



PERU: REPORTE DIARIO / DAILY REPORT

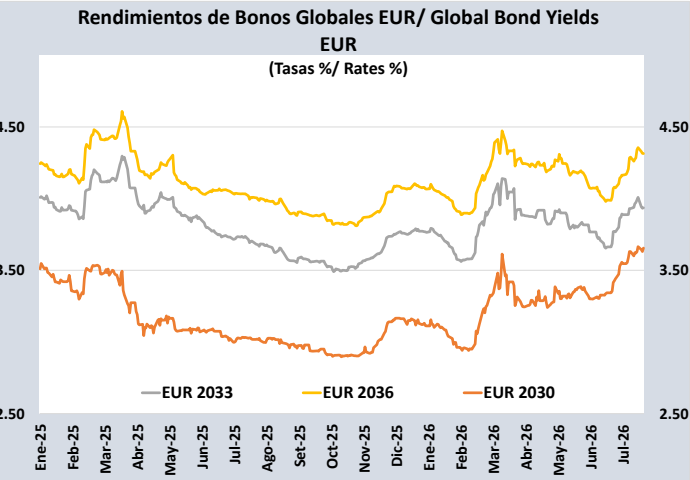
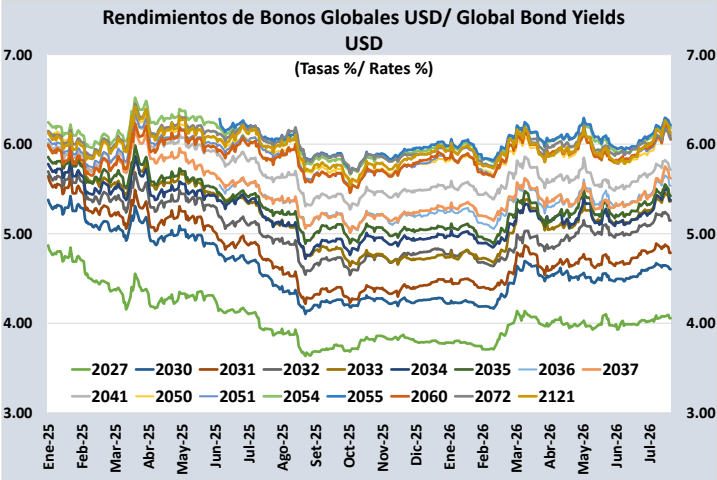
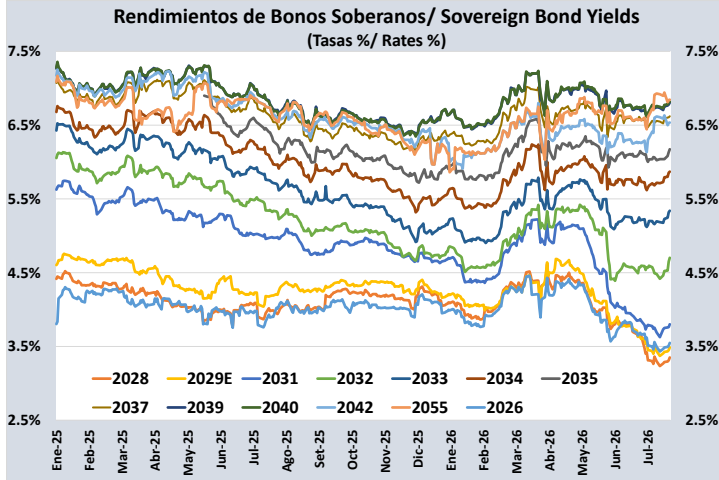
05/08/2026

