

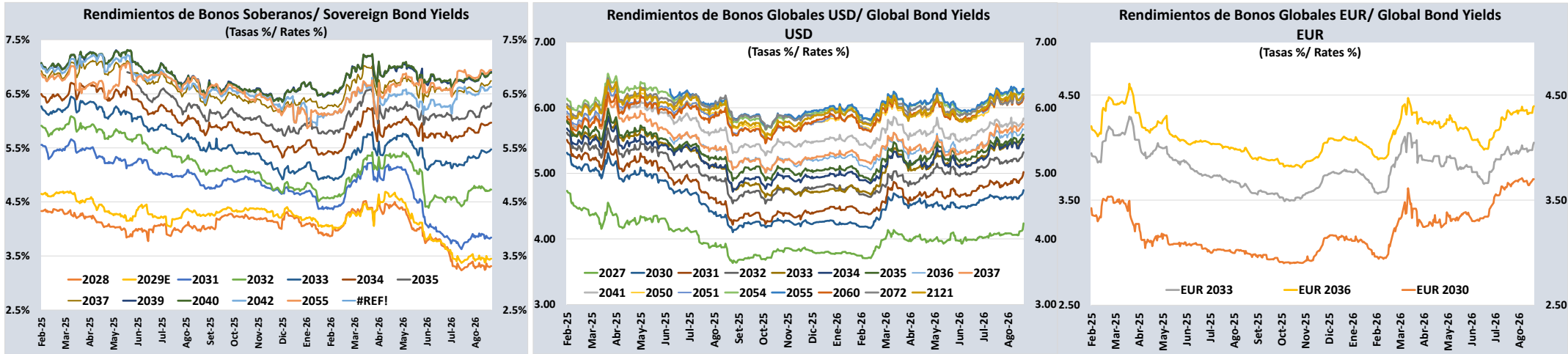


PERU: REPORTE DIARIO / DAILY REPORT

02/09/2026

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	0,36	2 804	6,350	-	-	-	105,6225	-	-	-	3,3128	-	8-Jul-26	2	1,88	1,82	1,95
12-Feb-29	PEP01000C5F6	SB12FEB29E	0,34	8 025	5,940	-	-	-	105,7168	-	-	-	3,4500	-	28-Ago-26	2	2,35	2,27	2,45
12-Ago-31	PEP01000C4G7	SB12AGO31	0,40	14 560	6,950	113,65	113,80	113,75	113,7836	3,86	3,83	3,84	3,8400	2	2-Set-26	4	4,36	4,20	4,95
12-Ago-32	PEP01000C5E9	SB12AGO32	0,35	22 072	6,150	107,05	107,34	107,18	107,2116	4,76	4,70	4,73	4,7271	3	2-Set-26	5	5,16	4,93	5,95
12-Ago-33	PEP01000C5I0	SB12AGO33	0,42	24 199	7,300	110,21	110,44	110,33	110,3920	5,50	5,46	5,48	5,4717	37	2-Set-26	91	5,71	5,41	6,95
12-Ago-34	PEP01000C5G4	SB12AGO34	0,31	24 259	5,400	96,25	96,67	96,49	96,4539	6,00	5,93	5,96	5,9655	8	2-Set-26	127	6,61	6,24	7,95
12-Ago-35	PEP01000C5K6	SB12AGO35	0,39	26 119	6,850	103,40	103,70	103,50	103,5535	6,35	6,31	6,34	6,3275	25	2-Set-26	101	6,95	6,54	8,95
12-Ago-37	PEP01000C2Z1	SB12AGO37	0,39	23 893	6,900	101,11	101,54	101,26	101,3065	6,77	6,71	6,75	6,7393	10	2-Set-26	15	7,97	7,46	10,95
12-Ago-39	PEP01000C5J8	SB12AGO39	0,43	20 870	7,600	105,44	106,65	105,87	105,9998	6,97	6,83	6,92	6,9052	41	2-Set-26	189	8,69	8,13	12,95
12-Ago-40	PEP01000C5H2	SB12AGO40	0,31	12 836	5,350	86,17	87,01	86,33	86,4637	6,93	6,82	6,91	6,8874	14	2-Set-26	116	9,77	9,14	13,95
12-Feb-42	PEP01000C4L7	SB12FEB42	0,39	5 040	6,850	-	-	-	102,1976	-	-	-	6,6279	-	2-Set-26	0,2	9,94	9,32	15,45
12-Feb-55	PEP01000C4S2	SB12FEB55	0,38	3 543	6,714	-	-	-	97,3923	-	-	-	6,9388	-	3-Ago-26	0,0	13,00	12,15	28,45
12-Feb-30	PEP01000C4U8	SB12FEB30	1,61	115	2,89%+VAC	-	-	-	104,1108	-	-	-	1,2197	-	18-Ago-23	20	3,35	3,31	3,45
31-Ene-35	PEP01000CV85	SB31ENE35	0,66	1 803	7,39% + VAC	-	-	-	127,3324	-	-	-	3,5725	-	17-Dic-24	1	6,74	6,50	8,42
12-Feb-40	PEP01000C4V6	SB12FEB40	1,75	609	3,14%+VAC	-	-	-	87,5037	-	-	-	4,1946	-	8-May-26	7	11,03	10,59	13,45
12-Ago-46	PEP01000C1S8	SB12AGO46	0,22	1 335	3,83% + VAC	-	-	-	98,9962	-	-	-	3,8829	-	11-Oct-24	52	14,26	13,73	19,95
12-Feb-54	PEP01000C4T0	SB12FEB54	0,19	3 002	3,26%+VAC	-	-	-	89,4024	-	-	-	3,8789	-	28-Ago-26	12	17,96	17,29	27,45

