

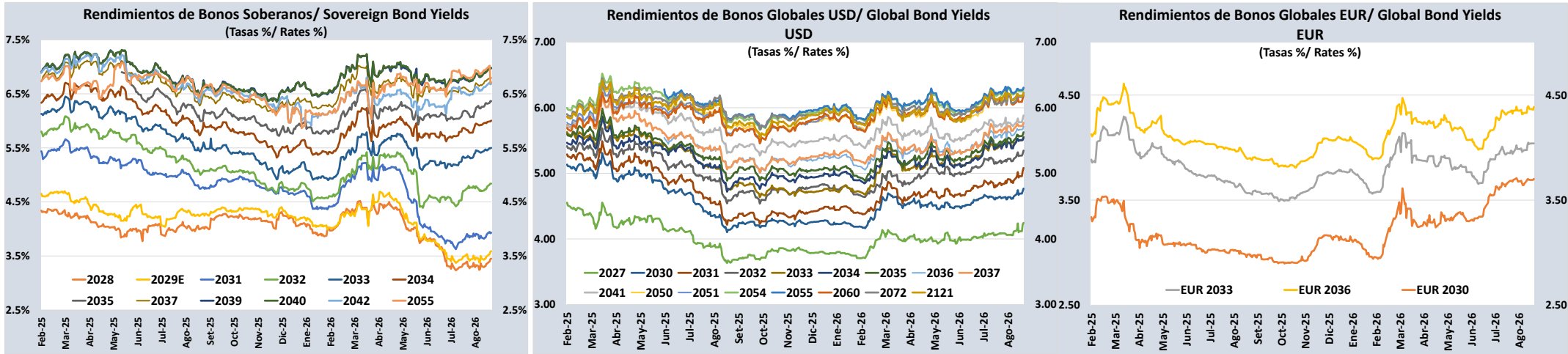


PERU: REPORTE DIARIO / DAILY REPORT

09/09/2026

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	0,48	2 804	6,350	-	-	-	105,3053	-	-	-	3,4508	-	8-Jul-26	2	1,86	1,80	1,93
12-Feb-29	PEP01000C5F6	SB12FEB29E	0,45	8 025	5,940	-	-	-	105,3452	-	-	-	3,5880	-	8-Set-26	14	2,33	2,25	2,43
12-Ago-31	PEP01000C4G7	SB12AGO31	0,53	14 560	6,950	113,22	113,41	113,27	113,3120	3,94	3,90	3,93	3,9287	2	9-Set-26	23	4,34	4,18	4,93
12-Ago-32	PEP01000C5E9	SB12AGO32	0,47	22 072	6,150	106,53	106,74	106,58	106,6091	4,85	4,81	4,84	4,8376	8	9-Set-26	34	5,14	4,90	5,93
12-Ago-33	PEP01000C5I0	SB12AGO33	0,56	24 199	7,300	109,97	110,24	110,24	110,1989	5,54	5,49	5,50	5,5000	5	9-Set-26	45	5,69	5,39	6,93
12-Ago-34	PEP01000C5G4	SB12AGO34	0,41	24 259	5,400	95,99	96,26	96,26	96,2317	6,05	6,00	6,00	6,0035	24	9-Set-26	93	6,59	6,21	7,93
12-Ago-35	PEP01000C5K6	SB12AGO35	0,52	26 344	6,850	102,72	103,73	103,19	103,2082	6,45	6,30	6,38	6,3776	42	9-Set-26	80	6,93	6,51	8,93
12-Ago-37	PEP01000C2Z1	SB12AGO37	0,52	23 893	6,900	100,47	100,89	100,77	100,8810	6,85	6,79	6,81	6,7953	36	9-Set-26	97	7,94	7,43	10,93
12-Ago-39	PEP01000C5J8	SB12AGO39	0,58	21 020	7,600	104,75	105,35	105,26	105,3583	7,05	6,98	6,99	6,9790	18	9-Set-26	42	8,66	8,09	12,93
12-Ago-40	PEP01000C5H2	SB12AGO40	0,41	12 836	5,350	-	-	-	85,8231	-	-	-	6,9700	-	8-Set-26	56	9,73	9,10	13,93
12-Feb-42	PEP01000C4L7	SB12FEB42	0,52	5 040	6,850	-	-	-	101,6433	-	-	-	6,6859	-	2-Set-26	0,2	9,90	9,28	15,43
12-Feb-55	PEP01000C4S2	SB12FEB55	0,51	3 543	6,714	-	-	-	100,1496	-	-	-	6,7119	-	8-Set-26	15,0	13,18	12,35	28,43
12-Feb-30	PEP01000C4U8	SB12FEB30	1,67	115	2,89%+VAC	-	-	-	103,6065	-	-	-	1,3560	-	18-Ago-23	20	3,33	3,29	3,43
31-Ene-35	PEP01000CV85	SB31ENE35	0,80	1 804	7,39% + VAC	-	-	-	126,7507	-	-	-	3,6363	-	17-Dic-24	1	6,71	6,48	8,40
12-Feb-40	PEP01000C4V6	SB12FEB40	1,81	609	3,14%+VAC	-	-	-	86,6003	-	-	-	4,2920	-	8-May-26	7	11,00	10,55	13,43
12-Ago-46	PEP01000C1S8	SB12AGO46	0,29	1 335	3,83% + VAC	-	-	-	99,2478	-	-	-	3,8645	-	11-Oct-24	52	14,25	13,72	19,93
12-Feb-54	PEP01000C4T0	SB12FEB54	0,25	3 070	3,26%+VAC	-	-	-	92,2233	-	-	-	3,7008	-	4-Set-26	12	18,11	17,47	27,43

