

ACTIVOS FINANCIEROS DEL FCR, AL 31 DE MAYO DE 2022
(Expresado en soles)

MAY-22	VALORIZACIÓN
MERCADO LOCAL	13,267,244,120
GOBIERNO	2,736,676,150
Bonos Soberanos	2,228,452,121
Bonos Globales	400,266,913
Taboada Finance Ltda	107,957,116
ENTIDADES FINANCIERAS	5,460,484,326
CONTINENTAL	581,481,850
Saldos en Cta Cte. y Ahorros	377,692,631
Bonos Subordinados	41,330,400
Otras Captaciones del SF	162,458,818
CREDITO	1,061,350,794
Saldos en Cta Cte. y Ahorros	28,033,903
Depósitos a Plazo	903,020,110
Otras Captaciones del SF	130,296,782
INTERBANK	1,630,639,194
Saldos en Cta Cte. y Ahorros	1,580,094,441
Depósitos a Plazo	50,527,820
Cuentas por cobrar	24,049
Cuentas por pagar	-7,117
NACION	8,000,562
Saldos en Cta Cte. y Ahorros	8,000,562
SCOTIABANK PERU S.A.A.	1,856,017,696
Saldos en Cta Cte. y Ahorros	1,354,729,576
Depósitos a Plazo	501,288,120
MIBANCO	186,535,122
Depósitos a Plazo	186,535,122
COFIDE	71,681,189
Otras Captaciones del SF	71,681,189
BANCO GNB (EX-HSBC BANK PERU)	13,932,014
Bonos Subordinados	13,932,014
SANTANDER PERU	1,963
Saldos en Cta Cte. y Ahorros	1,963
FINANCIERA CONFIANZA	15,115,747
Depósitos a Plazo	15,115,747
FONDO MIVIVIENDA	35,728,194
Otras Captaciones del SF	35,728,194
ENTIDADES NO FINANCIERAS	4,963,385,937
EDEGEL	6,425,588
Bonos Corporativos	6,425,588
EDELNOR	112,170,969
Bonos Corporativos	112,170,969
ENERSUR	72,577,826
Bonos Corporativos	72,577,826
LUZ DELSUR	118,576,644
Bonos Corporativos	118,576,644
REP	39,054,473
Bonos Corporativos	39,054,473
GLORIA	24,261,737
Bonos Corporativos	24,261,737
ALICORP	100,910,278
Bonos Corporativos	100,910,278
LINEA AMARILLA S.A.C	146,997,867
Bonos Corporativos	146,997,867
ABENGOA TRANSMISION NORTE	43,919,284
Bonos Titulizados	43,919,284
ETEN	62,440,326
Bonos Corporativos	62,440,326
ABENGOA TRANSMISION SUR	35,285,095
Bonos Corporativos	35,285,095
C.C. ATOCONGO OPEN PLAZA Y LOS JARDINES OPEN PLAZA	1,392,905
Bonos Titulizados	1,392,905
ENERGIA EÓLICA SA	68,995,074
Bonos Corporativos	68,995,074
INTERCORP PERU LTD	76,770,508
Bonos Corporativos	76,770,508
GyM FERROVIAS SA	130,863,403
Bonos Corporativos	130,863,403
YURA	82,691,001
Bonos Corporativos	82,691,001
RED DORSAL	156,217,845
Bonos Titulizados	156,217,845
Redesur y Tesur	40,585,413
Bonos Titulizados	40,585,413
LIMA METRO LINEA 2	29,041,827
Bonos Titulizados	29,041,827
SAGA FALABELLA	32,837,751
Bonos Corporativos	32,837,751

NORVIAL	55,496,657
Bonos Corporativos	55,496,657
INNOVA SCHOOLS	11,607,787
Bonos Titulizados	11,607,787
JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER	102,275,275
Bonos Corporativos	102,275,275
CONCESIONARIA LA CHIRA	32,359,190
Bonos Titulizados	32,359,190
CORPORACIÓN AZUCARERA DEL PERÚ S.A.	31,993,482
Bonos Corporativos	31,993,482
KALLPA	7,372,756
Bonos Corporativos	7,372,756
CORPORACION LINDLEY S.A.	38,843,750
Bonos Corporativos	38,843,750
PRIMAX S.A.	50,534,375
Bonos Corporativos	50,534,375
HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.	31,733,765
Bonos Corporativos	31,733,765
PALMAS DEL ESPINO S.A.	20,266,667
Bonos Corporativos	20,266,667
INRETAIL	111,876,902
Bonos Corporativos	111,876,902
CONS. TRANSMANTARO	18,583,541
Bonos Corporativos	18,583,541
ELECTROPERÚ S.A.	2,205,828,971
Acciones	2,205,828,971
FONDOS MUTUOS Y DE INVERSION	862,597,004
Sigma Fondo de Inversión	266,597,465
AC CAPITALES FONDO INMOBILIARIO II	67,992,096
MACROCAPITALES SAFI - SA - FORTALEZA I	21,306,003
FIBRA II	84,213,188
CARLYLE PERU FUND	123,136,296
KANDEO FUND II	146,391,865
FARO CAPITAL F INV. EN RETAIL	10,386,645
FARO CAPITAL	42,428,020
MACROINFRAESTRUCTURA	66,667,910
CREDICORP CAPITAL FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	33,477,516
Renta Variable: MANDATO MILA	106,697,707
MANDATO MILA Local BCP	48,031,373
MANDATO MILA Local BBVA	43,268,460
MANDATO MILA Local Compass	15,397,874
MERCADO EXTERNO	7,380,067,029
Saldo en Custodio	496,257
Depósitos en el Exterior Credit Suisse AG	1,673
Fondos Mutuos Global Long Short - Wells Fargo Analytys	451,498,651
Fondos Mutuos RV Asia ex Japón - Schroder	248,226,097
Fondos Mutuos RV Asia ex Japón - Fidelity	209,104,114
Fondos Mutuos RV Europa - Jupiter	196,179,614
Fondos Mutuos RV Europa - Fidelity	187,336,500
Fondos Mutuos RV Japón - Tokio Marine	231,482,636
Fondos Mutuos Bank Loans - Barings	119,604,123
Fondos Mutuos Factoring - Credit Suisse	68,763,143
Fondos Mutuos EMBI - Nordea	173,659,849
Fondos Mutuos EMBI - Vontobel	171,534,113
Fondos Mutuos GIS Inflation Strategy - PIMCO	91,596,506
Fondos Mutuos Public infrastructure - Wellington	95,941,558
Fondos Mutuos Multiactivos - JP Morgan	194,752,977
Fondos de inversión - Vintage	70,161,394
Fondos de inversión - Alpinvest	124,595,514
Fondos de inversión - Alpinvest II	247,170,760
Fondos de inversión - Altamar	152,977,594
Fondos de inversión - Neuberger	127,946,953
Fondos de inversión - Pantheon	202,310,369
Fondos de inversión - Monroe	163,347,677
Fondos de inversión - Blackstone	246,381,102
Fondos de inversión - Harbourvest 2019 Global Feeder Fund LP	175,550,972
Fondos de inversión - Harbourvest 2020 Global Feeder Fund LP	150,309,725
Fondos de inversión - Blackrock	234,668,261
MANDATO MILA Externo BCP	199,409,482
MANDATO MILA Externo BBVA	228,184,211
MANDATO MILA Externo Compass	291,304,970
MANDATO ACWI Analytys	1,066,226,046
MANDATO ACWI Wellington	1,259,344,188
TOTAL ACTIVOS FINANCIERO DEL FCR	20,647,311,148
TOTAL ACTIVOS INMOBILIARIOS DEL FCR	680,866,649
PORTAFOLIO CONSOLIDADO DEL FCR	21,328,177,798

