

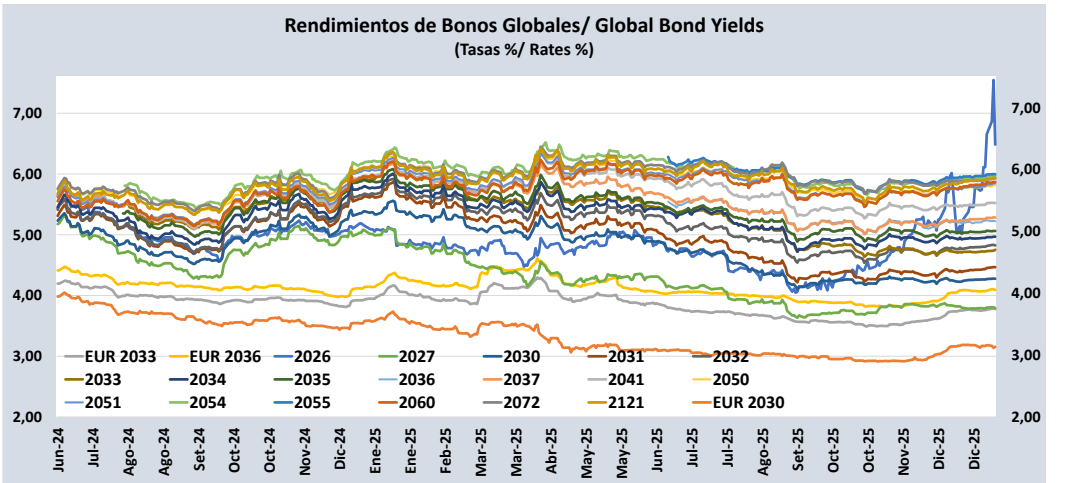
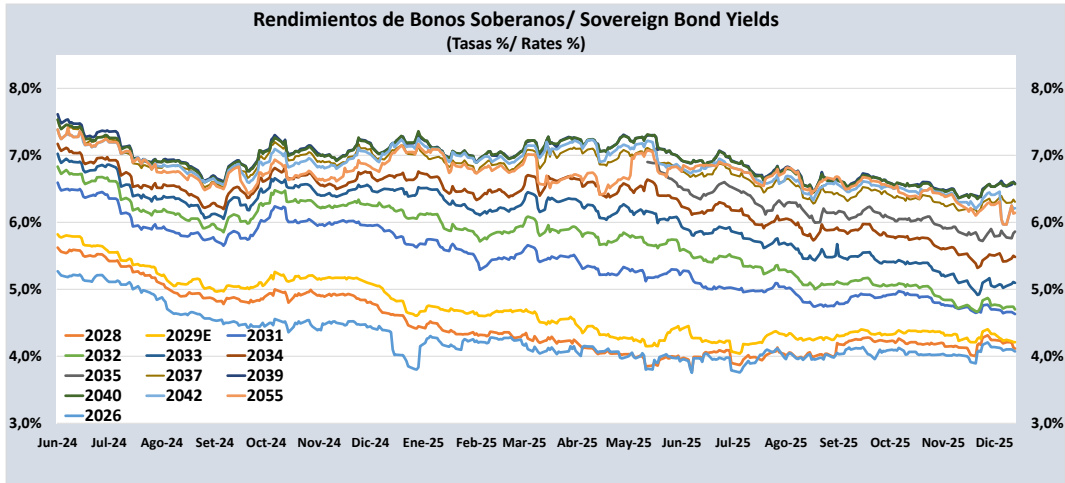