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.

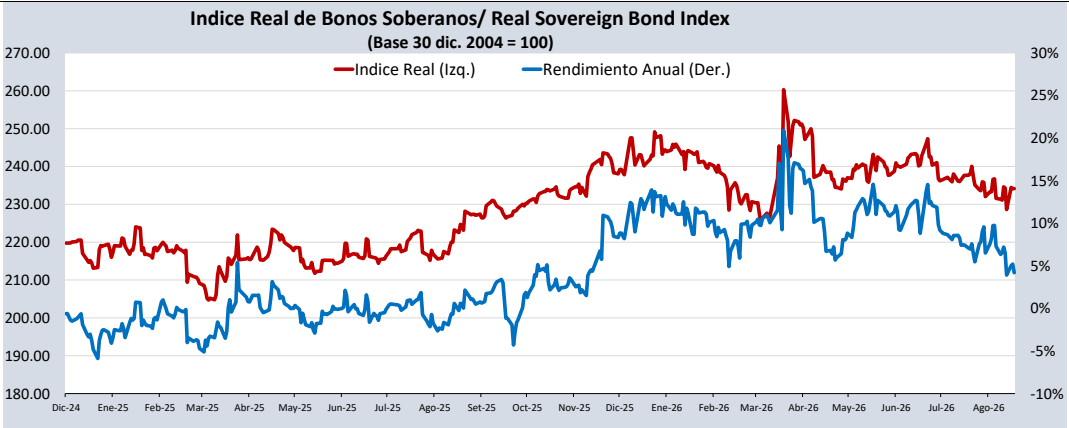
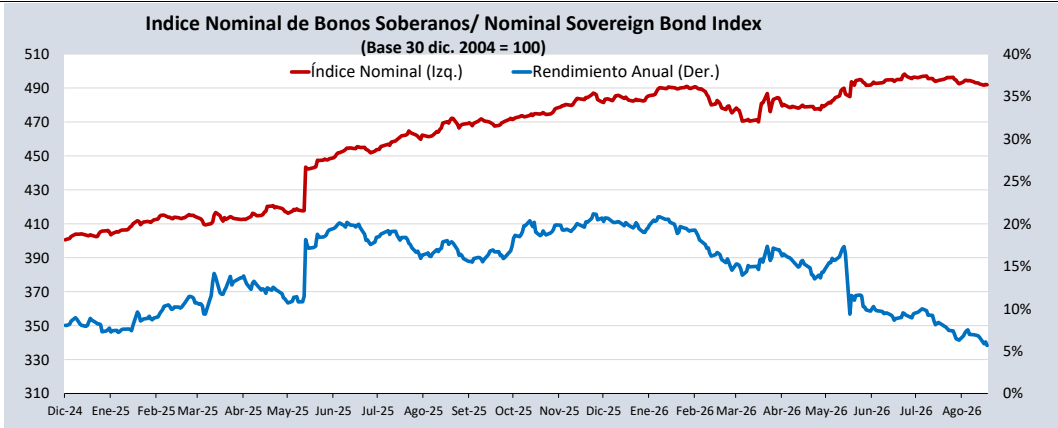
Bonos globales**** / Global bonds															
Bonos / Bonds	ISIN	Saldo vigente Millones USD / Outstanding mills. USD	Cupón % / Coupon %	Precio / Price	Cambio / Change		Diferencial Precios compra- venta / Price spread bid-ask	Rendimiento% / Yields %	Cambio / Change (bps.)		Diferencial Tasas compra- 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	99,8870	-0,02	-0,01	-0,48	4,2450	2	1	52	0,95	0,93	0,96	
20-jun-30	US715638DA73	466	2,844	93,4150	-0,12	-0,05	-0,47	4,7680	4	2	14	3,58	3,50	3,78	
30-mar-30	XS1373156618	€860	3,750	100,1370	-0,03	-0,01	-0,53	3,7020	1	0	17	3,31	3,25	3,56	
23-ene-31	US715638DF60	2 799	2,783	91,0940	-0,16	-0,19	-0,41	5,0810	5	6	11	4,12	4,02	4,37	
01-dic-32	US715638DP43	1 000	1,862	81,7540	-0,22	-0,07	-0,42	5,3460	5	3	9	5,83	5,68	6,23	
21-nov-33	US715638AP79	2 152	8,750	118,7610	-0,28	-0,28	-0,72	5,5500	4	4	11	5,53	5,38	7,20	
11-mar-33	XS2314020806	€825	1,250	84,3160	0,00	0,07	-0,69	4,0400	0	-1	14	6,20	6,07	6,51	
15-ene-34	US715638DU38	2 250	3,000	84,7910	-0,20	-0,09	-0,44	5,5480	4	2	8	6,54	6,36	7,35	
08-feb-35	US715638EB48	1 250	5,375	98,3330	-0,29	-0,27	-0,47	5,6260	4	4	7	6,83	6,64	8,41	
30-mar-36	US715638FC12	2 080	5,500	98,4350	-0,32	-0,33	-0,24	5,7140	4	5	3	7,36	7,16	9,56	
17-nov-36	XS2408608219	€1 000	1,950	80,3220	-0,18	0,09	-0,96	4,3870	3	-1	14	9,09	8,89	10,19	
14-mar-37	US715638AU64	1 130	6,550	106,0760	-0,35	-0,20	-0,69	5,7710	4	2	9	7,62	7,41	10,51	