INVERSIONES DEL FCR EN ENTIDADES FINANCIERAS

1.1 Saldos y tasas por moneda.

ENTIDAD FINANCIERA	DENOMINACION	CUENTA	Saldo M/N (en PEN)	Saldo M/E (en USD) 1/	Saldo M/E (en EUR) 2/
BANCO CONTINENTAL	FCR-D.L. 19990	Cuenta de Ahorros M.N.	0011-0661-02-00039909	-	-
BANCO CONTINENTAL	FCR-Electrolima	Cuenta de Ahorros M.N.	0011-0661-02-00039917	462,457	-
BANCO CONTINENTAL	FCR-Emsal	Cuenta de Ahorros M.N.	0011-0661-02-00039925	-	-
BANCO CONTINENTAL	FCR-Emsal	Cuenta de Ahorros M.E.	0011-0661-02-00039992	-	-
BANCO CONTINENTAL	FCR-Entel	Cuenta de Ahorros M.N.	0011-0661-02-00039933	-	-
BANCO CONTINENTAL	FCR-Entel	Cuenta de Ahorros M.E.	0011-0661-02-00040001	-	-
BANCO CONTINENTAL	FCR-Enata	Cuenta de Ahorros M.N.	0011-0661-02-00040796	-	-
BANCO CONTINENTAL	FCR-Bonos de Reconocimiento	Cuenta de Ahorros M.N.	0011-0661-02-00054495	393	-
BANCO CONTINENTAL	FCR-ENAPU S.A.-D.S. N° 129-2006-EF	Cuenta de Ahorros M.N.	0011-0661-02-00040532	-	-
BANCO CONTINENTAL	FCR-ENAPU S.A.-D.S. N° 101-2010-EF	Cuenta de Ahorros M.N.	0011-0661-60-0200047901	-	-
BANCO CONTINENTAL	FCR-ENAPU S.A.-D.S. N° 101-2010-EF	Cuenta de Ahorros M.E.	0011-0661-63-0200047928	-	-
BANCO CONTINENTAL	FCR-Centromin Perú S.A.	Cuenta de Ahorros M.N.	0011-0661-02-00049262	-	-
BANCO CONTINENTAL	FCR-REP-PESQ LEY N°30003	Cuenta de Ahorros M.N.	0011-0661-02-00053812	-	-
BANCO CONTINENTAL	FCR - MACROFONDO	Cuenta de Ahorros M.N.	0011-0661-02-00040907	377,229,314	-
BANCO CONTINENTAL	FCR - MACROFONDO	Cuenta de Ahorros M.E.	0011-0661-02-00040915	-	126
BANCO DE CRÉDITO	F.C.R. - FASP - Municipalidad de Lima	Cuenta de Ahorros M.N.	193-13814691-0-31	42,007	-
BANCO DE CRÉDITO	F.C.R. - FASP - Municipalidad de Surco	Cuenta de Ahorros M.N.	193-14004253-0-09	209,765	-
BANCO DE CRÉDITO	F.C.R. - FASP - SEDAPAL	Cuenta de Ahorros M.N.	193-14004326-0-83	9,332,429	-
BANCO DE CRÉDITO	FCR-FASP-ESSALUD D.S. 017-2005	Cuenta de Ahorros M.N.	193-16111242-0-81	17,971,970	-
BANCO DE CRÉDITO	F.C.R. - FASP - S.B.S.	Cuenta de Ahorros M.N.	193-16695371-0-09	473,584	-
BANCO DE CRÉDITO	FCR - MACROFONDO	Cuenta Corriente M.N.	193-1990153-0-54	1,264	-
BANCO DE CRÉDITO	FCR - MACROFONDO	Cuenta de Ahorros M.E.	193-24852196-1-26	-	781
BANCO NACION	FCR-D.L. 19990	Cuenta Corriente M.N.	0000-290920	-	-
BANCO NACION	FCR DETRACCIONES D. L. N° 940	Cuenta Corriente M.N.	00-000-644935	5,059,323	-
BANCO NACION	SUB-CUENTA FCR-LEY N° 28991	Cuenta Corriente M.N.	00-000-868280	-	-
BANCO NACION	FCR-LEY N° 28046	Cuenta Corriente M.N.	00-000-341835	2,240,125	-
BANCO NACION	SUB-CUENTA FCR-LEY N° 28046	Cuenta Corriente M.N.	00-000-341843	-	-
BANCO NACION	FCR-FCJMMMS-LEY N°29741	Cuenta Corriente M.N.	0068-315956	300,113	-
BANCO NACION	SUB-CUENTA FCR-FCJMMMS N° 29741	Cuenta Corriente M.N.	0068-315964	-	-
BANCO NACION	SUB-CUENTA FCR - ASEGURA TU PENSION	Cuenta Corriente M.N.	00-000-574310	-	-
BANCO NACION	FCR - ASEGURA TU PENSION	Cuenta Corriente M.N.	00-000-873241	268,144	-
BANCO NACION	FCR-REP PESQ LEY N°30003	Cuenta Corriente M.N.	0068-335981	2,399	-
BANCO NACION	SUB-CUENTA FCR-REP PESQ LEY N°30003	Cuenta Corriente M.N.	0068-335973	-	-
BANCO NACION	FCR - DEVOLUCION LEY N°30003	Cuenta Corriente M.N.	0068-346436	-	-
BANCO NACION	FCR - DEVOLUCION LEY N°29741	Cuenta Corriente M.N.	0068-349427	-	-
BANCO NACION	F.C.R. - FASP - Banco de la Nación	Cuenta Corriente M.N.	00-000-525243	15,517	-
BANCO NACION	F.C.R. - FASP - Enapu Mataraní Varios	Cuenta Corriente M.N.	0068-219051	752	-
BANCO NACION	F.C.R. - FASP - Tesoro Público	Cuenta Corriente M.N.	00-000-525278	62,731	-
BANCO NACION	F.C.R. - FASP - Centromin Perú S.A.	Cuenta Corriente M.N.	00-068-259169	51,458	-
BANCO SANTANDER	FCR - MACROFONDO	Cuenta de Ahorros M.E.	8093253	-	503
BANCO SANTANDER	FCR - MACROFONDO	Cuenta de Ahorros M.N.	8096775	105	-
CREDIT SUISSE	FCR - MACROFONDO	Cuenta Corriente M.E.	2135388-32	-	453
INTERBANK	FCR-FCJMMMS-LEY N°29741	Cuenta Ahorros M.N.	200-3070593039	333,569,332	-
INTERBANK	FCR - PESCA PERU SA	Cuenta Ahorros M.N.	200-30713-37249	937	-
INTERBANK	FCR - LEY N° 28046	Cuenta Ahorros M.N.	200-30713-37257	2,103,273	-
INTERBANK	FCR-D.L. 19990	Cuenta Ahorros M.N.	200-3079380186	8,189	-
INTERBANK	FCR - PARAMONGA	Cuenta Ahorros M.N.	200-30713-37320	2,478	-
INTERBANK	FCR - FCJMMMS LEY N° 29741- PROVISIONES	Cuenta Ahorros M.N.	200-3090250880	-	-
INTERBANK	FCR-Emsal	Cuenta Ahorros M.N.	200-3114431287	1,171	-
INTERBANK	FCR-Entel	Cuenta Ahorros M.N.	200-3114431627	1,781	-
INTERBANK	FCR-Enata	Cuenta Ahorros M.N.	200-3114431740	935	-
INTERBANK	FCR-ENAPU S.A.-D.S. N° 129-2006-EF	Cuenta Ahorros M.N.	200-3114431813	1,404	-
INTERBANK	FCR-ENAPU S.A.-D.S. N° 101-2010-EF	Cuenta Ahorros M.N.	200-3114431945	2,756	-
INTERBANK	FCR-CENTROMIN PERU S.A.	Cuenta Ahorros M.N.	200-3114432003	3,217	-
INTERBANK	FCR-REP-PESQ LEY N°30003	Cuenta Ahorros M.N.	200-3114432054	15,561	-
INTERBANK	FCR-RTP	Cuenta Ahorros M.N.	200-3202186233	8,721	-
INTERBANK	FCR-FONDO MINERO RESERVA 2012	Cuenta Ahorros M.N.	200-3202185303	391,990	-
INTERBANK	FCR-FONDO MINERO RESERVA 2013	Cuenta Ahorros M.N.	200-3202185571	425,771	-
INTERBANK	FCR-FONDO MINERO RESERVA 2014	Cuenta Ahorros M.N.	200-3202185644	371,099	-
INTERBANK	FCR-FONDO MINERO RESERVA 2015	Cuenta Ahorros M.N.	200-3202185806	456,260	-
INTERBANK	FCR-FONDO MINERO RESERVA 2016	Cuenta Ahorros M.N.	200-3202186012	348,112	-
INTERBANK	FCR-FONDO MINERO RESERVA 2017	Cuenta Ahorros M.N.	200-3202186080	689,744	-
INTERBANK	FCR-FONDO MINERO RESERVA 2018	Cuenta Ahorros M.N.	200-3202186110	729,206	-
INTERBANK	FCR-FONDO MINERO RESERVA 2019	Cuenta Ahorros M.N.	200-3202186160	1,753,577	-
INTERBANK	FCR-FONDO MINERO RESERVA 2020	Cuenta Ahorros M.N.	200-3090250880	4,305,482	-
INTERBANK	FCR-FONDO MINERO RESERVA INTERESES	Cuenta Ahorros M.N.	200-3090250880	154,517	-
INTERBANK	FCR - FASP-ENAPU MATARANI S.A. - T.P. DEL CALLAO	Cuenta Ahorros M.N.	200-30713-37036	1,756,475	-
INTERBANK	FCR - FASP - MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA	Cuenta Ahorros M.N.	200-30713-37141	197,179	-
INTERBANK	FCR - FASP - PETROPERU	Cuenta Ahorros M.N.	200-30713-37222	4,909,907	-
INTERBANK	FCR - FASP - INGENMET	Cuenta Ahorros M.N.	200-30713-37290	454,424	-
INTERBANK	FCR - MACROFONDO	Cuenta de Ahorros M.N.	200-3067561380	-	-
INTERBANK	FCR - MACROFONDO	Cuenta de Ahorros M.E.	200-3076993051	529,542,313	-
INTERBANK	FCR - MACROFONDO	Cuenta de Ahorros M.E.	200-3068999825	-	184,799,431
SCOTIABANK PERU	FCR-D.L. 19990-ALQUILERES	Cuenta Corriente M.N.	00-170-102-005017	30,946	-
SCOTIABANK PERU	FCR-D.L. 19990-ALQUILERES	Cuenta Corriente M.E.	01-170-102-005118	-	1,392
SCOTIABANK PERU	FCR-D.L. 19990-GARANTIAS	Cuenta Ahorros M.N.	000-8046716	2,882,301	-
SCOTIABANK PERU	FCR-LIBRE DESAFILIACIÓN	Cuenta Ahorros M.N.	970-0942460	903,147	-
SCOTIABANK PERU	FCR-D.L. 19990-GARANTIAS	Cuenta Ahorros M.E.	000-8037110	-	2,939
SCOTIABANK PERU	FCR-D.L. 19990- USUFRUCTO	Cuenta Ahorros M.E.	170-1122112	-	369
SCOTIABANK PERU	FCR - MACROFONDO	Cuenta de Ahorros M.N.	970-0700108	-	-
SCOTIABANK PERU	FCR - MACROFONDO	Cuenta Corriente M.E.	4732923-000-07	-	364,495,891
TOTAL			1,303,836,671	549,438,845	3,948,265

Nota:

1/ Tipo de cambio de USD/PEN es de 3.695.

2/ Tipo de cambio de EUR/USD es de 1.0319.

1.2 Depósitos a Plazo en M.N. en el Mercado Local.

ENTIDAD FINANCIERA	NRO DE DEPOSITO	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	PLAZO (Días)	IMPORTE NOMINAL	TASA 1/	VALORIZACION en PEN al 31-May-22
MIBANCO	20000000037126	13/04/2022	20/07/2022	98	135,000,000	5.55%	135,996,176
MIBANCO	20000000036680	10/03/2022	16/06/2022	98	50,000,000	4.76%	50,538,947
INTERBANK	0001/1446259	10/03/2022	16/06/2022	98	50,000,000	4.66%	50,527,820
SCOTIABANK PERU	11292277	5/04/2022	6/06/2022	62	50,000,000	5.20%	50,402,935
SCOTIABANK PERU	11292278	5/04/2022	12/07/2022	98	100,000,000	5.30%	100,821,037
SCOTIABANK PERU	8585	31/05/2022	6/09/2022	98	350,000,000	6.82%	350,064,148
FINANCIERA CONFIANZA	135-022-000171559-000	13/04/2022	20/07/2022	98	15,000,000	5.81%	15,115,747
BANCO DE CREDITO	496875	23/05/2022	29/08/2022	98	400,000,000	6.51%	400,631,184
BANCO DE CREDITO	491705	4/05/2022	10/08/2022	98	500,000,000	6.32%	502,388,926
TOTAL					1,650,000,000		1,656,486,920

Nota:

1/ Tasa Efectiva Anual.

INVERSIONES DEL FCR ACTIVOS NO FINANCIEROS

1.3 Bonos de Gobierno en M.N.

EMISOR	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE NOMINAL	TASA 1/	VALORIZACION en PEN al 31-May-22
República del Perú BS-12AGO2026	15/01/2007	12/08/2026	14,061,000	8.368100%	15,585,166
República del Perú BS-12AGO2026	14/03/2007	12/08/2026	5,250,000	8.368100%	5,819,083
República del Perú BS-12AGO2037	26/07/2007	12/08/2037	58,340,000	7.019025%	62,985,575
República del Perú BS-12AGO2037	23/08/2007	12/08/2037	20,000,000	7.019025%	21,592,587
República del Perú BS-12AGO2037	24/08/2007	12/08/2037	10,000,000	7.019025%	10,796,293
República del Perú BS-12AGO2037	24/08/2007	12/08/2037	10,000,000	7.019025%	10,796,293
República del Perú BS-12AGO2037	24/08/2007	12/08/2037	7,000,000	7.019025%	7,557,405
República del Perú BS-12AGO2037	31/01/2008	12/08/2037	20,000,000	7.019025%	21,592,587
República del Perú BS-12AGO2037	1/02/2008	12/08/2037	15,000,000	7.019025%	16,194,440
República del Perú BS-12AGO2037	5/02/2008	12/08/2037	6,000,000	7.019025%	6,477,776
República del Perú BS-12AGO2037	5/02/2008	12/08/2037	10,000,000	7.019025%	10,796,293
República del Perú BS-12AGO2037	8/02/2008	12/08/2037	11,000,000	7.019025%	11,875,923
República del Perú BS-12AGO2037	8/02/2008	12/08/2037	8,000,000	7.019025%	8,637,035
República del Perú BS-12AGO2037	20/02/2008	12/08/2037	5,000,000	7.019025%	5,398,147
República del Perú BS-12AGO2037	25/02/2008	12/08/2037	5,000,000	7.019025%	5,398,147
República del Perú BS-12AGO2037	25/02/2008	12/08/2037	5,000,000	7.019025%	5,398,147
República del Perú BS-12AGO2037	25/02/2008	12/08/2037	5,000,000	7.019025%	5,398,147
República del Perú BS-12AGO2037	27/02/2008	12/08/2037	3,000,000	7.019025%	3,238,888
República del Perú BS-12AGO2037	27/02/2008	12/08/2037	5,000,000	7.019025%	5,398,147
República del Perú BS-12AGO2031	25/04/2008	12/08/2031	14,121,000	7.070756%	15,069,363
República del Perú BS-12AGO2037	8/05/2008	12/08/2037	10,000,000	7.019025%	10,796,293
República del Perú BS-12AGO2037	8/05/2008	12/08/2037	5,000,000	7.019025%	5,398,147
República del Perú BS-12AGO2037	13/06/2008	12/08/2037	5,000,000	7.019025%	5,398,147
República del Perú BS-12AGO2037	12/01/2011	12/08/2037	5,000,000	7.019025%	5,398,147
República del Perú BS-12FEB2042	14/01/2011	12/02/2042	5,000,000	6.967306%	5,338,306
República del Perú BS-12FEB2042	19/01/2011	12/02/2042	5,000,000	6.967306%	5,338,306
República del Perú BS-12FEB2042	1/02/2011	12/02/2042	2,000,000	6.967306%	2,135,323
República del Perú BS-12FEB2042	2/02/2011	12/02/2042	3,000,000	6.967306%	3,202,984
República del Perú BS-12FEB2042	2/02/2011	12/02/2042	3,000,000	6.967306%	3,202,984
República del Perú BS-12FEB2042	3/02/2011	12/02/2042	4,500,000	6.967306%	4,804,476
República del Perú BS-12AGO2037	7/02/2011	12/08/2037	5,000,000	7.019025%	5,398,147
República del Perú BS-12AGO2037	8/02/2011	12/08/2037	5,000,000	7.019025%	5,398,147
República del Perú BS-12AGO2037	14/02/2011	12/08/2037	2,500,000	7.019025%	2,699,073
República del Perú BS-12AGO2037	18/02/2011	12/08/2037	2,500,000	7.019025%	2,699,073
República del Perú BS-12AGO2037	24/02/2011	12/08/2037	2,500,000	7.019025%	2,699,073
República del Perú BS-12AGO2031	11/04/2011	12/08/2031	15,000,000	7.070756%	16,007,396
República del Perú BS-12FEB2042	11/04/2011	12/02/2042	15,000,000	6.967306%	16,014,919
República del Perú BS-12AGO2037	12/04/2011	12/08/2037	6,000,000	7.019025%	6,477,776
República del Perú BS-12AGO2031	12/04/2011	12/08/2031	6,000,000	7.070756%	6,402,959
República del Perú BS-12AGO2037	12/04/2011	12/08/2037	4,000,000	7.019025%	4,318,517
República del Perú BS-12AGO2031	12/04/2011	12/08/2031	4,000,000	7.070756%	4,268,639
República del Perú BS-12FEB2042	13/04/2011	12/02/2042	15,000,000	6.967306%	16,014,919
República del Perú BS-12AGO2037	13/04/2011	12/08/2037	15,000,000	7.019025%	16,194,440
República del Perú BS-12AGO2031	13/04/2011	12/08/2031	15,000,000	7.070756%	16,007,396
República del Perú BS-12FEB2042	13/04/2011	12/02/2042	5,000,000	6.967306%	5,338,306
República del Perú BS-12AGO2031	15/04/2011	12/08/2031	3,000,000	7.070756%	3,201,479
República del Perú BS-12AGO2031	15/04/2011	12/08/2031	3,000,000	7.070756%	3,201,479
República del Perú BS-12AGO2037	15/04/2011	12/08/2037	1,000,000	7.019025%	1,079,629
República del Perú BS-12AGO2031	18/04/2011	12/08/2031	3,000,000	7.070756%	3,201,479
República del Perú BS-12AGO2031	18/04/2011	12/08/2031	2,000,000	7.070756%	2,134,320
República del Perú BS-12AGO2037	18/04/2011	12/08/2037	5,000,000	7.019025%	5,398,147
República del Perú BS-12FEB2042	18/04/2011	12/02/2042	3,000,000	6.967306%	3,202,984
República del Perú BS-12FEB2042	18/04/2011	12/02/2042	2,000,000	6.967306%	2,135,323
República del Perú BS-12AGO2031	18/04/2011	12/08/2031	3,000,000	7.070756%	3,201,479
República del Perú BS-12AGO2031	25/04/2011	12/08/2031	2,000,000	7.070756%	2,134,320
República del Perú BS-12FEB2042	3/05/2011	12/02/2042	3,000,000	6.967306%	3,202,984
República del Perú BS-12AGO2037	4/05/2011	12/08/2037	6,000,000	7.019025%	6,477,776
República del Perú BS-12AGO2031	4/05/2011	12/08/2031	10,000,000	7.070756%	10,671,598
República del Perú BS-12AGO2037	5/05/2011	12/08/2037	5,000,000	7.019025%	5,398,147
República del Perú BS-12AGO2037	5/05/2011	12/08/2037	4,000,000	7.019025%	4,318,517
República del Perú BS-12FEB2042	5/05/2011	12/02/2042	5,000,000	6.967306%	5,338,306
República del Perú BS-12AGO2031	5/05/2011	12/08/2031	5,000,000	7.070756%	5,335,799
República del Perú BS-12AGO2037	5/05/2011	12/08/2037	4,000,000	7.019025%	4,318,517
República del Perú BS-12FEB2042	15/08/2011	12/02/2042	3,000,000	6.967306%	3,202,984
República del Perú BS-12FEB2042	13/06/2013	12/02/2042	3,000,000	6.967306%	3,316,838
República del Perú BS-12FEB2042	13/06/2013	12/02/2042	5,000,000	6.967306%	5,533,982
República del Perú BS-12FEB2042	13/06/2013	12/02/2042	3,000,000	6.967306%	3,316,838
República del Perú BS-12AGO2037	14/06/2013	12/02/2042	2,000,000	6.967306%	2,199,440
República del Perú BS-12AGO2037	14/06/2013	12/08/2037	1,000,000	7.019025%	1,098,895
República del Perú BS-12AGO2031	14/06/2013	12/08/2031	1,000,000	7.070756%	1,083,095
República del Perú BS-12AGO2031	14/06/2013	12/08/2031	1,000,000	7.070756%	1,086,638
República del Perú BS-12FEB2042	14/06/2013	12/02/2042	2,000,000	6.967306%	2,199,440
República del Perú BS-12AGO2037	14/06/2013	12/08/2037	2,000,000	7.019025%	2,205,903
República del Perú BS-12FEB2042	14/06/2013	12/02/2042	1,000,000	6.967306%	1,099,720
República del Perú BS-12AGO2037	14/06/2013	12/08/2037	115,000	7.019025%	126,373
República del Perú BS-12FEB2042	24/06/2013	12/02/2042	10,000,000	6.967306%	11,115,081
República del Perú BS-12AGO2037	25/06/2013	12/08/2037	1,400,000	7.019025%	1,531,336
República del Perú BS-12AGO2037	25/06/2013	12/08/2037	2,000,000	7.019025%	2,183,610
República del Perú BS-12AGO2037	25/06/2013	12/08/2037	1,000,000	7.019025%	1,078,894
República del Perú BS-12AGO2037	25/06/2013	12/08/2037	2,000,000	7.019025%	2,207,838
República del Perú BS-12AGO2037	25/06/2013	12/08/2037	1,000,000	7.019025%	1,093,811

