

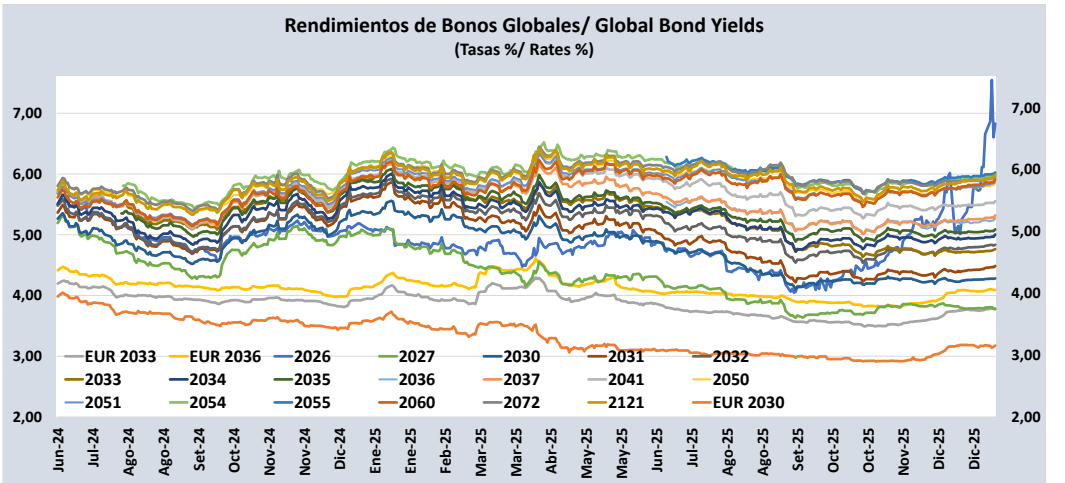
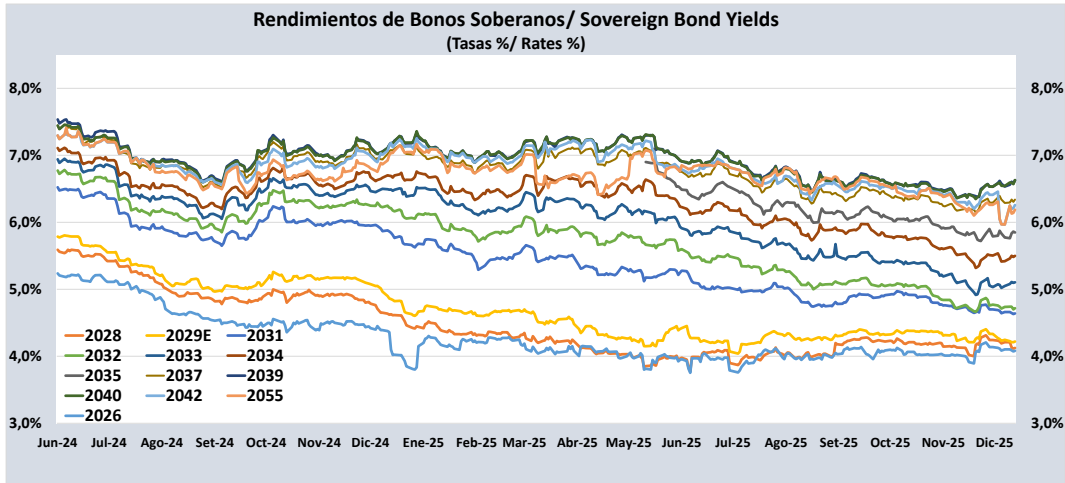


