



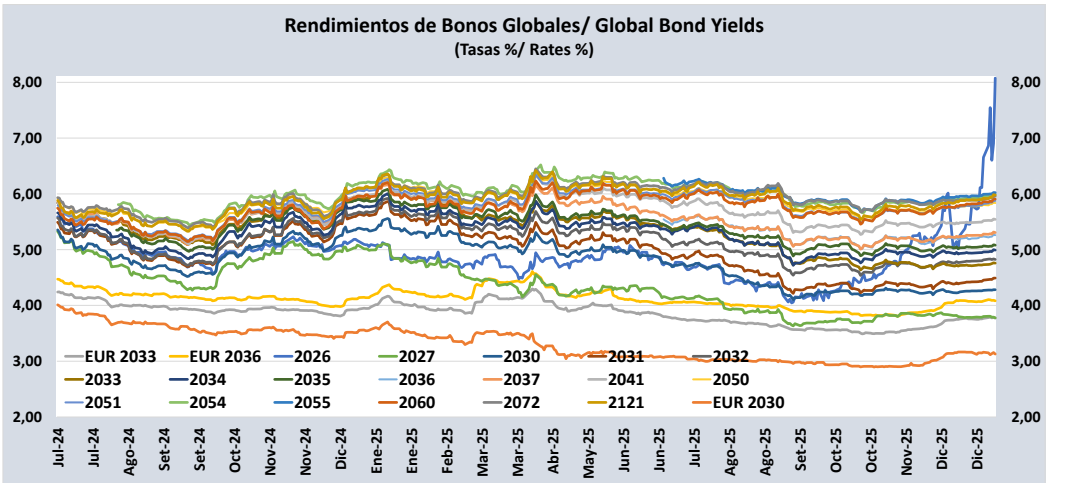
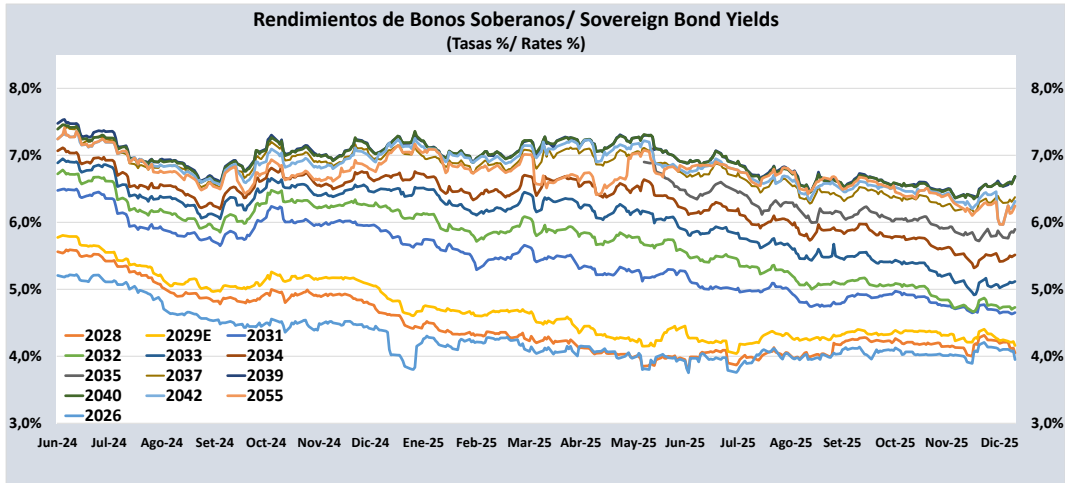
PERU: REPORTE DIARIO / DAILY REPORT

