

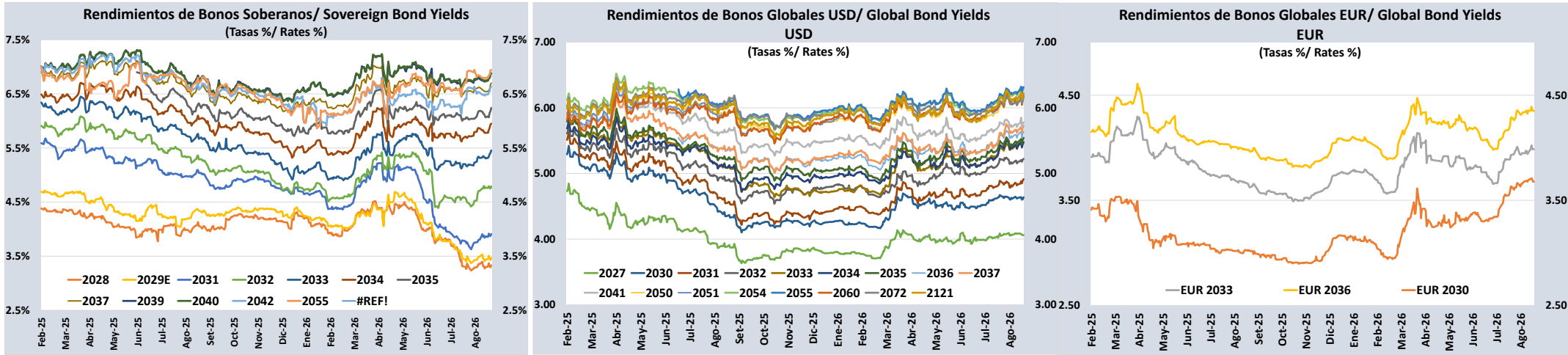


PERU: REPORTE DIARIO / DAILY REPORT

21/08/2026

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	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	0,16	2 804	6,350	-	-	-	105,6765	-	-	-	3,3321	-	8-Jul-26	2	1,92	1,85	1,98
12-Feb-29	PEP01000C5F6	SB12FEB29E	0,15	8 025	5,940	-	-	-	105,7436	-	-	-	3,4693	-	19-Ago-26	3	2,38	2,30	2,48
12-Ago-31	PEP01000C4G7	SB12AGO31	0,17	14 560	6,950	-	-	-	113,5328	-	-	-	3,9093	-	19-Ago-26	2	4,40	4,23	4,98
12-Ago-32	PEP01000C5E9	SB12AGO32	0,15	22 072	6,150	106,73	107,22	106,90	106,9159	4,82	4,73	4,79	4,7893	2	21-Ago-26	43	5,19	4,96	5,98
12-Ago-33	PEP01000C5I0	SB12AGO33	0,18	24 199	7,300	110,25	110,76	110,58	110,5431	5,50	5,42	5,45	5,4535	52	21-Ago-26	323	5,74	5,45	6,98
12-Ago-34	PEP01000C5G4	SB12AGO34	0,13	24 259	5,400	96,54	96,84	96,66	96,5432	5,95	5,90	5,93	5,9490	22	21-Ago-26	76	6,64	6,27	7,98
12-Ago-35	PEP01000C5K6	SB12AGO35	0,17	25 694	6,850	104,02	104,09	104,02	103,9079	6,26	6,25	6,26	6,2772	31	21-Ago-26	190	6,99	6,57	8,98
12-Ago-37	PEP01000C2Z1	SB12AGO37	0,17	23 737	6,900	101,68	102,22	101,72	101,6170	6,69	6,62	6,69	6,6991	8	21-Ago-26	119	8,00	7,50	10,98
12-Ago-39	PEP01000C5J8	SB12AGO39	0,19	20 420	7,600	105,88	106,62	106,22	106,2236	6,92	6,84	6,88	6,8807	7	21-Ago-26	92	8,73	8,17	12,98
12-Ago-40	PEP01000C5H2	SB12AGO40	0,13	12 836	5,350	86,08	86,99	86,51	86,5045	6,94	6,82	6,88	6,8800	1	21-Ago-26	2	9,80	9,17	13,98
12-Feb-42	PEP01000C4L7	SB12FEB42	0,17	5 040	6,850	-	-	-	102,1702	-	-	-	6,6312	-	3-Ago-26	4,4	9,97	9,35	15,48
12-Feb-55	PEP01000C4S2	SB12FEB55	0,16	3 543	6,714	-	-	-	97,3536	-	-	-	6,9421	-	3-Ago-26	0,0	13,03	12,18	28,48
12-Feb-30	PEP01000C4U8	SB12FEB30	1,52	115	2,89%+VAC	-	-	-	104,0766	-	-	-	1,2444	-	18-Ago-23	20	3,39	3,35	3,48
31-Ene-35	PEP01000CV85	SB31ENE35	0,42	1 801	7,39% + VAC	-	-	-	127,8055	-	-	-	3,5269	-	17-Dic-24	1	6,77	6,54	8,45
12-Feb-40	PEP01000C4V6	SB12FEB40	1,65	608	3,14%+VAC	-	-	-	87,7674	-	-	-	4,1649	-	8-May-26	7	11,07	10,63	13,48
12-Ago-46	PEP01000C1S8	SB12AGO46	0,09	1 333	3,83% + VAC	-	-	-	99,1427	-	-	-	3,8721	-	11-Oct-24	52	14,30	13,77	19,98
12-Feb-54	PEP01000C4T0	SB12FEB54	0,08	2 863	3,26%+VAC	-	-	93,86	93,8640	-	-	3,60	3,6000	5	21-Ago-26	6	18,26	17,63	27,48