PERU: REPORTE DIARIO / DAILY REPORT

08/01/2026

Bonos* / Bonds				Saldo vigente	Cupón / Coupon (%)	Precio / Price				Rendimiento / Yield				N° 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 (%)			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. \$/) / Amount (Millions PEN)				Años / Years	Años / Years	Años / Years
						Compra / Bid	Venta / Ask			Compra / Bid	Venta / Ask											
12-Ago-26	PEP01000C0J9	SB12AGO26	3,32	1 446	8,200	-	-	-	102,3945	-	-	-	4,0824	-	11-Dic-25	10	0,58	0,56	0,60			
12-Ago-28	PEP01000C5D1	SB12AGO28	2,57	2 804	6,350	-	-	-	105,3829	-	-	-	4,1244	-	17-Dic-25	0	2,41	2,32	2,60			
12-Feb-29	PEP01000C5F6	SB12FEB29E	2,41	8 024	5,940	-	-	-	104,8800	-	-	-	4,2200	-	6-Ene-26	20	2,86	2,74	3,10			
12-Ago-31	PEP01000C4G7	SB12AGO31	2,81	14 559	6,950	111,13	111,36	111,18	111,2031	4,65	4,61	4,64	4,6400	3	8-Ene-26	8	4,73	4,52	5,60			
12-Ago-32	PEP01000C5E9	SB12AGO32	2,49	22 069	6,150	107,76	108,05	107,87	107,9567	4,75	4,70	4,73	4,7179	7	8-Ene-26	29	5,52	5,27	6,60			
12-Ago-33	PEP01000C5I0	SB12AGO33	2,96	24 045	7,300	113,53	113,89	113,63	113,6200	5,12	5,06	5,10	5,1036	50	8-Ene-26	378	6,01	5,72	7,60			
12-Ago-34	PEP01000C5G4	SB12AGO34	2,19	24 256	5,400	99,16	99,56	99,29	99,2954	5,52	5,46	5,50	5,4989	32	8-Ene-26	304	6,93	6,57	8,60			
12-Ago-35	PEP01000C5K6	SB12AGO35	3,93	22 464	6,850	106,88	107,40	106,95	106,9151	5,90	5,83	5,89	5,8953	18	8-Ene-26	222	7,12	6,73	9,60			
12-Ago-37	PEP01000C2Z1	SB12AGO37	2,79	22 230	6,900	104,43	105,17	104,51	104,6039	6,36	6,27	6,35	6,3392	14	8-Ene-26	116	8,15	7,67	11,60			
12-Ago-39	PEP01000C5J8	SB12AGO39	3,08	17 180	7,600	108,52	109,07	108,75	108,7187	6,65	6,59	6,63	6,6283	35	8-Ene-26	255	8,80	8,25	13,60			
12-Ago-40	PEP01000C5H2	SB12AGO40	2,17	12 835	5,350	-	-	-	88,2328	-	-	-	6,6300	-	7-Ene-26	90	9,90	9,28	14,60			
12-Feb-42	PEP01000C4L7	SB12FEB42	2,77	5 040	6,850	-	-	-	105,9822	-	-	-	6,2584	-	7-Ene-26	2	10,06	9,47	16,10			
12-Feb-55	PEP01000C4S2	SB12FEB55	2,72	3 542	6,714	-	-	-	107,0917	-	-	-	6,1884	-	6-Ene-26	1	13,48	12,70	29,10			
12-Feb-30	PEP01000C4U8	SB12FEB30	1,17	110	2,89%+VAC	-	-	-	103,3689	-	-	-	2,0080	-	18-Ago-23	20	3,91	3,83	4,10			
31-Ene-35	PEP01000CV85	SB31ENE35	3,23	1 728	7,39% + VAC	-	-	-	132,9321	-	-	-	3,1575	-	17-Dic-24	2	7,04	6,82	9,07			
12-Feb-40	PEP01000C4V6	SB12FEB40	1,27	519	3,14%+VAC	-	-	-	91,0369	-	-	-	3,9589	-	23-Oct-25	5	11,35	10,92	14,10			
12-Ago-46	PEP01000C1S8	SB12AGO46	1,55	1 279	3,83% + VAC	-	-	-	105,7183	-	-	-	3,4195	-	11-Oct-24	52	14,62	14,13	20,60			
12-Feb-54	PEP01000C4T0	SB12FEB54	1,32	2 396	3,26%+VAC	-	-	-	100,7839	-	-	-	3,2028	-	2-Dic-25	5	18,66	18,08	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).

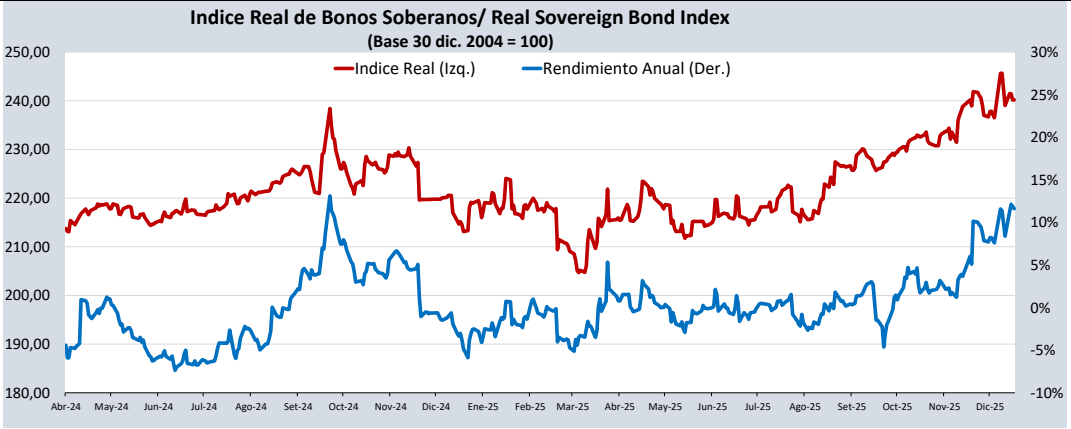
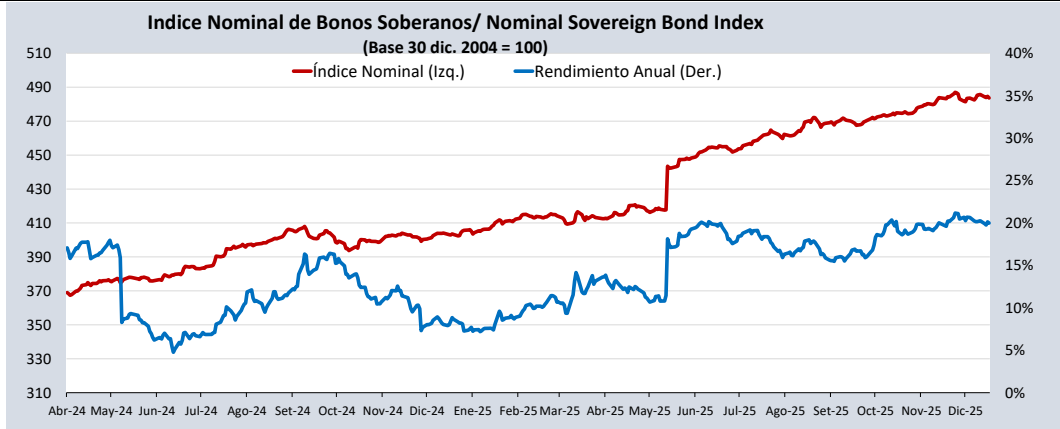