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	3,94	1 446	8,200	-	-	-	100,0880	-	-	-	3,5477	-	2-Jul-26	0,2	0,02	0,02	0,02
12-Ago-28	PEP01000C5D1	SB12AGO28	3,05	2 804	6,350	-	-	-	105,7620	-	-	-	3,3503	-	8-Jul-26	2	1,90	1,84	2,02
12-Feb-29	PEP01000C5F6	SB12FEB29E	2,86	8 025	5,940	-	-	-	105,7964	-	-	-	3,4875	-	4-Ago-26	7	2,36	2,28	2,52
12-Ago-31	PEP01000C4G7	SB12AGO31	3,34	14 560	6,950	113,65	114,13	114,13	114,1730	3,90	3,80	3,80	3,8000	2	5-Ago-26	4	4,31	4,15	5,02
12-Ago-32	PEP01000C5E9	SB12AGO32	2,96	22 072	6,150	107,23	107,64	107,31	107,4228	4,74	4,66	4,72	4,7029	7	5-Ago-26	14	5,10	4,87	6,02
12-Ago-33	PEP01000C5I0	SB12AGO33	3,51	24 199	7,300	-	-	-	111,2889	-	-	-	5,3400	-	4-Ago-26	65	5,61	5,32	7,02
12-Ago-34	PEP01000C5G4	SB12AGO34	2,60	24 259	5,400	96,92	97,20	97,08	97,0111	5,89	5,84	5,86	5,8700	16	5-Ago-26	30	6,51	6,15	8,02
12-Ago-35	PEP01000C5K6	SB12AGO35	3,29	25 244	6,850	104,38	104,73	104,59	104,5286	6,21	6,16	6,18	6,1893	46	5-Ago-26	164	6,82	6,42	9,02
12-Ago-37	PEP01000C2Z1	SB12AGO37	3,32	23 737	6,900	101,92	102,38	102,31	102,2200	6,66	6,60	6,61	6,6213	8	5-Ago-26	38	7,80	7,31	11,02
12-Ago-39	PEP01000C5J8	SB12AGO39	3,65	20 195	7,600	106,68	107,03	106,85	106,8844	6,83	6,79	6,81	6,8067	9	5-Ago-26	45	8,49	7,94	13,02
12-Ago-40	PEP01000C5H2	SB12AGO40	2,57	12 836	5,350	86,73	87,33	86,97	86,9821	6,85	6,78	6,82	6,8171	4	5-Ago-26	34	9,57	8,96	14,02
12-Feb-42	PEP01000C4L7	SB12FEB42	3,29	5 040	6,850	-	-	-	103,1042	-	-	-	6,5348	-	3-Ago-26	4,4	9,72	9,12	15,52
12-Feb-55	PEP01000C4S2	SB12FEB55	3,23	3 543	6,714	-	-	-	98,5095	-	-	-	6,8457	-	3-Ago-26	0,0	12,72	11,91	28,52
12-Feb-30	PEP01000C4U8	SB12FEB30	1,39	115	2,89%+VAC	-	-	-	105,7051	-	-	-	1,2124	-	18-Ago-23	20	3,39	3,34	3,52
31-Ene-35	PEP01000CV85	SB31ENE35	0,10	1 797	7,39% + VAC	-	-	-	128,6154	-	-	-	3,4458	-	17-Dic-24	1	6,82	6,59	8,49
12-Feb-40	PEP01000C4V6	SB12FEB40	1,51	607	3,14%+VAC	-	-	-	89,9518	-	-	-	4,0982	-	8-May-26	7	10,94	10,51	13,52
12-Ago-46	PEP01000C1S8	SB12AGO46	1,84	1 330	3,83% + VAC	-	-	-	100,4361	-	-	-	3,7783	-	11-Oct-24	52	14,12	13,61	20,02
12-Feb-54	PEP01000C4T0	SB12FEB54	1,57	2 789	3,26%+VAC	-	-	-	91,0256	-	-	-	3,7745	-	16-Jul-26	25	17,82	17,17	27,52

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).

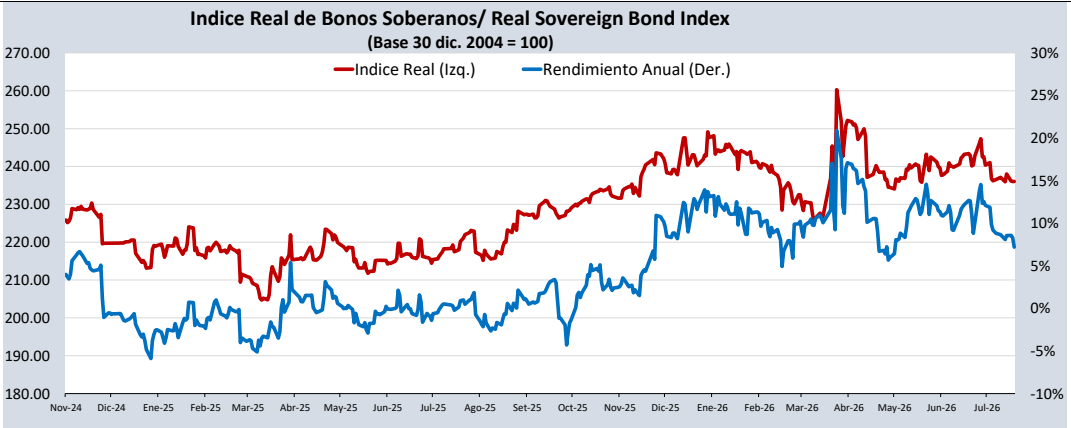
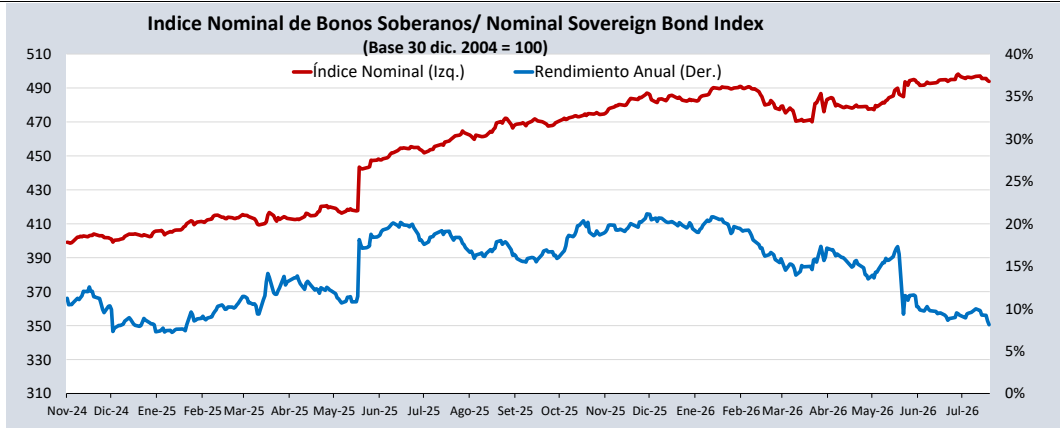
Note: Prices and returns calculated according to the criteria established in the Manual for the Valuation of Public Treasury Securities, where: Negotiated (black), Listed (orange), Valued (green) or Auction (blue).



