



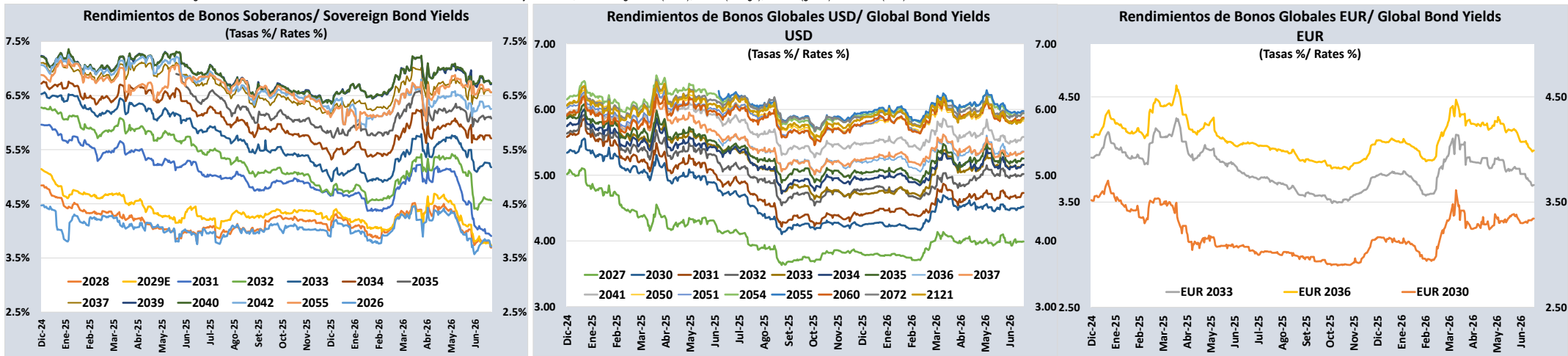
PERU: REPORTE DIARIO / DAILY REPORT

03/07/2026

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			
				Compra / Bid			Venta / Ask	Compra / Bid			Venta / Ask								
12-Ago-26	PEP01000C0J9	SB12AGO26	3,19	1 446	8,200	-	-	-	100,4857	-	-	-	3,7090	-	2-Jul-26	0	0,11	0,11	0,11
12-Ago-28	PEP01000C5D1	SB12AGO28	2,47	2 804	6,350	-	-	-	105,3041	-	-	-	3,6902	-	2-Jul-26	79	2,00	1,92	2,11
12-Feb-29	PEP01000C5F6	SB12FEB29E	2,31	8 025	5,940	-	-	-	105,3653	-	-	-	3,7350	-	2-Jul-26	99	2,45	2,36	2,61
12-Ago-31	PEP01000C4G7	SB12AGO31	2,71	14 560	6,950	-	-	-	113,8853	-	-	-	3,9050	-	2-Jul-26	50	4,40	4,24	5,11
12-Ago-32	PEP01000C5E9	SB12AGO32	2,40	22 072	6,150	-	-	-	108,2847	-	-	-	4,5630	-	2-Jul-26	126	5,19	4,96	6,11
12-Ago-33	PEP01000C5I0	SB12AGO33	2,84	24 199	7,300	-	-	-	112,4343	-	-	-	5,1750	-	2-Jul-26	147	5,71	5,43	7,11
12-Ago-34	PEP01000C5G4	SB12AGO34	2,10	24 259	5,400	97,69	98,23	97,98	97,9847	5,76	5,67	5,71	5,7091	2	3-Jul-26	22	6,61	6,26	8,11
12-Ago-35	PEP01000C5K6	SB12AGO35	2,67	24 833	6,850	105,25	105,74	105,32	105,3554	6,09	6,02	6,08	6,0760	17	3-Jul-26	88	6,92	6,52	9,11
12-Ago-37	PEP01000C2Z1	SB12AGO37	2,69	23 737	6,900	102,51	103,21	102,71	102,7618	6,59	6,50	6,56	6,5531	12	3-Jul-26	32	7,90	7,41	11,11
12-Ago-39	PEP01000C5J8	SB12AGO39	2,96	19 745	7,600	107,29	107,85	107,76	107,7700	6,76	6,70	6,71	6,7100	3	3-Jul-26	7	8,60	8,06	13,11
12-Ago-40	PEP01000C5H2	SB12AGO40	2,08	12 836	5,350	-	-	-	87,6351	-	-	-	6,7300	-	2-Jul-26	48	9,68	9,07	14,11
12-Feb-42	PEP01000C4L7	SB12FEB42	2,67	5 040	6,850	-	-	-	105,9088	-	-	-	6,2532	-	1-Jul-26	0,1	9,90	9,32	15,61
12-Feb-55	PEP01000C4S2	SB12FEB55	2,62	3 543	6,714	-	-	-	102,0194	-	-	-	6,5641	-	16-Jun-26	0,1	13,07	12,26	28,61
12-Feb-30	PEP01000C4U8	SB12FEB30	1,13	115	2,89%+VAC	-	-	-	105,0440	-	-	-	1,4329	-	18-Ago-23	20	3,48	3,43	3,61
31-Ene-35	PEP01000CV85	SB31ENE35	3,12	1 794	7,39% + VAC	-	-	-	129,7420	-	-	-	3,3456	-	17-Dic-24	1	6,73	6,51	8,58
12-Feb-40	PEP01000C4V6	SB12FEB40	1,22	606	3,14%+VAC	-	-	-	90,4282	-	-	-	4,0439	-	8-May-26	7	11,04	10,61	13,61
12-Ago-46	PEP01000C1S8	SB12AGO46	1,49	1 328	3,83% + VAC	-	-	-	103,8500	-	-	-	3,5392	-	11-Oct-24	52	14,33	13,84	20,11
12-Feb-54	PEP01000C4T0	SB12FEB54	1,27	2 652	3,26%+VAC	-	-	-	94,9198	-	-	-	3,5359	-	10-Abr-26	2	18,15	17,53	27,61

