

**VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016  
(En 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	3.411	1,705,500,000.00
				<b>Sub Total:</b>		<b>1,705,500,000.00</b>
<b>MENOS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - BAJO LA PAR ( 28010102)</b>						
	1ra. Emisión	0.85 % del monto de la Emisión de bono Costos de Transacción	según contrato	U.S.\$ (4,250,000.00) (2,972,717.05)	3.411 3.411	(14,496,750.00) (10,139,937.86)
		<b>Amortización de Bajo la Par</b>				
	1ra. Emisión	Amortizac Bajo la Par		U.S.\$ 2,431,417.28	3.411	8,293,564.35
				<b>Sub Total:</b>		<b>(16,343,123.51)</b>
<b>MÁS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:</b>						
	1ra. Emisión	Intereses Devengados		U.S.\$ 5,849,184.78	3.411	19,951,569.29
				<b>Sub Total:</b>		<b>19,951,569.29</b>
<b>TOTAL 1ra. EMISIÓN INTERNACIONAL:</b>				<b>U.S.\$</b>		<b>1,709,108,445.78</b>
<b>2da. EMISIÓN - Fecha emisión 26 Marzo 2014</b>						
<b>BONOS COMUNES ( 280101010202)</b>						
		2da. Emisión del Bonos FMV		U.S.\$ 300,000,000.00	3.411	1,023,300,000.00
				<b>Sub Total:</b>		<b>1,023,300,000.00</b>
<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) (1,371,239.41)	3.411 3.411	(2,425,221.00) (4,677,297.63)
		<b>Amortización de Bajo la Par</b>				
	2da. Emisión	Amortizac Bajo la Par		U.S.\$ 1,077,644.69	3.411	3,675,846.04
				<b>Sub Total:</b>		<b>(3,426,672.59)</b>
<b>MÁS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:</b>						
	2da. Emisión	Intereses Devengados		U.S.\$ 1,668,956.04	3.411	5,692,809.05
				<b>Sub Total:</b>		<b>5,692,809.05</b>
<b>TOTAL 2da. EMISIÓN INTERNACIONAL:</b>				<b>U.S.\$</b>		<b>1,025,566,136.46</b>
<b>3ra. EMISIÓN - Fecha emisión 15 Mayo 2014</b>						
<b>BONOS COMUNES ( 2801010102030004)</b>						
		3ra. Emisión del Bonos FMV		CHF 250,000,000.00	3.356	839,072,750.00
				<b>Sub Total:</b>		<b>839,072,750.00</b>
<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) (797,920.15)	3.356 3.356	(1,459,986.59) (2,678,052.22)
		<b>Amortización de Bajo la Par</b>				
	3ra. Emisión	Amortizac Sobre la Par		CHF 751,145.64	3.356	2,521,063.36
				<b>Sub Total:</b>		<b>(1,616,975.45)</b>
<b>MÁS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:</b>						
	3ra. Emisión	Intereses Devengados		CHF 1,464,041.10	3.356	4,913,747.97
				<b>Sub Total:</b>		<b>4,913,747.97</b>
<b>TOTAL 3ra. EMISIÓN INTERNACIONAL:</b>				<b>CHF</b>		<b>842,369,522.52</b>
<b>VAN :</b>						
<b>1ra. EMISIÓN LOCAL - Fecha emisión 08 Abril 2016</b>						



**VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016  
(En Soles)**

ISIN	FECHA	DETALLE	FACT N°	Monto Extranjera	T.C	Monto S/.
<b>BONOS COMUNES ( 280101010201)</b>						
		1ra. Emisión del Bonos FMV	S/			116,045,000.00
			<b>Sub Total:</b>			<u>116,045,000.00</u>
<b>MENOS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - COSTO TRANSACCIÓN ( 28010102)</b>						
		1ra. Emisión Costos de Transacción	S/			(256,132.13)
		<b>Amortización de Bajo la Par</b>				
		1ra. Emisión Amortizac Bajo la Par	S/			45,392.72
			<b>Sub Total:</b>	S/		<u>(210,739.41)</u>
<b>MÁS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:</b>						
		1ra. Emisión Intereses Devengados	S/			1,145,904.52
			<b>Sub Total:</b>	S/		<u>1,145,904.52</u>
		<b>TOTAL 1ra. EMISIÓN LOCAL:</b>	S/			<u>116,980,165.11</u>
		<u>2da. EMISIÓN LOCAL - Fecha emisión 13 Julio 2016</u>				
<b>BONOS COMUNES ( 280101010102)</b>						
		2da. Emisión del Bonos FMV	S/			310,000,000.00
			<b>Sub Total:</b>			<u>310,000,000.00</u>
<b>MENOS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - COSTO TRANSACCIÓN ( 28010102)</b>						
		2da. Emisión Costos de Transacción	S/			(310,210.44)
		<b>Amortización de Bajo la Par</b>				
		2da. Emisión Amortizac Bajo la Par	S/			38,473.65
			<b>Sub Total:</b>	S/		<u>(271,736.79)</u>
<b>MÁS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:</b>						
		2da. Emisión Intereses Devengados	S/			7,980,341.37
			<b>Sub Total:</b>	S/		<u>7,980,341.37</u>
		<b>TOTAL 2da. EMISIÓN LOCAL:</b>	S/			<u>317,708,604.58</u>
		<b>TOTAL CUENTA 28:</b>				<u>4,011,732,874.45</u>

FONDO MIVIVIENDA S.A.  
 SYLVIA CAZORLA