



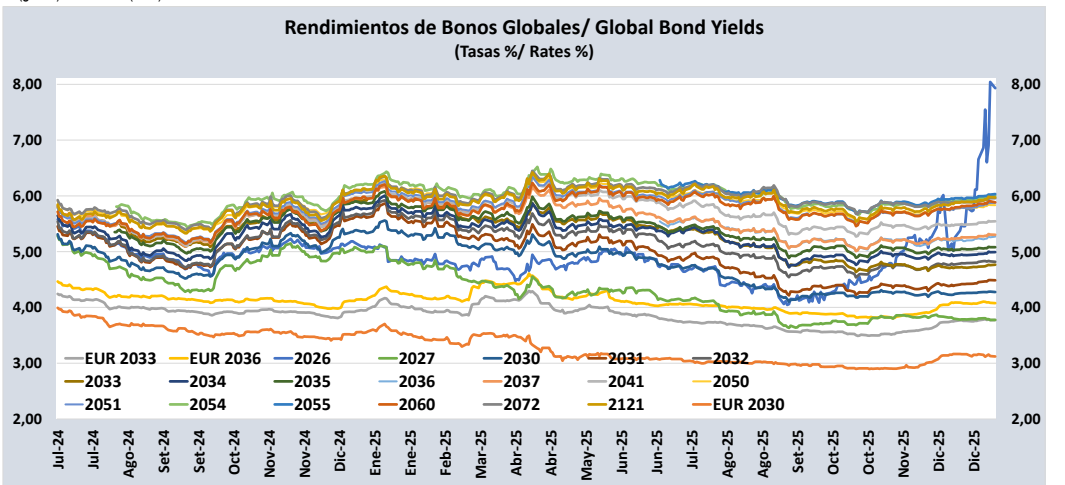
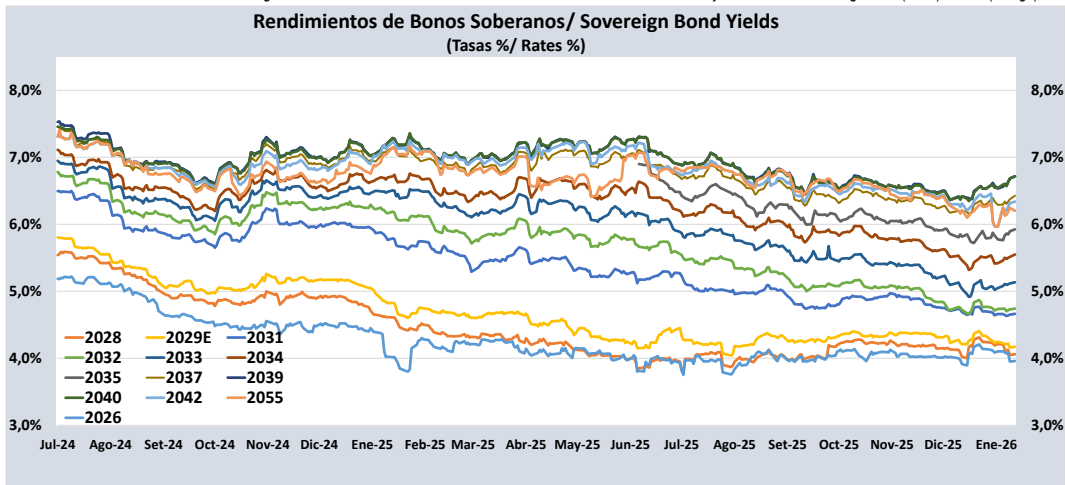
PERU: REPORTE DIARIO / DAILY REPORT

