

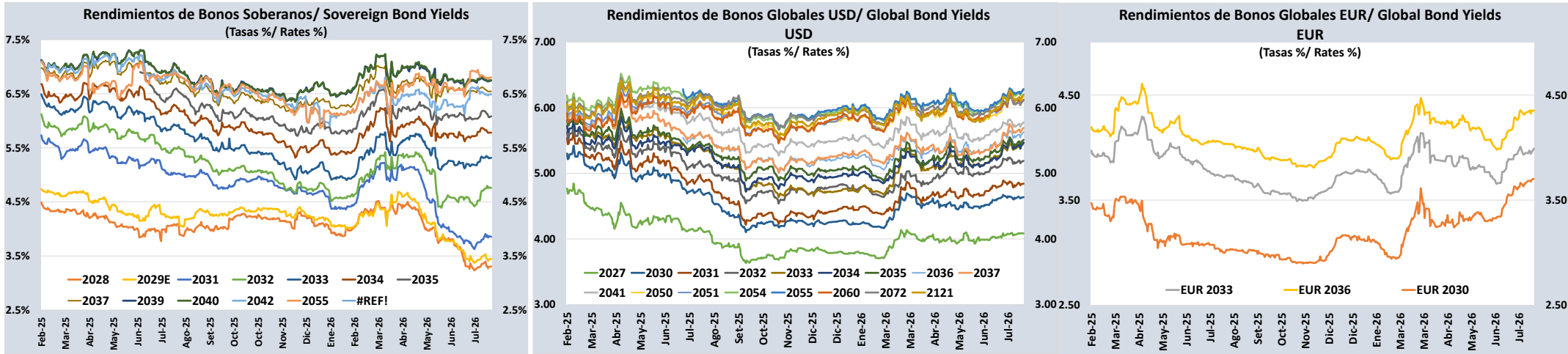


PERU: REPORTE DIARIO / DAILY REPORT

17/08/2026

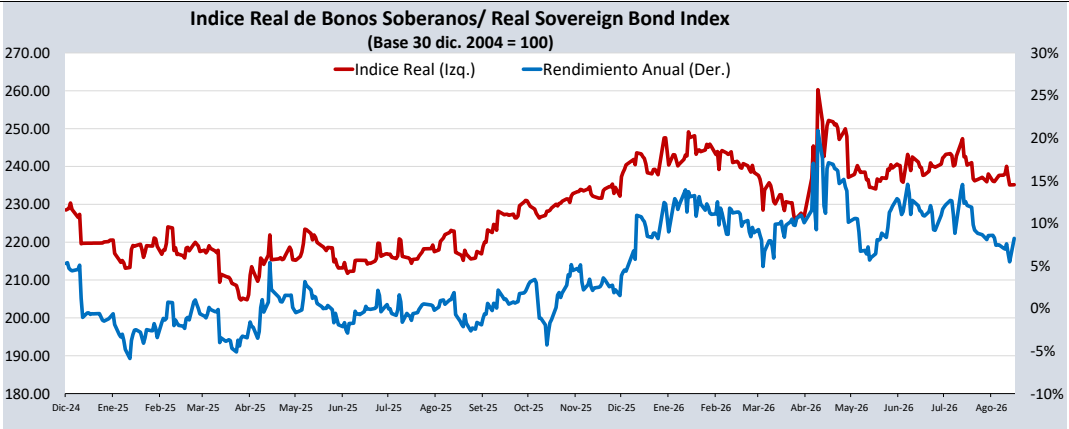
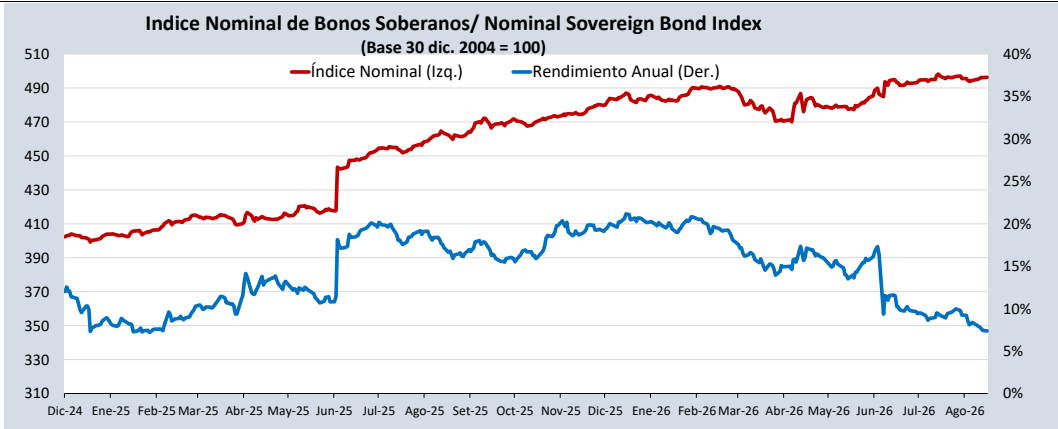
Bonos* / Bonds				Saldo vigente	Cupón / Coupon (%)	Precio / Price				Rendimiento / Yield				N° Operaciones del día / No. Day Operations	Última Negociación*** / Last trade		Duración / Duration	Duración / Duración	Vida media / Average
Descripción / Description	ISIN	Nemónico / Mnemonic	Intereses corridos / Accrued Interest (%)	Millones S./ / Millions PEN		Postura / Position	Postura / Position	Postura / Position	Prom. ponderado** / Weighted average (%)	Postura / Position	Postura / Position	Última neg. / Last trading day	Prom. ponderado / Weighted average (%)		Día / Date	Monto (Mills. S/) / Amount (Millions PEN)	Años / Years	Años / Años	Años / Years
12-Ago-28	PEP01000C5D1	SB12AGO28	0,09	2 804	6,350	-	-	-	105,7536	-	-	-	3,3085	-	8-Jul-26	2	1,93	1,87	1,99
12-Feb-29	PEP01000C5F6	SB12FEB29E	0,08	8 025	5,940	-	-	-	105,8258	-	-	-	3,4457	-	12-Ago-26	4	2,39	2,31	2,49
12-Ago-31	PEP01000C4G7	SB12AGO31	0,09	14 560	6,950	-	-	-	113,8222	-	-	-	3,8550	-	14-Ago-26	8	4,41	4,25	4,99
12-Ago-32	PEP01000C5E9	SB12AGO32	0,08	22 072	6,150	-	-	-	107,0830	-	-	-	4,7600	-	14-Ago-26	46	5,21	4,97	5,99
12-Ago-33	PEP01000C5I0	SB12AGO33	0,10	24 199	7,300	111,17	111,48	111,36	111,3870	5,35	5,30	5,32	5,3167	4	17-Ago-26	156	5,76	5,47	6,99