09/01/2026

Bonos soberanos / Sovereign bonds																			
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 (%)			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	3,34	1 446	8,200	102,35	102,44	102,41	102,4618	4,05	3,90	3,95	3,9500	2	9-Ene-26	4	0,58	0,56	0,59
12-Ago-28	PEP01000C5D1	SB12AGO28	2,59	2 804	6,350	-	-	-	105,5640	-	-	-	4,0500	-	17-Dic-25	0	2,41	2,32	2,59
12-Feb-29	PEP01000C5F6	SB12FEB29E	2,42	8 024	5,940	-	-	-	105,0524	-	-	-	4,1601	-	6-Ene-26	20	2,85	2,74	3,09
12-Ago-31	PEP01000C4G7	SB12AGO31	2,83	14 559	6,950	110,89	111,38	111,07	111,1337	4,70	4,60	4,66	4,6526	12	9-Ene-26	46	4,73	4,52	5,59
12-Ago-32	PEP01000C5E9	SB12AGO32	2,51	22 069	6,150	107,67	108,40	107,87	107,8838	4,77	4,64	4,73	4,7300	3	9-Ene-26	21	5,52	5,27	6,59
12-Ago-33	PEP01000C5I0	SB12AGO33	2,98	24 045	7,300	113,42	113,56	113,42	113,5310	5,13	5,11	5,13	5,1164	32	9-Ene-26	201	6,01	5,71	7,59
12-Ago-34	PEP01000C5G4	SB12AGO34	2,20	24 256	5,400	99,09	99,22	99,16	99,1945	5,53	5,51	5,52	5,5141	30	9-Ene-26	379	6,93	6,56	8,59
12-Ago-35	PEP01000C5K6	SB12AGO35	3,95	22 464	6,850	106,43	106,80	106,58	106,6982	5,96	5,91	5,94	5,9243	26	9-Ene-26	136	7,12	6,72	9,59
12-Ago-37	PEP01000C2Z1	SB12AGO37	2,81	22 230	6,900	104,10	104,35	104,27	104,3085	6,40	6,37	6,38	6,3751	23	9-Ene-26	215	8,14	7,66	11,59
12-Ago-39	PEP01000C5J8	SB12AGO39	3,10	17 180	7,600	108,06	108,79	108,24	108,2104	6,70	6,62	6,68	6,6835	11	9-Ene-26	29	8,78	8,23	13,59
12-Ago-40	PEP01000C5H2	SB12AGO40	2,18	12 835	5,350	87,66	87,91	87,82	87,7703	6,70	6,67	6,68	6,6855	23	9-Ene-26	144	9,88	9,26	14,59
12-Feb-42	PEP01000C4L7	SB12FEB42	2,79	5 040	6,850	-	-	-	105,4125	-	-	-	6,3139	-	7-Ene-26	2	10,04	9,45	16,09
12-Feb-55	PEP01000C4S2	SB12FEB55	2,74	3 542	6,714	-	-	-	106,3223	-	-	-	6,2439	-	6-Ene-26	1	13,43	12,64	29,09
12-Feb-30	PEP01000C4U8	SB12FEB30	1,18	110	2,89%+VAC	-	-	-	103,4874	-	-	-	1,9779	-	18-Ago-23	20	3,91	3,83	4,09
31-Ene-35	PEP01000CV85	SB31ENE35	3,25	1 728	7,39% + VAC	-	-	-	132,7271	-	-	-	3,1787	-	17-Dic-24	2	7,04	6,82	9,06
12-Feb-40	PEP01000C4V6	SB12FEB40	1,28	519	3,14%+VAC	-	-	-	90,4962	-	-	-	4,0129	-	23-Oct-25	5	11,34	10,90	14,09
12-Ago-46	PEP01000C1S8	SB12AGO46	1,56	1 279	3,83% + VAC	-	-	-	104,9019	-	-	-	3,4736	-	11-Oct-24	52	14,59	14,10	20,59
12-Feb-54	PEP01000C4T0	SB12FEB54	1,33	2 396	3,26%+VAC	-	-	-	99,7935	-	-	-	3,2568	-	2-Dic-25	5	18,60	18,02	28,09

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).