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	100,0690	0,00	0,02	-0,37	4,0550	0	-2	36	1,03	1,01	1,06
20-jun-30	US715638DA73	466	2,844	93,8270	0,02	0,18	-0,32	4,6020	0	-5	10	3,68	3,59	3,88
30-mar-30	XS1373156618	€860	3,750	100,2940	-0,08	-0,12	-0,58	3,6550	2	3	18	3,40	3,34	3,65
23-ene-31	US715638DF60	2 799	2,783	92,0330	0,00	0,30	-0,37	4,7860	0	-7	10	4,21	4,12	4,47
01-dic-32	US715638DP43	1 000	1,862	82,4630	0,00	0,47	-0,40	5,1480	0	-9	8	5,93	5,78	6,32
21-nov-33	US715638AP79	2 152	8,750	120,2200	-0,01	0,21	-0,82	5,3610	0	-4	12	5,64	5,49	7,29
11-mar-33	XS2314020806	€825	1,250	84,6600	-0,01	0,23	-0,75	3,9360	0	-4	15	6,29	6,17	6,60
15-ene-34	US715638DU38	2 250	3,000	85,5870	-0,01	0,36	-0,42	5,3750	0	-6	8	6,64	6,47	7,44
08-feb-35	US715638EB48	1 250	5,375	99,6780	0,04	0,45	-0,53	5,4230	0	-7	8	6,76	6,58	8,51
30-mar-36	US715638FC12	2 080	5,500	99,7310	0,03	0,51	-0,27	5,5350	0	-7	4	7,47	7,27	9,65
17-nov-36	XS2408608219	€1 000	1,950	80,6930	0,02	-0,18	-0,93	4,3140	0	3	13	9,19	8,99	10,28
14-mar-37	US715638AU64	1 130	6,550	107,3790	0,11	0,26	-0,69	5,6160	-1	-3	8	7,74	7,53	10,61
11-mar-41	US715638DS81	1 250	3,300	76,3250	0,14	0,81	-0,49	5,7120	-2	-10	6	11,00	10,70	14,60
18-nov-50	US715638BM30	2 545	5,625	94,2830	0,00	-0,12	-0,57	6,0780	0	1	5	13,04	12,65	24,29
10-mar-51	US715638DT64	1 750	3,550	67,7420	0,14	-0,27	-0,63	6,0990	-1	3	7	14,37	13,94	24,60
08-ago-54	US715638EC21	1 750	5,875	95,9170	0,19	0,34	-0,67	6,1830	-2	-3	5	13,38	12,98	28,01
30-jun-55	US715638FD94	1 400	6,200	99,8300	0,21	0,02	-0,41	6,2120	-2	0	3	13,69	13,28	28,90
01-dic-60	US715638DQ26	2 000	2,780	52,9090	0,64	0,31	-0,26	6,0530	-7	-4	3	17,24	16,73	34,32
15-ene-72	US715638DW93	1 000	3,600	62,1240	0,24	0,67	-0,44	6,0570	-2	-6	4	17,11	16,61	45,44
28-jul-21	US715638DR09	1 000	3,230	52,8630	0,16	0,45	-0,71	6,1280	-2	-5	8	16,97	16,47	94,98

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	494	-0,6	-3,0	8,10	-44	-188	1,52	4,35	8,54	12,17	13,87	12,07	13,59	12,51	11,15	5,74	2,68	1,80
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	236	0,02	-1,08	7,20	-109	-146	2,03				28,88		9,14		17,48		42,46	



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.