PERU: REPORTE DIARIO / DAILY REPORT

07/01/2026

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			
				Compra / Bid			Venta / Ask	Compra / Bid			Venta / Ask								
12-Ago-26	PEP01000C0J9	SB12AGO26	3,30	1 446	8,200	-	-	-	102,4110	-	-	-	4,0724	-	11-Dic-25	10	0,58	0,56	0,60
12-Ago-28	PEP01000C5D1	SB12AGO28	2,55	2 804	6,350	-	-	-	105,4131	-	-	-	4,1144	-	17-Dic-25	0	2,42	2,32	2,60
12-Feb-29	PEP01000C5F6	SB12FEB29E	2,39	8 024	5,940	-	-	-	104,9132	-	-	-	4,2100	-	6-Ene-26	20	2,86	2,74	3,10
12-Ago-31	PEP01000C4G7	SB12AGO31	2,80	14 559	6,950	111,13	111,39	111,24	111,2592	4,65	4,60	4,63	4,6300	1	7-Ene-26	2	4,73	4,52	5,60
12-Ago-32	PEP01000C5E9	SB12AGO32	2,47	22 069	6,150	107,82	108,05	108,05	108,0636	4,74	4,70	4,70	4,7000	4	7-Ene-26	10	5,52	5,28	6,60
12-Ago-33	PEP01000C5I0	SB12AGO33	2,94	24 045	7,300	113,56	113,70	113,70	113,6724	5,11	5,09	5,09	5,0963	9	7-Ene-26	21	6,01	5,72	7,60
12-Ago-34	PEP01000C5G4	SB12AGO34	2,17	24 256	5,400	99,29	99,76	99,37	99,4010	5,50	5,43	5,49	5,4830	12	7-Ene-26	109	6,93	6,57	8,60
12-Ago-35	PEP01000C5K6	SB12AGO35	3,91	22 464	6,850	106,88	107,25	107,17	107,2710	5,90	5,85	5,86	5,8478	37	7-Ene-26	350	7,13	6,74	9,60
12-Ago-37	PEP01000C2Z1	SB12AGO37	2,78	22 230	6,900	104,76	105,01	104,93	104,8922	6,32	6,29	6,30	6,3043	47	7-Ene-26	299	8,16	7,68	11,60
12-Ago-39	PEP01000C5J8	SB12AGO39	3,06	17 180	7,600	108,98	109,26	109,16	109,1674	6,60	6,57	6,58	6,5799	13	7-Ene-26	79	8,81	8,27	13,60
12-Ago-40	PEP01000C5H2	SB12AGO40	2,15	12 835	5,350	88,45	88,66	88,66	88,7393	6,61	6,58	6,58	6,5697	13	7-Ene-26	90	9,92	9,31	14,60
12-Feb-42	PEP01000C4L7	SB12FEB42	2,75	5 040	6,850	105,55	106,48	106,48	106,4828	6,30	6,21	6,21	6,2100	1	7-Ene-26	2	10,08	9,49	16,10
12-Feb-55	PEP01000C4S2	SB12FEB55	2,70	3 542	6,714	-	-	-	107,7700	-	-	-	6,1400	-	6-Ene-26	1	13,53	12,75	29,10
12-Feb-30	PEP01000C4U8	SB12FEB30	1,16	110	2,89%+VAC	-	-	-	103,4103	-	-	-	1,9982	-	18-Ago-23	20	3,91	3,84	4,10
31-Ene-35	PEP01000CV85	SB31ENE35	3,21	1 728	7,39% + VAC	-	-	-	133,2197	-	-	-	3,1275	-	17-Dic-24	2	7,05	6,83	9,07
12-Feb-40	PEP01000C4V6	SB12FEB40	1,26	519	3,14%+VAC	-	-	-	91,5717	-	-	-	3,9059	-	23-Oct-25	5	11,36	10,94	14,10
12-Ago-46	PEP01000C1S8	SB12AGO46	1,54	1 279	3,83% + VAC	-	-	-	106,4360	-	-	-	3,3724	-	11-Oct-24	52	14,64	14,17	20,60
12-Feb-54	PEP01000C4T0	SB12FEB54	1,31	2 396	3,26%+VAC	-	-	-	101,6585	-	-	-	3,1557	-	2-Dic-25	5	18,71	18,14	28,10

