

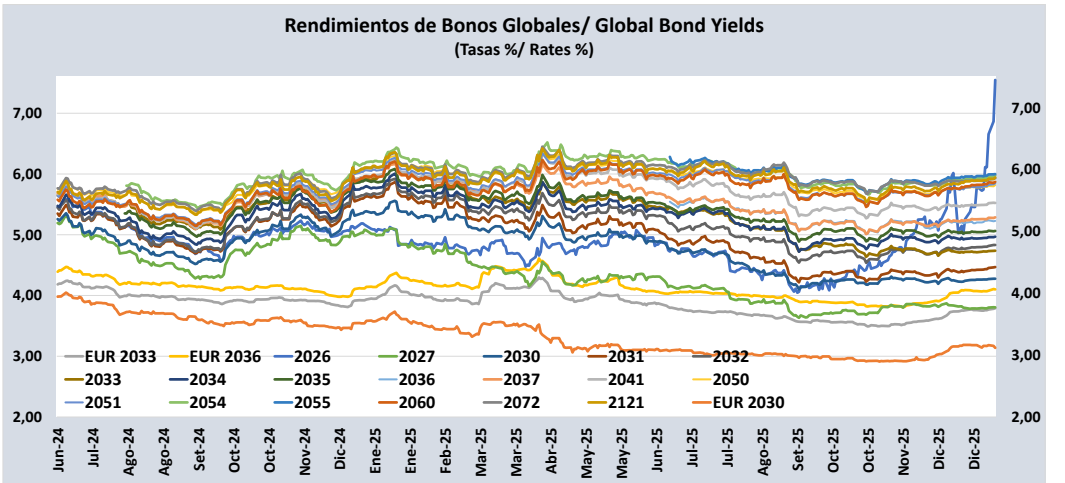
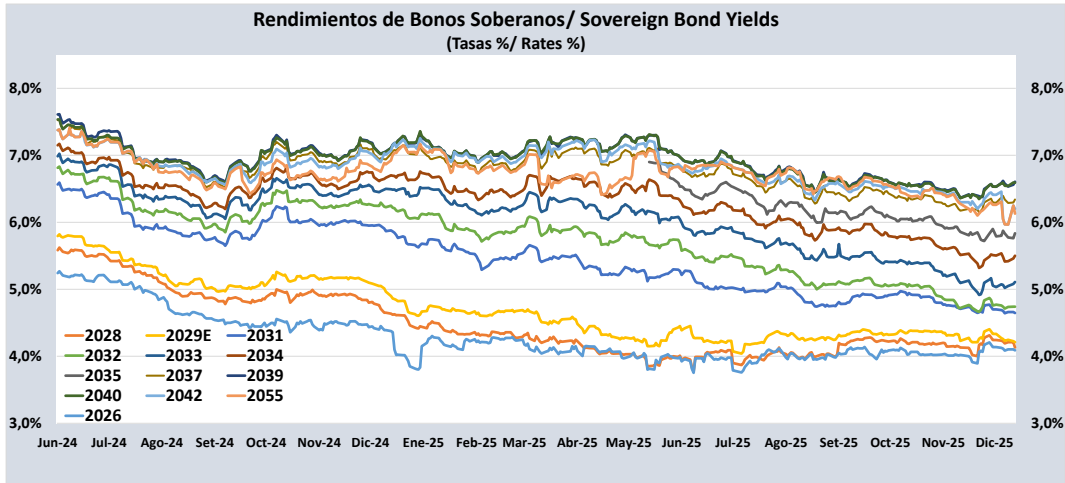