República del Perú BS-12AGO2037	25/06/2013	12/08/2037	1,000,000	7.019025%	1,077,909
República del Perú BS-12AGO2037	25/06/2013	12/08/2037	1,000,000	7.019025%	1,078,894
República del Perú BS-12AGO2037	25/06/2013	12/08/2037	1,000,000	7.019025%	1,087,809
República del Perú BS-12AGO2037	25/06/2013	12/08/2037	2,000,000	7.019025%	2,173,627
República del Perú BS-12AGO2037	25/06/2013	12/08/2037	2,000,000	7.019025%	2,177,612
República del Perú BS-12AGO2037	25/06/2013	12/08/2037	3,000,000	7.019025%	3,269,415
República del Perú BS-12AGO2031	25/06/2013	12/08/2031	2,000,000	7.070756%	2,173,149
República del Perú BS-12FEB2042	25/06/2013	12/02/2042	2,000,000	6.967306%	2,199,369
República del Perú BS-12FEB2042	25/06/2013	12/02/2042	2,000,000	6.967306%	2,135,124
República del Perú BS-12FEB2042	25/06/2013	12/02/2042	1,000,000	6.967306%	1,088,049
República del Perú BS-12FEB2042	25/06/2013	12/02/2042	5,000,000	6.967306%	5,440,247
República del Perú BS-12FEB2042	25/06/2013	12/02/2042	2,000,000	6.967306%	2,211,143
República del Perú BS-12FEB2042	25/06/2013	12/02/2042	2,000,000	6.967306%	2,130,642
República del Perú BS-12AGO2031	26/06/2013	12/08/2031	1,000,000	7.070756%	1,048,481
República del Perú BS-12AGO2031	26/06/2013	12/08/2031	1,000,000	7.070756%	1,045,107
República del Perú BS-12AGO2031	26/06/2013	12/08/2031	2,000,000	7.070756%	2,103,738
República del Perú BS-12AGO2037	27/06/2013	12/08/2037	1,000,000	7.019025%	1,019,296
República del Perú BS-12AGO2031	25/06/2013	12/08/2031	1,000,000	7.070756%	1,065,572
República del Perú BS-12AGO2031	25/06/2013	12/08/2031	3,000,000	7.070756%	3,196,717
República del Perú BS-12FEB2042	1/07/2013	12/02/2042	763,000	6.967306%	778,939
República del Perú BS-12FEB2042	1/07/2013	12/02/2042	2,000,000	6.967306%	2,048,090
República del Perú BS-12FEB2042	1/07/2013	12/02/2042	3,000,000	6.967306%	3,065,818
República del Perú BS-12FEB2042	1/07/2013	12/02/2042	3,000,000	6.967306%	3,065,818
República del Perú BS-12AGO2037	1/07/2013	12/08/2037	3,000,000	7.019025%	3,093,596
República del Perú BS-12FEB2042	1/07/2013	12/02/2042	3,000,000	6.967306%	3,050,116
República del Perú BS-12FEB2042	1/07/2013	12/02/2042	2,000,000	6.967306%	2,050,199
República del Perú BS-12FEB2042	1/07/2013	12/02/2042	2,000,000	6.967306%	2,043,879
República del Perú BS-12AGO2037	2/07/2013	12/08/2037	3,000,000	7.019025%	3,121,469
República del Perú BS-12AGO2037	2/07/2013	12/08/2037	500,000	7.019025%	522,590
República del Perú BS-12AGO2037	2/07/2013	12/08/2037	2,000,000	7.019025%	2,080,980
República del Perú BS-12AGO2037	5/07/2013	12/08/2037	5,000,000	7.019025%	5,255,170
República del Perú BS-12AGO2031	5/07/2013	12/08/2031	1,000,000	7.070756%	1,051,846
República del Perú BS-12AGO2031	5/07/2013	12/08/2031	2,000,000	7.070756%	2,095,571
República del Perú BS-12AGO2037	5/07/2013	12/08/2037	3,000,000	7.019025%	3,121,460
República del Perú BS-12AGO2037	5/07/2013	12/08/2037	2,000,000	7.019025%	2,086,594
República del Perú BS-12AGO2037	5/07/2013	12/08/2037	2,000,000	7.019025%	2,086,594
República del Perú BS-12AGO2031	5/07/2013	12/08/2031	3,000,000	7.070756%	3,151,471
República del Perú BS-12FEB2042	5/07/2013	12/02/2042	2,000,000	6.967306%	2,065,058
República del Perú BS-12AGO2037	5/07/2013	12/08/2037	1,000,000	7.019025%	1,046,118
República del Perú BS-12FEB2042	5/07/2013	12/02/2042	1,000,000	6.967306%	1,037,886
República del Perú BS-12AGO2037	5/07/2013	12/08/2037	2,000,000	7.019025%	2,094,122
República del Perú BS-12AGO2037	5/07/2013	12/08/2037	1,000,000	7.019025%	1,049,897
República del Perú BS-12FEB2042	5/07/2013	12/02/2042	2,000,000	6.967306%	2,071,476
República del Perú BS-12AGO2037	5/07/2013	12/08/2037	2,000,000	7.019025%	2,088,472
República del Perú BS-12AGO2037	5/07/2013	12/08/2037	2,000,000	7.019025%	2,094,122
República del Perú BS-12AGO2037	5/07/2013	12/08/2037	2,000,000	7.019025%	2,090,354
República del Perú BS-12AGO2037	8/07/2013	12/08/2037	2,000,000	7.019025%	2,080,969
República del Perú BS-12AGO2031	8/07/2013	12/08/2031	1,000,000	7.070756%	1,045,084
República del Perú BS-12FEB2042	8/07/2013	12/02/2042	3,000,000	6.967306%	3,084,820
República del Perú BS-12FEB2042	8/07/2013	12/02/2042	1,000,000	6.967306%	1,027,213
República del Perú BS-12AGO2037	8/07/2013	12/08/2037	1,000,000	7.019025%	1,036,755
República del Perú BS-12AGO2037	8/07/2013	12/08/2037	3,000,000	7.019025%	3,107,475
República del Perú BS-12FEB2042	8/07/2013	12/02/2042	2,300,000	6.967306%	2,365,028
República del Perú BS-12FEB2042	10/07/2013	12/02/2042	3,000,000	6.967306%	3,065,821
República del Perú BS-12AGO2037	10/07/2013	12/08/2037	3,000,000	7.019025%	3,093,587
República del Perú BS-12FEB2042	10/07/2013	12/02/2042	2,000,000	6.967306%	2,033,414
República del Perú BS-12AGO2037	10/07/2013	12/08/2037	1,000,000	7.019025%	1,031,196
República del Perú BS-12AGO2037	10/07/2013	12/08/2037	2,000,000	7.019025%	2,062,391
República del Perú BS-12FEB2042	10/07/2013	12/02/2042	2,000,000	6.967306%	2,033,414
República del Perú BS-12FEB2042	10/07/2013	12/02/2042	2,000,000	6.967306%	2,033,414
República del Perú BS-12AGO2037	10/07/2013	12/08/2037	2,000,000	7.019025%	2,062,391
República del Perú BS-12FEB2042	11/07/2013	12/02/2042	2,650,000	6.967306%	2,688,759
República del Perú BS-12FEB2042	12/08/2013	12/02/2042	1,000,000	6.967306%	1,043,413
República del Perú BS-12FEB2042	12/08/2013	12/02/2042	2,000,000	6.967306%	2,086,825
República del Perú BS-12AGO2037	12/08/2013	12/08/2037	2,000,000	7.019025%	2,081,279
República del Perú BS-12FEB2042	12/08/2013	12/02/2042	3,000,000	6.967306%	3,163,168
República del Perú BS-12FEB2042	12/08/2013	12/02/2042	5,000,000	6.967306%	5,244,399
República del Perú BS-12AGO2037	12/08/2013	12/08/2037	2,000,000	7.019025%	2,109,791
República del Perú BS-12AGO2037	12/08/2013	12/08/2037	3,000,000	7.019025%	3,150,337
República del Perú BS-12FEB2042	12/08/2013	12/02/2042	2,000,000	6.967306%	2,075,979
República del Perú BS-12FEB2042	12/08/2013	12/02/2042	10,000,000	6.967306%	10,326,084
República del Perú BS-12FEB2042	19/08/2013	12/02/2042	12,000,000	6.967306%	12,391,146
República del Perú BS-12FEB2042	19/08/2013	12/02/2042	7,000,000	6.967306%	7,190,805
República del Perú BS-12AGO2037	19/08/2013	12/08/2037	12,000,000	7.019025%	12,487,493
República del Perú BS-12AGO2037	20/08/2013	12/08/2037	7,000,000	7.019025%	7,251,534
República del Perú BS-12FEB2042	20/08/2013	12/02/2042	2,000,000	6.967306%	2,054,512
República del Perú BS-12FEB2042	20/08/2013	12/02/2042	3,000,000	6.967306%	3,081,774
República del Perú BS-12AGO2037	21/08/2013	12/08/2037	4,000,000	7.019025%	4,117,669
República del Perú BS-12AGO2037	23/08/2013	12/08/2037	4,000,000	7.019025%	4,102,879
República del Perú BS-12AGO2037	23/08/2013	12/08/2037	2,000,000	7.019025%	2,042,254
República del Perú BS-12AGO2037	27/08/2013	12/08/2037	2,000,000	7.019025%	2,044,086
República del Perú BS-12FEB2042	27/08/2013	12/02/2042	10,000,000	6.967306%	10,052,804
República del Perú BS-12AGO2037	3/09/2013	12/08/2037	4,000,000	7.019025%	4,104,696
República del Perú BS-12FEB2042	4/09/2013	12/02/2042	5,000,000	6.967306%	4,940,082
República del Perú BS-12FEB2042	4/09/2013	12/02/2042	5,000,000	6.967306%	4,955,146
República del Perú BS-12FEB2042	12/09/2013	12/02/2042	5,000,000	6.967306%	4,915,139
República del Perú BS-12AGO2037	13/09/2013	12/08/2037	5,000,000	7.019025%	4,975,355
República del Perú BS-12FEB2042	13/09/2013	12/02/2042	5,000,000	6.967306%	4,865,822