12-Ago-34	PEP01000C5G4	SB12AGO34	0,07	24 259	5,400	97,15	97,82	97,57	97,5637	5,85	5,74	5,78	5,7814	10	17-Ago-26	72	6,66	6,30	7,99
12-Ago-35	PEP01000C5K6	SB12AGO35	0,09	25 244	6,850	104,78	105,48	105,13	105,3731	6,15	6,05	6,10	6,0658	12	17-Ago-26	185	7,02	6,61	8,99
12-Ago-37	PEP01000C2Z1	SB12AGO37	0,09	23 737	6,900	102,76	103,08	102,76	102,8030	6,55	6,51	6,55	6,5453	2	17-Ago-26	32	8,04	7,54	10,99
12-Ago-39	PEP01000C5J8	SB12AGO39	0,10	20 195	7,600	106,67	107,72	107,32	107,4120	6,83	6,71	6,76	6,7455	12	17-Ago-26	53	8,77	8,21	12,99
12-Ago-40	PEP01000C5H2	SB12AGO40	0,07	12 836	5,350	87,14	87,46	87,38	87,5275	6,80	6,76	6,77	6,7516	8	17-Ago-26	41	9,84	9,22	13,99
12-Feb-42	PEP01000C4L7	SB12FEB42	0,09	5 040	6,850	-	-	-	103,5458	-	-	-	6,4890	-	3-Ago-26	4,4	10,02	9,41	15,49
12-Feb-55	PEP01000C4S2	SB12FEB55	0,09	3 543	6,714	-	-	-	99,0674	-	-	-	6,7999	-	3-Ago-26	0,0	13,16	12,33	28,49
12-Feb-30	PEP01000C4U8	SB12FEB30	1,48	115	2,89%+VAC	-	-	-	104,2181	-	-	-	1,2094	-	18-Ago-23	20	3,40	3,36	3,49
31-Ene-35	PEP01000CV85	SB31ENE35	0,34	1 797	7,39% + VAC	-	-	-	129,3897	-	-	-	3,3434	-	17-Dic-24	1	6,80	6,58	8,46
12-Feb-40	PEP01000C4V6	SB12FEB40	1,61	607	3,14%+VAC	-	-	-	88,9931	-	-	-	4,0365	-	8-May-26	7	11,11	10,67	13,49
12-Ago-46	PEP01000C1S8	SB12AGO46	0,05	1 330	3,83% + VAC	-	-	-	101,0581	-	-	-	3,7337	-	11-Oct-24	52	14,38	13,86	19,99
12-Feb-54	PEP01000C4T0	SB12FEB54	0,04	2 789	3,26%+VAC	-	-	-	91,7425	-	-	-	3,7300	-	14-Ago-26	5	18,15	17,50	27,49

