

VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN
AL 31 DE AGOSTO DEL 2018
(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	3.296	1,648,000,000.00
			Sub Total:	500,000,000.00		1,648,000,000.00
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)	3.296	(14,008,000.00)
				(2,972,717.05)	3.296	(9,798,075.40)
	Amortización de Bajo la Par					
	1ra. Emisión	Amortizac Bajo la Par		U.S.\$ 3,629,499.16	3.296	11,962,829.23
			Sub Total:	U.S.\$ (3,593,217.89)		(11,843,246.17)
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	1ra. Emisión	Intereses Devengados		U.S.\$ 1,521,739.13	3.296	5,015,652.17
			Sub Total:	U.S.\$ 1,521,739.13		5,015,652.17
		TOTAL 1ra. EMISIÓN INTERNACIONAL:		U.S.\$ 497,928,521.24		1,641,172,406.00
2da. EMISIÓN - Fecha emisión 26 Marzo 2014 - Vence: Abril 2019						
BONOS COMUNES (280101010202)						
		2da. Emisión del Bonos FMV		U.S.\$ 300,000,000.00	3.296	988,800,000.00
Menos:						
	24/08/2017	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (19,300,000.00)	3.296	(63,612,800.00)
	29/08/2017	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (2,200,000.00)	3.296	(7,251,200.00)
	03/01/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (875,000.00)	3.296	(2,884,000.00)
	03/01/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (450,000.00)	3.296	(1,483,200.00)
	01/02/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (10,000,000.00)	3.296	(32,960,000.00)
	06/03/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (5,000,000.00)	3.296	(16,480,000.00)
	15/03/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (3,400,000.00)	3.296	(11,206,400.00)
	20/04/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (2,000,000.00)	3.296	(6,592,000.00)
	23/04/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (2,000,000.00)	3.296	(6,592,000.00)
	23/04/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (2,000,000.00)	3.296	(6,592,000.00)
	30/04/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (750,000.00)	3.296	(2,472,000.00)
	30/04/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (3,600,000.00)	3.296	(11,865,600.00)
	30/04/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (3,000,000.00)	3.296	(9,888,000.00)
			Sub Total:	U.S.\$ 245,425,000.00		808,920,800.00
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)	3.296	(2,343,456.00)
				(1,371,239.41)	3.296	(4,519,605.10)
	Amortización de Bajo la Par					
	2da. Emisión	Amortizac Bajo la Par		U.S.\$ 1,886,526.93	3.296	6,217,992.77
			Sub Total:	U.S.\$ (195,712.48)		(645,068.33)
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	2da. Emisión	Intereses Devengados		U.S.\$ 3,428,280.47	3.296	11,299,612.43
			Sub Total:	U.S.\$ 3,428,280.47		11,299,612.43
		TOTAL 2da. EMISIÓN INTERNACIONAL:		U.S.\$ 248,657,567.99		819,575,344.10
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	3.296	494,400,000.00
			Sub Total:	U.S.\$ 150,000,000.00		494,400,000.00
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)	3.296	(4,973,664.00)
				(576,181.67)	3.296	(1,899,094.78)
	Amortización de Bajo la Par					
	Reapertura 1ra. Emisi	Amortizac Bajo la Par		U.S.\$ 491,751.44	3.296	1,620,812.74
			Sub Total:	U.S.\$ (1,593,430.23)		(5,251,946.04)
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	Reapertura 1ra. Emisi	Intereses Devengados		U.S.\$ 439,594.84	3.296	1,448,904.59
			Sub Total:	U.S.\$ 439,594.84		1,448,904.59
		TOTAL REAPERTURA 1ra. EMISIÓN INTERNACIONAL:		U.S.\$ 148,846,164.61		490,596,958.55



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

ISIN	FECHA	DETALLE	FACT N°	Monto Extranjera	T.C	Monto S/.
1ra. EMISIÓN LOCAL - Fecha emisión 08 Abril 2016 - Vence: Abril 2019						
BONOS COMUNES (2801010101)						
		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/		198,780.75
			Sub Total:	S/		<u>(57,351.38)</u>
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
		1ra. Emisión Intereses Devengados		S/		3,081,256.33
			Sub Total:	S/		<u>3,081,256.33</u>
			TOTAL 1ra. EMISIÓN LOCAL:	S/		<u><u>119,068,904.95</u></u>
2da. EMISIÓN LOCAL - Fecha emisión 13 Julio 2016 Vence: Julio 2026						
BONOS COMUNES (2801010102)						
		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/		14,200.15
			Sub Total:	S/		<u>(296,010.29)</u>
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
		2da. Emisión Intereses Devengados		S/		2,829,908.29
			Sub Total:	S/		<u>2,829,908.29</u>
			TOTAL 2da. EMISIÓN LOCAL:	S/		<u><u>312,533,898.00</u></u>
3ra. EMISIÓN LOCAL - Fecha emisión 14 Febrero 2017 - Vence: Enero 2023						
BONOS COMUNES (2801010103)						
		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/		518,297.28
			Sub Total:	S/		<u>(5,323,364.37)</u>
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
		3ra. Emisión Intereses Devengados		S/		5,135,869.57
			Sub Total:	S/		<u>5,135,869.57</u>
			TOTAL 3ra. EMISIÓN LOCAL:	S/		<u><u>1,499,812,505.20</u></u>
			TOTAL CUENTA 28:			<u><u>4,882,760,016.80</u></u>

