

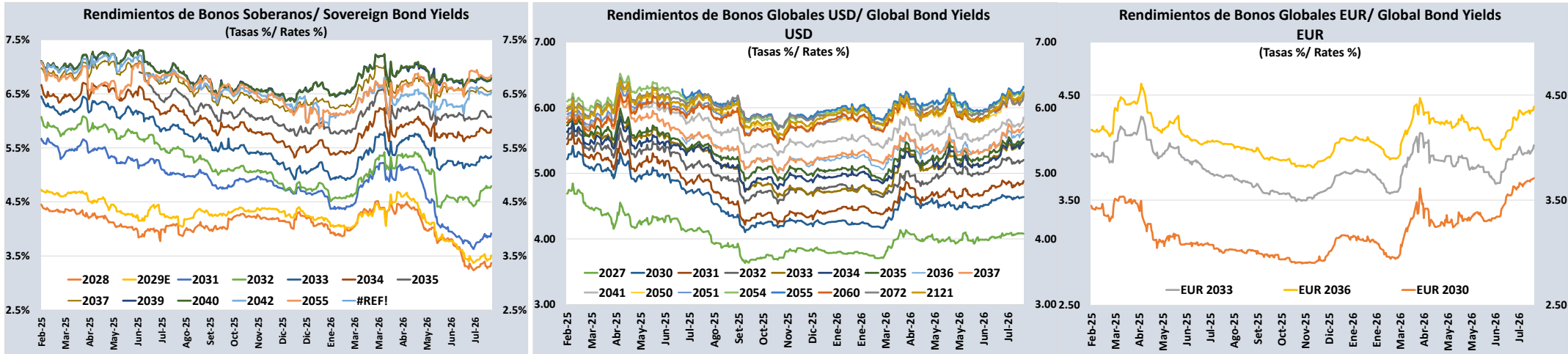


PERU: REPORTE DIARIO / DAILY REPORT

18/08/2026

Bonos* / Bonds				Saldo vigente	Cupón / Coupon (%)	Precio / Price				Rendimiento / Yield				Nº 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	Postura / Position	Última neg. / Last trading day	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 / Years	Años / Years
12-Ago-28	PEP01000C5D1	SB12AGO28	0,10	2 804	6,350	-	-	-	105,6234	-	-	-	3,3707	-	8-Jul-26	2	1,93	1,86	1,99
12-Feb-29	PEP01000C5F6	SB12FEB29E	0,10	8 025	5,940	-	-	-	105,6678	-	-	-	3,5079	-	12-Ago-26	4	2,39	2,31	2,49
12-Ago-31	PEP01000C4G7	SB12AGO31	0,11	14 560	6,950	113,34	113,87	113,43	113,5151	3,95	3,84	3,93	3,9172	11	18-Ago-26	36	4,41	4,24	4,99
12-Ago-32	PEP01000C5E9	SB12AGO32	0,10	22 072	6,150	106,75	107,39	106,75	106,9052	4,82	4,70	4,82	4,7929	18	18-Ago-26	33	5,20	4,96	5,99
12-Ago-33	PEP01000C5I0	SB12AGO33	0,12	24 199	7,300	110,87	111,05	110,99	111,2329	5,40	5,37	5,38	5,3414	29	18-Ago-26	95	5,76	5,46	6,99
12-Ago-34	PEP01000C5G4	SB12AGO34	0,09	24 259	5,400	96,80	97,08	97,08	97,2336	5,91	5,86	5,86	5,8353	29	18-Ago-26	133	6,66	6,29	7,99
12-Ago-35	PEP01000C5K6	SB12AGO35	0,11	25 694	6,850	104,46	104,96	104,51	104,8026	6,20	6,13	6,19	6,1477	84	18-Ago-26	373	7,01	6,60	8,99
12-Ago-37	PEP01000C2Z1	SB12AGO37	0,11	23 737	6,900	102,15	102,53	102,30	102,6482	6,63	6,58	6,61	6,5652	35	18-Ago-26	147	8,03	7,54	10,99
12-Ago-39	PEP01000C5J8	SB12AGO39	0,12	20 420	7,600	106,49	107,10	106,75	107,0146	6,85	6,78	6,82	6,7905	49	18-Ago-26	136	8,75	8,20	12,99
12-Ago-40	PEP01000C5H2	SB12AGO40	0,09	12 836	5,350	86,82	87,55	87,06	87,1721	6,84	6,75	6,81	6,7959	9	18-Ago-26	16	9,83	9,21	13,99
12-Feb-42	PEP01000C4L7	SB12FEB42	0,11	5 040	6,850	-	-	-	103,1145	-	-	-	6,5333	-	3-Ago-26	4,4	10,01	9,39	15,49
12-Feb-55	PEP01000C4S2	SB12FEB55	0,11	3 543	6,714	-	-	-	98,5283	-	-	-	6,8442	-	3-Ago-26	0,0	13,12	12,28	28,49
12-Feb-30	PEP01000C4U8	SB12FEB30	1,49	115	2,89%+VAC	-	-	-	103,9987	-	-	-	1,2701	-	18-Ago-23	20	3,40	3,35	3,49
31-Ene-35	PEP01000CV85	SB31ENE35	0,36	1 801	7,39% + VAC	-	-	-	128,8261	-	-	-	3,4087	-	17-Dic-24	1	6,79	6,56	8,46
12-Feb-40	PEP01000C4V6	SB12FEB40	1,62	608	3,14%+VAC	-	-	-	88,5749	-	-	-	4,0800	-	8-May-26	7	11,10	10,66	13,49
12-Ago-46	PEP01000C1S8	SB12AGO46	0,06	1 333	3,83% + VAC	-	-	-	100,4564	-	-	-	3,7768	-	11-Oct-24	52	14,36	13,83	19,99
12-Feb-54	PEP01000C4T0	SB12FEB54	0,05	2 863	3,26%+VAC	-	-	-	91,0560	-	-	-	3,7730	-	14-Ago-26	5	18,10	17,45	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).