Fuente/Source: MEF, BCRP, BLOOMBERG, DATATEC.

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	99,8250	0,00	0,05	-0,57	6,8290	23	72	1446	0,04	0,04	0,04
25-ago-27	US715638BU55	449	4,125	100,5440	0,02	0,02	-0,53	3,7750	-2	-1	34	1,57	1,54	1,63
20-jun-30	US715638DA73	466	2,844	94,2320	-0,03	-0,05	-0,46	4,2820	1	2	12	4,20	4,11	4,45
30-mar-30	XS1373156618	€860	3,750	102,2660	-0,07	-0,03	-0,63	3,1550	2	1	16	3,92	3,85	4,23
23-ene-31	US715638DF60	2 799	2,783	92,3950	-0,09	-0,20	-0,39	4,4860	2	5	9	4,66	4,56	5,04
01-dic-32	US715638DP43	1 000	1,862	82,7450	-0,06	-0,13	-0,38	4,8340	1	3	7	6,44	6,29	6,90
21-nov-33	US715638AP79	2 152	8,750	125,8860	-0,11	-0,36	-0,81	4,7640	1	4	11	6,04	5,90	7,87
11-mar-33	XS2314020806	€825	1,250	84,3490	-0,04	-0,12	-0,72	3,7860	1	3	13	6,82	6,69	7,18
15-ene-34	US715638DU38	2 250	3,000	86,9010	-0,23	-0,31	-0,50	5,0040	4	6	8	7,00	6,82	8,02
08-feb-35	US715638EB48	1 250	5,375	102,0460	-0,21	-0,29	-0,50	5,0900	3	4	7	7,17	6,99	9,08
30-mar-36	US715638FC12	2 080	5,500	101,7680	-0,28	-0,33	-0,25	5,2710	4	4	3	7,87	7,66	10,23
17-nov-36	XS2408608219	€1 000	1,950	81,5240	-0,01	-0,16	-0,75	4,0930	0	2	10	9,66	9,47	10,86
14-mar-37	US715638AU64	1 130	6,550	110,2810	-0,34	-0,56	-0,70	5,3170	4	6	8	8,12	7,91	11,18
11-mar-41	US715638DS81	1 250	3,300	77,1060	-0,26	-0,49	-0,67	5,5520	3	6	8	11,37	11,07	15,18
18-nov-50	US715638BM30	2 545	5,625	97,0720	-0,41	-0,80	-0,72	5,8490	3	6	6	13,40	13,02	24,86
10-mar-51	US715638DT64	1 750	3,550	69,5960	-0,34	-0,82	-0,68	5,8790	3	8	7	14,75	14,33	25,17
08-ago-54	US715638EC21	1 750	5,875	98,2810	-0,41	-0,88	-0,71	6,0010	3	7	5	13,71	13,32	28,58
30-jun-55	US715638FD94	1 400	6,200	102,3920	-0,38	-0,78	-0,49	6,0250	3	6	4	14,03	13,62	29,48
01-dic-60	US715638DQ26	2 000	2,780	53,8740	-0,54	-0,82	-0,61	5,9210	6	9	7	17,57	17,06	34,90
15-ene-72	US715638DW93	1 000	3,600	63,0460	-0,38	-0,73	-0,67	5,9610	4	7	6	16,91	16,42	46,02
28-jul-21	US715638DR09	1 000	3,230	54,1010	-0,47	-0,86	-0,73	5,9880	5	9	8	16,93	16,44	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	-0,9	-1,7	20,00	-14	-17	1,56	4,43	8,55	12,55	14,43	12,67	12,82	12,29	9,89	5,97	2,82	2,00

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	240	0,02	-5,51	11,62	-25	23	2,30			35,52			6,03		19,94		36,22	



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.