

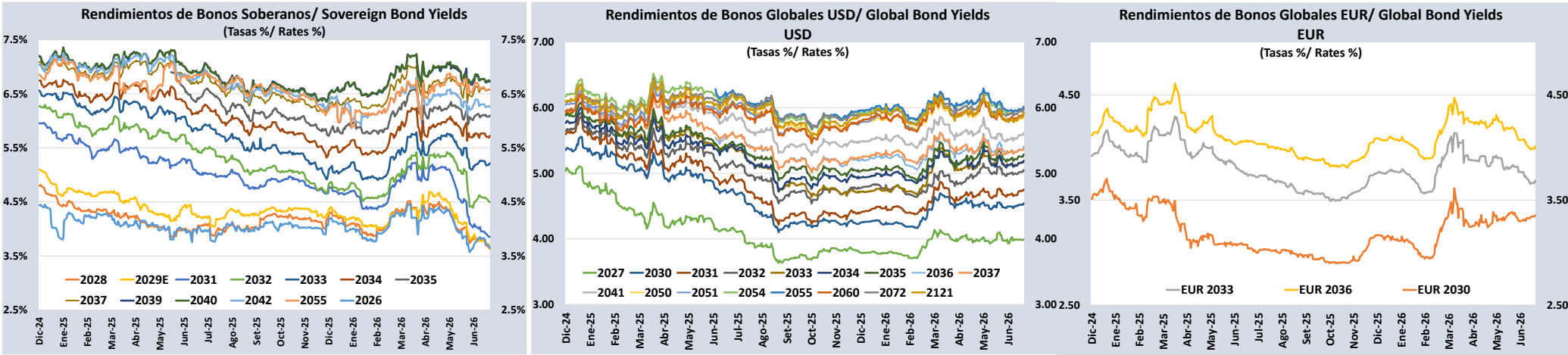


PERU: REPORTE DIARIO / DAILY REPORT

07/07/2026

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	Monto (Mills. S/) / Amount (Millions PEN)	Años / Years	Años / Years	Años / Years
						Compra / Bid	Venta / Ask			Compra / Bid	Venta / Ask								
12-Ago-26	PEP01000C0J9	SB12AGO26	3,28	1 446	8,200	-	-	-	100,4429	-	-	-	3,6504	-	2-Jul-26	0,2	0,10	0,10	0,10
12-Ago-28	PEP01000C5D1	SB12AGO28	2,54	2 804	6,350	105,34	105,44	105,44	105,3983	3,65	3,60	3,60	3,6316	8	7-Jul-26	50	1,98	1,91	2,10
12-Feb-29	PEP01000C5F6	SB12FEB29E	2,38	8 025	5,940	105,49	105,67	105,59	105,6097	3,67	3,60	3,63	3,6300	3	7-Jul-26	24	2,44	2,35	2,60
12-Ago-31	PEP01000C4G7	SB12AGO31	2,78	14 560	6,950	114,06	114,16	114,16	114,1133	3,86	3,84	3,84	3,8533	4	7-Jul-26	6	4,39	4,23	5,10
12-Ago-32	PEP01000C5E9	SB12AGO32	2,46	22 072	6,150	108,33	109,05	108,50	108,6549	4,55	4,42	4,52	4,4933	14	7-Jul-26	294	5,18	4,96	6,10
12-Ago-33	PEP01000C5I0	SB12AGO33	2,92	24 199	7,300	111,94	112,34	112,06	112,1843	5,25	5,19	5,23	5,2125	3	7-Jul-26	87	5,69	5,41	7,10
12-Ago-34	PEP01000C5G4	SB12AGO34	2,16	24 259	5,400	97,70	97,92	97,92	97,9186	5,76	5,72	5,72	5,7200	2	7-Jul-26	12	6,60	6,24	8,10
12-Ago-35	PEP01000C5K6	SB12AGO35	2,74	24 944	6,850	104,83	105,11	105,18	105,1108	6,15	6,11	6,10	6,1101	44	7-Jul-26	268	6,90	6,51	9,10
12-Ago-37	PEP01000C2Z1	SB12AGO37	2,76	23 737	6,900	102,26	102,67	102,47	102,5563	6,62	6,57	6,59	6,5792	69	7-Jul-26	463	7,88	7,40	11,10
12-Ago-39	PEP01000C5J8	SB12AGO39	3,04	19 745	7,600	107,19	107,70	107,67	107,6688	6,78	6,72	6,72	6,7209	49	7-Jul-26	228	8,58	8,04	13,10
12-Ago-40	PEP01000C5H2	SB12AGO40	2,14	12 836	5,350	86,84	87,65	87,65	87,6068	6,83	6,73	6,73	6,7342	22	7-Jul-26	109	9,67	9,06	14,10
12-Feb-42	PEP01000C4L7	SB12FEB42	2,74	5 040	6,850	-	-	-	105,8638	-	-	-	6,2574	-	1-Jul-26	0,1	9,89	9,30	15,60
12-Feb-55	PEP01000C4S2	SB12FEB55	2,69	3 543	6,714	-	-	-	101,9653	-	-	-	6,5683	-	16-Jun-26	0,1	13,05	12,25	28,60
12-Feb-30	PEP01000C4U8	SB12FEB30	1,16	115	2,89%+VAC	-	-	-	105,4183	-	-	-	1,3258	-	18-Ago-23	20	3,47	3,42	3,60
31-Ene-35	PEP01000CV85	SB31ENE35	3,21	1 795	7,39% + VAC	-	-	-	129,7478	-	-	-	3,3411	-	17-Dic-24	1	6,72	6,50	8,57
12-Feb-40	PEP01000C4V6	SB12FEB40	1,26	606	3,14%+VAC	-	-	-	90,6139	-	-	-	4,0254	-	8-May-26	7	11,03	10,61	13,60
12-Ago-46	PEP01000C1S8	SB12AGO46	1,53	1 329	3,83% + VAC	-	-	-	104,1638	-	-	-	3,5176	-	11-Oct-24	52	14,33	13,85	20,10
12-Feb-54	PEP01000C4T0	SB12FEB54	1,31	2 653	3,26%+VAC	-	-	-	95,2859	-	-	-	3,5143	-	10-Abr-26	2	18,16	17,54	27,60

