



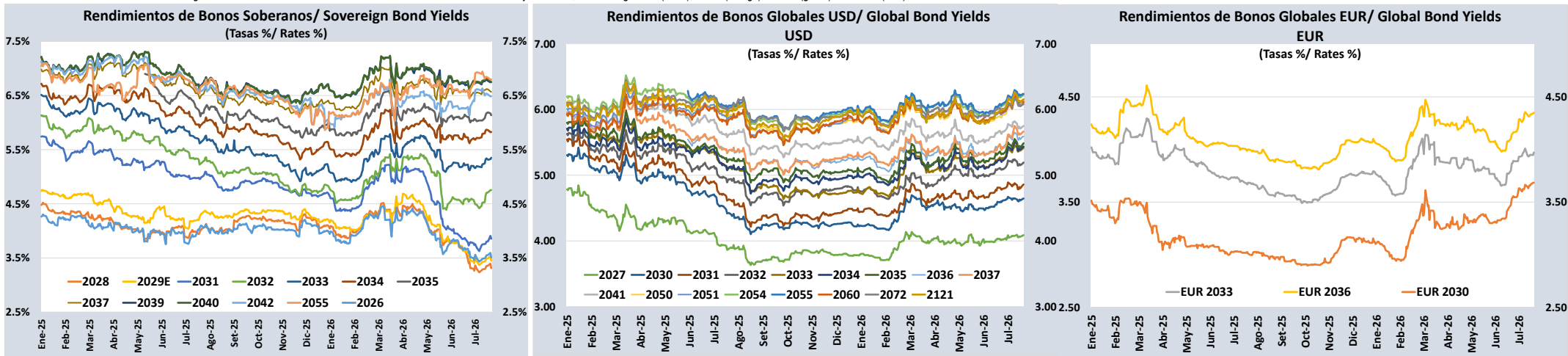
PERU: REPORTE DIARIO / DAILY REPORT

11/08/2026

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			
				Compra / Bid			Venta / Ask	Compra / Bid			Venta / Ask								
12-Ago-26	PEP01000C0J9	SB12AGO26	4,08	1 446	8,200	-	-	-	100,0127	-	-	-	3,5102	-	2-Jul-26	0,2	0,00	0,00	0,01
12-Ago-28	PEP01000C5D1	SB12AGO28	3,16	2 804	6,350	-	-	-	105,7912	-	-	-	3,3128	-	8-Jul-26	2	1,89	1,83	2,01
12-Feb-29	PEP01000C5F6	SB12FEB29E	2,95	8 025	5,940	105,59	105,96	105,83	105,8523	3,55	3,40	3,45	3,4500	1	11-Ago-26	1	2,34	2,26	2,51
12-Ago-31	PEP01000C4G7	SB12AGO31	3,46	14 560	6,950	113,63	113,87	113,82	113,8636	3,90	3,85	3,86	3,8550	2	11-Ago-26	4	4,29	4,14	5,01
12-Ago-32	PEP01000C5E9	SB12AGO32	3,06	22 072	6,150	106,93	107,09	107,09	107,1353	4,79	4,76	4,76	4,7534	16	11-Ago-26	71	5,08	4,85	6,01
12-Ago-33	PEP01000C5I0	SB12AGO33	3,63	24 199	7,300	111,04	111,32	111,20	111,2065	5,38	5,33	5,35	5,3500	6	11-Ago-26	7	5,59	5,31	7,01
12-Ago-34	PEP01000C5G4	SB12AGO34	2,69	24 259	5,400	97,05	97,32	97,39	97,2773	5,87	5,82	5,81	5,8274	17	11-Ago-26	103	6,50	6,14	8,01
12-Ago-35	PEP01000C5K6	SB12AGO35	3,41	25 244	6,850	104,65	105,07	104,93	104,9269	6,17	6,11	6,13	6,1310	7	11-Ago-26	62	6,80	6,41	9,01
12-Ago-37	PEP01000C2Z1	SB12AGO37	3,43	23 737	6,900	102,30	102,77	102,61	102,6273	6,61	6,55	6,57	6,5684	22	11-Ago-26	67	7,79	7,31	11,01
12-Ago-39	PEP01000C5J8	SB12AGO39	3,78	20 195	7,600	106,89	107,55	107,38	107,3825	6,81	6,73	6,75	6,7496	25	11-Ago-26	50	8,48	7,94	13,01
12-Ago-40	PEP01000C5H2	SB12AGO40	2,66	12 836	5,350	-	-	-	87,5321	-	-	-	6,7500	-	10-Ago-26	47	9,57	8,96	14,01
12-Feb-42	PEP01000C4L7	SB12FEB42	3,41	5 040	6,850	-	-	-	103,5643	-	-	-	6,4874	-	3-Ago-26	4,4	9,72	9,13	15,51
12-Feb-55	PEP01000C4S2	SB12FEB55	3,34	3 543	6,714	-	-	-	99,0874	-	-	-	6,7983	-	3-Ago-26	0,0	12,75	11,94	28,51
12-Feb-30	PEP01000C4U8	SB12FEB30	1,44	115	2,89%+VAC	-	-	-	105,6805	-	-	-	1,2119	-	18-Ago-23	20	3,37	3,33	3,51
31-Ene-35	PEP01000CV85	SB31ENE35	0,22	1 797	7,39% + VAC	-	-	-	128,9820	-	-	-	3,3970	-	17-Dic-24	1	6,81	6,59	8,48
12-Feb-40	PEP01000C4V6	SB12FEB40	1,56	607	3,14%+VAC	-	-	-	90,5442	-	-	-	4,0377	-	8-May-26	7	10,93	10,51	13,51
12-Ago-46	PEP01000C1S8	SB12AGO46	1,90	1 330	3,83% + VAC	-	-	-	101,0798	-	-	-	3,7322	-	11-Oct-24	52	14,13	13,62	20,01
12-Feb-54	PEP01000C4T0	SB12FEB54	1,62	2 789	3,26%+VAC	-	-	-	91,7638	-	-	-	3,7285	-	16-Jul-26	25	17,85	17,21	27,51

