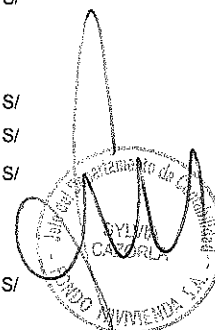


FONDO MIVIVIENDA S.A.

ANEXO 42

VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN
AL 30 DE ABRIL DEL 2020
(En Soles)

ISIN	FECHA	DETALLE	FACT N°	Monto Extranjera	T.C	Monto S/.
1ra. EMISIÓN - Fecha emisión 24 Enero 2013 - Vence: Enero 2023						
BONOS COMUNES (280101010201)						
		1ra. Emisión del Bonos FMV		U.S.\$ 500,000,000.00	3.379	1,689,500,000.00
			Sub Total:	500,000,000.00		1,689,500,000.00
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)	3.379	(14,360,750.00)
				(2,972,717.05)	3.379	(10,044,810.91)
Amortización de Bajo la Par						
	1ra. Emisión	Amortizac Bajo la Par Acumulada		U.S.\$ 4,911,579.95	3.379	16,596,228.65
			Sub Total:	U.S.\$ (2,311,137.10)		(7,809,332.26)
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	1ra. Emisión	Intereses Devengados		U.S.\$ 4,375,000.00	3.379	14,783,125.00
			Sub Total:	U.S.\$ 4,375,000.00		14,783,125.00
		TOTAL 1ra. EMISIÓN INTERNACIONAL:		U.S.\$ 502,063,862.90		1,696,473,792.74
Reapertura 1ra. EMISIÓN - Fecha emisión 14 Febrero 2017 - Vence: Enero 2023						
BONOS COMUNES (280101010205)						
		Reapertura 1ra. Emisión del Bonos FMV		U.S.\$ 150,000,000.00	3.379	506,850,000.00
			Sub Total:	U.S.\$ 150,000,000.00		506,850,000.00
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)	3.379	(5,098,911.00)
				(576,181.67)	3.379	(1,946,917.86)
Amortización de Bajo la Par						
	Reapertura 1ra. Emisi	Amortizac Bajo la Par Acumulada		U.S.\$ 1,034,764.53	3.379	3,496,469.35
			Sub Total:	U.S.\$ (1,050,417.14)		(3,549,359.51)
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	Reapertura 1ra. Emisi	Intereses Devengados		U.S.\$ 1,327,083.33	3.379	4,484,214.58
			Sub Total:	U.S.\$ 1,327,083.33		4,484,214.58
		TOTAL REAPERTURA 1ra. EMISIÓN INTERNACIONAL:		U.S.\$ 150,276,666.19		507,784,855.07
2da. EMISIÓN LOCAL - Fecha emisión 13 Julio 2016 Vence: Julio 2026						
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 Acumulada		S/		75,920.24
			Sub Total:	S/		(234,290.20)
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	2da. Emisión	Intereses Devengados		S/		6,236,993.48
			Sub Total:	S/		6,236,993.48
		TOTAL 2da. EMISIÓN LOCAL:		S/		316,002,703.28
3ra. EMISIÓN LOCAL - Fecha emisión 14 Febrero 2017 - Vence: Enero 2023						
BONOS COMUNES (280101010103)						
		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 Acumulada		S/		1,901,046.97



FONDO MIVIVIENDA S.A.

VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN
AL 30 DE ABRIL DEL 2020
(En Soles)

ANEXO 42

ISIN	FECHA	DETALLE	FACT N°	Monto Extranjera	T.C	Monto S/
			Sub Total:	S/		<u>(3,940,614.68)</u>
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	3ra. Emisión	Intereses Devengados		S/		22,211,538.46
			Sub Total:	S/		<u>22,211,538.46</u>
		TOTAL 3ra. EMISIÓN LOCAL:		S/		<u><u>1,518,270,923.78</u></u>
5ta. EMISIÓN LOCAL - Fecha emisión 17 Julio 2019 - Vence: 17/07/2026						
BONOS COMUNES (280101010104)						
		5ta. Emisión del Bonos FMV		S/		250,000,000.00
			Sub Total:			<u>250,000,000.00</u>
MENOS:						
BONOS COMUNES - COSTO TRANSACCIÓN (28010102)						
	5ta. Emisión	Costos de Transacción		S/		(442,481.00)
		Amortización de Bajo la Par				
	5ta. Emisión	Amortizac Bajo la Par Acumulada		S/		57,284.49
			Sub Total:	S/		<u>(385,196.51)</u>
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	5ta. Emisión	Intereses Devengados		S/		3,628,305.29
			Sub Total:	S/		<u>3,628,305.29</u>
		TOTAL 5ta. EMISIÓN LOCAL:		S/		<u><u>253,243,108.78</u></u>
6ta. EMISIÓN LOCAL - Fecha emisión 15 Enero 2020 - Vence: 15/01/2027						
BONOS COMUNES (280101010105)						
		6ta. Emisión del Bonos FMV		S/		240,210,000.00
			Sub Total:			<u>240,210,000.00</u>
MENOS:						
BONOS COMUNES - COSTO TRANSACCIÓN (28010102)						
	6ta. Emisión	Costos de Transacción		S/		(381,663.39)
		Amortización de Bajo la Par				
	6ta. Emisión	Amortizac Bajo la Par Acumulada		S/		(14,720.59)
			Sub Total:	S/		<u>(396,383.98)</u>
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	6ta. Emisión	Intereses Devengados		S/		3,376,097.11
			Sub Total:	S/		<u>3,376,097.11</u>
		TOTAL 6ta. EMISIÓN LOCAL:		S/		<u><u>243,189,713.13</u></u>
		TOTAL CUENTA 28:				<u><u>4,534,965,096.78</u></u>

SILVIA CAZORLA
FONDO MIVIVIENDA S.A.