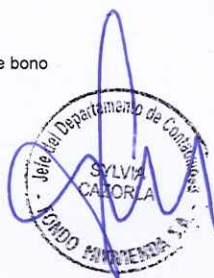


VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017
(En Soles)

| 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 | 3.233 | 1,616,500,000.00 |
| | | | | Sub Total: | | <u>1,616,500,000.00</u> |
| MENOS: | | | | | | |
| BONOS COMUNES - BAJO LA PAR (28010102) | | | | | | |
| | 1ra. Emisión | 0.85 % del monto de la Emisión de bono | según contrato | U.S.\$ (4,250,000.00) | 3.233 | (13,740,250.00) |
| | | Costos de Transacción | | (2,972,717.05) | 3.233 | (9,610,794.22) |
| Amortización de Bajo la Par | | | | | | |
| | 1ra. Emisión | Amortizac Bajo la Par | | U.S.\$ 3,122,868.10 | 3.233 | 10,096,232.56 |
| | | | | Sub Total: | | <u>(4,099,848.95)</u> |
| MÁS: | | | | | | |
| BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS: | | | | | | |
| | 1ra. Emisión | Intereses Devengados | | U.S.\$ 5,849,184.78 | 3.233 | 18,910,414.39 |
| | | | | Sub Total: | | <u>18,910,414.39</u> |
| | | | | TOTAL 1ra. EMISIÓN INTERNACIONAL: | | <u>1,622,155,602.73</u> |
| 2da. EMISIÓN - Fecha emisión 26 Marzo 2014 | | | | | | |
| BONOS COMUNES (280101010202) | | | | | | |
| | | 2da. Emisión del Bonos FMV | | U.S.\$ 300,000,000.00 | 3.233 | 969,900,000.00 |
| Menos: | | | | | | |
| | 24/08/2017 | Recompra de Bonos - Capital | | U.S.\$ (19,300,000.00) | 3.233 | (62,396,900.00) |
| | 29/08/2017 | Recompra de Bonos - Capital | | U.S.\$ (2,200,000.00) | 3.233 | (7,112,600.00) |
| | | | | Sub Total: | | <u>900,390,500.00</u> |
| MENOS: | | | | | | |
| BONOS COMUNES - BAJO LA PAR (28010102) | | | | | | |
| | 2da. Emisión | 0.237 % del monto de la Emisión de bono | según contrato | U.S.\$ (711,000.00) | 3.233 | (2,298,663.00) |
| | | Costos de Transacción | | (1,371,239.41) | 3.233 | (4,433,217.01) |
| Amortización de Bajo la Par | | | | | | |
| | 2da. Emisión | Amortizac Bajo la Par | | U.S.\$ 1,548,607.42 | 3.233 | 5,006,647.79 |
| | | | | Sub Total: | | <u>(1,725,232.22)</u> |
| MÁS: | | | | | | |
| BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS: | | | | | | |
| | 2da. Emisión | Intereses Devengados | | U.S.\$ 1,540,453.13 | 3.233 | 4,980,284.97 |
| | | | | Sub Total: | | <u>4,980,284.97</u> |
| | | | | TOTAL 2da. EMISIÓN INTERNACIONAL: | | <u>903,645,552.75</u> |
| Reapertura 1ra. EMISIÓN - Fecha emisión 14 Febrero 2017 | | | | | | |
| BONOS COMUNES (280101010202) | | | | | | |
| | | Reapertura 1ra. Emisión del Bonos FMV | | U.S.\$ 150,000,000.00 | 3.233 | 484,950,000.00 |
| | | | | Sub Total: | | <u>484,950,000.00</u> |
| MENOS: | | | | | | |
| BONOS COMUNES - BAJO LA PAR (28010102) | | | | | | |
| | Reapertura 1ra. Emisi | 0.237 % del monto de la Emisión de bono | según contrato | U.S.\$ (1,509,000.00) | 3.233 | (4,878,597.00) |
| | | Costos de Transacción | | (576,181.67) | 3.233 | (1,862,795.34) |
| Amortización de Bajo la Par | | | | | | |
| | Reapertura 1ra. Emisi | Amortizac Bajo la Par | | U.S.\$ 231,303.91 | 3.233 | 747,805.54 |
| | | | | Sub Total: | | <u>(5,993,586.80)</u> |
| MÁS: | | | | | | |
| BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS: | | | | | | |
| | Reapertura 1ra. Emisi | Intereses Devengados | | U.S.\$ 1,764,583.33 | 3.233 | 5,704,897.91 |
| | | | | Sub Total: | | <u>5,704,897.91</u> |
| | | | | TOTAL Reapertura 1ra. EMISIÓN INTERNACIONAL: | | <u>484,661,311.11</u> |
| 3ra. EMISIÓN - Fecha emisión 15 Mayo 2014 | | | | | | |
| BONOS COMUNES (2801010102030004) | | | | | | |
| | | 3ra. Emisión del Bonos FMV | | CHF 250,000,000.00 | 3.288 | 821,893,250.00 |
| | | | | Sub Total: | | <u>821,893,250.00</u> |
| MENOS: | | | | | | |
| BONOS COMUNES - BAJO LA PAR (28010103) | | | | | | |
| | 3ra. Emisión | 0.1740% del monto de la Emisión de bono | según contrato | CHF (435,000.00) | 3.288 | (1,430,094.26) |
| | | Costos de Transacción | | (797,920.15) | 3.288 | (2,623,220.74) |
| Amortización de Bajo la Par | | | | | | |
| | 3ra. Emisión | Amortizac Sobre la Par | | CHF 1,061,116.58 | 3.288 | 3,488,498.22 |
| | | | | Sub Total: | | <u>(564,816.78)</u> |
| | | | | VAN : | | |



**VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017
(En Soles)**

| ISIN | FECHA | DETALLE | FACT N° | Monto Extranjera | T.C | Monto S/. |
|---|--------------|--|-------------------|---------------------------|-------|-------------------------|
| MÁS: | | | | | | |
| BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS: | | | | | | |
| | 3ra. Emisión | Intereses Devengados | | CHF 1,464,041.10 | 3.288 | 4,813,141.99 |
| | | | Sub Total: | CHF <u>1,464,041.10</u> | | <u>4,813,141.99</u> |
| | | TOTAL 3ra. EMISIÓN INTERNACIONAL: | | CHF <u>251,292,237.53</u> | | <u>826,141,575.21</u> |
| 1ra. EMISIÓN LOCAL - Fecha emisión 08 Abril 2016 | | | | | | |
| BONOS COMUNES (280101010201) | | | | | | |
| | 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/ | | 128,686.64 |
| | | | Sub Total: | S/ | | <u>(127,445.49)</u> |
| MÁS: | | | | | | |
| BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS: | | | | | | |
| | 1ra. Emisión | Intereses Devengados | | S/ | | 1,145,904.52 |
| | | | Sub Total: | S/ | | <u>1,145,904.52</u> |
| | | TOTAL 1ra. EMISIÓN LOCAL: | | S/ | | <u>117,063,459.03</u> |
| 2da. EMISIÓN LOCAL - Fecha emisión 13 Julio 2016 | | | | | | |
| 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/ | | 50,261.48 |
| | | | Sub Total: | S/ | | <u>(259,948.96)</u> |
| MÁS: | | | | | | |
| BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS: | | | | | | |
| | 2da. Emisión | Intereses Devengados | | S/ | | 7,980,341.37 |
| | | | Sub Total: | S/ | | <u>7,980,341.37</u> |
| | | TOTAL 2da. EMISIÓN LOCAL: | | S/ | | <u>317,720,392.41</u> |
| 3ra. EMISIÓN LOCAL - Fecha emisión 14 Febrero 2017 | | | | | | |
| BONOS COMUNES (280101010102) | | | | | | |
| | 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/ | | 95,328.47 |
| | | | Sub Total: | S/ | | <u>(5,746,333.18)</u> |
| MÁS: | | | | | | |
| BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS: | | | | | | |
| | 3ra. Emisión | Intereses Devengados | | S/ | | 31,100,543.48 |
| | | | Sub Total: | S/ | | <u>31,100,543.48</u> |
| | | TOTAL 3ra. EMISIÓN LOCAL: | | S/ | | <u>1,525,354,210.30</u> |
| | | TOTAL CUENTA 28: | | | | <u>5,796,742,103.54</u> |