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).

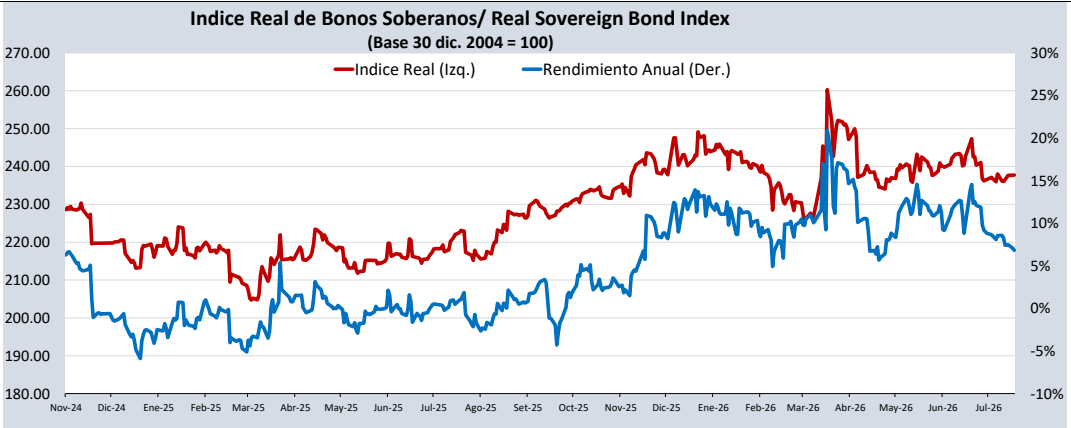
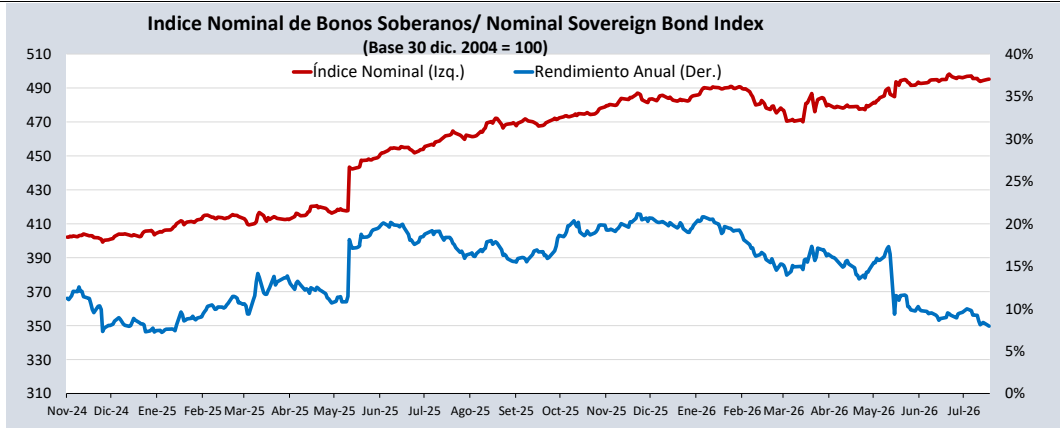
Note: Prices and returns calculated according to the criteria established in the Manual for the Valuation of Public Treasury Securities, where: Negotiated (black), Listed (orange), Valued (green) or Auction (blue).