PERU: REPORTE DIARIO / DAILY REPORT

06/01/2026

Bonos soberanos / Sovereign bonds																			
Bonos* / Bonds				Saldo vigente	Cupón / Coupon (%)	Precio / Price				Rendimiento / Yield				Nº Operaciones del día / No. Day Operations	Última Negociación*** / Last trade		Duración / Duration	Duración Modificada	Vida media / Average
Descripción / Description	ISIN	Nemónico / Mnemonic	Intereses corridos / Accrued Interest (%)			Millones S/. / Millions PEN	Postura / Position		Última neg. / Last trading day	Prom. ponderado** / Weighted average (%)	Postura / Position		Última neg. / Last trading day		Prom. ponderado / Weighted average (%)	Día / Date	Monto (Mills. S/) / Amount (Millions PEN)	Años / Years	Años / Years
				Compra / Bid			Venta / Ask	Compra / Bid			Venta / Ask								
12-Ago-26	PEP01000C0J9	SB12AGO26	3,28	1 446	8,200	-	-	-	102,4123	-	-	-	4,0880	-	11-Dic-25	10	0,59	0,56	0,60
12-Ago-28	PEP01000C5D1	SB12AGO28	2,54	2 804	6,350	-	-	-	105,3792	-	-	-	4,1300	-	17-Dic-25	0	2,42	2,32	2,60
12-Feb-29	PEP01000C5F6	SB12FEB29E	2,37	8 024	5,940	104,79	105,08	104,91	104,9171	4,25	4,15	4,21	4,2100	1	6-Ene-26	20	2,86	2,75	3,10
12-Ago-31	PEP01000C4G7	SB12AGO31	2,78	14 559	6,950	111,10	111,40	111,20	111,1833	4,66	4,60	4,64	4,6456	7	6-Ene-26	18	4,74	4,53	5,60
12-Ago-32	PEP01000C5E9	SB12AGO32	2,46	22 069	6,150	107,77	108,00	107,83	107,8309	4,75	4,71	4,74	4,7404	54	6-Ene-26	135	5,53	5,28	6,60
12-Ago-33	PEP01000C5I0	SB12AGO33	2,92	24 045	7,300	113,37	113,84	113,71	113,5981	5,14	5,07	5,09	5,1080	32	6-Ene-26	59	6,02	5,72	7,60
12-Ago-34	PEP01000C5G4	SB12AGO34	2,16	24 256	5,400	99,09	99,42	99,42	99,2805	5,53	5,48	5,48	5,5010	27	6-Ene-26	107	6,93	6,57	8,60
12-Ago-35	PEP01000C5K6	SB12AGO35	3,90	22 464	6,850	107,10	107,78	107,25	107,1696	5,87	5,78	5,85	5,8615	21	6-Ene-26	51	7,13	6,74	9,60
12-Ago-37	PEP01000C2Z1	SB12AGO37	2,76	22 230	6,900	104,72	104,84	104,76	104,5948	6,33	6,31	6,32	6,3404	21	6-Ene-26	118	8,16	7,67	11,60
12-Ago-39	PEP01000C5J8	SB12AGO39	3,04	17 180	7,600	108,84	109,35	109,35	108,9300	6,62	6,56	6,56	6,6056	26	6-Ene-26	59	8,81	8,26	13,60
12-Ago-40	PEP01000C5H2	SB12AGO40	2,14	12 835	5,350	88,07	88,82	88,74	88,5595	6,65	6,56	6,57	6,5908	18	6-Ene-26	42	9,91	9,30	14,60
12-Feb-42	PEP01000C4L7	SB12FEB42	2,74	5 040	6,850	104,30	109,77	106,59	106,5869	6,43	5,90	6,20	6,2000	2	6-Ene-26	2	10,09	9,50	16,10
12-Feb-55	PEP01000C4S2	SB12FEB55	2,68	3 542	6,714	106,93	112,73	107,91	107,9110	6,20	5,80	6,13	6,1300	1	6-Ene-26	1	13,55	12,76	29,10
12-Feb-30	PEP01000C4U8	SB12FEB30	1,15	110	2,89%+VAC	-	-	-	103,3879	-	-	-	2,0043	-	18-Ago-23	20	3,91	3,84	4,10
31-Ene-35	PEP01000CV85	SB31ENE35	3,19	1 728	7,39% + VAC	-	-	-	133,0828	-	-	-	3,1431	-	17-Dic-24	2	7,05	6,83	9,07
12-Feb-40	PEP01000C4V6	SB12FEB40	1,25	519	3,14%+VAC	-	-	-	91,3392	-	-	-	3,9287	-	23-Oct-25	5	11,36	10,93	14,10
12-Ago-46	PEP01000C1S8	SB12AGO46	1,53	1 279	3,83% + VAC	-	-	-	106,5865	-	-	-	3,3626	-	11-Oct-24	52	14,65	14,18	20,60
12-Feb-54	PEP01000C4T0	SB12FEB54	1,30	2 396	3,26%+VAC	-	-	-	101,8399	-	-	-	3,1460	-	2-Dic-25	5	18,72	18,15	28,10