12/01/2026

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	3,41	1 446	8,200	-	-	-	102,4229	-	-	-	3,9607	-	9-Ene-26	4	0,57	0,55	0,59
12-Ago-28	PEP01000C5D1	SB12AGO28	2,64	2 804	6,350	-	-	-	105,5213	-	-	-	4,0607	-	12-Ene-26	0	2,40	2,31	2,59
12-Feb-29	PEP01000C5F6	SB12FEB29E	2,47	8 024	5,940	-	-	-	105,0090	-	-	-	4,1708	-	12-Ene-26	0	2,85	2,73	3,09
12-Ago-31	PEP01000C4G7	SB12AGO31	2,89	14 559	6,950	110,97	111,17	111,07	111,0652	4,68	4,64	4,66	4,6633	3	12-Ene-26	6	4,72	4,51	5,59
12-Ago-32	PEP01000C5E9	SB12AGO32	2,56	22 069	6,150	107,58	107,97	107,75	107,8123	4,78	4,71	4,75	4,7410	11	12-Ene-26	19	5,51	5,26	6,59
12-Ago-33	PEP01000C5I0	SB12AGO33	3,04	24 045	7,300	113,32	113,45	113,42	113,3990	5,15	5,13	5,13	5,1346	20	12-Ene-26	59	6,00	5,70	7,59
12-Ago-34	PEP01000C5G4	SB12AGO34	2,25	24 256	5,400	98,89	99,36	98,96	98,9681	5,56	5,49	5,55	5,5484	33	12-Ene-26	137	6,91	6,55	8,59
12-Ago-35	PEP01000C5K6	SB12AGO35	4,01	22 464	6,850	106,28	106,87	106,54	106,5173	5,98	5,90	5,95	5,9483	44	12-Ene-26	197	7,11	6,71	9,59
12-Ago-37	PEP01000C2Z1	SB12AGO37	2,87	22 230	6,900	103,94	104,10	104,02	103,8815	6,42	6,40	6,41	6,4272	19	12-Ene-26	43	8,13	7,64	11,59
12-Ago-39	PEP01000C5J8	SB12AGO39	3,16	17 180	7,600	107,78	108,15	108,15	107,9177	6,73	6,69	6,69	6,7153	68	12-Ene-26	209	8,77	8,22	13,59
12-Ago-40	PEP01000C5H2	SB12AGO40	2,22	12 835	5,350	87,49	87,74	87,66	87,5051	6,72	6,69	6,70	6,7180	25	12-Ene-26	137	9,86	9,24	14,59
12-Feb-42	PEP01000C4L7	SB12FEB42	2,85	5 040	6,850	-	-	-	105,1609	-	-	-	6,3385	-	12-Ene-26	0	10,03	9,43	16,09
12-Feb-55	PEP01000C4S2	SB12FEB55	2,79	3 542	6,714	108,34	0,00	106,93	106,9305	6,10	0,00	6,20	6,2000	2	12-Ene-26	1	13,46	12,68	29,09
12-Feb-30	PEP01000C4U8	SB12FEB30	1,20	110	2,89%+VAC	-	-	-	103,4390	-	-	-	1,9884	-	18-Ago-23	20	3,90	3,82	4,09
31-Ene-35	PEP01000CV85	SB31ENE35	3,31	1 728	7,39%+VAC	-	-	-	132,4358	-	-	-	3,2075	-	17-Dic-24	2	7,02	6,81	9,06
12-Feb-40	PEP01000C4V6	SB12FEB40	1,31	519	3,14%+VAC	-	-	-	90,1874	-	-	-	4,0443	-	23-Oct-25	5	11,32	10,88	14,09
12-Ago-46	PEP01000C1S8	SB12AGO46	1,59	1 279	3,83%+VAC	-	-	-	104,8874	-	-	-	3,4745	-	11-Oct-24	52	14,58	14,09	20,59
12-Feb-54	PEP01000C4T0	SB12FEB54	1,36	2 396	3,26%+VAC	-	-	-	100,4820	-	-	-	3,2192	-	2-Dic-25	5	18,63	18,05	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).

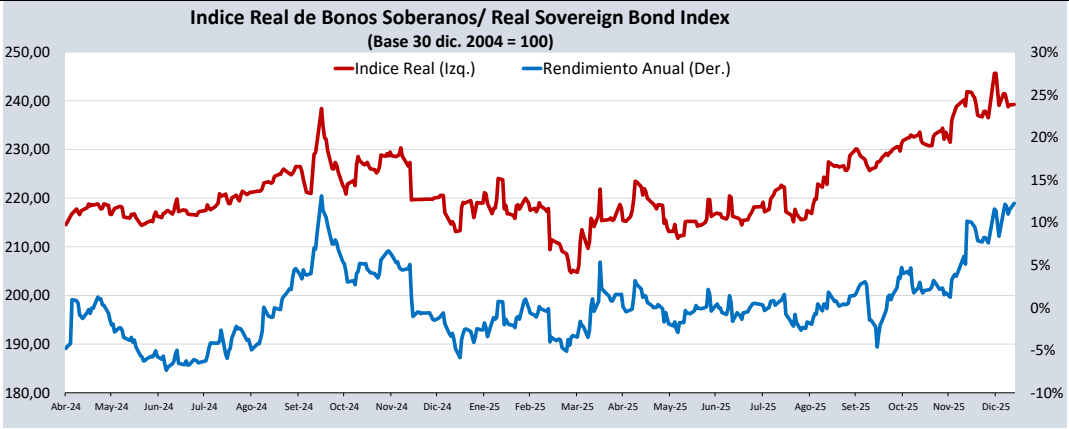
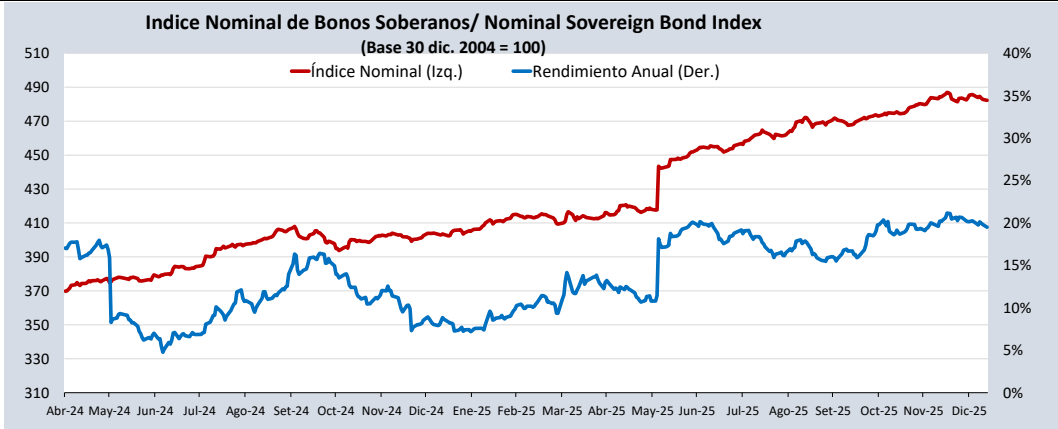