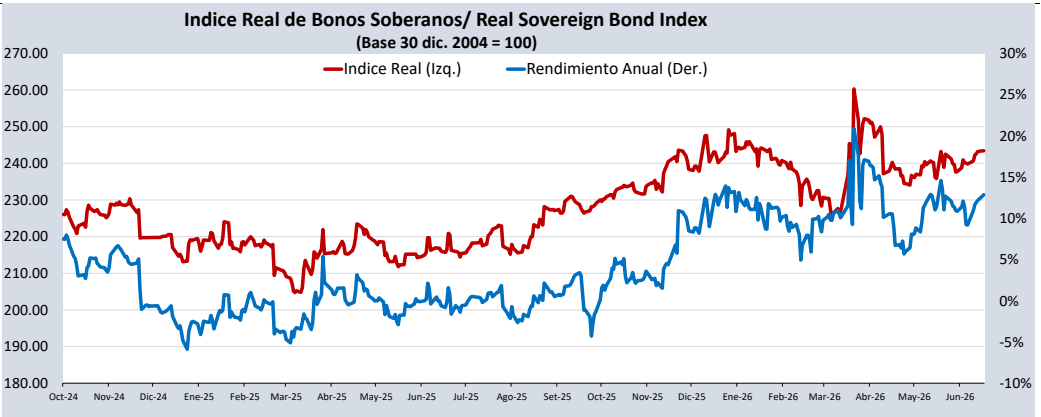
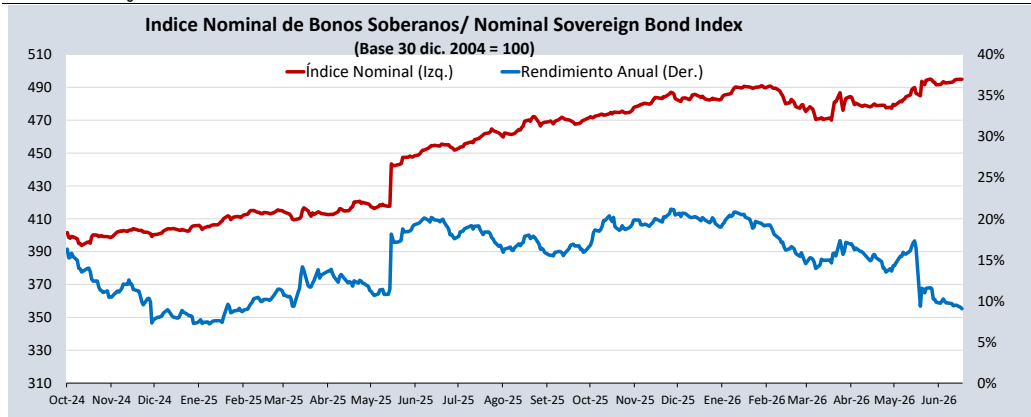
Nota: Precios y rendimientos calculados de acuerdo a los criterios establecidos en el Manual de Valorización de Títulos de Tesoro Público, donde: Negociado (negro), Cotizado (naranja), Valorizado (verde) o Subasta (azul).
Note: Prices and returns calculated according to the criteria established in the 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	
25-ago-27	US715638BU55	449	4,125	100,1430	-0,01	0,00	-0,43	3,9910	1	0	39	1,10	1,08	1,13	
20-jun-30	US715638DA73	466	2,844	93,9200	-0,08	-0,06	-0,44	4,5420	2	2	13	3,75	3,67	3,95	
30-mar-30	XS1373156618	€860	3,750	101,3190	-0,04	-0,11	-0,59	3,3550	1	3	17	3,48	3,43	3,73	
23-ene-31	US715638DF60	2 799	2,783	92,0450	-0,07	-0,19	-0,30	4,7510	2	6	8	4,23	4,13	4,54	
01-dic-32	US715638DP43	1 000	1,862	82,7490	-0,13	-0,24	-0,43	5,0510	3	6	9	6,01	5,86	6,40	
21-nov-33	US715638AP79	2 152	8,750	121,5230	-0,13	-0,47	-0,80	5,1960	2	6	12	5,72	5,58	7,37	
11-mar-33	XS2314020806	€825	1,250	85,8160	-0,11	-0,09	-0,77	3,6860	2	2	15	6,37	6,26	6,68	
15-ene-34	US715638DU38	2 250	3,000	86,5510	-0,11	-0,22	-0,34	5,1820	2	4	6	6,61	6,44	7,52	
08-feb-35	US715638EB48	1 250	5,375	100,5940	-0,26	-0,35	-0,49	5,2870	4	5	7	6,84	6,67	8,59	