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).

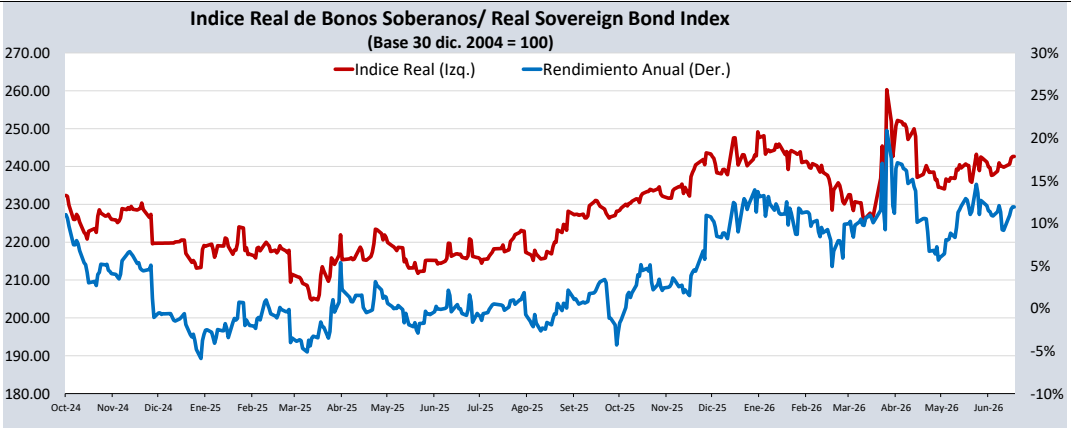
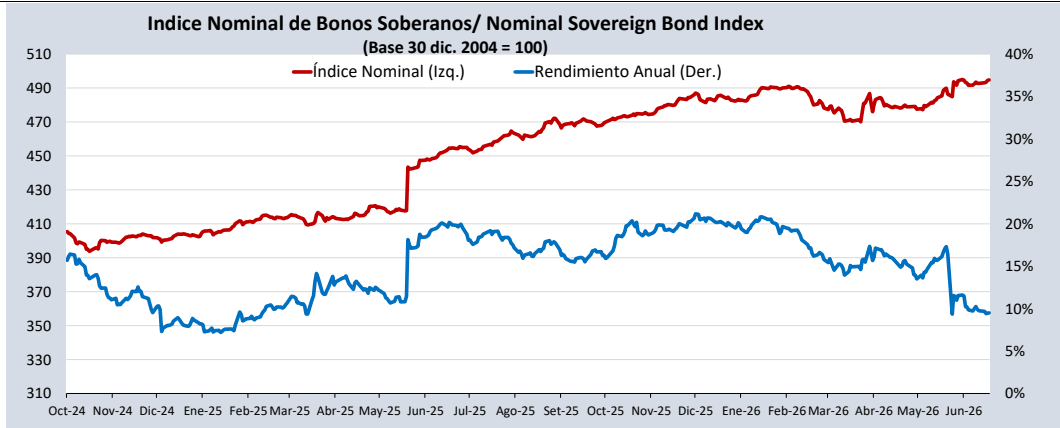
Note: Prices and returns calculated according to the criteria established in the Manual for the Valuation of Public Treasury Securities, where: Negotiated (black), Listed (orange), Valued (green) or Auction (blue).