República del Perú BS-12AGO2037	13/09/2013	12/08/2037	4,500,000	7.019025%	4,458,061
República del Perú BS-12FEB2042	16/09/2013	12/02/2042	6,000,000	6.967306%	5,844,877
República del Perú BS-12FEB2042	15/11/2013	12/02/2042	5,000,000	6.967306%	5,120,318
República del Perú BS-12FEB2042	15/11/2013	12/02/2042	3,000,000	6.967306%	3,081,715
República del Perú BS-12FEB2042	15/11/2013	12/02/2042	2,000,000	6.967306%	2,054,476
República del Perú BS-12FEB2042	19/11/2013	12/02/2042	3,000,000	6.967306%	3,065,866
República del Perú BS-12FEB2042	19/11/2013	12/02/2042	4,000,000	6.967306%	4,087,822
República del Perú BS-12FEB2042	19/11/2013	12/02/2042	2,000,000	6.967306%	2,046,029
República del Perú BS-12FEB2042	19/11/2013	12/02/2042	5,000,000	6.967306%	5,109,803
República del Perú BS-12FEB2042	19/11/2013	12/02/2042	5,000,000	6.967306%	5,109,803
República del Perú BS-12FEB2042	19/11/2013	12/02/2042	3,000,000	6.967306%	3,069,043
República del Perú BS-12FEB2042	20/11/2013	12/02/2042	5,000,000	6.967306%	5,109,812
República del Perú BS-12FEB2042	20/11/2013	12/02/2042	5,000,000	6.967306%	5,109,812
República del Perú BS-12FEB2042	20/11/2013	12/02/2042	5,000,000	6.967306%	5,109,812
República del Perú BS-12FEB2042	20/11/2013	12/02/2042	2,000,000	6.967306%	2,039,722
República del Perú BS-12FEB2042	20/11/2013	12/02/2042	2,000,000	6.967306%	2,037,626
República del Perú BS-12FEB2042	20/11/2013	12/02/2042	2,000,000	6.967306%	2,037,626
República del Perú BS-12AGO2037	22/11/2013	12/08/2037	2,000,000	7.019025%	2,062,474
República del Perú BS-12FEB2042	22/11/2013	12/02/2042	3,000,000	6.967306%	3,050,176
República del Perú BS-12FEB2042	22/11/2013	12/02/2042	2,000,000	6.967306%	2,037,633
República del Perú BS-12FEB2042	22/11/2013	12/02/2042	4,000,000	6.967306%	4,066,901
República del Perú BS-12AGO2037	22/11/2013	12/08/2037	1,000,000	7.019025%	1,028,470
República del Perú BS-12AGO2037	22/11/2013	12/08/2037	3,000,000	7.019025%	3,093,716
República del Perú BS-12AGO2037	25/11/2013	12/08/2037	5,000,000	7.019025%	5,142,364
República del Perú BS-12AGO2037	25/11/2013	12/08/2037	5,000,000	7.019025%	5,142,364
República del Perú BS-12FEB2042	25/11/2013	12/02/2042	5,000,000	6.967306%	5,073,228
República del Perú BS-12FEB2042	25/11/2013	12/02/2042	5,000,000	6.967306%	5,083,648
República del Perú BS-12AGO2037	26/11/2013	12/08/2037	1,000,000	7.019025%	1,028,473
República del Perú BS-12AGO2037	26/11/2013	12/08/2037	2,000,000	7.019025%	2,053,269
República del Perú BS-12FEB2042	26/11/2013	12/02/2042	2,000,000	6.967306%	2,023,065
República del Perú BS-12FEB2042	27/11/2013	12/02/2042	5,000,000	6.967306%	5,078,452
República del Perú BS-12AGO2037	28/11/2013	12/08/2037	2,000,000	7.019025%	2,053,274
República del Perú BS-12FEB2042	28/11/2013	12/02/2042	5,000,000	6.967306%	5,068,058
República del Perú BS-12FEB2042	28/11/2013	12/02/2042	1,000,000	6.967306%	1,011,537
República del Perú BS-12AGO2037	6/12/2013	12/08/2037	5,000,000	7.019025%	5,128,655
República del Perú BS-12FEB2042	6/12/2013	12/02/2042	3,000,000	6.967306%	3,031,557
República del Perú BS-12FEB2042	9/12/2013	12/02/2042	5,000,000	6.967306%	4,981,042
República del Perú BS-12FEB2042	9/12/2013	12/02/2042	10,000,000	6.967306%	10,064,036
República del Perú BS-12FEB2042	9/12/2013	12/02/2042	5,000,000	6.967306%	5,006,432
República del Perú BS-12AGO2037	12/12/2013	12/08/2037	7,000,000	7.019025%	7,091,139
República del Perú BS-12FEB2042	13/12/2013	12/02/2042	3,000,000	6.967306%	2,997,785
República del Perú BS-12AGO2031	13/12/2013	12/08/2031	2,000,000	7.070756%	2,060,982
República del Perú BS-12FEB2042	13/12/2013	12/02/2042	5,000,000	6.967306%	5,006,484
República del Perú BS-12FEB2042	13/12/2013	12/02/2042	5,000,000	6.967306%	5,006,484
República del Perú BS-12AGO2037	16/12/2013	12/08/2037	3,000,000	7.019025%	3,039,060
República del Perú BS-12FEB2042	18/12/2013	12/02/2042	7,000,000	6.967306%	7,009,078
República del Perú BS-12FEB2042	18/12/2013	12/02/2042	10,000,000	6.967306%	10,013,056
República del Perú BS-12FEB2042	18/12/2013	12/02/2042	5,000,000	6.967306%	4,996,351
República del Perú BS-12FEB2042	18/12/2013	12/02/2042	5,000,000	6.967306%	4,971,079
República del Perú BS-12FEB2042	19/12/2013	12/02/2042	2,000,000	6.967306%	2,000,574
República del Perú BS-12FEB2042	19/12/2013	12/02/2042	3,000,000	6.967306%	2,994,765
República del Perú BS-12FEB2042	19/12/2013	12/02/2042	10,000,000	6.967306%	9,982,549
República del Perú BS-12FEB2042	19/12/2013	12/02/2042	2,000,000	6.967306%	1,992,476
República del Perú BS-12FEB2042	20/12/2013	12/02/2042	8,000,000	6.967306%	7,969,931
República del Perú BS-12FEB2042	20/12/2013	12/02/2042	6,100,000	6.967306%	6,095,622
República del Perú BS-12FEB2042	23/12/2013	12/02/2042	5,000,000	6.967306%	4,971,157
República del Perú BS-12FEB2042	23/12/2013	12/02/2042	2,000,000	6.967306%	1,992,502
República del Perú BS-12AGO2037	23/12/2013	12/08/2037	5,000,000	7.019025%	5,047,215
República del Perú BS-12FEB2042	23/12/2013	12/02/2042	1,000,000	6.967306%	1,001,306
República del Perú BS-12FEB2042	24/12/2013	12/02/2042	5,000,000	6.967306%	4,951,076
República del Perú BS-12FEB2042	27/12/2013	12/02/2042	10,000,000	6.967306%	10,002,868
República del Perú BS-12FEB2042	27/12/2013	12/02/2042	5,000,000	6.967306%	4,971,079
República del Perú BS-12FEB2042	27/12/2013	12/02/2042	3,000,000	6.967306%	2,982,647
República del Perú BS-12FEB2042	27/12/2013	12/02/2042	10,000,000	6.967306%	9,992,702
República del Perú BS-12AGO2037	27/12/2013	12/08/2037	2,000,000	7.019025%	2,018,886
República del Perú BS-12FEB2042	3/01/2014	12/02/2042	11,000,000	6.967306%	10,881,763
República del Perú BS-12FEB2042	8/01/2014	12/02/2042	10,000,000	6.967306%	9,912,730
República del Perú BS-12FEB2042	8/01/2014	12/02/2042	2,000,000	6.967306%	1,978,541
República del Perú BS-12FEB2042	8/01/2014	12/02/2042	2,000,000	6.967306%	1,978,541
República del Perú BS-12FEB2042	8/01/2014	12/02/2042	6,000,000	6.967306%	5,935,622
República del Perú BS-12FEB2042	9/01/2014	12/02/2042	10,000,000	6.967306%	9,882,754
República del Perú BS-12FEB2042	9/01/2014	12/02/2042	10,000,000	6.967306%	9,892,747
República del Perú BS-12FEB2042	10/01/2014	12/02/2042	3,000,000	6.967306%	2,958,858
República del Perú BS-12FEB2042	10/01/2014	12/02/2042	3,000,000	6.967306%	2,952,895
República del Perú BS-12FEB2042	10/01/2014	12/02/2042	2,000,000	6.967306%	1,966,615
República del Perú BS-12FEB2042	10/01/2014	12/02/2042	5,000,000	6.967306%	4,921,492
República del Perú BS-12FEB2042	10/01/2014	12/02/2042	2,000,000	6.967306%	1,972,572
República del Perú BS-12FEB2042	13/01/2014	12/02/2042	10,000,000	6.967306%	9,813,421
República del Perú BS-12FEB2042	13/01/2014	12/02/2042	2,000,000	6.967306%	1,966,641
República del Perú BS-12FEB2042	15/01/2014	12/02/2042	10,000,000	6.967306%	9,913,018
República del Perú BS-12FEB2042	15/01/2014	12/02/2042	3,000,000	6.967306%	2,979,929
República del Perú BS-12FEB2042	15/01/2014	12/02/2042	2,000,000	6.967306%	1,982,604
República del Perú BS-12FEB2042	15/01/2014	12/02/2042	12,000,000	6.967306%	11,895,621
República del Perú BS-12FEB2042	16/01/2014	12/02/2042	2,000,000	6.967306%	1,980,608
República del Perú BS-12FEB2042	17/01/2014	12/02/2042	5,000,000	6.967306%	4,951,538
República del Perú BS-12FEB2042	17/01/2014	12/02/2042	5,000,000	6.967306%	4,946,539
República del Perú BS-12FEB2042	17/01/2014	12/02/2042	5,000,000	6.967306%	4,931,578
República del Perú BS-12FEB2042	17/01/2014	12/02/2042	5,000,000	6.967306%	4,941,547

