



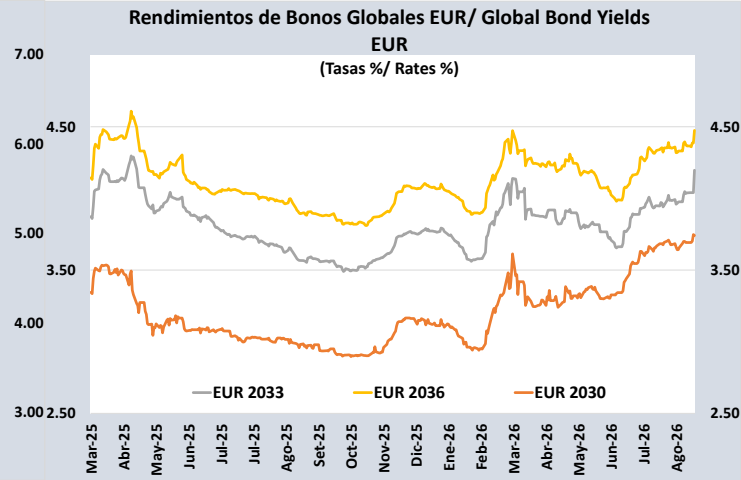
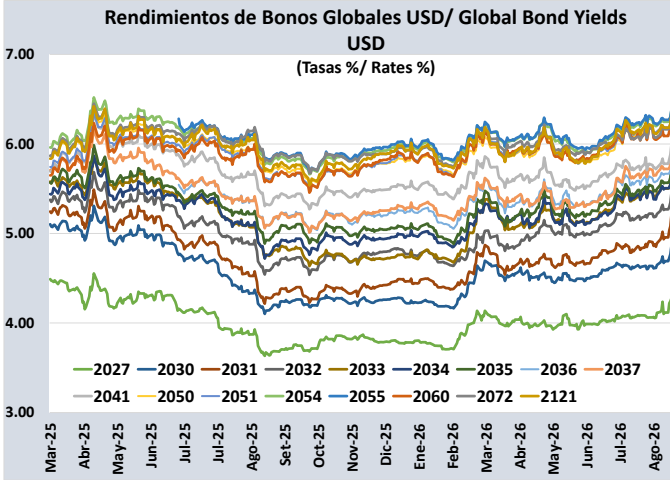
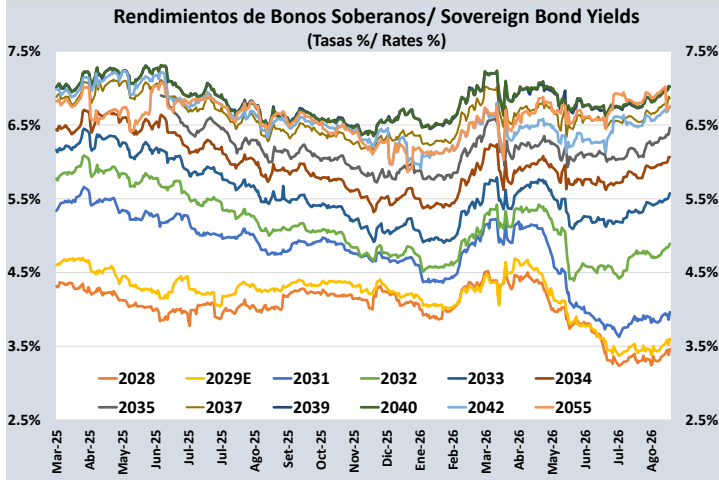
PERU: REPORTE DIARIO / DAILY REPORT