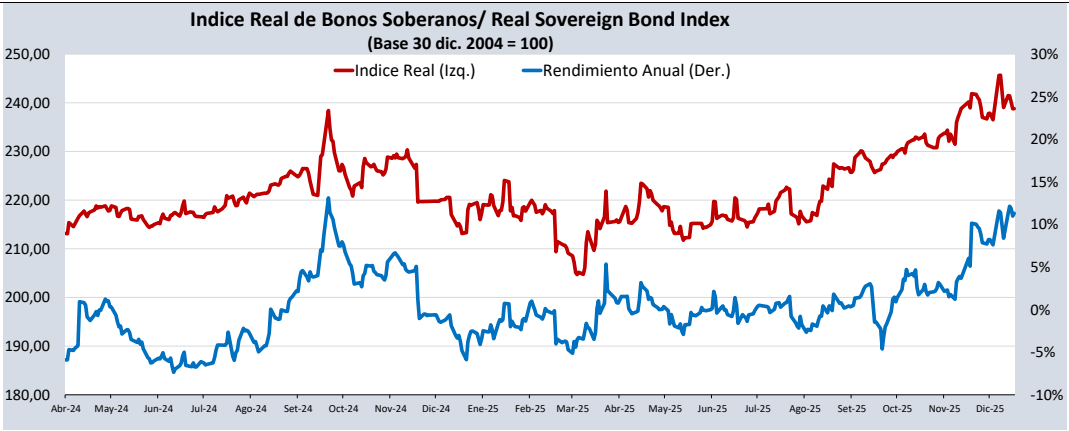
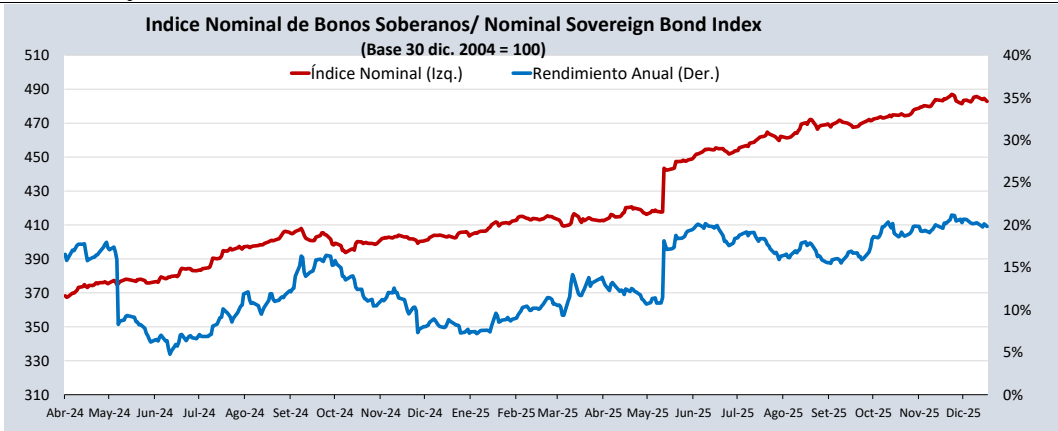
Bonos globales**** / Global bonds														
Bonos / Bonds	ISIN	Saldo vigente Millones USD / Outstanding mills. USD	Cupón % / Coupon %	Precio / Price	Cambio / Change		Diferencial Precios compra- venta / Price spread bid-ask	Rendimiento% / Yields %	Cambio / Change (bps.)		Diferencial Tasas compra- 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	99,8240	0,00	0,04	-0,58	8,0760	117	142	1875	0,04	0,04	0,04
25-ago-27	US715638BU55	449	4,125	100,5370	0,02	0,03	-0,53	3,7780	-1	-2	34	1,57	1,54	1,63
20-jun-30	US715638DA73	466	2,844	94,2410	0,01	-0,02	-0,46	4,2820	0	1	12	4,19	4,11	4,45
30-mar-30	XS1373156618	€860	3,750	102,3660	0,10	0,12	-0,63	3,1290	-3	-3	16	3,91	3,85	4,23
23-ene-31	US715638DF60	2 799	2,783	92,3900	0,00	-0,13	-0,40	4,4900	0	4	9	4,66	4,55	5,04
01-dic-32	US715638DP43	1 000	1,862	82,8100	0,06	-0,01	-0,38	4,8250	-1	1	7	6,44	6,29	6,89
21-nov-33	US715638AP79	2 152	8,750	125,9000	0,01	-0,27	-0,80	4,7590	0	3	11	6,04	5,90	7,87
11-mar-33	XS2314020806	€825	1,250	84,4330	0,08	0,02	-0,70	3,7720	-1	0	13	6,82	6,69	7,17
15-ene-34	US715638DU38	2 250	3,000	86,9770	0,06	-0,17	-0,52	4,9930	-1	3	9	6,99	6,82	8,02
08-feb-35	US715638EB48	1 250	5,375	102,1120	0,05	-0,11	-0,49	5,0810	-1	2	7	7,17	6,99	9,08
30-mar-36	US715638FC12	2 080	5,500	101,8570	0,07	-0,17	-0,32	5,2600	-1	2	4	7,87	7,66	10,23
17-nov-36	XS2408608219	€1 000	1,950	81,6080	0,08	-0,01	-0,76	4,0820	-1	0	10	9,66	9,47	10,86
14-mar-37	US715638AU64	1 130	6,550	110,3670	0,09	-0,26	-0,69	5,3070	-1	3	8	8,11	7,90	11,18
11-mar-41	US715638DS81	1 250	3,300	77,1960	0,07	-0,19	-0,65	5,5420	-1	2	8	11,37	11,07	15,17