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.

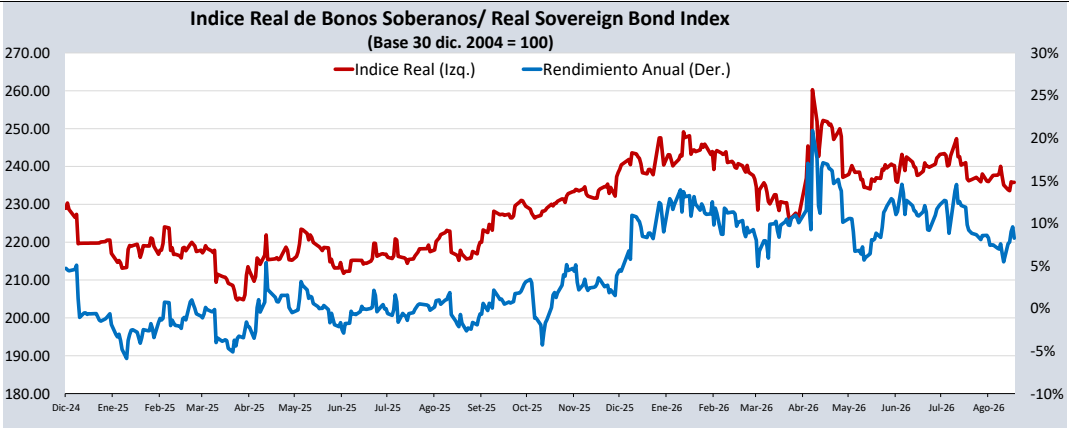
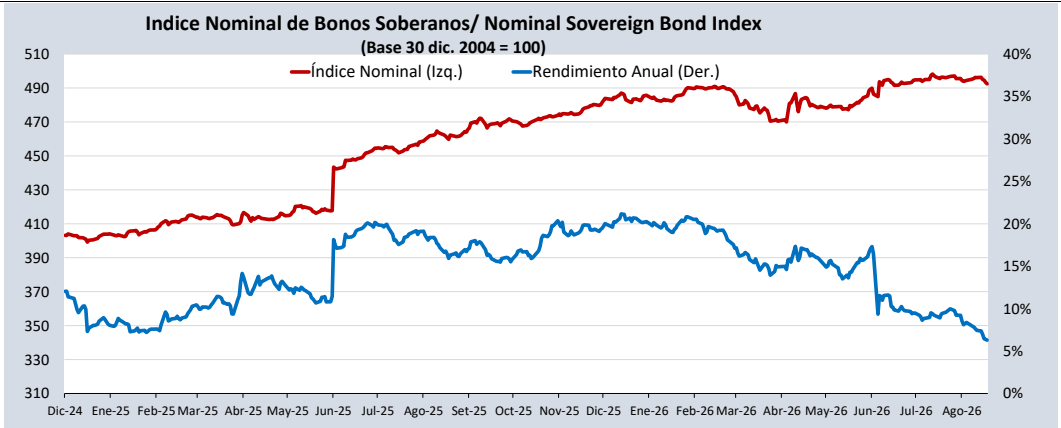
Bonos globales**** / Global bonds															
Bonos / Bonds	ISIN	Saldo vigente Millones USD / Outstanding mills. USD	Cupón % / Coupon %	Precio / Price	Cambio / Change		Diferencial Precios compra- venta / Price spread bid-ask	Rendimiento% / Yields %	Cambio / Change (bps.)		Diferencial Tasas compra- 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	100,0600	0,00	0,02	-0,39	4,0630	0	-2	40	0,98	0,96	1,01	
20-jun-30	US715638DA73	466	2,844	93,7790	-0,09	0,00	-0,39	4,6380	3	1	12	3,63	3,55	3,83	
30-mar-30	XS1373156618	€860	3,750	100,2190	0,00	0,05	-0,58	3,6770	0	-2	18	3,36	3,30	3,61	
23-ene-31	US715638DF60	2 799	2,783	91,6370	-0,07	-0,25	-0,30	4,9130	2	8	8	4,17	4,07	4,42	
01-dic-32	US715638DP43	1 000	1,862	82,2270	-0,05	-0,18	-0,33	5,2220	1	5	7	5,88	5,73	6,28	
21-nov-33	US715638AP79	2 152	8,750	119,3430	-0,17	-0,46	-0,81	5,4760	2	6	12	5,58	5,44	7,25	
11-mar-33	XS2314020806	€825	1,250	84,5100	0,02	-0,13	-0,66	3,9850	0	3	13	6,25	6,12	6,56	
15-ene-34	US715638DU38	2 250	3,000	85,1270	-0,13	-0,27	-0,43	5,4730	3	5	8	6,59	6,42	7,40	
08-feb-35	US715638EB48	1 250	5,375	98,8710	-0,23	-0,46	-0,52	5,5440	3	7	8	6,89	6,70	8,46	
30-mar-36	US715638FC12	2 080	5,500	98,9660	-0,24	-0,42	-0,33	5,6400	3	6	4	7,42	7,21	9,61	
