

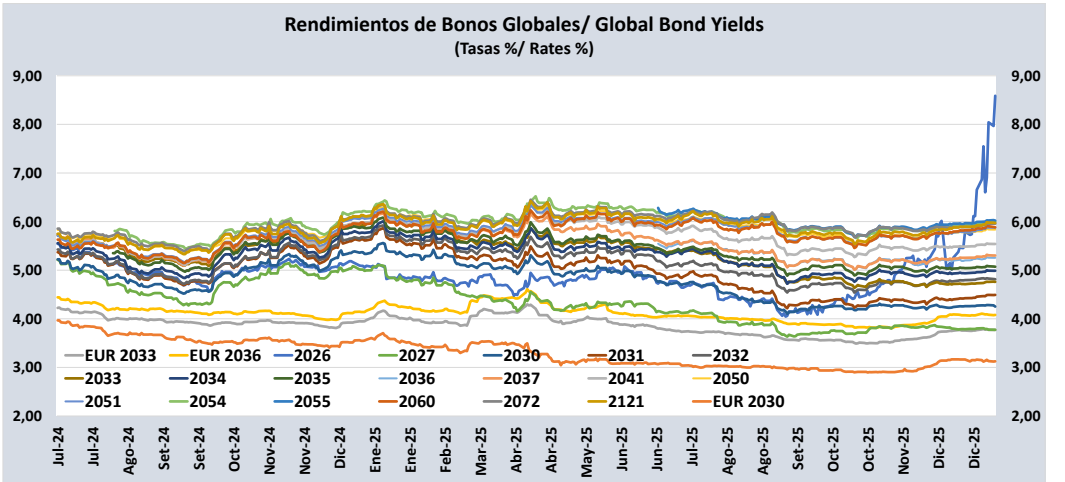
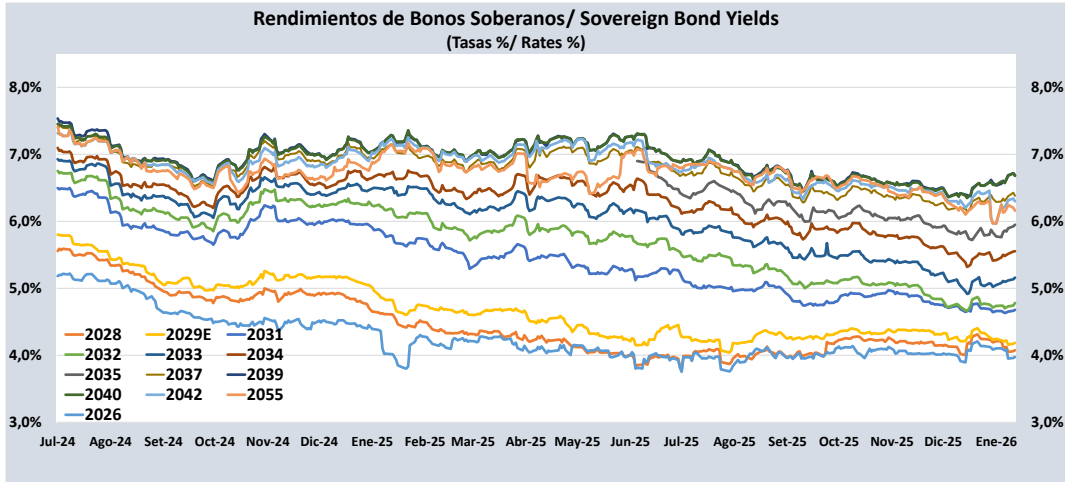


