

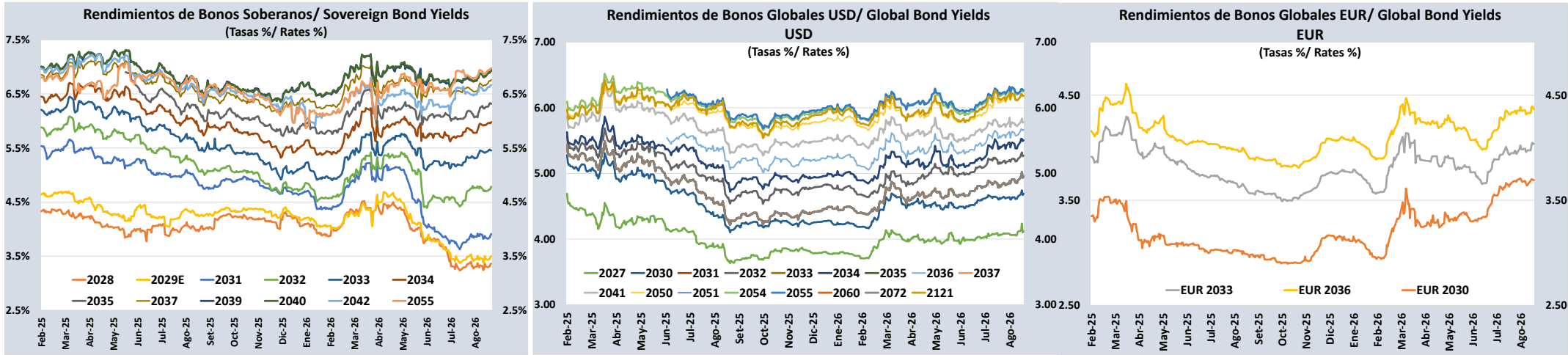


PERU: REPORTE DIARIO / DAILY REPORT

04/09/2026

Bonos* / Bonds				Saldo vigente	Cupón / Coupon (%)	Precio / Price				Rendimiento / Yield				N° Operaciones del día / No. Day Operations	Última Negociación*** / Last trade		Duración / Duration	Duración 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	0,40	2 804	6,350	-	-	-	105,5109	-	-	-	3,3628	-	8-Jul-26	2	1,88	1,82	1,94
12-Feb-29	PEP01000C5F6	SB12FEB29E	0,37	8 025	5,940	105,32	105,55	105,55	105,5846	3,60	3,50	3,50	3,5000	2	4-Set-26	3	2,34	2,26	2,44
12-Ago-31	PEP01000C4G7	SB12AGO31	0,43	14 560	6,950	-	-	-	113,4267	-	-	-	3,9117	-	3-Set-26	4	4,36	4,19	4,94
12-Ago-32	PEP01000C5E9	SB12AGO32	0,38	22 072	6,150	106,75	106,94	106,81	106,8964	4,81	4,78	4,80	4,7856	16	4-Set-26	116	5,16	4,92	5,94
12-Ago-33	PEP01000C5I0	SB12AGO33	0,46	24 199	7,300	110,26	110,38	110,32	110,5045	5,49	5,47	5,48	5,4518	8	4-Set-26	101	5,70	5,41	6,94
12-Ago-34	PEP01000C5G4	SB12AGO34	0,34	24 259	5,400	96,25	96,37	96,37	96,3749	6,00	5,98	5,98	5,9789	11	4-Set-26	22	6,60	6,23	7,94
12-Ago-35	PEP01000C5K6	SB12AGO35	0,43	26 119	6,850	103,46	103,60	103,46	103,5225	6,34	6,32	6,34	6,3318	35	4-Set-26	115	6,94	6,53	8,94
12-Ago-37	PEP01000C2Z1	SB12AGO37	0,43	23 893	6,900	101,00	101,27	101,11	101,1255	6,78	6,74	6,77	6,7631	11	4-Set-26	52	7,96	7,45	10,94
12-Ago-39	PEP01000C5J8	SB12AGO39	0,48	20 870	7,600	105,39	105,92	105,52	105,6520	6,98	6,91	6,96	6,9453	15	4-Set-26	32	8,68	8,11	12,94
12-Ago-40	PEP01000C5H2	SB12AGO40	0,33	12 836	5,350	86,06	86,30	86,14	86,1693	6,94	6,91	6,93	6,9250	3	4-Set-26	7	9,75	9,12	13,94
12-Feb-42	PEP01000C4L7	SB12FEB42	0,43	5 040	6,850	-	-	-	101,8384	-	-	-	6,6655	-	2-Set-26	0,2	9,92	9,30	15,44
12-Feb-55	PEP01000C4S2	SB12FEB55	0,42	3 543	6,714	-	-	-	96,9471	-	-	-	6,9764	-	3-Ago-26	0,0	12,96	12,11	28,44
12-Feb-30	PEP01000C4U8	SB12FEB30	1,63	115	2,89%+VAC	-	-	-	103,8534	-	-	-	1,2909	-	18-Ago-23	20	3,35	3,31	3,44
31-Ene-35	PEP01000CV85	SB31ENE35	0,70	1 803	7,39% + VAC	-	-	-	127,1252	-	-	-	3,5956	-	17-Dic-24	1	6,73	6,50	8,41
12-Feb-40	PEP01000C4V6	SB12FEB40	1,77	609	3,14%+VAC	-	-	-	87,0169	-	-	-	4,2466	-	8-May-26	7	11,02	10,57	13,44
12-Ago-46	PEP01000C1S8	SB12AGO46	0,24	1 335	3,83% + VAC	-	-	-	98,3089	-	-	-	3,9336	-	11-Oct-24	52	14,24	13,70	19,94
12-Feb-54	PEP01000C4T0	SB12FEB54	0,20	3 002	3,26%+VAC	-	-	92,72	92,7204	-	-	3,67	3,6700	3	4-Set-26	12	18,16	17,51	27,44