30-mar-36	US715638FC12	2 080	5,500	100,6630	-0,42	-0,44	-0,16	5,4100	6	6	2	7,56	7,36	9,73	
17-nov-36	XS2408608219	€1 000	1,950	82,7960	-0,17	-0,12	-1,00	4,0110	2	2	13	9,28	9,10	10,36	
14-mar-37	US715638AU64	1 130	6,550	109,3960	-0,25	-0,38	-0,55	5,3810	3	4	6	7,85	7,64	10,69	
11-mar-41	US715638DS81	1 250	3,300	77,0840	-0,24	-0,49	-0,70	5,6120	3	6	8	11,10	10,80	14,68	
18-nov-50	US715638BM30	2 545	5,625	96,9620	-0,36	-0,69	-0,62	5,8600	3	6	5	13,27	12,90	24,36	
10-mar-51	US715638DT64	1 750	3,550	69,6320	-0,42	-0,73	-0,58	5,9020	4	7	6	14,60	14,18	24,68	
08-ago-54	US715638EC21	1 750	5,875	98,5470	-0,52	-0,88	-0,59	5,9820	4	7	4	13,64	13,25	28,09	
30-jun-55	US715638FD94	1 400	6,200	102,5220	-0,61	-0,72	-0,46	6,0150	4	5	3	13,95	13,55	28,98	
01-dic-60	US715638DQ26	2 000	2,780	54,0460	-0,39	-0,72	-0,62	5,9240	4	8	7	17,51	17,01	34,40	
15-ene-72	US715638DW93	1 000	3,600	62,8850	-0,36	-0,69	-0,69	5,9840	3	7	7	16,85	16,36	45,52	
28-jul-21	US715638DR09	1 000	3,230	54,7390	-0,53	-0,88	-0,74	5,9200	6	9	8	17,13	16,64	95,06	

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	0,0	1,8	9,05	-18	-62	1,52	4,34	8,52	12,28	13,95	12,16	13,41	12,52	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	2,81	12,86	18	192	2,01				29,77		9,17		18,03		41,02	



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.