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	
25-ago-27	US715638BU55	449	4,125	100,1430	0,00	-0,01	-0,43	3,9910	0	0	39	1,11	1,09	1,14	
20-jun-30	US715638DA73	466	2,844	93,9870	0,00	-0,04	-0,38	4,5210	0	2	11	3,77	3,68	3,96	
30-mar-30	XS1373156618	€860	3,750	101,3630	0,00	-0,06	-0,56	3,3430	0	2	17	3,50	3,44	3,74	
23-ene-31	US715638DF60	2 799	2,783	92,1170	0,00	-0,21	-0,34	4,7300	0	6	9	4,24	4,14	4,56	
01-dic-32	US715638DP43	1 000	1,862	82,8960	0,00	-0,04	-0,44	5,0180	0	2	9	6,02	5,87	6,41	
21-nov-33	US715638AP79	2 152	8,750	121,8080	0,00	-0,24	-0,75	5,1560	0	3	11	5,74	5,59	7,38	
11-mar-33	XS2314020806	€825	1,250	85,9290	0,00	0,28	-0,77	3,6620	0	-5	15	6,38	6,27	6,69	
15-ene-34	US715638DU38	2 250	3,000	86,6790	0,00	-0,21	-0,42	5,1580	0	4	7	6,62	6,46	7,53	
08-feb-35	US715638EB48	1 250	5,375	100,8200	0,00	-0,24	-0,51	5,2540	0	3	8	6,86	6,68	8,60	
30-mar-36	US715638FC12	2 080	5,500	101,0080	0,00	-0,26	-0,24	5,3640	0	3	3	7,58	7,38	9,74	
17-nov-36	XS2408608219	€1 000	1,950	82,9460	0,00	0,29	-1,00	3,9900	0	-4	13	9,30	9,11	10,37	
14-mar-37	US715638AU64	1 130	6,550	109,6090	0,00	-0,32	-0,55	5,3560	0	4	7	7,86	7,66	10,70	
11-mar-41	US715638DS81	1 250	3,300	77,3280	0,00	-0,39	-0,67	5,5820	0	5	8	11,12	10,82	14,69	
18-nov-50	US715638BM30	2 545	5,625	97,3710	0,00	-0,38	-0,67	5,8280	0	3	5	13,31	12,93	24,38	
10-mar-51	US715638DT64	1 750	3,550	70,1140	0,00	-0,32	-0,59	5,8540	0	3	6	14,65	14,24	24,69	
08-ago-54	US715638EC21	1 750	5,875	99,0920	0,00	-0,36	-0,53	5,9410	0	3	4	13,69	13,30	28,10	
30-jun-55	US715638FD94	1 400	6,200	103,0750	0,00	-0,21	-0,57	5,9750	0	1	4	14,00	13,60	28,99	
01-dic-60	US715638DQ26	2 000	2,780	54,4870	0,00	-0,33	-0,65	5,8770	0	4	7	17,59	17,09	34,41	
15-ene-72	US715638DW93	1 000	3,600	63,2700	0,00	-0,43	-0,68	5,9470	0	4	6	16,94	16,45	45,53	
28-jul-21	US715638DR09	1 000	3,230	55,3080	0,00	-0,46	-0,71	5,8590	0	5	7	17,32	16,83	95,07	

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	495	0,2	2,0	9,49	4	-43	1,51	4,33	8,50	12,24	13,97	12,16	13,44	12,54	10,95	5,77	2,74	1,86
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	243	0,02	2,62	11,92	-1	268	2,01				29,83		9,17		18,02		40,97	



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.