PERU: REPORTE DIARIO / DAILY REPORT

13/01/2026

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	3,43	1 446	8,200	-	-	-	102,4037	-	-	-	3,9751	-	13-Ene-26	1	0,57	0,55	0,58
12-Ago-28	PEP01000C5D1	SB12AGO28	2,66	2 804	6,350	-	-	-	105,4801	-	-	-	4,0751	-	13-Ene-26	0	2,40	2,31	2,58
12-Feb-29	PEP01000C5F6	SB12FEB29E	2,49	8 024	5,940	-	-	-	104,9629	-	-	-	4,1852	-	13-Ene-26	0	2,84	2,73	3,08
12-Ago-31	PEP01000C4G7	SB12AGO31	2,91	14 559	6,950	110,96	111,06	111,06	110,9869	4,68	4,66	4,66	4,6777	12	13-Ene-26	61	4,72	4,50	5,58
12-Ago-32	PEP01000C5E9	SB12AGO32	2,57	22 069	6,150	107,46	107,69	107,58	107,5803	4,80	4,76	4,78	4,7806	14	13-Ene-26	34	5,50	5,25	6,58
12-Ago-33	PEP01000C5I0	SB12AGO33	3,05	24 045	7,300	113,19	113,35	113,18	113,2302	5,16	5,14	5,17	5,1595	24	13-Ene-26	202	5,99	5,70	7,58
12-Ago-34	PEP01000C5G4	SB12AGO34	2,26	24 256	5,400	98,86	99,26	98,96	98,9408	5,57	5,51	5,55	5,5526	48	13-Ene-26	188	6,91	6,55	8,58
12-Ago-35	PEP01000C5K6	SB12AGO35	4,03	22 464	6,850	106,58	107,02	106,80	106,6239	5,94	5,88	5,91	5,9338	75	13-Ene-26	462	7,10	6,71	9,58
12-Ago-37	PEP01000C2Z1	SB12AGO37	2,89	22 230	6,900	104,23	104,35	104,35	104,2726	6,39	6,37	6,37	6,3793	28	13-Ene-26	55	8,13	7,64	11,58
12-Ago-39	PEP01000C5J8	SB12AGO39	3,18	17 180	7,600	108,06	108,56	108,51	108,1721	6,70	6,65	6,65	6,6874	42	13-Ene-26	293	8,77	8,22	13,58
12-Ago-40	PEP01000C5H2	SB12AGO40	2,24	12 835	5,350	87,91	88,04	87,99	87,8460	6,67	6,66	6,66	6,6772	18	13-Ene-26	219	9,87	9,25	14,58
12-Feb-42	PEP01000C4L7	SB12FEB42	2,87	5 040	6,850	-	-	-	105,5774	-	-	-	6,2977	-	13-Ene-26	0	10,04	9,44	16,08
12-Feb-55	PEP01000C4S2	SB12FEB55	2,81	3 542	6,714	-	-	-	107,5005	-	-	-	6,1592	-	13-Ene-26	0	13,50	12,72	29,08
12-Feb-30	PEP01000C4U8	SB12FEB30	1,21	110	2,89%+VAC	-	-	-	103,3809	-	-	-	2,0024	-	18-Ago-23	20	3,90	3,82	4,08
31-Ene-35	PEP01000CV85	SB31ENE35	3,33	1 728	7,39% + VAC	-	-	-	132,4702	-	-	-	3,2029	-	17-Dic-24	2	7,02	6,80	9,05
12-Feb-40	PEP01000C4V6	SB12FEB40	1,31	519	3,14%+VAC	-	-	-	90,5242	-	-	-	4,0107	-	23-Oct-25	5	11,33	10,89	14,08
12-Ago-46	PEP01000C1S8	SB12AGO46	1,60	1 279	3,83% + VAC	-	-	-	105,4863	-	-	-	3,4347	-	11-Oct-24	52	14,60	14,11	20,58
12-Feb-54	PEP01000C4T0	SB12FEB54	1,37	2 396	3,26%+VAC	-	-	-	101,2155	-	-	-	3,1795	-	2-Dic-25	5	18,67	18,10	28,08

