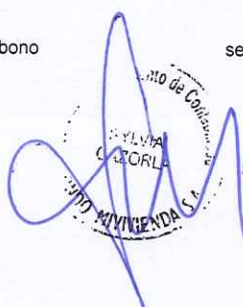


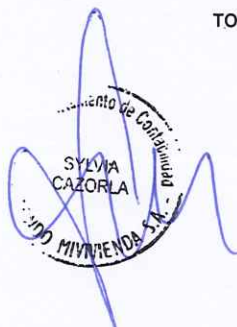
VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN
AL 30 DE JUNIO DEL 2018
(En Soles)

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	3.272	1,636,000,000.00
				Sub Total:		1,636,000,000.00
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)	3.272	(13,906,000.00)
		Costos de Transacción		(2,972,717.05)	3.272	(9,726,730.19)
Amortización de Bajo la Par						
	1ra. Emisión	Amortizac Bajo la Par		U.S.\$ 3,507,130.22	3.272	11,475,330.08
				Sub Total:		(12,157,400.11)
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	1ra. Emisión	Intereses Devengados		U.S.\$ 7,299,723.76	3.272	23,884,696.14
				Sub Total:		23,884,696.14
TOTAL 1ra. EMISIÓN INTERNACIONAL:				U.S.\$ 503,584,136.93		1,647,727,296.03
2da. EMISIÓN - Fecha emisión 26 Marzo 2014						
BONOS COMUNES (280101010202)						
		2da. Emisión del Bonos FMV		U.S.\$ 300,000,000.00	3.272	981,600,000.00
Menos:						
	24/08/2017	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (19,300,000.00)	3.272	(63,149,600.00)
	29/08/2017	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (2,200,000.00)	3.272	(7,198,400.00)
	03/01/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (875,000.00)	3.272	(2,863,000.00)
	03/01/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (450,000.00)	3.272	(1,472,400.00)
	01/02/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (10,000,000.00)	3.272	(32,720,000.00)
	06/03/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (5,000,000.00)	3.272	(16,360,000.00)
	15/03/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (3,400,000.00)	3.272	(11,124,800.00)
	20/04/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (2,000,000.00)	3.272	(6,544,000.00)
	23/04/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (2,000,000.00)	3.272	(6,544,000.00)
	23/04/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (2,000,000.00)	3.272	(6,544,000.00)
	30/04/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (750,000.00)	3.272	(2,454,000.00)
	30/04/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (3,600,000.00)	3.272	(11,779,200.00)
	30/04/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (3,000,000.00)	3.272	(9,816,000.00)
				Sub Total:		803,030,600.00
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)	3.272	(2,326,392.00)
		Costos de Transacción		(1,371,239.41)	3.272	(4,486,695.35)
Amortización de Bajo la Par						
	2da. Emisión	Amortizac Bajo la Par		U.S.\$ 1,795,272.64	3.272	5,874,132.08
				Sub Total:		(938,955.27)
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	2da. Emisión	Intereses Devengados		U.S.\$ 2,047,764.84	3.272	6,700,286.56
				Sub Total:		6,700,286.56
TOTAL 2da. EMISIÓN INTERNACIONAL:				U.S.\$ 247,185,798.07		808,791,931.29
Reapertura 1ra. EMISIÓN - Fecha emisión 14 Febrero 2017						
BONOS COMUNES (280101010202)						
		Reapertura 1ra. Emisión del Bonos FMV		U.S.\$ 150,000,000.00	3.272	490,800,000.00
				Sub Total:		490,800,000.00
MENOS:						
BONOS COMUNES - BAJO LA PAR (28010102)						
	Reapertura 1ra. Emisi	0.237 % del monto de la Emisión de bono	según contrato	U.S.\$ (1,509,000.00)	3.272	(4,937,448.00)
		Costos de Transacción		(576,181.67)	3.272	(1,885,266.42)
Amortización de Bajo la Par						
	Reapertura 1ra. Emisi	Amortizac Bajo la Par		U.S.\$ 419,431.98	3.272	1,372,381.43
				Sub Total:		(5,450,332.99)
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	Reapertura 1ra. Emisi	Intereses Devengados		U.S.\$ 2,189,917.13	3.272	7,165,408.85
				Sub Total:		7,165,408.85
TOTAL REAPERTURA 1ra. EMISIÓN INTERNACIONAL:				U.S.\$ 150,524,167.44		492,515,075.86



VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN
AL 30 DE JUNIO DEL 2018
(En Soles)

ISIN	FECHA	DETALLE	FACT N°	Monto Extranjera	T.C	Monto S/.
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/			174,357.44
			Sub Total:	S/		<u>(81,774.69)</u>
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
		1ra. Emisión Intereses Devengados	S/			1,772,777.61
			Sub Total:	S/		<u>1,772,777.61</u>
			TOTAL 1ra. EMISIÓN LOCAL:	S/		<u><u>117,736,002.92</u></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/			18,485.21
			Sub Total:	S/		<u>(291,725.23)</u>
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
		2da. Emisión Intereses Devengados	S/			9,723,627.42
			Sub Total:	S/		<u>9,723,627.42</u>
			TOTAL 2da. EMISIÓN LOCAL:	S/		<u><u>319,431,902.19</u></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/			382,890.24
			Sub Total:	S/		<u>(5,458,771.41)</u>
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
		3ra. Emisión Intereses Devengados	S/			39,737,569.06
			Sub Total:	S/		<u>39,737,569.06</u>
			TOTAL 3ra. EMISIÓN LOCAL:	S/		<u><u>1,534,278,797.65</u></u>
			TOTAL CUENTA 28:			<u><u>4,920,481,005.94</u></u>



 FONDO MIVIVIENDA S.A.