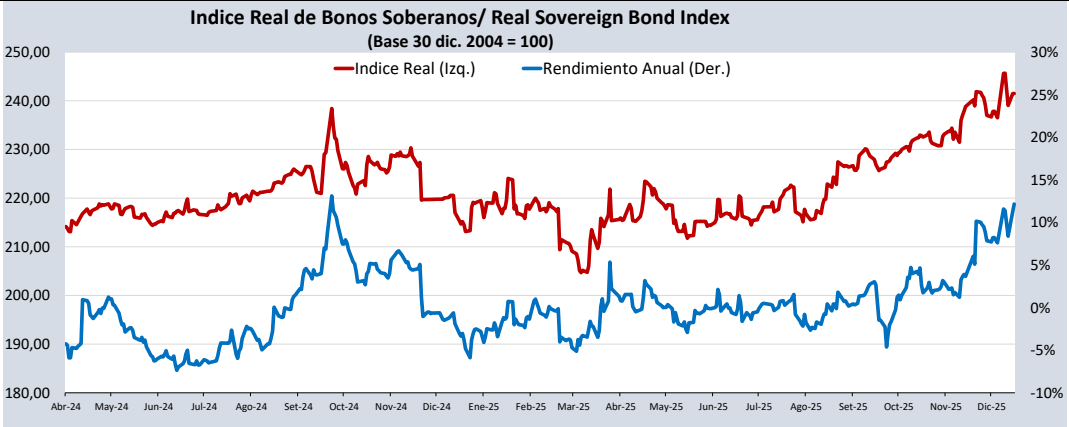
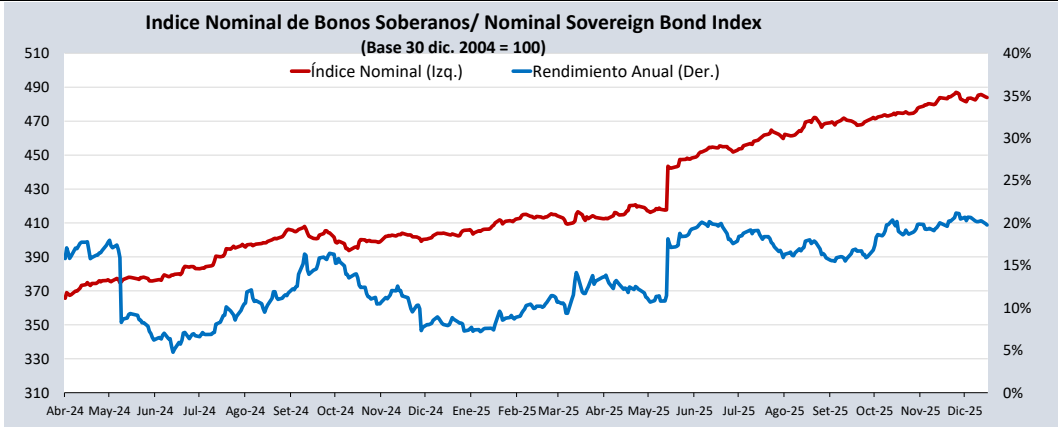
Nota: Precios y rendimientos calculados de acuerdo a los criterios establecidos en el Manual de Valorización de Títulos de Tesoro Público, donde: Negociado (negro), Cotizado (naranja), Valorizado (verde) o Subasta (azul).
Note: Prices and returns calculated according to the criteria established in the Manual for the Valuation of Public Treasury Securities, where: Negotiated (black), Listed (orange), Valued (green) or Auction (blue).