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	100,0400	0,00	0,00	-0,39	4,0840	0	0	40	0,99	0,97	1,02	
20-jun-30	US715638DA73	466	2,844	93,7590	-0,02	0,04	-0,34	4,6360	1	0	10	3,64	3,56	3,84	
30-mar-30	XS1373156618	€860	3,750	100,1370	-0,03	-0,06	-0,58	3,7030	1	2	18	3,37	3,31	3,62	
23-ene-31	US715638DF60	2 799	2,783	91,8720	-0,02	0,05	-0,32	4,8430	1	0	9	4,18	4,08	4,43	
01-dic-32	US715638DP43	1 000	1,862	82,3390	-0,07	-0,01	-0,36	5,1900	2	1	8	5,89	5,75	6,29	
21-nov-33	US715638AP79	2 152	8,750	119,4950	-0,31	-0,42	-0,76	5,4590	5	6	12	5,60	5,45	7,26	
11-mar-33	XS2314020806	€825	1,250	84,4530	-0,19	-0,18	-0,73	3,9900	4	4	14	6,26	6,13	6,57	
15-ene-34	US715638DU38	2 250	3,000	85,1200	-0,28	-0,21	-0,42	5,4690	5	4	8	6,61	6,43	7,41	
08-feb-35	US715638EB48	1 250	5,375	99,0900	-0,24	-0,28	-0,49	5,5110	4	4	7	6,90	6,71	8,48	
30-mar-36	US715638FC12	2 080	5,500	99,0550	-0,33	-0,29	-0,33	5,6280	5	4	4	7,43	7,23	9,62	
17-nov-36	XS2408608219	€1 000	1,950	80,4630	-0,01	-0,06	-0,93	4,3530	0	1	13	9,15	8,96	10,25	
14-mar-37	US715638AU64	1 130	6,550	106,7350	-0,34	-0,32	-0,70	5,6930	4	4	9	7,69	7,48	10,58	
11-mar-41	US715638DS81	1 250	3,300	75,8310	-0,31	-0,28	-0,45	5,7770	4	4	6	10,95	10,64	14,57	
18-nov-50	US715638BM30	2 545	5,625	93,2030	-0,65	-0,69	-0,65	6,1680	5	6	5	12,94	12,55	24,25	
10-mar-51	US715638DT64	1 750	3,550	66,7390	-0,54	-0,64	-0,62	6,2060	6	7	7	14,25	13,82	24,56	
08-ago-54	US715638EC21	1 750	5,875	94,7070	-0,78	-0,86	-0,58	6,2790	6	7	5	13,67	13,25	27,98	
30-jun-55	US715638FD94	1 400	6,200	98,8750	-0,65	-0,63	-0,48	6,2840	5	5	4	13,59	13,17	28,87	
01-dic-60	US715638DQ26	2 000	2,780	52,3320	-0,37	-0,35	-0,25	6,1200	4	4	3	17,10	16,60	34,29	
15-ene-72	US715638DW93	1 000	3,600	61,5690	-0,43	-0,38	-0,42	6,1120	4	4	4	16,97	16,46	45,41	
28-jul-21	US715638DR09	1 000	3,230	52,2500	-0,43	-0,47	-0,65	6,1990	5	5	8	16,75	16,24	94,95	

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
Índice de bonos soberanos nominal / Nominal sovereign bond index	496	0,2	1,3	7,37	-7	-69	1,52	4,36	8,50	12,12	13,83	12,14	13,65	12,52	11,13	5,76	2,68
Índice de bonos soberanos real / Real sovereign bond index	235	0,06	-2,53	8,22	274	114											



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.