

**VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN
AL 30 DE NOVIEMBRE 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	3.380	1,690,000,000.00
				Sub Total:		1,690,000,000.00
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)	3.380	(14,365,000.00)
				(2,972,717.05)	3.380	(10,047,783.63)
Amortización de Bajo la Par						
	1ra. Emisión	Amortizac Bajo la Par		U.S.\$ 3,839,943.45	3.380	12,979,008.86
				Sub Total:		(11,433,774.77)
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	1ra. Emisión	Intereses Devengados		U.S.\$ 5,849,184.78	3.380	19,770,244.56
				Sub Total:		19,770,244.56
TOTAL 1ra. EMISIÓN INTERNACIONAL:				U.S.\$ 502,466,411.18		1,698,336,469.79
2da. EMISIÓN - Fecha emisión 26 Marzo 2014 - Vence: Abril 2019						
BONOS COMUNES (280101010202)						
		2da. Emisión del Bonos FMV		U.S.\$ 300,000,000.00	3.380	1,014,000,000.00
Menos:						
	24/08/2017	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (19,300,000.00)	3.380	(65,234,000.00)
	29/08/2017	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (2,200,000.00)	3.380	(7,436,000.00)
	03/01/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (875,000.00)	3.380	(2,957,500.00)
	03/01/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (450,000.00)	3.380	(1,521,000.00)
	01/02/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (10,000,000.00)	3.380	(33,800,000.00)
	06/03/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (5,000,000.00)	3.380	(16,900,000.00)
	15/03/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (3,400,000.00)	3.380	(11,492,000.00)
	20/04/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (2,000,000.00)	3.380	(6,760,000.00)
	23/04/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (2,000,000.00)	3.380	(6,760,000.00)
	23/04/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (2,000,000.00)	3.380	(6,760,000.00)
	30/04/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (750,000.00)	3.380	(2,535,000.00)
	30/04/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (3,600,000.00)	3.380	(12,168,000.00)
	30/04/2018	Recompra de Bonos - Capital		U.S.\$ (3,000,000.00)	3.380	(10,140,000.00)
				Sub Total:		829,536,500.00
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)	3.380	(2,403,180.00)
				(1,371,239.41)	3.380	(4,634,789.21)
Amortización de Bajo la Par						
	2da. Emisión	Amortizac Bajo la Par		U.S.\$ 1,967,955.11	3.380	6,651,688.28
				Sub Total:		(386,280.93)
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	2da. Emisión	Intereses Devengados		U.S.\$ 1,357,507.04	3.380	4,588,373.80
				Sub Total:		4,588,373.80
TOTAL 2da. EMISIÓN INTERNACIONAL:				U.S.\$ 246,668,222.74		833,738,592.87
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	3.380	507,000,000.00
				Sub Total:		507,000,000.00
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)	3.380	(5,100,420.00)
				(576,181.67)	3.380	(1,947,494.04)
Amortización de Bajo la Par						
	Reapertura 1ra. Emisi	Amortizac Bajo la Par		U.S.\$ 568,225.21	3.380	1,920,601.21
				Sub Total:		(5,127,312.83)
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:						
	Reapertura 1ra. Emisi	Intereses Devengados		U.S.\$ 1,752,094.84	3.380	5,922,080.56
				Sub Total:		5,922,080.56
TOTAL REAPERTURA 1ra. EMISIÓN INTERNACIONAL:				U.S.\$ 150,235,138.38		507,794,767.73



**VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN
AL 30 DE NOVIEMBRE 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 (280101010101)		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/			217,688.16
			Sub Total:			<u>(38,443.97)</u>
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:		1ra. Emisión Intereses Devengados	S/			1,145,904.52
			Sub Total:			<u>1,145,904.52</u>
TOTAL 1ra. EMISIÓN LOCAL:			S/			<u>117,152,460.55</u>
2da. EMISIÓN LOCAL - Fecha emisión 13 Julio 2016 Vence: Julio 2026						
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/			62,857.24
			Sub Total:			<u>(247,353.20)</u>
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:		2da. Emisión Intereses Devengados	S/			7,980,341.37
			Sub Total:			<u>7,980,341.37</u>
TOTAL 2da. EMISIÓN LOCAL:			S/			<u>317,732,988.17</u>
3ra. EMISIÓN LOCAL - Fecha emisión 14 Febrero 2017 - Vence: Enero 2023						
BONOS COMUNES (280101010103)		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/			758,777.19
			Sub Total:			<u>(5,082,884.46)</u>
MÁS:						
BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:		3ra. Emisión Intereses Devengados	S/			31,100,543.48
			Sub Total:			<u>31,100,543.48</u>
TOTAL 3ra. EMISIÓN LOCAL:			S/			<u>1,526,017,659.02</u>
TOTAL CUENTA 28:						<u>5,000,772,938.13</u>