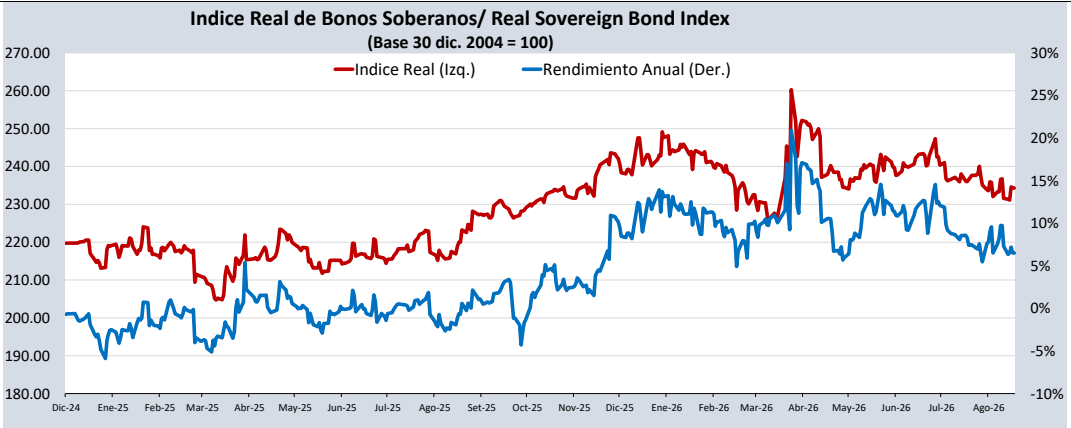
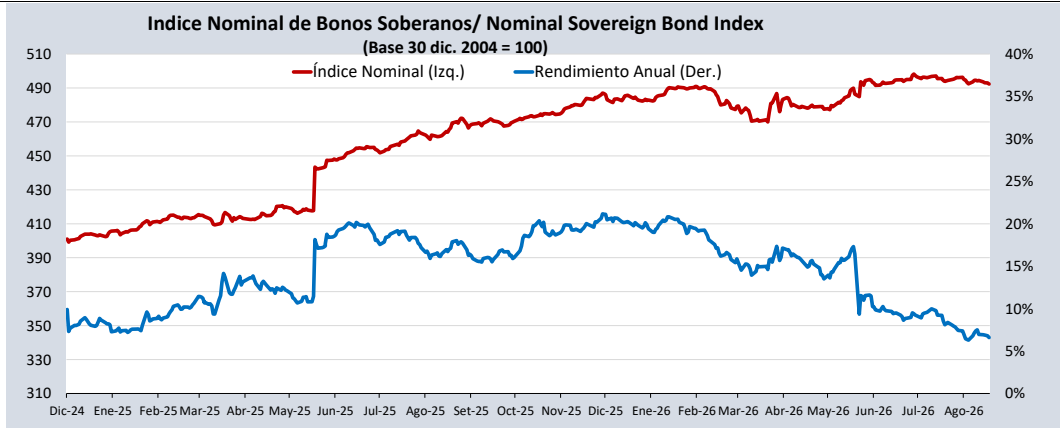
Nota: Precios y rendimientos calculados de acuerdo a los criterios establecidos en el Manual de Valorización de Títulos de Tesoro Público, donde: Negociado (negro), Cotizado (naranja), Valorizado (verde) o Subasta (azul).
Note: Prices and returns calculated according to the criteria established in the 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	100,0060	-0,02	0,00	-0,38	4,1170	1	0	41	0,96	0,95	0,98	
20-jun-30	US715638DA73	466	2,844	93,6620	-0,05	-0,11	-0,36	4,6910	2	4	11	3,60	3,51	3,79	
30-mar-30	XS1373156618	€860	3,750	100,1690	0,00	-0,11	-0,52	3,6920	0	4	16	3,32	3,26	3,57	
23-ene-31	US715638DF60	2 799	2,783	91,5450	-0,06	-0,20	-0,27	4,9560	2	6	7	4,13	4,03	4,39	
01-dic-32	US715638DP43	1 000	1,862	82,0970	-0,01	-0,19	-0,29	5,2700	1	5	6	5,85	5,70	6,24	
21-nov-33	US715638AP79	2 152	8,750	91,5450	-0,06	-0,20	-0,27	4,9560	2	6	7	5,58	5,44	7,21	
11-mar-33	XS2314020806	€825	1,250	84,3160	-0,02	-0,28	-0,69	4,0390	0	6	14	6,21	6,09	6,52	
15-ene-34	US715638DU38	2 250	3,000	85,0120	-0,05	-0,41	-0,41	5,5060	1	8	8	6,56	6,38	7,36	
08-feb-35	US715638EB48	1 250	5,375	91,5450	-0,06	-0,20	-0,27	4,9560	2	6	7	6,89	6,72	8,43	
30-mar-36	US715638FC12	2 080	5,500	98,7710	-0,10	-0,60	-0,27	5,6680	1	8	4	7,38	7,18	9,57	
