

VALORES EN CIRCULACIÓN - COFIDE

INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO	MERCADO	MONEDA	MONTO EMITIDO	SALDO VIGENTE	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	TASA %
Tercer Programa 1ra Emisión Serie E	Local	PEN	64,370,000.00	64,370,000.00	21/01/2021	16/01/2022	0.50%

BONOS CORPORATIVOS	MERCADO	MONEDA	MONTO EMITIDO	SALDO VIGENTE	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	TASA %
Tercer Programa 9na Emisión Serie A	Local	PEN	150,000,000.00	150,000,000.00	27/04/2012	27/04/2027	6.65%
Tercer Programa 10ma Emisión Serie A	Local	PEN	100,000,000.00	100,000,000.00	28/06/2012	28/06/2037	6.20%
Tercer Programa 11ma Emisión Serie A	Local	PEN	90,000,000.00	90,000,000.00	30/10/2012	30/10/2042	5.63%
Cuarto Programa 2da Emisión Serie A	Local	PEN	100,000,000.00	100,000,000.00	30/10/2012	30/10/2042	5.35%
Cuarto Programa 10ma Emisión Serie A	Local	PEN	150,000,000.00	150,000,000.00	6/10/2016	6/10/2026	6.88%
Cuarto Programa 10ma Emisión Serie B	Local	PEN	50,000,000.00	50,000,000.00	28/10/2016	28/10/2026	6.68%
Cuarto Programa 11ma Emisión Serie A	Local	PEN	300,000,000.00	300,000,000.00	20/10/2016	20/12/2046	7.84%
Quinto Programa 1era Emisión Serie A	Local	PEN	100,000,000.00	100,000,000.00	26/04/2019	26/04/2022	5.13%
Quinto Programa 2da Emisión Serie A	Local	PEN	100,000,000.00	100,457,609.35	19/07/2019	19/07/2029	3.00% + VAC
Quinto Programa 3ra Emisión Serie A	Local	PEN	100,000,000.00	100,000,000.00	25/10/2019	25/10/2022	3.78%
Quinto Programa 4ta Emisión Serie A	Local	PEN	143,850,000.00	143,850,000.00	28/01/2021	28/01/2024	1.84%
1ra Emisión en el Mercado Internacional	Extranjero	USD	400,000,000.00	36,280,000.00	8/02/2012	8/02/2022	4.75%
1ra Emisión en el Mercado Internacional - Reapertura	Extranjero	USD	100,000,000.00	100,000,000.00	3/12/2012	8/02/2022	4.75%
3ra Emisión en el Mercado Internacional	Extranjero	USD	600,000,000.00	411,548,000.00	15/07/2015	15/07/2025	4.75%
1ra Emisión en el Mercado Internacional - Subordinated	Extranjero	USD	300,000,000.00	300,000,000.00	15/07/2014	15/07/2029	5.25%
4ta Emisión en el Mercado Internacional	Extranjero	USD	500,000,000.00	500,000,000.00	28/09/2020	28/07/2027	2.40%