11-mar-41	US715638DS81	1 250	3,300	75,0340	-0,43	-0,36	-0,71	5,8830	5	5	9	10,86	10,55	14,51	
18-nov-50	US715638BM30	2 545	5,625	92,6910	-0,42	-0,27	-0,62	6,2120	4	2	5	12,85	12,46	24,19	
10-mar-51	US715638DT64	1 750	3,550	66,4990	-0,42	-0,23	-0,62	6,2360	5	3	7	14,16	13,73	24,50	
08-ago-54	US715638EC21	1 750	5,875	94,4940	-0,52	-0,42	-0,62	6,2960	4	3	5	13,59	13,18	27,91	
30-jun-55	US715638FD94	1 400	6,200	98,5940	-0,40	-0,21	-0,36	6,3060	3	2	3	13,51	13,09	28,81	
01-dic-60	US715638DQ26	2 000	2,780	51,7570	-0,42	-0,31	-0,66	6,1890	5	4	8	16,94	16,43	34,23	
15-ene-72	US715638DW93	1 000	3,600	60,4810	-0,44	-0,46	-0,70	6,2210	4	5	7	16,69	16,19	45,35	
28-jul-21	US715638DR09	1 000	3,230	51,9890	-0,38	-0,19	-0,70	6,2290	4	2	8	16,61	16,10	94,89	

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	-0,3	-1,1	5,66	-42	-119	1,52	4,35	8,49	12,11	13,74	12,02	13,88	12,42	11,33	5,67	2,64	1,83
---	-----	------	------	------	-----	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	------	------

Índice / Index	Valor / Value	Cambio / Change		Rend anual	Cambio / Change (bps.)		Composición del índice (%) / Index composition (%)				
		Diario / Daily	Semanal / Weekly	% / Annual yield %	Diario / Daily	Semanal / Weekly	12-Feb-30		31-Ene-35		12-Feb-40

Índice de bonos soberanos real / Real sovereign bond index	234	0,01	-0,45	4,20	-101	-301	2,01		28,95		8,94		17,21	42,89
---	-----	------	-------	------	------	------	------	--	-------	--	------	--	-------	-------



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.