11/09/2026

Bonos soberanos / Sovereign bonds

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	0,52	2 804	6,350	-	-	-	105,2679	-	-	-	3,4628	-	8-Jul-26	2	1,86	1,80	1,92
12-Feb-29	PEP01000C5F6	SB12FEB29E	0,48	8 025	5,940	105,16	105,39	105,28	105,3052	3,65	3,55	3,60	3,6000	1	11-Set-26	2	2,32	2,24	2,42
12-Ago-31	PEP01000C4G7	SB12AGO31	0,57	14 560	6,950	112,95	113,16	113,12	113,1343	4,00	3,95	3,96	3,9633	4	11-Set-26	6	4,34	4,17	4,92
12-Ago-32	PEP01000C5E9	SB12AGO32	0,50	22 072	6,150	106,19	106,68	106,16	106,3294	4,92	4,82	4,92	4,8900	3	11-Set-26	4	5,13	4,89	5,92
12-Ago-33	PEP01000C5I0	SB12AGO33	0,60	24 199	7,300	109,40	109,97	109,58	109,7565	5,63	5,53	5,60	5,5732	12	11-Set-26	79	5,68	5,38	6,92
12-Ago-34	PEP01000C5G4	SB12AGO34	0,44	24 259	5,400	95,50	96,04	95,78	95,8649	6,13	6,04	6,08	6,0651	25	11-Set-26	131	6,58	6,20	7,92
12-Ago-35	PEP01000C5K6	SB12AGO35	0,56	26 344	6,850	102,38	102,68	102,45	102,5766	6,50	6,46	6,49	6,4713	28	11-Set-26	89	6,91	6,49	8,92
12-Ago-37	PEP01000C2Z1	SB12AGO37	0,56	23 893	6,900	100,10	100,43	100,17	100,3931	6,90	6,86	6,89	6,8602	23	11-Set-26	87	7,92	7,42	10,92
12-Ago-39	PEP01000C5J8	SB12AGO39	0,62	21 020	7,600	104,75	105,29	104,83	104,9977	7,05	6,99	7,04	7,0210	7	11-Set-26	104	8,64	8,07	12,92
12-Ago-40	PEP01000C5H2	SB12AGO40	0,44	12 836	5,350	85,13	86,15	85,44	85,4534	7,06	6,93	7,02	7,0177	2	11-Set-26	6	9,71	9,08	13,92
12-Feb-42	PEP01000C4L7	SB12FEB42	0,56	5 040	6,850	-	-	-	101,1920	-	-	-	6,7336	-	2-Set-26	0,2	9,88	9,26	15,42
12-Feb-55	PEP01000C4S2	SB12FEB55	0,55	3 543	6,714	-	-	-	99,5594	-	-	-	6,7596	-	8-Set-26	15,0	13,13	12,30	28,42
12-Feb-30	PEP01000C4U8	SB12FEB30	1,68	115	2,89%+VAC	-	-	-	103,5276	-	-	-	1,3765	-	18-Ago-23	20	3,33	3,28	3,42
31-Ene-35	PEP01000CV85	SB31ENE35	0,84	1 804	7,39% + VAC	-	-	-	126,1203	-	-	-	3,7111	-	17-Dic-24	1	6,70	6,46	8,39
12-Feb-40	PEP01000C4V6	SB12FEB40	1,83	609	3,14%+VAC	-	-	-	86,1964	-	-	-	4,3358	-	8-May-26	7	10,99	10,53	13,42
12-Ago-46	PEP01000C1S8	SB12AGO46	0,31	1 335	3,83% + VAC	-	-	-	98,6169	-	-	-	3,9109	-	11-Oct-24	52	14,23	13,69	19,92
12-Feb-54	PEP01000C4T0	SB12FEB54	0,27	3 070	3,26%+VAC	-	-	-	91,4790	-	-	-	3,7472	-	4-Set-26	12	18,06	17,41	27,42

