

VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN  
AL 30 DE ABRIL DEL 2015  
(En Nuevos 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	3.126	1,563,000,000.00
				<b>Sub Total:</b>		<u>500,000,000.00</u> <u>1,563,000,000.00</u>
<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)	3.126 3.126	(13,285,500.00) (9,292,713.50)
				<b>Sub Total:</b>		<u>U.S.\$ 1,322,027.20</u> <u>4,132,657.03</u>
				<b>Sub Total:</b>		<u>U.S.\$ (5,900,689.85)</u> <u>(18,445,556.47)</u>
<b>MÁS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:</b>						
	1ra. Emisión	Intereses Devengados		U.S.\$ 4,302,486.19	3.126	13,449,571.83
				<b>Sub Total:</b>		<u>U.S.\$ 4,302,486.19</u> <u>13,449,571.83</u>
<b>TOTAL 1ra. EMISIÓN:</b>				<b>U.S.\$</b>		<u><u>498,401,796.34</u></u> <u><u>1,558,004,015.36</u></u>
<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	3.126	937,800,000.00
				<b>Sub Total:</b>		<u>U.S.\$ 300,000,000.00</u> <u>937,800,000.00</u>
<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)	3.126 3.126	(2,222,586.00) (4,286,494.40)
				<b>Sub Total:</b>		<u>U.S.\$ 408,059.86</u> <u>1,275,595.13</u>
				<b>Sub Total:</b>		<u>U.S.\$ (1,674,179.55)</u> <u>(5,233,485.27)</u>
<b>MÁS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:</b>						
	2da. Emisión	Intereses Devengados		U.S.\$ 774,590.16	3.126	2,421,368.84
				<b>Sub Total:</b>		<u>U.S.\$ 774,590.16</u> <u>2,421,368.84</u>
<b>TOTAL 2da. EMISIÓN:</b>				<b>U.S.\$</b>		<u><u>299,100,410.61</u></u> <u><u>934,987,883.57</u></u>
<b>3ra. EMISIÓN - Fecha emisión 15 Mayo 2014</b>						
<b>BONOS COMUNES ( 2801010102030004)</b>						
		3ra. Emisión del Bonos FMV		CHF 250,000,000.00	3.353	838,339,250.00
				<b>Sub Total:</b>		<u>CHF 250,000,000.00</u> <u>838,339,250.00</u>
<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)	3.353 3.353	(1,458,710.30) (2,675,711.12)
				<b>Sub Total:</b>		<u>CHF 260,960.04</u> <u>875,092.18</u>
				<b>Sub Total:</b>		<u>CHF (971,960.11)</u> <u>(3,259,329.24)</u>
<b>MÁS:</b>						
<b>BONOS COMUNES - INTERESES DEVENGADOS:</b>						
	3ra. Emisión	Intereses Devengados		CHF 2,748,287.67	3.353	9,215,989.70
				<b>Sub Total:</b>		<u>CHF 2,748,287.67</u> <u>9,215,989.70</u>
<b>TOTAL 3ra. EMISIÓN:</b>				<b>CHF</b>		<u><u>251,776,327.56</u></u> <u><u>844,295,910.46</u></u>
<b>TOTAL CUENTA 28:</b>						<u><u>3,337,287,809.39</u></u>