17-nov-36	XS2408608219	€1 000	1,950	80,4560	0,08	-0,22	-0,93	4,3660	-1	3	13	9,10	8,91	10,20	
14-mar-37	US715638AU64	1 130	6,550	91,5450	-0,06	-0,20	-0,27	4,9560	2	6	7	7,74	7,55	10,53	
11-mar-41	US715638DS81	1 250	3,300	75,8710	-0,01	-0,33	-0,41	5,7790	0	4	5	10,90	10,60	14,52	
18-nov-50	US715638BM30	2 545	5,625	93,1360	-0,01	-0,51	-0,65	6,1740	0	4	5	12,89	12,50	24,21	
10-mar-51	US715638DT64	1 750	3,550	91,5450	-0,06	-0,20	-0,27	4,9560	2	6	7	15,20	14,83	24,52	
08-ago-54	US715638EC21	1 750	5,875	95,1090	-0,01	-0,52	-0,64	6,2470	0	4	5	13,65	13,23	27,93	
30-jun-55	US715638FD94	1 400	6,200	99,0710	0,04	-0,70	-0,34	6,2690	0	5	3	13,56	13,14	28,82	
01-dic-60	US715638DQ26	2 000	2,780	91,5450	-0,06	-0,20	-0,27	4,9560	2	6	7	18,83	18,37	34,24	
15-ene-72	US715638DW93	1 000	3,600	91,5450	-0,06	-0,20	-0,27	4,9560	2	6	7	19,37	18,90	45,36	
28-jul-21	US715638DR09	1 000	3,230	52,3890	0,00	-0,55	-0,72	6,1820	0	6	8	16,74	16,24	94,90	

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	-0,6	-2,1	6,59	-21	-38	1,52	4,35	8,49	12,12	13,75	12,01	13,90	12,42	11,34	5,69	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	234	0,01	2,72	6,51	0	-80	2,02				28,97		8,97		17,01		43,04	



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.