Bonos globales**** / Global bonds														
Bonos / Bonds	ISIN	Saldo vigente Millones USD / Outstanding mills. USD	Cupón % / Coupon %	Precio / Price	Cambio / Change		Diferencial Precios compra- venta / Price spread bid-ask	Rendimiento% / Yields %	Cambio / Change (bps.)		Diferencial Tasas compra- venta (pbs) / Yield spread bid-ask (bps)	Análisis de sensibilidad / Sensitivity Analysis		
					Diario / Daily	Semanal / Weekly			Diario / Daily	Semanal / Weekly		Duración / Duration	Duración modificada / Modified duration	Vida media / Average life
23-ene-26	US715638DE95	282	2,392	99,7680	-0,02	-0,02	-0,59	7,5470	68	181	1325	0,05	0,05	0,05
25-ago-27	US715638BU55	449	4,125	100,4980	0,00	-0,03	-0,50	3,8050	0	2	32	1,58	1,55	1,64
20-jun-30	US715638DA73	466	2,844	94,2480	0,00	-0,03	-0,45	4,2760	0	1	12	4,20	4,11	4,46
30-mar-30	XS1373156618	€860	3,750	102,4160	0,12	0,11	-0,72	3,1170	-3	-3	19	3,92	3,86	4,23
23-ene-31	US715638DF60	2 799	2,783	92,4680	-0,01	-0,14	-0,41	4,4670	0	4	10	4,67	4,56	5,05
01-dic-32	US715638DP43	1 000	1,862	82,7460	0,00	-0,13	-0,42	4,8320	0	3	8	6,45	6,29	6,90
21-nov-33	US715638AP79	2 152	8,750	126,1050	-0,03	-0,13	-0,77	4,7370	0	1	10	6,05	5,91	7,88
11-mar-33	XS2314020806	€825	1,250	84,3070	-0,04	-0,19	-0,71	3,7900	1	4	13	6,82	6,70	7,18
15-ene-34	US715638DU38	2 250	3,000	87,1070	-0,04	-0,11	-0,53	4,9680	1	2	9	7,00	6,83	8,03
08-feb-35	US715638EB48	1 250	5,375	102,2470	-0,04	-0,12	-0,53	5,0630	1	2	7	7,18	7,00	9,09
30-mar-36	US715638FC12	2 080	5,500	102,1150	-0,05	-0,15	-0,31	5,2270	1	2	4	7,88	7,68	10,23
17-nov-36	XS2408608219	€1 000	1,950	81,4470	0,03	-0,21	-0,77	4,1010	0	3	10	9,67	9,48	10,86
14-mar-37	US715638AU64	1 130	6,550	110,5630	-0,10	-0,26	-0,68	5,2860	1	3	8	8,13	7,92	11,19
11-mar-41	US715638DS81	1 250	3,300	77,3460	0,02	-0,27	-0,66	5,5230	0	3	8	11,39	11,08	15,18
18-nov-50	US715638BM30	2 545	5,625	97,4980	-0,24	-0,40	-0,67	5,8160	2	3	5	13,43	13,05	24,87
10-mar-51	US715638DT64	1 750	3,550	69,9090	-0,18	-0,58	-0,72	5,8480	2	6	7	14,78	14,36	25,18
08-ago-54	US715638EC21	1 750	5,875	98,6340	-0,21	-0,58	-0,75	5,9750	2	4	6	13,75	13,35	28,59
30-jun-55	US715638FD94	1 400	6,200	102,7960	-0,03	-0,50	-0,39	5,9970	0	4	3	14,06	13,66	29,48
01-dic-60	US715638DQ26	2 000	2,780	54,3420	-0,14	-0,37	-0,60	5,8700	1	4	6	17,65	17,15	34,90
15-ene-72	US715638DW93	1 000	3,600	63,3590	-0,15	-0,43	-0,72	5,9320	2	4	7	16,98	16,49	46,03
28-jul-21	US715638DR09	1 000	3,230	54,5470	-0,20	-0,41	-0,69	5,9400	2	4	7	17,07	16,58	95,56

Índice de bonos soberanos / Peruvian sovereign bond index																		
Índice / Index	Valor / Value	Cambio / Change		Rend anual % / Annual yield %	Cambio / Change (bps.)		Composición del índice (%) / Index composition (%)											
		Diario / Daily	Semanal / Weekly		Diario / Daily	Semanal / Weekly	12-Ago-28	12-Feb-29	12-Ago-31	12-Ago-32	12-Ago-33	12-Ago-34	12-Ago-35	12-Ago-37	12-Ago-39	12-Ago-40	12-Feb-42	12-Feb-55
Índice de bonos soberanos nominal / Nominal sovereign bond index	484	-0,4	1,4	19,76	-16	-47	1,56	4,43	8,54	12,53	14,42	12,66	12,84	12,28	9,90	5,99	2,84	2,02

Índice / Index	Valor / Value	Cambio / Change		Rend anual % / Annual yield %	Cambio / Change (bps.)		Composición del índice (%) / Index composition (%)											
		Diario / Daily	Semanal / Weekly		Diario / Daily	Semanal / Weekly	12-Feb-30				31-Ene-35		12-Feb-40		12-Feb-46		12-Feb-54	
Índice de bonos soberanos real / Real sovereign bond index	242	0,02	-1,86	12,17	91	158	2,29				35,34		6,01		19,98		36,38	



Fuente/Source: MEF, BCRP, BLOOMBERG, DATATEC.

* Para mayor información respecto a la valorización de los bonos y letras puede consultar en: http://www.mef.gob.pe/contenidos/tesoro_pub/gestion_act_pas/Manual_valorizacion_instrumentos_del_Tesoro.pdf

** Precio de los bonos a fecha de liquidación T+0.

*** Última negociación 1:30 pm

**** Información con horario de corte 4:30 pm.