17-nov-36	XS2408608219	€1 000	1,950	80,5120	0,03	0,04	-0,93	4,3500	0	0	13	9,14	8,94	10,24	
14-mar-37	US715638AU64	1 130	6,550	106,4760	-0,24	-0,60	-0,73	5,7240	3	7	9	7,68	7,47	10,56	
11-mar-41	US715638DS81	1 250	3,300	75,8350	-0,12	-0,31	-0,43	5,7780	2	4	5	10,94	10,63	14,56	
18-nov-50	US715638BM30	2 545	5,625	92,9700	-0,15	-0,89	-0,69	6,1880	1	7	6	12,91	12,53	24,24	
10-mar-51	US715638DT64	1 750	3,550	66,6530	-0,24	-0,62	-0,66	6,2160	3	7	7	14,23	13,80	24,55	
08-ago-54	US715638EC21	1 750	5,875	94,5540	-0,22	-0,93	-0,68	6,2910	2	7	5	13,64	13,23	27,96	
30-jun-55	US715638FD94	1 400	6,200	98,4760	-0,22	-1,05	-0,44	6,3150	2	8	3	13,55	13,13	28,86	
01-dic-60	US715638DQ26	2 000	2,780	51,7480	-0,69	-0,96	-0,68	6,1870	8	11	8	16,99	16,48	34,28	
15-ene-72	US715638DW93	1 000	3,600	60,8310	-0,70	-1,17	-0,73	6,1850	7	11	7	16,81	16,31	45,40	
28-jul-21	US715638DR09	1 000	3,230	52,0680	-0,20	-0,61	-0,70	6,2200	2	7	8	16,68	16,18	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	492	-0,8	-3,7	6,29	-8	-115	1,53	4,39	8,55	12,21	13,84	12,12	13,57	12,48	11,10	5,75	2,66	1,78
---	-----	------	------	------	----	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	------	------

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	0,70	8,24	-133	277	2,00				28,84		8,96		17,01		43,19	
---	-----	------	------	------	------	-----	------	--	--	--	-------	--	------	--	-------	--	-------	--



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.