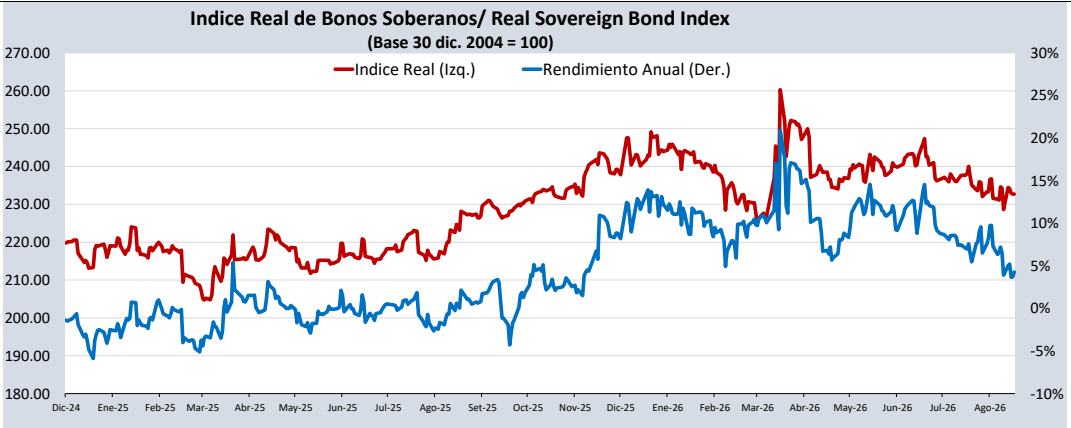
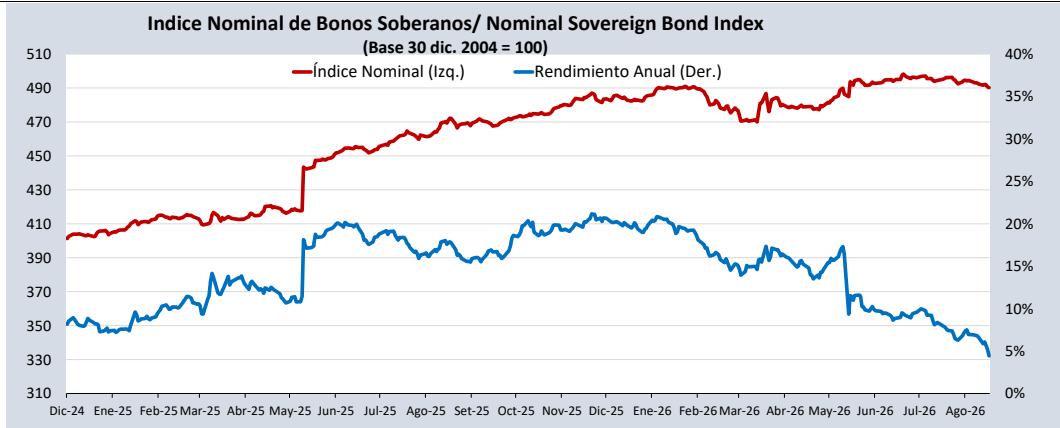
Nota: Precios y rendimientos calculados de acuerdo a los criterios establecidos en el Manual de Valorización de Títulos de Tesoro Público, donde: Negociado (negro), Cotizado (naranja), Valorizado (verde) o Subasta (azul).
Note: Prices and returns calculated according to the criteria established in the 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	99,8250	-0,03	-0,18	-0,49	4,3130	4	20	54	0,95	0,93	0,96	
20-jun-30	US715638DA73	466	2,844	93,0900	-0,02	-0,57	-0,47	4,8730	1	18	14	3,58	3,49	3,78	
30-mar-30	XS1373156618	€860	3,750	100,0070	0,02	-0,16	-0,52	3,7420	-1	5	16	3,30	3,24	3,55	
23-ene-31	US715638DF60	2 799	2,783	90,5960	-0,03	-0,95	-0,43	5,2230	1	27	12	4,11	4,01	4,37	
01-dic-32	US715638DP43	1 000	1,862	81,3150	0,06	-0,78	-0,39	5,4460	-1	18	8	5,82	5,67	6,22	
21-nov-33	US715638AP79	2 152	8,750	118,0580	-0,02	-1,03	-0,67	5,6550	0	15	10	5,52	5,37	7,19	
11-mar-33	XS2314020806	€825	1,250	83,5590	-0,76	-0,76	-0,75	4,1970	16	16	15	6,23	6,11	6,50	
15-ene-34	US715638DU38	2 250	3,000	84,0930	0,02	-0,92	-0,45	5,6810	0	18	8	6,53	6,35	7,34	
08-feb-35	US715638EB48	1 250	5,375	97,6130	0,07	-1,11	-0,45	5,7360	-1	17	7	6,82	6,63	8,41	
30-mar-36	US715638FC12	2 080	5,500	97,6210	0,02	-1,15	-0,24	5,8280	0	16	3	7,34	7,14	9,55	
17-nov-36	XS2408608219	€1 000	1,950	79,7150	-0,61	-0,74	-1,02	4,4750	9	11	15	9,08	8,88	10,18	
14-mar-37	US715638AU64	1 130	6,550	105,3050	0,01	-1,18	-0,66	5,8660	0	15	8	7,61	7,39	10,51	
11-mar-41	US715638DS81	1 250	3,300	74,2560	0,11	-1,61	-0,62	5,9810	-1	20	8	11,08	10,75	14,50	
18-nov-50	US715638BM30	2 545	5,625	91,8160	0,08	-1,32	-0,52	6,2870	-1	11	4	12,79	12,40	24,19	
10-mar-51	US715638DT64	1 750	3,550	65,8050	0,13	-1,15	-0,53	6,3110	-1	12	6	14,48	14,03	24,50	
08-ago-54	US715638EC21	1 750	5,875	93,7160	0,19	-1,39	-0,56	6,3580	-2	11	4	13,53	13,11	27,91	
30-jun-55	US715638FD94	1 400	6,200	97,6780	0,08	-1,39	-0,29	6,3760	-1	11	2	13,44	13,02	28,80	
01-dic-60	US715638DQ26	2 000	2,780	51,0920	0,21	-1,54	-0,59	6,2670	-2	18	7	16,82	16,31	34,22	
15-ene-72	US715638DW93	1 000	3,600	59,8980	0,23	-1,15	-0,68	6,2810	-2	12	7	16,57	16,06	45,34	
28-jul-21	US715638DR09	1 000	3,230	51,4260	0,22	-0,96	-0,68	6,2970	-3	11	8	16,42	15,92	94,88	

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	490	-0,4	-2,2	4,43	-73	-216	1,53	4,37	8,51	12,13	13,73	12,01	13,85	12,40	11,34	5,67	2,64	1,82
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	233	0,01	4,10	4,28	59	36	2,03				28,99		8,96		17,21		42,82	



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.