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).



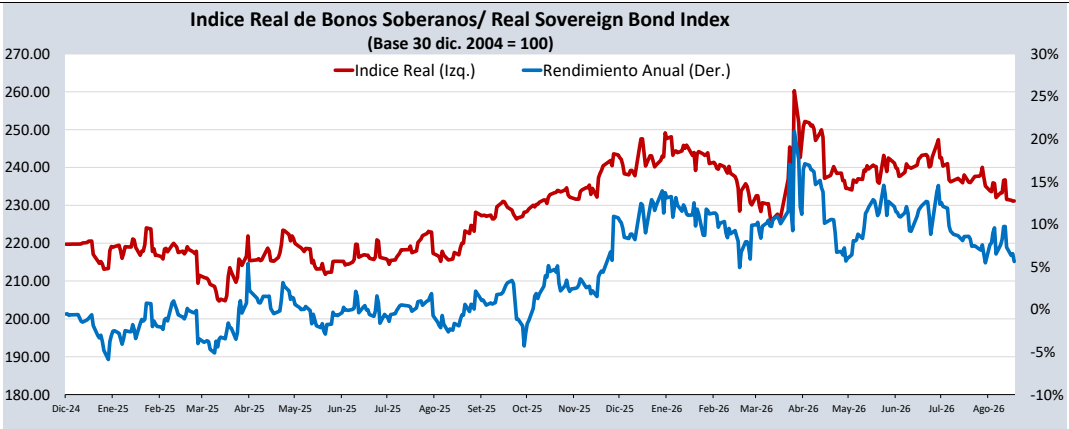
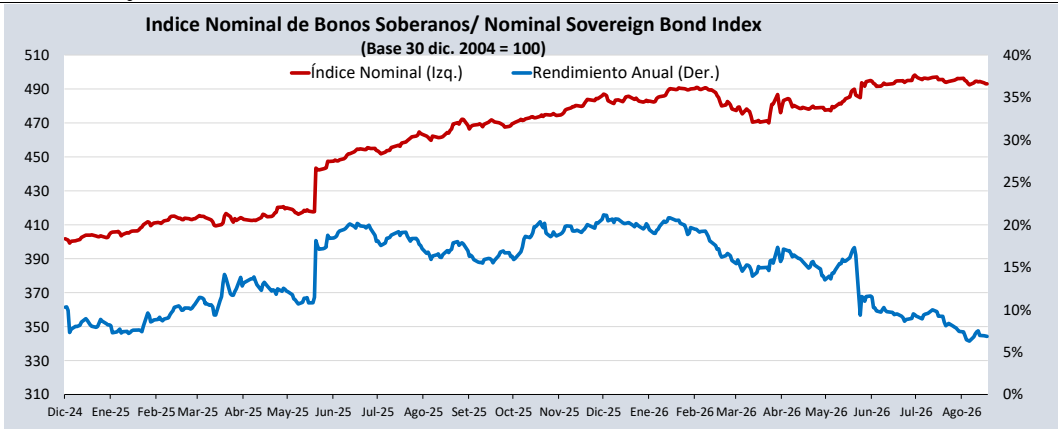
Bonos globales**** / Global bonds														
Bonos / Bonds	ISIN	Saldo vigente Millones USD / Outstanding mills. USD	Cupón % / Coupon %	Precio / Price	Cambio / Change		Diferencial Precios compra- venta / Price spread bid-ask	Rendimiento% / Yields %	Cambio / Change (bps.)		Diferencial Tasas compra- 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	99,8930	-0,09	-0,17	-0,48	4,2370	9	18	51	0,97	0,95	0,98
20-jun-30	US715638DA73	466	2,844	93,4630	-0,15	-0,40	-0,45	4,7440	5	13	14	3,60	3,52	3,80
30-mar-30	XS1373156618	€860	3,750	100,1440	0,00	-0,19	-0,58	3,7000	0	6	18	3,33	3,27	3,58
23-ene-31	US715638DF60	2 799	2,783	91,2880	-0,21	-0,49	-0,41	5,0190	6	14	11	4,14	4,04	4,39
01-dic-32	US715638DP43	1 000	1,862	81,8230	-0,13	-0,60	-0,41	5,3210	3	14	9	5,85	5,70	6,25
21-nov-33	US715638AP79	2 152	8,750	119,0360	0,03	-0,72	-0,79	5,5140	-1	10	12	5,55	5,40	7,22
11-mar-33	XS2314020806	€825	1,250	84,2480	-0,11	-0,38	-0,75	4,0480	2	8	15	6,21	6,09	6,53
15-ene-34	US715638DU38	2 250	3,000	84,8760	0,01	-0,76	-0,44	5,5260	0	14	8	6,56	6,39	7,37
08-feb-35	US715638EB48	1 250	5,375	98,6000	0,03	-0,72	-0,52	5,5850	0	11	8	6,85	6,67	8,43
30-mar-36	US715638FC12	2 080	5,500	98,7670	0,08	-0,70	-0,34	5,6680	-1	10	5	7,38	7,18	9,58
17-nov-36	XS2408608219	€1 000	1,950	80,2340	-0,06	-0,50	-1,02	4,3950	1	7	14	9,11	8,91	10,21