18-nov-50	US715638BM30	2 545	5,625	97,2470	0,19	-0,42	-0,71	5,8360	-1	3	6	13,41	13,03	24,86
10-mar-51	US715638DT64	1 750	3,550	69,6480	0,02	-0,52	-0,71	5,8740	0	5	7	14,75	14,33	25,17
08-ago-54	US715638EC21	1 750	5,875	98,3860	0,07	-0,49	-0,75	5,9930	0	4	5	13,72	13,32	28,58
30-jun-55	US715638FD94	1 400	6,200	102,4260	0,03	-0,43	-0,52	6,0230	0	3	4	14,03	13,62	29,48
01-dic-60	US715638DQ26	2 000	2,780	54,0190	0,12	-0,39	-0,60	5,9060	-1	4	6	17,59	17,09	34,89
15-ene-72	US715638DW93	1 000	3,600	63,0790	0,02	-0,52	-0,68	5,9580	0	5	6	16,92	16,43	46,02
28-jul-21	US715638DR09	1 000	3,230	54,1990	0,08	-0,52	-0,68	5,9780	-1	6	7	16,95	16,46	95,55

Índice de bonos soberanos / Peruvian sovereign bond index																		
Índice / Index	Valor / Value	Cambio / Change		Rend anual	Cambio / Change (bps.)		Composición del índice (%) / Index composition (%)											
		Diario / Daily	Semanal / Weekly	% / Annual yield %	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	483	-0,8	-2,9	19,83	-17	-44	1,56	4,45	8,56	12,57	14,45	12,69	12,82	12,28	9,86	5,95	2,81	1,99
---	-----	------	------	-------	-----	-----	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	------	------	------	------

Índice / Index	Valor / Value	Cambio / Change		Rend anual	Cambio / Change (bps.)		Composición del índice (%) / Index composition (%)											
		Diario / Daily	Semanal / Weekly	% / Annual yield %	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	239	0,02	-0,25	11,31	33	293	2,32				35,68		6,03		19,90		36,08	
---	-----	------	-------	-------	----	-----	------	--	--	--	-------	--	------	--	-------	--	-------	--



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.