República del Perú BS-12AGO2037	17/01/2014	12/08/2037	10,000,000	7.019025%	10,104,244
República del Perú BS-12FEB2042	20/01/2014	12/02/2042	4,000,000	6.967306%	3,937,372
República del Perú BS-12FEB2042	22/01/2014	12/02/2042	10,000,000	6.967306%	9,823,713
República del Perú BS-12FEB2042	22/01/2014	12/02/2042	15,000,000	6.967306%	14,750,413
República del Perú BS-12FEB2042	23/01/2014	12/02/2042	20,000,000	6.967306%	19,529,430
República del Perú BS-12FEB2042	23/01/2014	12/02/2042	2,000,000	6.967306%	1,962,777
República del Perú BS-12FEB2042	29/01/2014	12/02/2042	3,000,000	6.967306%	2,888,804
República del Perú BS-12FEB2042	29/01/2014	12/02/2042	3,000,000	6.967306%	2,909,047
República del Perú BS-12FEB2042	29/01/2014	12/02/2042	3,000,000	6.967306%	2,914,868
República del Perú BS-12FEB2042	29/01/2014	12/02/2042	5,000,000	6.967306%	4,858,114
República del Perú BS-12FEB2042	29/01/2014	12/02/2042	1,000,000	6.967306%	963,894
República del Perú BS-12FEB2042	29/01/2014	12/02/2042	3,000,000	6.967306%	2,909,047
República del Perú BS-12FEB2042	29/01/2014	12/02/2042	5,000,000	6.967306%	4,833,906
República del Perú BS-12FEB2042	29/01/2014	12/02/2042	2,000,000	6.967306%	1,943,246
República del Perú BS-12FEB2042	30/01/2014	12/02/2042	5,000,000	6.967306%	4,795,588
República del Perú BS-12FEB2042	30/01/2014	12/02/2042	5,000,000	6.967306%	4,786,073
República del Perú BS-12FEB2042	30/01/2014	12/02/2042	3,000,000	6.967306%	2,871,644
República del Perú BS-12FEB2042	31/01/2014	12/02/2042	5,000,000	6.967306%	4,743,646
República del Perú BS-12FEB2042	31/01/2014	12/02/2042	5,000,000	6.967306%	4,715,658
República del Perú BS-12FEB2042	31/01/2014	12/02/2042	2,000,000	6.967306%	1,886,263
República del Perú BS-12FEB2042	31/01/2014	12/02/2042	3,000,000	6.967306%	2,832,183
República del Perú BS-12FEB2042	3/02/2014	12/02/2042	3,000,000	6.967306%	2,829,395
República del Perú BS-12FEB2042	3/02/2014	12/02/2042	3,000,000	6.967306%	2,793,595
República del Perú BS-12FEB2042	3/02/2014	12/02/2042	2,000,000	6.967306%	1,858,759
República del Perú BS-12FEB2042	3/02/2014	12/02/2042	3,000,000	6.967306%	2,801,807
República del Perú BS-12FEB2042	5/02/2014	12/02/2042	1,000,000	6.967306%	937,618
República del Perú BS-12FEB2042	5/02/2014	12/02/2042	3,000,000	6.967306%	2,810,097
República del Perú BS-12FEB2042	5/02/2014	12/02/2042	3,000,000	6.967306%	2,818,383
República del Perú BS-12FEB2042	5/02/2014	12/02/2042	1,000,000	6.967306%	936,699
República del Perú BS-12FEB2042	5/02/2014	12/02/2042	3,000,000	6.967306%	2,821,154
República del Perú BS-12FEB2042	5/02/2014	12/02/2042	5,000,000	6.967306%	4,711,179
República del Perú BS-12FEB2042	6/02/2014	12/02/2042	5,000,000	6.967306%	4,647,001
República del Perú BS-12FEB2042	6/02/2014	12/02/2042	3,000,000	6.967306%	2,801,868
República del Perú BS-12FEB2042	6/02/2014	12/02/2042	3,000,000	6.967306%	2,796,389
República del Perú BS-12FEB2042	7/02/2014	12/02/2042	3,000,000	6.967306%	2,788,222
República del Perú BS-12FEB2042	7/02/2014	12/02/2042	2,000,000	6.967306%	1,858,815
República del Perú BS-12FEB2042	7/02/2014	12/02/2042	3,000,000	6.967306%	2,818,383
República del Perú BS-12FEB2042	7/02/2014	12/02/2042	6,000,000	6.967306%	5,642,307
República del Perú BS-12FEB2042	7/02/2014	12/02/2042	1,000,000	6.967306%	934,864
República del Perú BS-12FEB2042	7/02/2014	12/02/2042	2,000,000	6.967306%	1,877,078
República del Perú BS-12FEB2042	7/02/2014	12/02/2042	5,000,000	6.967306%	4,692,695
República del Perú BS-12FEB2042	7/02/2014	12/02/2042	1,000,000	6.967306%	938,539
República del Perú BS-12FEB2042	10/02/2014	12/02/2042	5,000,000	6.967306%	4,660,648
República del Perú BS-12FEB2042	10/02/2014	12/02/2042	2,000,000	6.967306%	1,867,912
República del Perú BS-12FEB2042	10/02/2014	12/02/2042	5,000,000	6.967306%	4,651,683
República del Perú BS-12FEB2042	10/02/2014	12/02/2042	1,800,000	6.967306%	1,672,970
República del Perú BS-12FEB2042	11/02/2014	12/02/2042	5,000,000	6.967306%	4,669,950
República del Perú BS-12FEB2042	11/02/2014	12/02/2042	5,000,000	6.967306%	4,669,950
República del Perú BS-12FEB2042	17/02/2014	12/02/2042	5,000,000	6.967306%	4,669,950
República del Perú BS-12FEB2042	18/02/2014	12/02/2042	1,926,000	6.967306%	1,802,248
República del Perú BS-12FEB2042	18/02/2014	12/02/2042	5,000,000	6.967306%	4,704,686
República del Perú BS-12FEB2042	18/02/2014	12/02/2042	2,000,000	6.967306%	1,872,598
República del Perú BS-12FEB2042	19/02/2014	12/02/2042	2,000,000	6.967306%	1,880,000
República del Perú BS-12FEB2042	19/02/2014	12/02/2042	2,000,000	6.967306%	1,883,718
República del Perú BS-12FEB2042	19/02/2014	12/02/2042	10,000,000	6.967306%	9,409,309
República del Perú BS-12FEB2042	20/02/2014	12/02/2042	5,000,000	6.967306%	4,704,641
República del Perú BS-12FEB2042	20/02/2014	12/02/2042	3,000,000	6.967306%	2,820,000
República del Perú BS-12FEB2042	20/02/2014	12/02/2042	1,000,000	6.967306%	938,144
República del Perú BS-12AGO2037	20/02/2014	12/08/2037	5,000,000	7.019025%	4,804,395
República del Perú BS-12FEB2042	21/02/2014	12/02/2042	1,000,000	6.967306%	939,994
República del Perú BS-12AGO2037	21/02/2014	12/08/2037	2,000,000	7.019025%	1,920,076
República del Perú BS-12FEB2042	25/02/2014	12/02/2042	6,000,000	6.967306%	5,579,129
República del Perú BS-12FEB2042	26/02/2014	12/02/2042	3,000,000	6.967306%	2,786,851
República del Perú BS-12AGO2037	26/02/2014	12/08/2037	3,000,000	7.019025%	2,845,265
República del Perú BS-12AGO2037	26/02/2014	12/08/2037	3,000,000	7.019025%	2,857,633
República del Perú BS-12FEB2042	27/02/2014	12/02/2042	5,000,000	6.967306%	4,635,653
República del Perú BS-12FEB2042	18/03/2014	12/02/2042	3,473,000	6.967306%	3,349,908
República del Perú BS-12FEB2042	26/03/2014	12/02/2042	2,000,000	6.967306%	1,938,778
República del Perú BS-12FEB2042	26/03/2014	12/02/2042	3,000,000	6.967306%	2,908,167
República del Perú BS-12FEB2042	28/03/2014	12/02/2042	2,000,000	6.967306%	1,938,773
República del Perú BS-12FEB2042	28/03/2014	12/02/2042	2,000,000	6.967306%	1,936,829
República del Perú BS-12FEB2042	28/03/2014	12/02/2042	5,000,000	6.967306%	4,832,381
República del Perú BS-12FEB2042	28/03/2014	12/02/2042	3,000,000	6.967306%	2,902,362
República del Perú BS-12FEB2042	31/03/2014	12/02/2042	3,000,000	6.967306%	2,913,989
República del Perú BS-12FEB2042	24/04/2014	12/02/2042	2,000,000	6.967306%	1,992,299
República del Perú BS-12AGO2037	11/05/2015	12/08/2037	5,000,000	7.019025%	5,064,567
República del Perú BS-12AGO2037	12/05/2015	12/08/2037	2,000,000	7.019025%	2,025,827
República del Perú BS-12FEB2042	12/05/2015	12/02/2042	5,000,000	6.967306%	4,985,522
República del Perú BS-12AGO2037	14/05/2015	12/08/2037	2,400,000	7.019025%	2,430,986
República del Perú BS-12FEB2042	14/05/2015	12/02/2042	1,900,000	6.967306%	1,892,570
República del Perú BS-12AGO2037	18/05/2015	12/08/2037	2,000,000	7.019025%	2,025,814
República del Perú BS-12AGO2037	18/05/2015	12/08/2037	15,000,000	7.019025%	15,193,603
República del Perú BS-12FEB2042	18/05/2015	12/02/2042	5,000,000	6.967306%	4,995,649
República del Perú BS-12FEB2042	18/05/2015	12/02/2042	5,000,000	6.967306%	4,980,434
República del Perú BS-12FEB2042	18/05/2015	12/02/2042	2,000,000	6.967306%	2,002,333
República del Perú BS-12FEB2042	18/05/2015	12/02/2042	3,000,000	6.967306%	3,003,499
República del Perú BS-12FEB2042	19/05/2015	12/02/2042	2,000,000	6.967306%	1,992,172
República del Perú BS-12FEB2042	20/05/2015	12/02/2042	1,000,000	6.967306%	996,086