Fuente/Source: MEF, BCRP, BLOOMBERG, DATATEC.

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	99,8440	0,02	0,06	-0,54	7,9310	-11	107	1940	0,03	0,03	0,03
25-ago-27	US715638BU55	449	4,125	100,5390	0,00	0,04	-0,52	3,7760	0	-3	34	1,56	1,53	1,62
20-jun-30	US715638DA73	466	2,844	94,2680	0,03	0,02	-0,43	4,2760	-1	0	11	4,19	4,10	4,44
30-mar-30	XS1373156618	€860	3,750	102,3970	0,03	0,10	-0,72	3,1200	-1	-3	19	3,90	3,84	4,22
23-ene-31	US715638DF60	2 799	2,783	92,4110	0,02	-0,07	-0,40	4,4860	0	2	10	4,65	4,55	5,03
01-dic-32	US715638DP43	1 000	1,862	82,8560	0,05	0,11	-0,39	4,8180	-1	-1	8	6,43	6,28	6,89
21-nov-33	US715638AP79	2 152	8,750	125,8520	-0,05	-0,29	-0,80	4,7650	1	3	11	6,03	5,89	7,86
11-mar-33	XS2314020806	€825	1,250	84,4300	0,00	0,09	-0,71	3,7740	0	-1	13	6,81	6,68	7,16
15-ene-34	US715638DU38	2 250	3,000	86,9810	-0,01	-0,17	-0,52	4,9930	0	3	9	6,98	6,81	8,01
08-feb-35	US715638EB48	1 250	5,375	102,1180	0,00	-0,17	-0,51	5,0800	0	2	7	7,16	6,98	9,07
30-mar-36	US715638FC12	2 080	5,500	101,7830	-0,09	-0,38	-0,28	5,2690	1	5	4	7,86	7,65	10,22
17-nov-36	XS2408608219	€1 000	1,950	81,6630	0,06	0,25	-0,76	4,0760	-1	-3	10	9,65	9,46	10,85
14-mar-37	US715638AU64	1 130	6,550	110,4110	0,04	-0,25	-0,69	5,3020	-1	3	8	8,11	7,90	11,17
11-mar-41	US715638DS81	1 250	3,300	77,1740	-0,03	-0,15	-0,65	5,5450	0	2	8	11,37	11,06	15,16
18-nov-50	US715638BM30	2 545	5,625	97,2620	0,02	-0,47	-0,72	5,8340	0	4	6	13,40	13,02	24,85
10-mar-51	US715638DT64	1 750	3,550	69,6180	-0,04	-0,47	-0,70	5,8770	0	5	7	14,74	14,32	25,16
08-ago-54	US715638EC21	1 750	5,875	98,2990	-0,10	-0,54	-0,75	6,0000	1	4	6	13,70	13,31	28,57
30-jun-55	US715638FD94	1 400	6,200	102,2950	-0,13	-0,53	-0,46	6,0320	1	4	3	14,01	13,60	29,47
01-dic-60	US715638DQ26	2 000	2,780	54,2220	0,19	-0,26	-0,55	5,8840	-2	3	6	17,62	17,11	34,89
15-ene-72	US715638DW93	1 000	3,600	63,0660	-0,01	-0,45	-0,69	5,9590	0	4	7	16,91	16,42	46,01
28-jul-21	US715638DR09	1 000	3,230	54,2490	0,05	-0,50	-0,66	5,9720	-1	5	7	16,96	16,47	95,54

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	482	-0,6	-2,1	19,51	-32	-41	1,57	4,45	8,57	12,58	14,46	12,68	12,82	12,26	9,86	5,95	2,81	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	239	0,06	-2,26	12,25	76	98	2,31			35,55			6,00			19,87		36,27



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.