14-mar-37	US715638AU64	1 130	6,550	106,2740	0,03	-0,79	-0,73	5,7470	0	10	9	7,65	7,43	10,53
11-mar-41	US715638DS81	1 250	3,300	75,3930	-0,34	-0,80	-0,70	5,8360	4	10	9	10,90	10,59	14,53
18-nov-50	US715638BM30	2 545	5,625	92,9590	0,04	-0,85	-0,69	6,1890	0	7	6	12,88	12,50	24,21
10-mar-51	US715638DT64	1 750	3,550	66,7250	0,03	-0,76	-0,71	6,2100	0	8	8	14,20	13,77	24,52
08-ago-54	US715638EC21	1 750	5,875	94,9100	0,02	-0,67	-0,66	6,2630	0	5	5	13,64	13,23	27,93
30-jun-55	US715638FD94	1 400	6,200	98,8060	-0,04	-0,79	-0,30	6,2890	0	6	2	13,54	13,13	28,83
01-dic-60	US715638DQ26	2 000	2,780	52,0670	-0,34	-0,86	-0,65	6,1520	4	10	7	17,01	16,51	34,25
15-ene-72	US715638DW93	1 000	3,600	60,9410	0,01	-1,03	-0,72	6,1750	0	10	7	16,80	16,30	45,37
28-jul-21	US715638DR09	1 000	3,230	52,1820	0,03	-0,74	-0,72	6,2070	0	9	9	16,68	16,18	94,91

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	493	-0,1	-1,6	6,85	-3	-54	1,52	4,35	8,50	12,14	13,71	12,00	13,88	12,42	11,36	5,70	2,64	1,77
---	-----	------	------	------	----	-----	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	------	------

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	231	0,01	-5,47	5,62	-93	-410	2,05				29,40		9,14		17,36		42,06	
---	-----	------	-------	------	-----	------	------	--	--	--	-------	--	------	--	-------	--	-------	--



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.