República del Perú BS-12FEB2042	20/05/2015	12/02/2042	2,000,000	6.967306%	2,000,293
República del Perú BS-12FEB2042	20/05/2015	12/02/2042	2,000,000	6.967306%	1,998,258
República del Perú BS-12FEB2042	20/05/2015	12/02/2042	1,000,000	6.967306%	1,001,165
República del Perú BS-12FEB2042	20/05/2015	12/02/2042	2,000,000	6.967306%	2,002,331
República del Perú BS-12FEB2042	20/05/2015	12/02/2042	1,000,000	6.967306%	996,086
República del Perú BS-12FEB2042	20/05/2015	12/02/2042	5,000,000	6.967306%	4,990,564
República del Perú BS-12FEB2042	22/05/2015	12/02/2042	2,000,000	6.967306%	1,994,195
República del Perú BS-12FEB2042	22/05/2015	12/02/2042	2,000,000	6.967306%	1,992,172
República del Perú BS-12FEB2042	25/05/2015	12/02/2042	1,000,000	6.967306%	993,055
República del Perú BS-12FEB2042	25/05/2015	12/02/2042	1,000,000	6.967306%	994,064
República del Perú BS-12FEB2042	25/05/2015	12/02/2042	1,000,000	6.967306%	993,055
República del Perú BS-12FEB2042	1/06/2015	12/02/2042	3,000,000	6.967306%	2,994,325
República del Perú BS-12FEB2042	1/06/2015	12/02/2042	5,000,000	6.967306%	4,990,542
República del Perú BS-12FEB2042	3/06/2015	12/02/2042	10,000,000	6.967306%	9,960,823
República del Perú BS-12FEB2042	3/06/2015	12/02/2042	5,000,000	6.967306%	4,980,411
República del Perú BS-12FEB2042	3/06/2015	12/02/2042	5,000,000	6.967306%	4,970,313
República del Perú BS-12FEB2042	3/06/2015	12/02/2042	10,000,000	6.967306%	9,950,722
República del Perú BS-12FEB2042	3/06/2015	12/02/2042	1,000,000	6.967306%	995,072
República del Perú BS-12AGO2037	8/06/2015	12/08/2037	2,000,000	7.019025%	2,007,902
República del Perú BS-12AGO2037	8/06/2015	12/08/2037	2,000,000	7.019025%	2,006,126
República del Perú BS-12AGO2037	8/06/2015	12/08/2037	3,000,000	7.019025%	3,009,189
República del Perú BS-12FEB2042	9/06/2015	12/02/2042	5,000,000	6.967306%	4,955,231
República del Perú BS-12AGO2037	10/06/2015	12/08/2037	3,000,000	7.019025%	3,001,220
República del Perú BS-12AGO2037	10/06/2015	12/08/2037	2,000,000	7.019025%	2,002,581
República del Perú BS-12AGO2037	10/06/2015	12/08/2037	5,000,000	7.019025%	5,002,033
República del Perú BS-12AGO2037	10/06/2015	12/08/2037	3,000,000	7.019025%	3,001,220
República del Perú BS-12AGO2037	12/06/2015	12/08/2037	2,000,000	7.019025%	1,999,047
República del Perú BS-12AGO2037	12/06/2015	12/08/2037	5,000,000	7.019025%	4,975,619
República del Perú BS-12AGO2037	12/06/2015	12/08/2037	5,000,000	7.019025%	4,984,402
República del Perú BS-12AGO2037	12/06/2015	12/08/2037	7,000,000	7.019025%	6,965,867
República del Perú BS-12AGO2037	12/06/2015	12/08/2037	2,000,000	7.019025%	1,990,248
República del Perú BS-12AGO2031	12/06/2015	12/08/2031	2,000,000	7.070756%	2,028,091
República del Perú BS-12AGO2031	12/06/2015	12/08/2031	3,000,000	7.070756%	3,042,136
República del Perú BS-12AGO2031	12/06/2015	12/08/2031	1,000,000	7.070756%	1,012,110
República del Perú BS-12AGO2037	15/06/2015	12/08/2037	2,000,000	7.019025%	1,995,520
República del Perú BS-12AGO2031	15/06/2015	12/08/2031	1,000,000	7.070756%	1,012,110
República del Perú BS-12AGO2037	19/06/2015	12/08/2037	2,000,000	7.019025%	1,995,532
República del Perú BS-12AGO2037	19/06/2015	12/08/2037	3,000,000	7.019025%	2,993,298
República del Perú BS-12AGO2037	22/06/2015	12/08/2037	5,000,000	7.019025%	4,980,022
República del Perú BS-12AGO2037	22/06/2015	12/08/2037	2,000,000	7.019025%	1,995,537
República del Perú BS-12AGO2037	25/06/2015	12/08/2037	5,000,000	7.019025%	4,988,859
República del Perú BS-12AGO2037	25/06/2015	12/08/2037	2,000,000	7.019025%	1,995,544
República del Perú BS-12AGO2037	26/06/2015	12/08/2037	10,000,000	7.019025%	9,951,380
República del Perú BS-12FEB2042	26/06/2015	12/02/2042	20,000,000	6.967306%	19,523,713
República del Perú BS-12AGO2037	26/06/2015	12/08/2037	3,000,000	7.019025%	2,982,784
República del Perú BS-12AGO2037	26/06/2015	12/08/2037	1,000,000	7.019025%	995,138
República del Perú BS-12AGO2037	30/06/2015	12/08/2037	3,000,000	7.019025%	2,980,175
República del Perú BS-12FEB2042	30/06/2015	12/02/2042	3,000,000	6.967306%	2,952,225
República del Perú BS-12FEB2042	30/06/2015	12/02/2042	5,000,000	6.967306%	4,905,524
República del Perú BS-12AGO2037	30/06/2015	12/08/2037	3,000,000	7.019025%	2,993,318
República del Perú BS-12AGO2031	2/07/2015	12/08/2031	1,000,000	7.070756%	1,008,914
República del Perú BS-12AGO2031	2/07/2015	12/08/2031	1,000,000	7.070756%	1,008,914
República del Perú BS-12FEB2042	2/07/2015	12/02/2042	1,100,000	6.967306%	1,070,588
República del Perú BS-12FEB2042	2/07/2015	12/02/2042	900,000	6.967306%	875,936
República del Perú BS-12FEB2042	2/07/2015	12/02/2042	18,000,000	6.967306%	17,536,277
República del Perú BS-12AGO2037	2/07/2015	12/08/2037	9,000,000	7.019025%	8,940,556
República del Perú BS-12AGO2037	3/07/2015	12/08/2037	3,000,000	7.019025%	2,982,814
República del Perú BS-12AGO2037	6/07/2015	12/08/2037	5,000,000	7.019025%	4,962,638
República del Perú BS-12FEB2042	6/07/2015	12/02/2042	5,000,000	6.967306%	4,871,224
República del Perú BS-12FEB2042	6/07/2015	12/02/2042	5,000,000	6.967306%	4,846,900
República del Perú BS-12FEB2042	6/07/2015	12/02/2042	5,000,000	6.967306%	4,880,982
República del Perú BS-12AGO2031	7/07/2015	12/08/2031	2,000,000	7.070756%	2,005,093
República del Perú BS-12FEB2042	7/07/2015	12/02/2042	10,000,000	6.967306%	9,752,247
República del Perú BS-12FEB2042	7/07/2015	12/02/2042	8,000,000	6.967306%	7,770,586
República del Perú BS-12FEB2042	7/07/2015	12/02/2042	2,000,000	6.967306%	1,940,704
República del Perú BS-12AGO2037	7/07/2015	12/08/2037	1,000,000	7.019025%	982,135
República del Perú BS-12AGO2037	7/07/2015	12/08/2037	2,000,000	7.019025%	1,964,270
República del Perú BS-12FEB2042	7/07/2015	12/02/2042	1,000,000	6.967306%	964,554
República del Perú BS-12FEB2042	7/07/2015	12/02/2042	1,000,000	6.967306%	964,554
República del Perú BS-12FEB2042	7/07/2015	12/02/2042	2,000,000	6.967306%	1,942,647
República del Perú BS-12AGO2031	7/07/2015	12/08/2031	1,000,000	7.070756%	1,002,547
República del Perú BS-12FEB2042	7/07/2015	12/02/2042	1,000,000	6.967306%	959,762
República del Perú BS-12FEB2042	8/07/2015	12/02/2042	5,000,000	6.967306%	4,846,922
República del Perú BS-12FEB2042	8/07/2015	12/02/2042	3,000,000	6.967306%	2,905,247
República del Perú BS-12AGO2037	8/07/2015	12/08/2037	2,000,000	7.019025%	1,960,841
República del Perú BS-12AGO2031	8/07/2015	12/08/2031	2,000,000	7.070756%	2,002,561
República del Perú BS-12AGO2031	8/07/2015	12/08/2031	2,000,000	7.070756%	1,998,765
República del Perú BS-12FEB2042	9/07/2015	12/02/2042	6,540,000	6.967306%	6,245,784
República del Perú BS-12FEB2042	9/07/2015	12/02/2042	5,000,000	6.967306%	4,808,396
República del Perú BS-12FEB2042	9/07/2015	12/02/2042	10,000,000	6.967306%	9,616,792
República del Perú BS-12FEB2042	9/07/2015	12/02/2042	5,000,000	6.967306%	4,822,793
República del Perú BS-12AGO2037	9/07/2015	12/08/2037	5,000,000	7.019025%	4,910,697
República del Perú BS-12AGO2031	9/07/2015	12/08/2031	5,000,000	7.070756%	5,012,751
República del Perú BS-12FEB2042	9/07/2015	12/02/2042	5,000,000	6.967306%	4,775,064
República del Perú BS-12FEB2042	10/07/2015	12/02/2042	10,000,000	6.967306%	9,569,122
República del Perú BS-12AGO2037	10/07/2015	12/08/2037	10,000,000	7.019025%	9,778,575
República del Perú BS-12FEB2042	10/07/2015	12/02/2042	1,000,000	6.967306%	952,179
República del Perú BS-12FEB2042	10/07/2015	12/02/2042	8,000,000	6.967306%	7,617,434

República del Perú BS-12FEB2042	10/07/2015	12/02/2042	1,000,000	6.967306%	952,179
República del Perú BS-12FEB2042	10/07/2015	12/02/2042	9,000,000	6.967306%	8,698,387
República del Perú BS-12AGO2037	13/07/2015	12/08/2037	2,000,000	7.019025%	1,954,025
República del Perú BS-12FEB2042	15/07/2015	12/02/2042	2,000,000	6.967306%	1,904,387
República del Perú BS-12AGO2037	15/07/2015	12/08/2037	10,000,000	7.019025%	9,881,955
República del Perú BS-12AGO2037	13/08/2015	12/08/2037	7,500,000	7.019025%	7,462,420
República del Perú BS-12AGO2037	13/08/2015	12/08/2037	1,390,000	7.019025%	1,383,035
República del Perú BS-12AGO2037	13/08/2015	12/08/2037	2,500,000	7.019025%	2,487,473
República del Perú BS-12AGO2037	17/08/2015	12/08/2037	5,000,000	7.019025%	4,974,942
República del Perú BS-12AGO2037	18/08/2015	12/08/2037	5,000,000	7.019025%	4,974,942
República del Perú BS-12FEB2042	18/08/2015	12/02/2042	10,000,000	6.967306%	9,740,466
República del Perú BS-12FEB2042	19/08/2015	12/02/2042	5,000,000	6.967306%	4,884,982
República del Perú BS-12FEB2042	19/08/2015	12/02/2042	2,000,000	6.967306%	1,942,220
República del Perú BS-12AGO2031	20/08/2015	12/08/2031	7,000,000	7.070756%	7,066,013
República del Perú BS-12AGO2031	20/08/2015	12/08/2031	2,000,000	7.070756%	1,995,697
República del Perú BS-12AGO2037	20/08/2015	12/08/2037	1,840,000	7.019025%	1,803,487
República del Perú BS-12FEB2042	20/08/2015	12/02/2042	3,000,000	6.967306%	2,928,034
República del Perú BS-12AGO2037	20/08/2015	12/08/2037	3,000,000	7.019025%	2,977,041
República del Perú BS-12AGO2037	20/08/2015	12/08/2037	5,000,000	7.019025%	4,966,133
República del Perú BS-12AGO2037	21/08/2015	12/08/2037	5,000,000	7.019025%	4,946,394
República del Perú BS-12AGO2037	21/08/2015	12/08/2037	5,000,000	7.019025%	4,931,125
República del Perú BS-12AGO2031	21/08/2015	12/08/2031	2,000,000	7.070756%	2,013,682
República del Perú BS-12AGO2031	21/08/2015	12/08/2031	3,000,000	7.070756%	3,016,649
República del Perú BS-12AGO2037	21/08/2015	12/08/2037	3,000,000	7.019025%	2,971,777
República del Perú BS-12AGO2037	21/08/2015	12/08/2037	2,000,000	7.019025%	1,979,434
República del Perú BS-12FEB2042	21/08/2015	12/02/2042	5,000,000	6.967306%	4,855,555
República del Perú BS-12AGO2037	24/08/2015	12/08/2037	2,000,000	7.019025%	1,977,686
República del Perú BS-12FEB2042	24/08/2015	12/02/2042	2,000,000	6.967306%	1,938,324
República del Perú BS-12AGO2037	24/08/2015	12/08/2037	1,000,000	7.019025%	986,226
República del Perú BS-12AGO2031	24/08/2015	12/08/2031	2,000,000	7.070756%	1,993,154
República del Perú BS-12AGO2037	24/08/2015	12/08/2037	7,000,000	7.019025%	6,849,050
República del Perú BS-12AGO2031	24/08/2015	12/08/2031	3,000,000	7.070756%	2,997,389
República del Perú BS-12AGO2037	25/08/2015	12/08/2037	5,000,000	7.019025%	4,866,461
República del Perú BS-12AGO2031	25/08/2015	12/08/2031	2,000,000	7.070756%	1,985,532
República del Perú BS-12AGO2031	25/08/2015	12/08/2031	5,000,000	7.070756%	4,995,652
República del Perú BS-12FEB2042	25/08/2015	12/02/2042	2,000,000	6.967306%	1,909,461
República del Perú BS-12FEB2042	25/08/2015	12/02/2042	5,000,000	6.967306%	4,761,788
República del Perú BS-12AGO2031	25/08/2015	12/08/2031	2,000,000	7.070756%	1,985,532
República del Perú BS-12AGO2037	25/08/2015	12/08/2037	3,000,000	7.019025%	2,945,662
República del Perú BS-12FEB2042	26/08/2015	12/02/2042	1,000,000	6.967306%	947,170
República del Perú BS-12FEB2042	26/08/2015	12/02/2042	1,000,000	6.967306%	966,250
República del Perú BS-12FEB2042	26/08/2015	12/02/2042	3,000,000	6.967306%	2,864,192
República del Perú BS-12FEB2042	26/08/2015	12/02/2042	5,940,000	6.967306%	5,659,819
República del Perú BS-12AGO2037	26/08/2015	12/08/2037	10,000,000	7.019025%	9,715,865
República del Perú BS-12AGO2031	27/08/2015	12/08/2031	3,000,000	7.070756%	2,949,979
República del Perú BS-12AGO2031	27/08/2015	12/08/2031	2,000,000	7.070756%	1,954,199
República del Perú BS-12AGO2031	27/08/2015	12/08/2031	1,000,000	7.070756%	980,206
República del Perú BS-12AGO2031	27/08/2015	12/08/2031	1,000,000	7.070756%	980,206
República del Perú BS-12AGO2031	27/08/2015	12/08/2031	1,000,000	7.070756%	977,099
República del Perú BS-12AGO2031	27/08/2015	12/08/2031	2,000,000	7.070756%	1,986,803
República del Perú BS-12AGO2031	28/08/2015	12/08/2031	5,000,000	7.070756%	4,901,044
República del Perú BS-12AGO2037	28/08/2015	12/08/2037	5,000,000	7.019025%	4,845,197
República del Perú BS-12FEB2042	28/08/2015	12/02/2042	5,000,000	6.967306%	4,657,038
República del Perú BS-12AGO2026	31/08/2015	12/08/2026	2,000,000	8.368100%	2,112,554
República del Perú BS-12AGO2026	31/08/2015	12/08/2026	10,000,000	8.368100%	10,555,681
República del Perú BS-12AGO2026	1/09/2015	12/08/2026	4,000,000	8.368100%	4,222,250
República del Perú BS-12AGO2026	1/09/2015	12/08/2026	1,000,000	8.368100%	1,055,562
República del Perú BS-12AGO2026	1/09/2015	12/08/2026	1,500,000	8.368100%	1,583,344
República del Perú BS-12AGO2026	1/09/2015	12/08/2026	5,000,000	8.368100%	5,277,840
República del Perú BS-12AGO2031	2/09/2015	12/08/2031	938,000	7.070756%	913,635
República del Perú BS-12AGO2031	2/09/2015	12/08/2031	2,050,000	7.070756%	1,996,751
República del Perú BS-12FEB2042	2/09/2015	12/02/2042	5,000,000	6.967306%	4,783,210
República del Perú BS-12AGO2031	2/09/2015	12/08/2031	5,000,000	7.070756%	4,870,092
República del Perú BS-12AGO2031	3/09/2015	12/08/2031	5,000,000	7.070756%	4,898,013
República del Perú BS-12AGO2031	3/09/2015	12/08/2031	1,000,000	7.070756%	970,950
República del Perú BS-12AGO2037	3/09/2015	12/08/2037	1,000,000	7.019025%	944,079
República del Perú BS-12AGO2026	3/09/2015	12/08/2026	1,000,000	8.368100%	1,055,557
República del Perú BS-12AGO2026	3/09/2015	12/08/2026	10,000,000	8.368100%	10,541,367
República del Perú BS-12AGO2026	3/09/2015	12/08/2026	2,000,000	8.368100%	2,111,103
República del Perú BS-12AGO2031	3/09/2015	12/08/2031	3,700,000	7.070756%	3,603,903
República del Perú BS-12AGO2031	3/09/2015	12/08/2031	1,000,000	7.070756%	974,021
República del Perú BS-12AGO2031	3/09/2015	12/08/2031	1,000,000	7.070756%	974,021
República del Perú BS-12AGO2031	3/09/2015	12/08/2031	5,000,000	7.070756%	4,885,569
República del Perú BS-12AGO2031	3/09/2015	12/08/2031	1,000,000	7.070756%	977,102
República del Perú BS-12AGO2031	3/09/2015	12/08/2031	1,000,000	7.070756%	978,343
República del Perú BS-12AGO2031	3/09/2015	12/08/2031	5,000,000	7.070756%	4,957,506
República del Perú BS-12AGO2031	3/09/2015	12/08/2031	3,000,000	7.070756%	2,929,438
República del Perú BS-12AGO2031	3/09/2015	12/08/2031	1,000,000	7.070756%	992,767
República del Perú BS-12AGO2026	3/09/2015	12/08/2026	1,000,000	8.368100%	1,055,562
República del Perú BS-12AGO2031	4/09/2015	12/08/2031	1,070,000	7.070756%	1,035,641
República del Perú BS-12AGO2037	7/09/2015	12/08/2037	1,000,000	7.019025%	931,959
República del Perú BS-12FEB2042	7/09/2015	12/02/2042	1,000,000	6.967306%	906,338
República del Perú BS-12AGO2037	8/09/2015	12/08/2037	1,000,000	7.019025%	948,187
República del Perú BS-12AGO2031	8/09/2015	12/08/2031	1,000,000	7.070756%	974,045
República del Perú BS-12AGO2026	8/09/2015	12/08/2026	1,000,000	8.368100%	1,055,523
República del Perú BS-12FEB2042	9/09/2015	12/02/2042	1,000,000	6.967306%	906,343
República del Perú BS-12FEB2042	9/09/2015	12/02/2042	1,000,000	6.967306%	919,649

