

**VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN
AL 31 DE AGOSTO DEL 2016
(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	3.392	1,696,000,000.00
				Sub Total:		<u>1,696,000,000.00</u>
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)	3.392 3.392	(14,416,000.00) (10,083,456.23)
		Amortización de Bajo la Par				
	1ra. Emisión	Amortizac Bajo la Par		U.S.\$ 2,233,693.73	3.392	7,576,689.13
				Sub Total:		<u>(16,922,767.10)</u>
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	1ra. Emisión	Intereses Devengados		U.S.\$ 1,521,739.13	3.392	5,161,739.13
				Sub Total:		<u>5,161,739.13</u>
TOTAL 1ra. EMISIÓN INTERNACIONAL:				U.S.\$		<u><u>1,684,238,972.03</u></u>
2da. EMISIÓN - Fecha emisión 26 Marzo 2014						
BONOS COMUNES (280101010202)						
		2da. Emisión del Bonos FMV		U.S.\$ 300,000,000.00	3.392	1,017,600,000.00
				Sub Total:		<u>1,017,600,000.00</u>
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)	3.392 3.392	(2,411,712.00) (4,651,244.09)
		Amortización de Bajo la Par				
	2da. Emisión	Amortizac Bajo la Par		U.S.\$ 980,817.82	3.392	3,326,934.05
				Sub Total:		<u>(3,736,022.04)</u>
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	2da. Emisión	Intereses Devengados		U.S.\$ 4,204,918.03	3.392	14,263,081.96
				Sub Total:		<u>14,263,081.96</u>
TOTAL 2da. EMISIÓN INTERNACIONAL:				U.S.\$		<u><u>1,028,127,059.92</u></u>
3ra. EMISIÓN - Fecha emisión 15 Mayo 2014						
BONOS COMUNES (2801010102030004)						
		3ra. Emisión del Bonos FMV		CHF 250,000,000.00	3.450	862,402,500.00
				Sub Total:		<u>862,402,500.00</u>
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)	3.450 3.450	(1,500,580.35) (2,752,513.33)
		Amortización de Bajo la Par				
	3ra. Emisión	Amortizac Sobre la Par		CHF 676,190.36	3.450	2,332,593.03
				Sub Total:		<u>(1,920,500.65)</u>
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	3ra. Emisión	Intereses Devengados		CHF 684,931.51	3.450	2,362,746.59
				Sub Total:		<u>2,362,746.59</u>
TOTAL 3ra. EMISIÓN INTERNACIONAL:				CHF		<u><u>862,844,745.94</u></u>
VAN :						



**VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN
AL 31 DE AGOSTO DEL 2016
(En Soles)**

ISIN	FECHA	DETALLE	FACT N°	Monto Extranjera	T.C	Monto S/
1ra. EMISIÓN LOCAL - Fecha emisión 09 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/		29,308.81
			Sub Total:	S/		(226,823.32)
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
		1ra. Emisión Intereses Devengados		S/		3,081,256.33
			Sub Total:	S/		3,081,256.33
		TOTAL 1ra. EMISIÓN LOCAL:		S/		118,899,433.01
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/		(9,784.53)
			Sub Total:	S/		(319,994.97)
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
		2da. Emisión Intereses Devengados		S/		2,829,908.29
			Sub Total:	S/		2,829,908.29
		TOTAL 2da. EMISIÓN LOCAL:		S/		312,509,913.32
		TOTAL CUENTA 28:				4,006,620,124.22

