

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

ISIN	FECHA	DETALLE	FACT N°	Monto Extranjera	T.C	Monto S/.
<b>1ra. EMISIÓN - Fecha emisión 24 Enero 2013 - Vence: Enero 2023</b>						
<b>BONOS COMUNES ( 280101010201)</b>						
		1ra. Emisión del Bonos FMV		U.S.\$ 500,000,000.00	3.365	1,682,500,000.00
				<b>Sub Total:</b>		<b>1,682,500,000.00</b>
<b>MENOS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - BAJO LA PAR ( 28010102)</b>						
	1ra. Emisión	0.85 % del monto de la Emisión de bono	según contrato	U.S.\$ (4,250,000.00)	3.365	(14,301,250.00)
		Costos de Transacción		(2,972,717.05)	3.365	(10,003,192.87)
<b>Amortización de Bajo la Par</b>						
	1ra. Emisión	Amortizac Bajo la Par		U.S.\$ 3,766,014.93	3.365	12,672,640.24
				<b>Sub Total:</b>		<b>(11,631,802.63)</b>
<b>MÁS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:</b>						
	1ra. Emisión	Intereses Devengados		U.S.\$ 4,422,554.35	3.365	14,881,895.39
				<b>Sub Total:</b>		<b>14,881,895.39</b>
<b>TOTAL 1ra. EMISIÓN INTERNACIONAL:</b>				<b>U.S.\$ 500,965,852.23</b>		<b>1,685,750,092.76</b>
<b>2da. EMISIÓN - Fecha emisión 26 Marzo 2014 - Vence: Abril 2019</b>						
<b>BONOS COMUNES ( 280101010202)</b>						
		2da. Emisión del Bonos FMV		U.S.\$ 300,000,000.00	3.365	1,009,500,000.00
<b>Menos:</b>						
	24/08/2017	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (19,300,000.00)	3.365	(64,944,500.00)
	29/08/2017	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (2,200,000.00)	3.365	(7,403,000.00)
	03/01/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (875,000.00)	3.365	(2,944,375.00)
	03/01/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (450,000.00)	3.365	(1,514,250.00)
	01/02/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (10,000,000.00)	3.365	(33,650,000.00)
	06/03/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (5,000,000.00)	3.365	(16,825,000.00)
	15/03/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (3,400,000.00)	3.365	(11,441,000.00)
	20/04/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (2,000,000.00)	3.365	(6,730,000.00)
	23/04/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (2,000,000.00)	3.365	(6,730,000.00)
	23/04/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (2,000,000.00)	3.365	(6,730,000.00)
	30/04/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (750,000.00)	3.365	(2,523,750.00)
	30/04/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (3,600,000.00)	3.365	(12,114,000.00)
	30/04/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (3,000,000.00)	3.365	(10,095,000.00)
				<b>Sub Total:</b>		<b>825,855,125.00</b>
<b>MENOS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - BAJO LA PAR ( 28010102)</b>						
	2da. Emisión	0.237 % del monto de la Emisión de bono	según contrato	U.S.\$ (711,000.00)	3.365	(2,392,515.00)
		Costos de Transacción		(1,371,239.41)	3.365	(4,614,220.61)
<b>Amortización de Bajo la Par</b>						
	2da. Emisión	Amortizac Bajo la Par		U.S.\$ 1,950,681.32	3.365	6,564,042.64
				<b>Sub Total:</b>		<b>(442,692.97)</b>
<b>MÁS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:</b>						
	2da. Emisión	Intereses Devengados		U.S.\$ 667,249.23	3.365	2,245,293.66
				<b>Sub Total:</b>		<b>2,245,293.66</b>
<b>TOTAL 2da. EMISIÓN INTERNACIONAL:</b>				<b>U.S.\$ 245,960,691.14</b>		<b>827,657,725.69</b>
<b>Reapertura 1ra. EMISIÓN - Fecha emisión 14 Febrero 2017 - Vence: Enero 2023</b>						
<b>BONOS COMUNES ( 280101010205)</b>						
		Reapertura 1ra. Emisión del Bonos FMV		U.S.\$ 150,000,000.00	3.365	504,750,000.00
				<b>Sub Total:</b>		<b>504,750,000.00</b>
<b>MENOS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - BAJO LA PAR ( 28010102)</b>						
	Reapertura 1ra. Emisi	0.237 % del monto de la Emisión de bono	según contrato	U.S.\$ (1,509,000.00)	3.365	(5,077,785.00)
		Costos de Transacción		(576,181.67)	3.365	(1,938,851.32)
<b>Amortización de Bajo la Par</b>						
	Reapertura 1ra. Emisi	Amortizac Bajo la Par		U.S.\$ 546,395.51	3.365	1,838,620.89
				<b>Sub Total:</b>		<b>(5,178,015.43)</b>
<b>MÁS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:</b>						
	Reapertura 1ra. Emisi	Intereses Devengados		U.S.\$ 1,314,594.84	3.365	4,423,611.64
				<b>Sub Total:</b>		<b>4,423,611.64</b>
<b>TOTAL REAPERTURA 1ra. EMISIÓN INTERNACIONAL:</b>				<b>U.S.\$ 149,775,808.68</b>		<b>503,995,596.21</b>



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

ISIN	FECHA	DETALLE	FACT N°	Monto Extranjera	T.C	Monto S/.
<b>1ra. EMISIÓN LOCAL - Fecha emisión 08 Abril 2016 - Vence: Abril 2019</b>						
BONOS COMUNES ( 280101010101)						
		1ra. Emisión del Bonos FMV	S/			116,045,000.00
			<b>Sub Total:</b>			<u>116,045,000.00</u>
<b>MENOS:</b>						
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/			217,886.21
			<b>Sub Total:</b>			<u>(38,245.92)</u>
<b>MÁS:</b>						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
		1ra. Emisión Intereses Devengados	S/			509,290.90
			<b>Sub Total:</b>			<u>509,290.90</u>
<b>TOTAL 1ra. EMISIÓN LOCAL:</b>			S/			<u>116,516,044.98</u>
<b>2da. EMISIÓN LOCAL - Fecha emisión 13 Julio 2016 Vence: Julio 2026</b>						
BONOS COMUNES ( 280101010102)						
		2da. Emisión del Bonos FMV	S/			310,000,000.00
			<b>Sub Total:</b>			<u>310,000,000.00</u>
<b>MENOS:</b>						
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/			37,329.77
			<b>Sub Total:</b>			<u>(272,880.67)</u>
<b>MÁS:</b>						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
		2da. Emisión Intereses Devengados	S/			6,282,396.40
			<b>Sub Total:</b>			<u>6,282,396.40</u>
<b>TOTAL 2da. EMISIÓN LOCAL:</b>			S/			<u>316,009,515.73</u>
<b>3ra. EMISIÓN LOCAL - Fecha emisión 14 Febrero 2017 - Vence: Enero 2023</b>						
BONOS COMUNES ( 280101010103)						
		3ra. Emisión del Bonos FMV	S/			1,500,000,000.00
			<b>Sub Total:</b>			<u>1,500,000,000.00</u>
<b>MENOS:</b>						
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/			629,294.77
			<b>Sub Total:</b>			<u>(5,212,366.88)</u>
<b>MÁS:</b>						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
		3ra. Emisión Intereses Devengados	S/			22,540,760.87
			<b>Sub Total:</b>			<u>22,540,760.87</u>
<b>TOTAL 3ra. EMISIÓN LOCAL:</b>			S/			<u>1,517,328,393.99</u>
<b>TOTAL CUENTA 28:</b>						<u>4,967,257,369.36</u>