Fuente/Source: MEF, BCRP, BLOOMBERG, DATATEC.

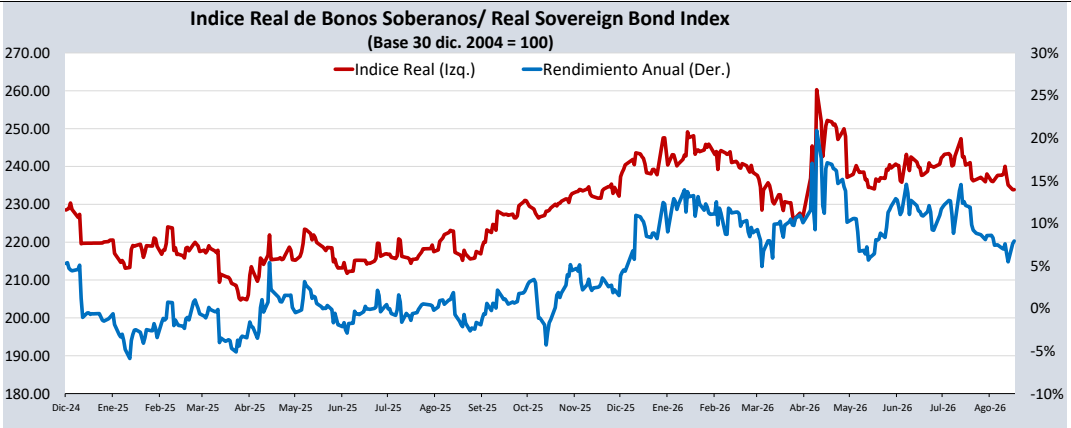
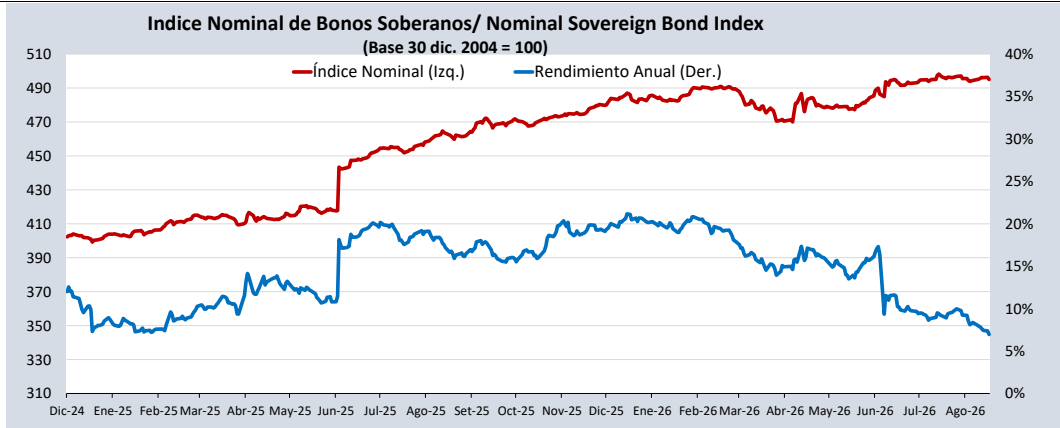
Bonos globales**** / Global bonds															
Bonos / Bonds	ISIN	Saldo vigente Millones USD / Outstanding mills. USD	Cupón % / Coupon %	Precio / Price	Cambio / Change		Diferencial Precios compra- venta / Price spread bid-ask	Rendimiento% / Yields %	Cambio / Change (bps.)		Diferencial Tasas compra- 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	100,0440	0,00	0,01	-0,40	4,0800	0	-1	41	0,99	0,97	1,02	
20-jun-30	US715638DA73	466	2,844	93,7530	-0,01	0,05	-0,32	4,6390	0	-1	10	3,64	3,56	3,84	
30-mar-30	XS1373156618	€860	3,750	100,1130	-0,02	-0,09	-0,58	3,7100	1	3	18	3,37	3,31	3,62	
23-ene-31	US715638DF60	2 799	2,783	91,7260	-0,15	-0,06	-0,30	4,8830	4	2	8	4,18	4,08	4,43	
01-dic-32	US715638DP43	1 000	1,862	82,2800	-0,06	0,00	-0,31	5,2040	1	1	7	5,89	5,74	6,29	
21-nov-33	US715638AP79	2 152	8,750	119,4510	-0,04	-0,35	-0,79	5,4640	1	5	12	5,59	5,44	7,26	
11-mar-33	XS2314020806	€825	1,250	84,2910	-0,16	-0,22	-0,75	4,0220	3	5	15	6,25	6,13	6,56	
15-ene-34	US715638DU38	2 250	3,000	85,1100	-0,01	-0,17	-0,44	5,4720	0	4	8	6,60	6,43	7,41	
08-feb-35	US715638EB48	1 250	5,375	98,9930	-0,10	-0,26	-0,52	5,5250	1	4	8	6,90	6,71	8,47	
30-mar-36	US715638FC12	2 080	5,500	99,0230	-0,03	-0,31	-0,23	5,6320	0	4	3	7,43	7,22	9,62	
