Total:	S/		(282,816.92)
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	2da. Emisión	Intereses Devengados		S/		4,487,828.04
			Sub Total:	S/		4,487,828.04
		TOTAL 2da. EMISIÓN LOCAL:		S/		314,205,011.12
3ra. EMISIÓN LOCAL - Fecha emisión 14 Febrero 2017						
BONOS COMUNES (280101010102)						
		3ra. Emisión del Bonos FMV		S/		1,500,000,000.00
			Sub Total:			1,500,000,000.00
MENOS:						
BONOS COMUNES - COSTO TRANSACCIÓN (28010102)						
	3ra. Emisión	Costos de Transacción		S/		(5,841,661.65)
		Amortización de Bajo la Par				
	3ra. Emisión	Amortizac Bajo la Par		S/		430,905.32
			Sub Total:	S/		(5,410,756.33)
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	3ra. Emisión	Intereses Devengados		S/		13,342,541.44
			Sub Total:	S/		13,342,541.44
		TOTAL 3ra. EMISIÓN LOCAL:		S/		1,507,931,785.11
		TOTAL CUENTA 28:				5,733,300,203.65

