

**VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN**  
**AL 31 DE JULIO DEL 2015**  
**(En Nuevos soles)**

ISIN	FECHA	DETALLE	FACT N°	Monto Extranjera	T.C	Monto S/.
<b>1ra. EMISIÓN - Fecha emisión 24 Enero 2013</b>						
<b>BONOS COMUNES ( 280101010201)</b>						
		1ra. Emisión del Bonos FMV		U.S.\$ 500,000,000.00	3.189	1,594,500,000.00
			<b>Sub Total:</b>	<u>500,000,000.00</u>		<u>1,594,500,000.00</u>
<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)	3.189	(13,553,250.00)
				(2,972,717.05)	3.189	(9,479,994.67)
<b>Amortización de Bajo la Par</b>						
	1ra. Emisión	Amortizac Bajo la Par		U.S.\$ 1,466,860.09	3.189	4,677,816.82
			<b>Sub Total:</b>	<u>U.S.\$ (5,755,856.96)</u>		<u>(18,355,427.85)</u>
<b>MÁS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:</b>						
	1ra. Emisión	Intereses Devengados		U.S.\$ 0.00	3.189	0.00
			<b>Sub Total:</b>	<u>U.S.\$ 0.00</u>		<u>0.00</u>
<b>TOTAL 1ra. EMISIÓN:</b>				<u>U.S.\$ 494,244,143.04</u>		<u>1,576,144,572.15</u>
<b>2da. EMISIÓN - Fecha emisión 26 Marzo 2014</b>						
<b>BONOS COMUNES ( 280101010202)</b>						
		2da. Emisión del Bonos FMV		U.S.S 300,000,000.00	3.189	956,700,000.00
			<b>Sub Total:</b>	<u>U.S.S 300,000,000.00</u>		<u>956,700,000.00</u>
<b>MENOS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - BAJO LA PAR ( 28010102)</b>						
	2da. Emisión	0.237 % del monto de la Emisión de bono Costos de Transacción	según contrato	U.S.\$ (711,000.00)	3.189	(2,267,379.00)
				(1,371,239.41)	3.189	(4,372,882.48)
<b>Amortización de Bajo la Par</b>						
	2da. Emisión	Amortizac Bajo la Par		U.S.\$ 509,368.95	3.189	1,624,377.58
			<b>Sub Total:</b>	<u>U.S.\$ (1,572,870.46)</u>		<u>(5,015,883.90)</u>
<b>MÁS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:</b>						
	2da. Emisión	Intereses Devengados		U.S.\$ 3,319,672.13	3.189	10,586,434.42
			<b>Sub Total:</b>	<u>U.S.\$ 3,319,672.13</u>		<u>10,586,434.42</u>
<b>TOTAL 2da. EMISIÓN:</b>				<u>U.S.\$ 301,746,801.67</u>		<u>962,270,550.52</u>
<b>3ra. EMISIÓN - Fecha emisión 15 Mayo 2014</b>						
<b>BONOS COMUNES ( 2801010102030004)</b>						
		3ra. Emisión del Bonos FMV		CHF 250,000,000.00	3.303	825,738,250.00
			<b>Sub Total:</b>	<u>250,000,000.00</u>		<u>825,738,250.00</u>
<b>MENOS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - BAJO LA PAR ( 28010103)</b>						
	3ra. Emisión	0.1740% del monto de la Emisión de bono Costos de Transacción	según contrato	CHF (435,000.00)	3.303	(1,436,784.56)
				(797,920.15)	3.303	(2,635,492.75)
<b>Amortización de Bajo la Par</b>						
	3ra. Emisión	Amortizac Sobre la Par		CHF 337,943.67	3.303	1,116,212.06
			<b>Sub Total:</b>	<u>CHF (894,976.48)</u>		<u>(2,956,065.25)</u>
<b>MÁS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:</b>						
	3ra. Emisión	Intereses Devengados		CHF 409,836.07	3.303	1,353,669.28
			<b>Sub Total:</b>	<u>CHF 409,836.07</u>		<u>1,353,669.28</u>
<b>TOTAL 3ra. EMISIÓN:</b>				<u>CHF 249,514,859.59</u>		<u>824,135,854.03</u>
<b>TOTAL CUENTA 28:</b>						<u>3,362,550,976.70</u>

