

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

ISIN	FECHA	DETALLE	FACT N°	Monto Extranjera	T.C	Monto Sr.
1ra. EMISIÓN - Fecha emisión 24 Enero 2013						
BONOS COMUNES (280101010201)						
		1ra. Emisión del Bonos FMV		U.S.\$ 500,000,000.00	3.273	1,636,500,000.00
				Sub Total:		1,636,500,000.00
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)	3.273	(13,910,250.00)
				(2,972,717.05)	3.273	(9,729,702.90)
Amortización de Bajo la Par						
1ra. Emisión	Amortizac Bajo la Par			U.S.\$ 3,453,509.48	3.273	11,303,336.52
				Sub Total:		(12,336,616.38)
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
1ra. Emisión	Intereses Devengados			U.S.\$ 5,849,447.51	3.273	19,145,241.70
				Sub Total:		19,145,241.70
TOTAL 1ra. EMISIÓN INTERNACIONAL:				U.S.\$ 502,080,239.94		1,643,308,625.32
2da. EMISIÓN - Fecha emisión 26 Marzo 2014						
BONOS COMUNES (280101010202)						
		2da. Emisión del Bonos FMV		U.S.\$ 300,000,000.00	3.273	981,900,000.00
Menos:						
24/08/2017	Recompra de Bonos - Capital			U.S.\$ (19,300,000.00)	3.273	(63,168,900.00)
29/08/2017	Recompra de Bonos - Capital			U.S.\$ (2,200,000.00)	3.273	(7,200,600.00)
03/01/2018	Recompra de Bonos - Capital			U.S.\$ (875,000.00)	3.273	(2,863,875.00)
03/01/2018	Recompra de Bonos - Capital			U.S.\$ (450,000.00)	3.273	(1,472,850.00)
01/02/2018	Recompra de Bonos - Capital			U.S.\$ (10,000,000.00)	3.273	(32,730,000.00)
06/03/2018	Recompra de Bonos - Capital			U.S.\$ (5,000,000.00)	3.273	(16,365,000.00)
15/03/2018	Recompra de Bonos - Capital			U.S.\$ (3,400,000.00)	3.273	(11,128,200.00)
20/04/2018	Recompra de Bonos - Capital			U.S.\$ (2,000,000.00)	3.273	(6,546,000.00)
23/04/2018	Recompra de Bonos - Capital			U.S.\$ (2,000,000.00)	3.273	(6,546,000.00)
23/04/2018	Recompra de Bonos - Capital			U.S.\$ (2,000,000.00)	3.273	(6,546,000.00)
30/04/2018	Recompra de Bonos - Capital			U.S.\$ (750,000.00)	3.273	(2,454,750.00)
30/04/2018	Recompra de Bonos - Capital			U.S.\$ (3,600,000.00)	3.273	(11,782,800.00)
30/04/2018	Recompra de Bonos - Capital			U.S.\$ (3,000,000.00)	3.273	(9,819,000.00)
				Sub Total:		803,276,025.00
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)	3.273	(2,327,103.00)
				(1,371,239.41)	3.273	(4,488,066.59)
Amortización de Bajo la Par						
2da. Emisión	Amortizac Bajo la Par			U.S.\$ 1,776,514.59	3.273	5,814,532.25
				Sub Total:		(1,000,637.34)
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
2da. Emisión	Intereses Devengados			U.S.\$ 1,357,507.04	3.273	4,443,120.54
				Sub Total:		4,443,120.54
TOTAL 2da. EMISIÓN INTERNACIONAL:				U.S.\$ 246,476,782.22		806,718,508.20
Reapertura 1ra. EMISIÓN - Fecha emisión 14 Febrero 2017						
BONOS COMUNES (280101010202)						
		Reapertura 1ra. Emisión del Bonos FMV		U.S.\$ 150,000,000.00	3.273	490,950,000.00
				Sub Total:		490,950,000.00
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)	3.273	(4,938,957.00)
				(576,181.67)	3.273	(1,885,842.61)
Amortización de Bajo la Par						
Reapertura 1ra. Emisi	Amortizac Bajo la Par			U.S.\$ 384,552.38	3.273	1,258,639.94
				Sub Total:		(5,566,159.67)
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
Reapertura 1ra. Emisi	Intereses Devengados			U.S.\$ 1,764,583.33	3.273	5,775,481.24
				Sub Total:		5,775,481.24
TOTALReapertura 1ra. EMISIÓN INTERNACIONAL:				U.S.\$ 150,063,954.04		491,159,321.57
3ra. EMISIÓN - Fecha emisión 15 Mayo 2014						
BONOS COMUNES (2801010102030004)						
		3ra. Emisión del Bonos FMV		CHF 250,000,000.00	3.322	830,541,750.00
				Sub Total:		830,541,750.00
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)	3.322	(1,445,142.65)
				(797,920.15)	3.322	(2,650,823.99)

FONDO MIVIVIENDA S.A.

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

ISIN	FECHA	DETALLE	FACT N°	Monto Extranjera	T.C	Monto S/.
Amortización de Bajo la Par						
	3ra. Emisión	Amortizac Sobre la Par		CHF 1,221,906.12	3.322	4,059,376.19
				Sub Total:		<u>CHF (11,014.03)</u>
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	3ra. Emisión	Intereses Devengados		CHF 3,022,260.27	3.322	10,040,453.33
				Sub Total:		<u>CHF 3,022,260.27</u>
TOTAL 3ra. EMISIÓN INTERNACIONAL:				CHF		<u>253,011,246.24</u>
1ra. EMISIÓN LOCAL - Fecha emisión 08 Abril 2016						
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/		167,906.42
				Sub Total:		<u>S/ (88,225.71)</u>
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	1ra. Emisión	Intereses Devengados		S/		1,139,642.75
				Sub Total:		<u>S/ 1,139,642.75</u>
TOTAL 1ra. EMISIÓN LOCAL:				S/		<u>117,096,417.04</u>
2da. EMISIÓN LOCAL - Fecha emisión 13 Julio 2016						
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/		11,883.74
				Sub Total:		<u>S/ (298,326.70)</u>
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	2da. Emisión	Intereses Devengados		S/		7,997,539.71
				Sub Total:		<u>S/ 7,997,539.71</u>
TOTAL 2da. EMISIÓN LOCAL:				S/		<u>317,699,213.01</u>
3ra. EMISIÓN LOCAL - Fecha emisión 14 Febrero 2017						
BONOS COMUNES (280101010102)						
	3ra. Emisión	del Bonos FMV		S/		1,500,000,000.00
				Sub Total:		<u>1,500,000,000.00</u>
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/		348,246.69
				Sub Total:		<u>S/ (5,493,414.96)</u>
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	3ra. Emisión	Intereses Devengados		S/		31,035,911.60
				Sub Total:		<u>S/ 31,035,911.60</u>
TOTAL 3ra. EMISIÓN LOCAL:				S/		<u>1,525,542,496.64</u>
TOTAL CUENTA 28:						<u>5,742,070,194.66</u>

FONDO MIVIVIENDA S.A.
 SYLVIA CAZORLA