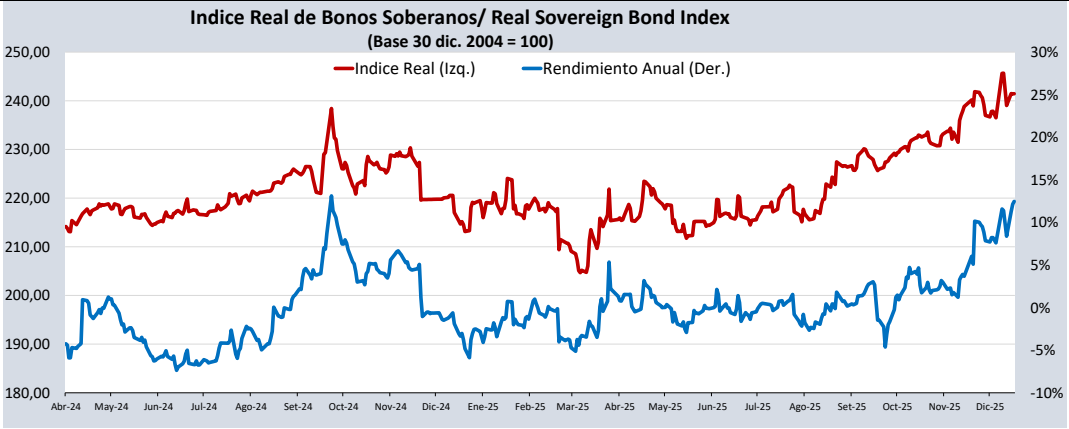
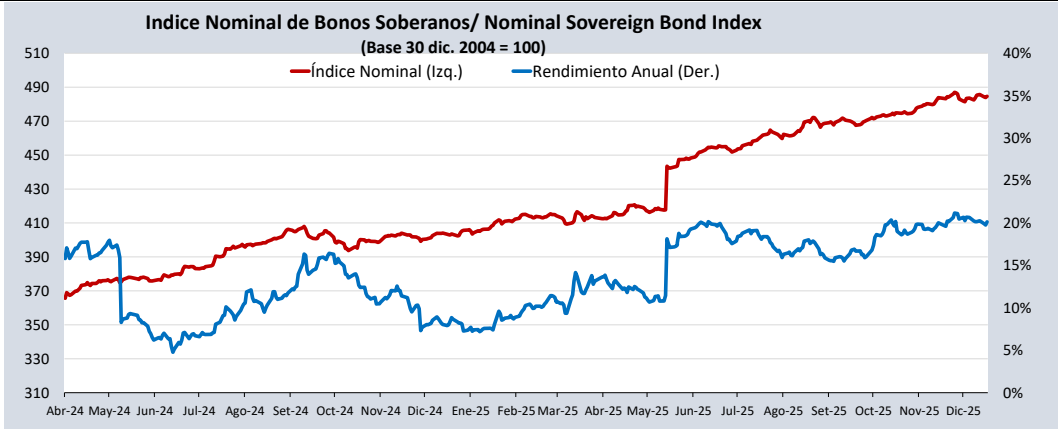
Nota: Precios y rendimientos calculados de acuerdo a los criterios establecidos en el Manual de Valorización de Títulos de Tesoro Público, donde: Negociado (negro), Cotizado (naranja), Valorizado (verde) o Subasta (azul).
Note: Prices and returns calculated according to the criteria established in the 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	99,8270	0,06	0,05	-0,57	6,4840	-106	37	1369	0,04	0,04	0,04
25-ago-27	US715638BU55	449	4,125	100,5210	0,03	-0,01	-0,52	3,7900	-2	0	33	1,57	1,54	1,63
20-jun-30	US715638DA73	466	2,844	94,2560	0,01	-0,03	-0,46	4,2750	0	1	12	4,20	4,11	4,45
30-mar-30	XS1373156618	€860	3,750	102,3410	-0,08	0,04	-0,63	3,1360	2	-1	16	3,92	3,86	4,23
23-ene-31	US715638DF60	2 799	2,783	92,4760	0,01	-0,12	-0,40	4,4660	0	3	9	4,66	4,56	5,04
01-dic-32	US715638DP43	1 000	1,862	82,7940	0,05	-0,08	-0,38	4,8240	-1	2	7	6,44	6,29	6,90
21-nov-33	US715638AP79	2 152	8,750	125,9810	-0,12	-0,26	-0,80	4,7530	1	3	11	6,05	5,91	7,87
11-mar-33	XS2314020806	€825	1,250	84,3860	0,08	-0,09	-0,71	3,7770	-1	2	13	6,82	6,70	7,18
15-ene-34	US715638DU38	2 250	3,000	87,1190	0,01	-0,09	-0,52	4,9670	0	2	9	7,00	6,83	8,02
08-feb-35	US715638EB48	1 250	5,375	102,2550	0,01	-0,09	-0,52	5,0620	0	1	7	7,17	7,00	9,09
30-mar-36	US715638FC12	2 080	5,500	102,1530	0,07	0,06	-0,34	5,2220	-1	-1	4	7,87	7,67	10,23
17-nov-36	XS2408608219	€1 000	1,950	81,5280	0,08	-0,15	-0,76	4,0910	-1	2	10	9,67	9,47	10,86
14-mar-37	US715638AU64	1 130	6,550	110,5880	0,03	-0,25	-0,69	5,2830	0	3	8	8,12	7,91	11,19
11-mar-41	US715638DS81	1 250	3,300	77,3620	0,02	-0,24	-0,65	5,5220	0	3	7	11,39	11,08	15,18
18-nov-50	US715638BM30	2 545	5,625	97,4640	-0,03	-0,41	-0,72	5,8190	0	3	6	13,43	13,05	24,86
10-mar-51	US715638DT64	1 750	3,550	69,9230	0,02	-0,49	-0,69	5,8460	0	5	7	14,78	14,36	25,18
08-ago-54	US715638EC21	1 750	5,875	98,6890	0,06	-0,47	-0,73	5,9710	0	4	5	13,75	13,35	28,59
30-jun-55	US715638FD94	1 400	6,200	102,8100	0,05	-0,36	-0,45	5,9960	0	3	3	14,06	13,65	29,48
01-dic-60	US715638DQ26	2 000	2,780	54,3620	0,02	-0,33	-0,62	5,8680	0	4	6	17,65	17,15	34,90
15-ene-72	US715638DW93	1 000	3,600	63,4240	0,07	-0,36	-0,69	5,9260	-1	3	6	16,99	16,50	46,02
28-jul-21	US715638DR09	1 000	3,230	54,5590	0,01	-0,40	-0,70	5,9380	0	4	8	17,08	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	485	0,7	0,9	20,14	38	-2	1,56	4,42	8,53	12,54	14,41	12,66	12,84	12,30	9,91	5,99	2,83	2,01

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	241	0,02	-4,18	12,48	33	90	2,29				35,40		6,03		19,96		36,33	



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.