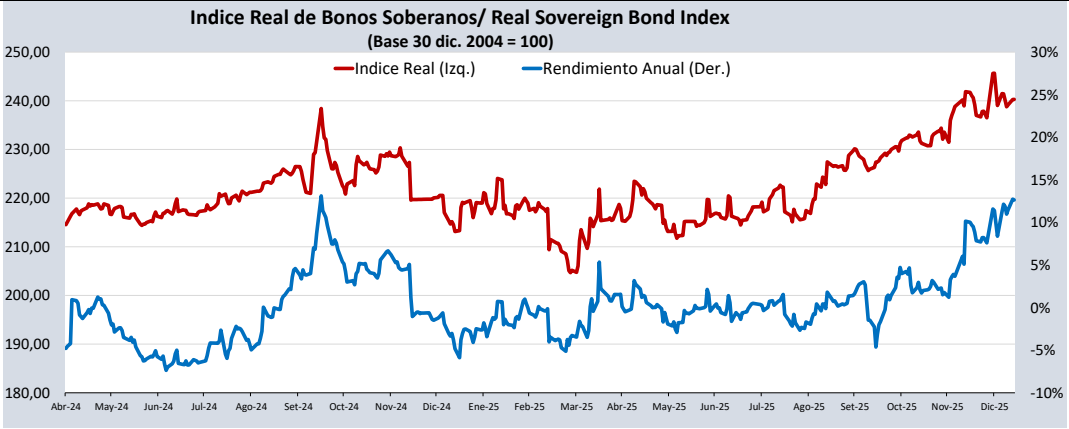
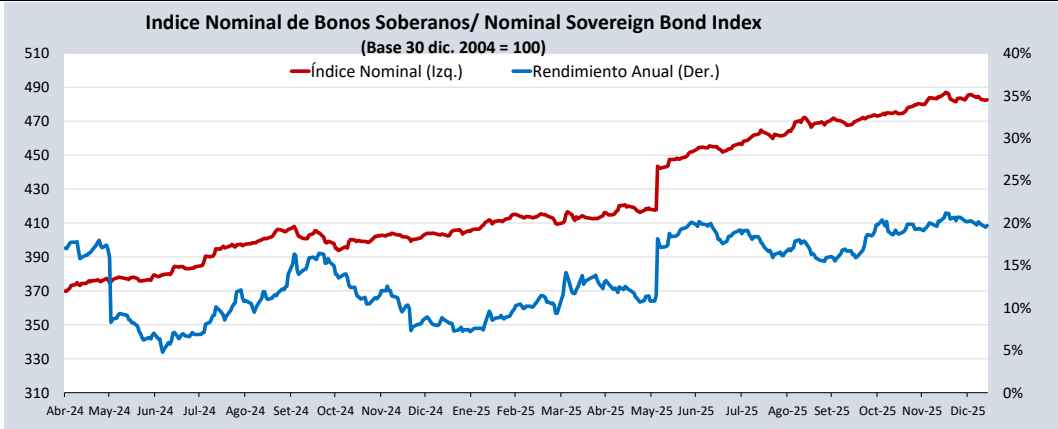
Nota: Precios y rendimientos calculados de acuerdo a los criterios establecidos en el Manual de Valorización de Títulos de Tesoro Público, donde: Negociado (negro), Cotizado (naranja), Valorizado (verde) o Subasta (azul).
Note: Prices and returns calculated according to the criteria established in the 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	99,8430	0,00	0,08	-0,55	8,5880	62	104	2183	0,03	0,03	0,03
25-ago-27	US715638BU55	449	4,125	100,5390	0,00	0,04	-0,52	3,7750	0	-3	33	1,56	1,53	1,62
20-jun-30	US715638DA73	466	2,844	94,3630	0,10	0,12	-0,40	4,2520	-3	-3	10	4,18	4,10	4,44
30-mar-30	XS1373156618	€860	3,750	102,3810	-0,02	-0,03	-0,61	3,1240	0	1	16	3,90	3,84	4,21
23-ene-31	US715638DF60	2 799	2,783	92,3980	0,00	-0,07	-0,42	4,4900	0	2	10	4,65	4,54	5,03
01-dic-32	US715638DP43	1 000	1,862	82,8850	0,04	0,14	-0,37	4,8130	-1	-2	7	6,43	6,28	6,88
21-nov-33	US715638AP79	2 152	8,750	125,8880	0,04	-0,21	-0,73	4,7590	-1	2	10	6,03	5,89	7,86
11-mar-33	XS2314020806	€825	1,250	84,4530	0,02	0,15	-0,71	3,7700	0	-2	13	6,81	6,68	7,16
15-ene-34	US715638DU38	2 250	3,000	87,0130	0,01	-0,09	-0,52	4,9880	0	2	9	6,98	6,81	8,01
08-feb-35	US715638EB48	1 250	5,375	102,1910	0,04	-0,05	-0,51	5,0700	-1	1	7	7,16	6,98	9,07
30-mar-36	US715638FC12	2 080	5,500	101,9040	0,01	-0,18	-0,28	5,2540	0	2	4	7,85	7,65	10,21
17-nov-36	XS2408608219	€1 000	1,950	81,6430	-0,02	0,19	-0,75	4,0790	0	-2	10	9,65	9,46	10,84
14-mar-37	US715638AU64	1 130	6,550	110,4140	0,00	-0,15	-0,60	5,3010	0	2	7	8,10	7,89	11,17
11-mar-41	US715638DS81	1 250	3,300	77,2390	0,02	-0,11	-0,66	5,5380	0	2	8	11,36	11,06	15,16
18-nov-50	US715638BM30	2 545	5,625	97,2680	0,00	-0,23	-0,68	5,8340	0	2	5	13,40	13,02	24,85
10-mar-51	US715638DT64	1 750	3,550	69,6870	0,02	-0,22	-0,71	5,8710	0	2	7	14,74	14,32	25,16
08-ago-54	US715638EC21	1 750	5,875	98,3160	-0,03	-0,31	-0,75	5,9990	0	2	6	13,70	13,30	28,57
30-jun-55	US715638FD94	1 400	6,200	102,4560	0,12	-0,30	-0,46	6,0210	-1	2	3	14,02	13,61	29,46
01-dic-60	US715638DQ26	2 000	2,780	54,2480	0,07	-0,10	-0,57	5,8810	-1	1	6	17,62	17,11	34,88
15-ene-72	US715638DW93	1 000	3,600	63,1100	0,03	-0,25	-0,70	5,9550	0	2	7	16,91	16,42	46,01
28-jul-21	US715638DR09	1 000	3,230	54,2610	0,05	-0,29	-0,67	5,9710	0	3	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	483	0,4	-1,3	19,70	19	-6	1,56	4,45	8,56	12,54	14,43	12,67	12,83	12,29	9,87	5,97	2,82	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	240	0,02	-1,15	12,65	-9	50	2,30				35,42		6,00		19,90		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.