17-nov-36	XS2408608219	€1 000	1,950	80,2000	-0,26	-0,27	-0,99	4,3900	4	4	14	9,15	8,95	10,25	
14-mar-37	US715638AU64	1 130	6,550	106,6170	-0,12	-0,36	-0,74	5,7070	1	4	9	7,69	7,48	10,57	
11-mar-41	US715638DS81	1 250	3,300	75,2360	-0,59	-0,80	-0,78	5,8500	7	10	10	10,93	10,62	14,56	
18-nov-50	US715638BM30	2 545	5,625	92,8250	-0,38	-1,00	-0,68	6,2000	3	8	6	12,91	12,52	24,25	
10-mar-51	US715638DT64	1 750	3,550	66,5390	-0,20	-0,68	-0,65	6,2270	2	7	7	14,23	13,80	24,56	
08-ago-54	US715638EC21	1 750	5,875	94,3090	-0,40	-1,14	-0,65	6,3110	3	9	5	13,63	13,22	27,97	
30-jun-55	US715638FD94	1 400	6,200	98,3780	-0,50	-1,12	-0,53	6,3220	4	9	4	13,55	13,13	28,87	
01-dic-60	US715638DQ26	2 000	2,780	51,4370	-0,90	-0,90	-0,67	6,2230	10	11	8	16,95	16,44	34,29	
15-ene-72	US715638DW93	1 000	3,600	60,6800	-0,89	-1,19	-0,75	6,2000	9	12	8	16,79	16,28	45,41	
28-jul-21	US715638DR09	1 000	3,230	51,9460	-0,30	-0,68	-0,75	6,2350	4	8	9	16,65	16,14	94,94	

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	-1,3	-0,2	6,95	-41	-98	1,52	4,36	8,50	12,14	13,85	12,13	13,61	12,54	11,12	5,76	2,67	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	234	0,02	-4,16	7,92	31	95	2,02				29,29		9,11		17,36		42,22	
---	-----	------	-------	------	----	----	------	--	--	--	-------	--	------	--	-------	--	-------	--



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.