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	100,0360	-0,01	-0,03	-0,38	4,0880	1	3	38	1,01	0,99	1,04	
20-jun-30	US715638DA73	466	2,844	93,7030	-0,02	-0,10	-0,32	4,6460	1	4	9	3,66	3,58	3,86	
30-mar-30	XS1373156618	€860	3,750	100,2000	0,00	-0,17	-0,58	3,6840	0	5	18	3,39	3,33	3,64	
23-ene-31	US715638DF60	2 799	2,783	91,7860	-0,04	-0,24	-0,29	4,8590	1	7	8	4,20	4,10	4,45	
01-dic-32	US715638DP43	1 000	1,862	82,2850	-0,06	-0,18	-0,35	5,1930	1	5	7	5,91	5,76	6,31	
21-nov-33	US715638AP79	2 152	8,750	119,7970	-0,11	-0,44	-0,79	5,4190	2	6	12	5,62	5,47	7,28	
11-mar-33	XS2314020806	€825	1,250	84,5100	-0,13	-0,16	-0,75	3,9720	2	4	15	6,27	6,15	6,58	
15-ene-34	US715638DU38	2 250	3,000	85,2820	-0,05	-0,31	-0,43	5,4350	1	6	8	6,62	6,45	7,43	
08-feb-35	US715638EB48	1 250	5,375	99,2530	-0,12	-0,39	-0,46	5,4860	2	6	7	6,92	6,73	8,49	
30-mar-36	US715638FC12	2 080	5,500	99,3380	0,00	-0,36	-0,25	5,5890	0	5	4	7,45	7,25	9,64	
17-nov-36	XS2408608219	€1 000	1,950	80,4690	-0,05	-0,21	-0,93	4,3490	1	3	13	9,17	8,97	10,27	
14-mar-37	US715638AU64	1 130	6,550	106,9760	-0,08	-0,29	-0,71	5,6640	1	3	9	7,71	7,50	10,59	
11-mar-41	US715638DS81	1 250	3,300	76,0380	-0,07	-0,14	-0,43	5,7490	1	2	5	10,98	10,67	14,58	
18-nov-50	US715638BM30	2 545	5,625	93,8260	-0,06	-0,46	-0,65	6,1160	1	4	5	12,99	12,61	24,27	
10-mar-51	US715638DT64	1 750	3,550	67,2150	-0,17	-0,39	-0,66	6,1550	2	4	7	14,30	13,88	24,58	
08-ago-54	US715638EC21	1 750	5,875	95,4460	-0,12	-0,28	-0,65	6,2200	1	2	5	13,74	13,32	27,99	
30-jun-55	US715638FD94	1 400	6,200	99,4970	-0,01	-0,12	-0,40	6,2370	0	1	3	13,65	13,24	28,89	
01-dic-60	US715638DQ26	2 000	2,780	52,3400	-0,34	0,07	-0,63	6,1180	4	-1	7	17,12	16,62	34,31	
15-ene-72	US715638DW93	1 000	3,600	61,8700	-0,08	-0,02	-0,55	6,0820	1	0	5	17,04	16,54	45,43	
28-jul-21	US715638DR09	1 000	3,230	52,6240	-0,09	-0,08	-0,72	6,1550	1	1	8	16,88	16,38	94,96	

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	-0,4	7,94	-12	-126	1,52	4,35	8,51	12,11	13,84	12,08	13,62	12,54	11,18	5,77	2,69	1,81
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	238	0,02	1,60	6,82	-25	-175	2,01				28,80		9,15		17,49		42,55	



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.