República del Perú BS-12AGO2037	10/09/2015	12/08/2037	4,000,000	7.019025%	3,743,946
República del Perú BS-12AGO2037	10/09/2015	12/08/2037	500,000	7.019025%	467,993
República del Perú BS-12FEB2042	10/09/2015	12/02/2042	5,000,000	6.967306%	4,553,737
República del Perú BS-12AGO2037	14/09/2015	12/08/2037	1,000,000	7.019025%	931,983
República del Perú BS-12AGO2037	14/09/2015	12/08/2037	2,000,000	7.019025%	1,855,982
República del Perú BS-12AGO2031	14/09/2015	12/08/2031	1,000,000	7.070756%	961,842
República del Perú BS-12FEB2042	14/09/2015	12/02/2042	10,000,000	6.967306%	9,037,312
República del Perú BS-12AGO2037	5/10/2015	12/08/2037	3,000,000	7.019025%	2,793,791
República del Perú BS-12AGO2037	5/10/2015	12/08/2037	1,000,000	7.019025%	928,075
República del Perú BS-12FEB2042	5/10/2015	12/02/2042	10,000,000	6.967306%	9,046,697
República del Perú BS-12FEB2042	5/10/2015	12/02/2042	6,000,000	6.967306%	5,438,521
República del Perú BS-12FEB2042	6/10/2015	12/02/2042	5,000,000	6.967306%	4,523,367
República del Perú BS-12FEB2042	6/10/2015	12/02/2042	10,000,000	6.967306%	9,046,734
República del Perú BS-12AGO2031	2/02/2016	12/08/2031	3,000,000	7.070756%	2,870,493
República del Perú BS-12FEB2042	11/02/2016	12/02/2042	5,000,000	6.967306%	4,475,275
2,206,067,000					2,228,452,121

Nota:

1/ Tasa Efectiva Anual.

1.4 Bonos de Gobierno en M.E.

EMISOR	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE NOMINAL	TASA ^{1/}	VALORIZACION ^{2/} en USD al 31-May-22
República del Perú BS-21NOV2033	5/11/2015	21/11/2033	3,000,000	8.941406%	4,014,443
República del Perú BS-14MAR2037	5/11/2015	14/03/2037	3,000,000	6.657256%	3,534,056
República del Perú BS-21NOV2033	10/11/2015	21/11/2033	3,000,000	8.941406%	4,009,458
República del Perú BS-21NOV2033	10/11/2015	21/11/2033	7,000,000	8.941406%	9,367,034
República del Perú BS-14MAR2037	10/11/2015	14/03/2037	4,000,000	6.657256%	4,706,099
República del Perú BS-14MAR2037	12/11/2015	14/03/2037	3,000,000	6.657256%	3,504,875
República del Perú BS-21NOV2033	13/11/2015	21/11/2033	2,000,000	8.941406%	2,661,654
República del Perú BS-14MAR2037	16/11/2015	14/03/2037	5,000,000	6.657256%	5,792,759
República del Perú BS-21NOV2033	17/11/2015	21/11/2033	1,000,000	8.941406%	1,315,777
República del Perú BS-14MAR2037	17/11/2015	14/03/2037	1,000,000	6.657256%	1,152,117
República del Perú BS-21NOV2033	23/11/2015	21/11/2033	1,000,000	8.941406%	1,318,972
República del Perú BS-14MAR2037	9/12/2015	14/03/2037	3,000,000	6.657256%	3,490,240
República del Perú BS-14MAR2037	9/12/2015	14/03/2037	3,000,000	6.657256%	3,484,603
República del Perú BS-14MAR2037	14/12/2015	14/03/2037	5,000,000	6.657256%	5,792,625
República del Perú BS-14MAR2037	15/12/2015	14/03/2037	2,000,000	6.657256%	2,313,284
República del Perú BS-14MAR2037	16/12/2015	14/03/2037	3,000,000	6.657256%	3,450,688
República del Perú BS-14MAR2037	18/12/2015	14/03/2037	2,000,000	6.657256%	2,295,924
República del Perú BS-14MAR2037	29/12/2015	14/03/2037	2,500,000	6.657256%	2,860,445
República del Perú BS-14MAR2037	29/12/2015	14/03/2037	5,000,000	6.657256%	5,719,755
República del Perú BS-14MAR2037	29/12/2015	14/03/2037	4,000,000	6.657256%	4,573,683
República del Perú BS-14MAR2037	15/01/2016	14/03/2037	2,000,000	6.657256%	2,272,424
República del Perú BS-14MAR2037	15/01/2016	14/03/2037	2,000,000	6.657256%	2,267,102
República del Perú BS-14MAR2037	15/01/2016	14/03/2037	2,000,000	6.657256%	2,264,057
República del Perú BS-21NOV2033	25/01/2016	21/11/2033	5,000,000	8.941406%	6,410,188
República del Perú BS-14MAR2037	25/01/2016	14/03/2037	3,000,000	6.657256%	3,357,151
República del Perú BS-14MAR2037	17/02/2016	14/03/2037	3,000,000	6.657256%	3,393,802
República del Perú BS-14MAR2037	18/02/2016	14/03/2037	5,000,000	6.657256%	5,721,705
República del Perú BS-01MAR2030	1/03/2016	1/03/2030	7,223,545	3.785156%	7,281,715
			91,723,545		108,326,634

Nota:

1/ Tasa Efectiva Anual.

2/ Tipo de cambio de USD/PEN es de 3.695.

1.5 Bonos del Sistema Financiero en M.N.

TIPO DE BONO	EMISOR	FECHA DE COMPRA	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE NOMINAL	TASA 1/	VALORIZACION en PEN al 31-May-22
B. CORPORATIVO	EDEGEL 3er. Prog. E-1/S-A	21/06/2007	21/06/2022	6,250,000	6.4121%	6,425,588
B. CORPORATIVO	LAMSAC Notes Due S-B	28/06/2012	30/06/2037	141,743,494	6.5540%	146,997,867
B. CORPORATIVO	EDELNOR 4to. Prog. E-13/S-A	23/08/2012	23/08/2022	10,000,000	5.6399%	10,150,587
B. CORPORATIVO	LUZ DEL SUR 2do. Prog. E-6/S-U	29/10/2012	29/10/2022	18,000,000	5.3189%	18,085,205
B. CORPORATIVO	EDELNOR 4to. Prog. E-15/S-A	7/11/2012	7/11/2025	905,000	5.0625%	908,074
B. CORPORATIVO	REP 3er. Prog. E-1/S-B	7/02/2013	7/02/2023	13,745,000	5.1907%	13,966,837
B. CORPORATIVO	REP 3er. Prog. E-1/S-A	8/11/2012	8/11/2022	25,000,000	5.4472%	25,087,636
B. CORPORATIVO	EDELNOR 5to. Prog. E-8/S-A	20/11/2013	20/11/2038	15,000,000	7.5110%	15,036,073
B. CORPORATIVO	EDELNOR 5to. Prog. E-10/S-A	12/06/2014	12/06/2023	15,000,000	6.4444%	15,446,706
B. CORPORATIVO	ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ 6to Prog. E-3/S-A	16/05/2019	16/05/2028	32,500,000	5.9935%	32,579,980
B. CORPORATIVO	LUZ DEL SUR 3er. Prog. E-1/S-A	5/06/2014	5/06/2024	34,500,000	6.7993%	35,628,240
B. CORPORATIVO	EDELNOR 5to. Prog. E-2/S-A	18/09/2014	18/09/2024	20,000,000	6.4444%	20,257,274
B. CORPORATIVO	LUZ DEL SUR 3er. Prog. E-3/S-A	22/09/2014	22/09/2029	35,000,000	6.9932%	35,464,249
B. CORPORATIVO	GLORIA 1er. Prog. E-4/S-A	5/02/2015	5/02/2035	17,750,000	7.2519%	18,157,510
B. CORPORATIVO	INTERCORP PERU LTD Senior Notes Due 2030	10/02/2015	10/02/2030	75,000,000	7.8028%	76,770,508
B. CORPORATIVO	GyM FERROVIAS SA Series A Senior Secured VAC-Indexed Notes due 2039	10/02/2015	25/11/2039	130,717,169	4.8353%	130,863,403
B. CORPORATIVO	YURA 4to. Prog. E-2/S-A	6/05/2015	6/05/2040	6,634,000	8.0625%	6,671,057
B. CORPORATIVO	YURA 4to. Prog. E-1/S-A	6/05/2015	6/05/2030	75,596,000	8.0950%	76,019,944
B. CORPORATIVO	GLORIA 1er. Prog. E-4/S-A	2/10/2015	5/02/2035	6,900,000	7.2519%	6,104,227
B. CORPORATIVO	NORVIAL 1er. Prog. E-2/S-U	23/07/2015	23/01/2027	55,010,350	8.6417%	55,496,657
B. CORPORATIVO	LUZ DEL SUR 3er. Prog. E-2/S-A	3/09/2015	3/09/2026	20,290,000	8.9414%	20,724,195
B. CORPORATIVO	FALABELLA PERÚ S.A.A 1er. Prog. E-1/S-A	24/07/2015	24/07/2035	24,500,000	8.3096%	24,703,018
B. CORPORATIVO	JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER 1°PROG- E-2/ S-A	22/12/2015	22/12/2030	8,000,000	9.4755%	8,140,396
B. CORPORATIVO	EDELNOR 5to. Prog. E-19/S-A	17/03/2016	17/03/2029	17,500,000	8.2900%	17,792,274
B. CORPORATIVO	ALICORP 3er. Prog. E-4/S-A	23/03/2016	23/03/2023	20,000,000	7.9651%	20,295,139
B. CORPORATIVO	ALICORP 1er. Prog. E-1/S-A	25/10/2018	25/10/2024	30,000,000	6.6056%	30,195,000
B. CORPORATIVO	BONOS SENIOR UNSECURED ALICORP	17/04/2019	17/04/2027	50,000,000	6.9932%	50,420,139
B. CORPORATIVO	FALABELLA PERÚ S.A.A 1er. Prog. E-3/S-A	25/05/2016	25/05/2023	8,125,000	7.3836%	8,134,733
B. CORPORATIVO	ENGIE ENERGIA PERU S.A. 3er. Prog. E-1/S-A	23/06/2016	23/06/2026	62,500,000	7.2519%	64,454,427
B. CORPORATIVO	LUZ DEL SUR 3er. Prog. E-4/S-A	14/07/2016	14/07/2025	8,465,000	6.6056%	8,674,754
B. CORPORATIVO	CORPORACION AZUCARERA DEL PERÚ 1er. Prog. E-1/S-A	15/08/2016	15/08/2024	31,250,000	8.2900%	31,993,482
B. CORPORATIVO	JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER 1°PROG- E-3/ S-A	22/07/2016	22/07/2031	19,070,000	7.9782%	19,230,109
B. CORPORATIVO	PRIMAX S.A. 1er. Prog. E-2/S-A	7/10/2016	7/10/2027	50,000,000	7.2519%	50,534,375
B. CORPORATIVO	CORPORACION LINDLEY, Prog Único. E-1/S-A	9/12/2016	9/12/2026	37,500,000	7.6406%	38,843,750
B. CORPORATIVO	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. 1er. Prog. E-1/S-A	3/03/2017	3/03/2030	31,111,111	8.3551%	31,733,765
B. CORPORATIVO	PALMAS DEL ESPINO S.A. 2do. Prog. E-5/S-A	27/09/2017	27/09/2029	20,000,000	7.6406%	20,266,667
B. DEL SISTEMA FINANCIERO	CREDITO 4to. Prog. E-10/S-B	9/10/2012	9/10/2022	7,544,000	5.5756%	7,604,084
B. DEL SISTEMA FINANCIERO	CREDITO 4to. Prog. E-10/S-B	10/02/2016	9/10/2022	15,000,000	5.5756%	14,980,964
B. DEL SISTEMA FINANCIERO	CREDITO 4to. Prog. E-10/S-B	15/02/2016	9/10/2022	9,510,000	5.5756%	9,495,845
B. DEL SISTEMA FINANCIERO	CREDITO 4to. Prog. E-10/S-B	15/02/2016	9/10/2022	9,759,000	5.5756%	9,741,309
B. DEL SISTEMA FINANCIERO	CREDITO 5to. Prog. E-3/S-D	14/08/2019	14/08/2022	10,660,000	3.9125%	10,782,775
B. DEL SISTEMA FINANCIERO	CREDITO 4to. Prog. E-10/S-C	28/11/2012	28/11/2022	50,000,000	5.3831%	50,028,872
B. DEL SISTEMA FINANCIERO	CONTINENTAL 5° Prog. E-2/S-A	19/12/2011	19/12/2026	33,655,000	7.6082%	34,787,505
B. DEL SISTEMA FINANCIERO	BBVA PERU 7° Prog. E-1/S-D	4/07/2019	4/07/2022	30,000,000	4.3590%	30,528,281
B. DEL SISTEMA FINANCIERO	COFIDE 3er. Prog. E-9/S-A	27/04/2012	27/04/2027	37,500,000	6.7606%	38,443,767
B. DEL SISTEMA FINANCIERO	CREDITO 5to. Prog. E-3/S-C	10/07/2019	10/07/2022	27,210,000	4.2952%	27,662,933
B. DEL SISTEMA FINANCIERO	COFIDE 4to. Prog. E-11/S-A	20/12/2016	20/12/2046	25,000,000	7.9976%	25,740,799
B. DEL SISTEMA FINANCIERO	CONTINENTAL 7° Prog. E-2/S-A	11/07/2018	11/07/2023	23,695,000	5.6077%	24,204,689
B. DEL SISTEMA FINANCIERO	FONDO MIVIENDA S-U	14/02/2017	14/02/2024	35,000,000	7.1225%	35,728,194
B. DEL SISTEMA FINANCIERO	CONTINENTAL 7° Prog. E-1/S-E	6/08/2019	6/08/2022	16,380,000	4.1356%	16,594,205
B. DEL SISTEMA FINANCIERO	CONTINENTAL 7° Prog. E-2/S-B	15/08/2018	15/08/2023	18,365,000	5.7041%	18,669,170
B. DEL SISTEMA FINANCIERO	CONTINENTAL 7° Prog. E-1/S-F	18/10/2019	18/10/2022	37,500,000	3.9444%	37,674,967
		TOTAL		1,560,340,125		1,584,922,207

Nota:

1/ Rentabilidad Nominal Anual.

1.6 Bonos del Sistema Financiero en M.E.

TIPO DE BONO	EMISOR	FECHA DE COMPRA	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE NOMINAL	TASA 1/	VALORIZACION 2/ en USD al 31-May-22
B. CORPORATIVO	ETEN S.A. Series 2013-1	5/12/2013	30/12/2033	16,384,101	7.79631%	16,898,600
B. CORPORATIVO	ENERGIA EÓLICA SA	15/12/2014	30/08/2034	16,017,941	6.13636%	16,063,316
B. CORPORATIVO	ENERGIA EÓLICA SA	31/03/2016	30/08/2034	2,585,296	6.13636%	2,609,235
B. CORPORATIVO	JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER 1°PROG- E-1/ S-A	22/12/2015	22/12/2030	20,000,000	7.28470%	20,271,927
B. CORPORATIVO	KALLPA GENERACION SA	24/05/2016	24/05/2026	2,000,000	4.93441%	1,995,333
B. CORPORATIVO	ENGIE ENERGIA PERÚ S.A. 1°PROG- E-3/ S-U	8/02/2017	9/06/2028	2,000,000	6.41212%	2,198,484
B. CORPORATIVO	CONSORCIO TRANSMANTARO S.A	16/04/2019	16/04/2034	5,000,000	4.75523%	5,029,375
B. CORPORATIVO	INRETAIL SHOPPING MALLS SENIOR DUE 2028	3/04/2018	3/04/2028	30,000,000	5.83266%	30,277,917
B. CORPORATIVO	ABENGOA TRANSMISIÓN SUR	21/04/2014	30/04/2043	9,493,000	6.99316%	9,549,417
B. SUBORDINADO	CONTINENTAL 3er Prog. E-1/S- U	2/10/2013	2/10/2028	11,067,000	6.63789%	11,185,494
B. SUBORDINADO	BANCO GNB Perú 1er Prog. E-1/S-A	27/10/2016	27/10/2026	3,751,000	5.51142%	3,770,504
B. SISTEMA FINANCIERO	COFIDE SENIOR UNSECURED Notes due 2025	13/07/2015	15/07/2025	2,000,000	4.80641%	2,028,856
TOTAL				120,298,337		121,878,458

1.7 Activos Titulizados Estructurados en M.N.

EMISOR	FECHA DE COMPRA	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE NOMINAL	TASA 1/	VALORIZACION en PEN al 31-May-22
INNOVA SCHOOLS 2da Emisión Serie "U"	13/08/2015	13/08/2035	11,250,000	10.26100%	11,607,787
Open Plaza C.C. Atocongo y los Jardines 1er Prog. 1era Emisión- Serie "U"	9/05/2014	9/05/2028	1,386,796	7.12500%	1,392,905
Conseccionaria La Chira 1er Programa - 1ra Emisión- Serie "U"	12/08/2016	1/07/2036	28,751,555	4.75000%	29,077,935
Conseccionaria La Chira 1er Programa - 2da Emisión- Serie "U"	26/09/2016	1/07/2036	3,244,523	4.75000%	3,281,256
TABOADA FINANCE LTD Series 2011-1 Notes	10/03/2011	1/01/2029	91,566,142	11.21830%	93,646,495
TABOADA FINANCE LTD Series 2011-3 Notes	16/01/2014	1/01/2034	12,906,208	11.21830%	14,310,622
TOTAL					153,316,999

1.8 Activos Titulizados Estructurados en M.E.

EMISOR	FECHA DE COMPRA	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE NOMINAL	TASA 1/	VALORIZACION 2/ en USD al 31-May-22
RED DORSAL SENIOR SECURED SERIES 2015-1 VARIABLE FUNDING NOTES	9/04/2015	12/10/2031	41,939,716	6.005706%	42,278,172
ABENGOA TRANSMISION NORTE 1er Prog. 2da Emisión	27/09/2013	27/09/2028	478,896	6.299837%	484,184
ABENGOA TRANSMISION NORTE 1er Prog. 3era Emisión	27/09/2013	27/09/2039	11,250,000	7.746631%	11,401,955
LIMA METRO LINE 2 FINANCE LIMITED	16/06/2015	5/07/2034	7,303,769	6.005706%	7,370,517
LIMA METRO LINE 2 FINANCE LIMITED	8/04/2016	5/07/2034	486,918	6.005706%	489,247
REDESUR Y TESUR 1er Prog. 1era Emisión Serie A	16/04/2015	16/04/2030	10,915,334	5.062101%	10,983,874
TOTAL					73,007,948

Nota:

1/ Rentabilidad Nominal Anual.

2/ Tipo de cambio de USD/PEN es de 3.695.

1.9 Renta Variable en ME

TIPO DE INVERSIÓN	GESTOR	FECHA DE COMPRA	IMPORTE NOMINAL	VALORIZACION ^{1/} en USD al 31-May-22
MANDATO LATINOAMERICANO	BBVA Asset Management S.A.	7/04/2016	70,000,000	73,464,864
MANDATO LATINOAMERICANO	Banco de Crédito del Perú	7/04/2016	70,000,000	66,966,402
MANDATO LATINOAMERICANO	Compass Group LLC	7/04/2016	70,000,000	83,004,829
MANDATO ACWI	Wellington Management	30/09/2014	200,000,000	340,823,867
MANDATO ACWI	Analytic Investors LLC	30/09/2014	200,000,000	288,559,146
FONDOS MUTUOS	Wells Fargo Management Luxemburg S.A	31/07/2017	101,711,457	122,191,786
FONDOS MUTUOS	GIS Inflation Strategy Fund	22/04/2019	20,000,000	24,789,311
FONDOS MUTUOS	Wellington Management Company, LLP	14/05/2019	20,000,000	25,965,239
FONDOS MUTUOS	J.P. Morgan Asset Management	17/05/2019	50,000,000	52,707,166
FONDOS MUTUOS	Schroder Investment Management SA	19/06/2019	50,000,000	67,178,917
FONDOS MUTUOS	Credit Suisse Supply Chain Finance	26/06/2019	100,036,894	18,609,782
FONDOS MUTUOS	Fidelity Funds - Asian Special Situations Funds	4/06/2019	50,000,000	56,591,100
FONDOS MUTUOS	Barings Global Loan Fund	26/07/2019	30,000,000	32,369,181
FONDOS MUTUOS	Vontobel Management	24/10/2019	52,556,899	46,423,305
FONDOS MUTUOS	Jupiter Asset Management	7/02/2020	50,317,020	53,093,265
FONDOS MUTUOS	Fidelity Funds - European Dynamic Growth Funds	12/02/2020	50,000,000	50,700,000
FONDOS MUTUOS	Tokio Marine Asset Management	25/02/2020	50,000,000	62,647,533
FONDOS MUTUOS	Nordea Investment Management	20/09/2019	52,705,288	46,998,606
			TOTAL	1,513,084,299

Nota:

1/ Tipo de cambio de USD/PEN es de 3.695.

1.10 Alternativos en Moneda Nacional

EMISOR	FECHA DE COMPRA	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE NOMINAL	VALORIZACION en PEN al 31-May-22
KANDEO FUND II	19/12/2014	19/12/2024	91,038,346	146,391,865
CREDICORP CAPITAL FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO PERÚ	24/02/2015	24/02/2025	45,000,000	33,477,516
MACRO-INFRAESTRUCTURA	26/05/2015	26/05/2030	85,632,692	66,667,910
FARO CAPITAL F. Inv. Inm. I	26/06/2013	26/06/2022	66,200,000	42,428,020
TOTAL			287,871,038	288,965,311

1.11 Alternativos en Moneda Extranjera

EMISOR	FECHA DE COMPRA	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE NOMINAL	VALORIZACION ^{1/} en USD al 31-May-22
AC CAPITALES FONDO INMOBILIARIO II	18/06/2012	21/06/2022	23,024,410	18,401,108
MACROCAPITALES SAFI SA - FORTALEZA I	10/07/2012	10/07/2022	8,000,000	5,766,171
FIBRA II	9/11/2012	9/11/2022	24,988,000	22,791,120
SIGMA FONDO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	3/03/2014	1/04/2024	49,800,000	72,150,870
FARO CAPITAL FONDO DE INVERSIÓN EN RETAIL	15/12/2014	16/12/2022	25,000,000	2,811,000
CARLYLE PERU FUND	20/12/2012	25/06/2024	42,000,000	33,325,114
NEUBERGER BERMAN LAOF	30/12/2014	30/12/2024	34,374,250	34,627,051
Vintage VI Mgr LP and Vintage VI Mgr Hlds LP	14/02/2014	7/05/2023	80,000,000	18,988,199
ALTAMAR GLOBAL PRIVATE EQUITY PROGRAM VIII	19/03/2015	19/03/2025	39,213,532	41,401,243
ALPINVEST LP	27/06/2014	11/02/2024	80,000,000	33,720,031
ALPINVEST II LP	13/06/2018	13/06/2028	80,000,000	66,893,304
PANTHEON MULTI STRATEGY PROGRAM 2014	2/06/2015	31/12/2028	50,000,000	54,752,468
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS	15/06/2018	2/04/2021	50,000,000	66,679,594
MONROE CAPITAL FUND GP	15/11/2018	15/11/2024	50,000,000	44,207,761
BLACKROCK DIRECT LENDING FEEDER IX LP	17/01/2020	19/12/2025	80,000,000	63,509,678
HARBOURVEST 2019 GLOBAL FUND LP	4/12/2019	31/05/2029	62,500,000	47,510,412
HARBOURVEST 2020 GLOBAL FUND LP	12/02/2020	20/02/2030	62,500,000	40,679,222
TOTAL				668,214,348

Nota:

1/ Tipo de cambio de USD/PEN es de 3.695.