

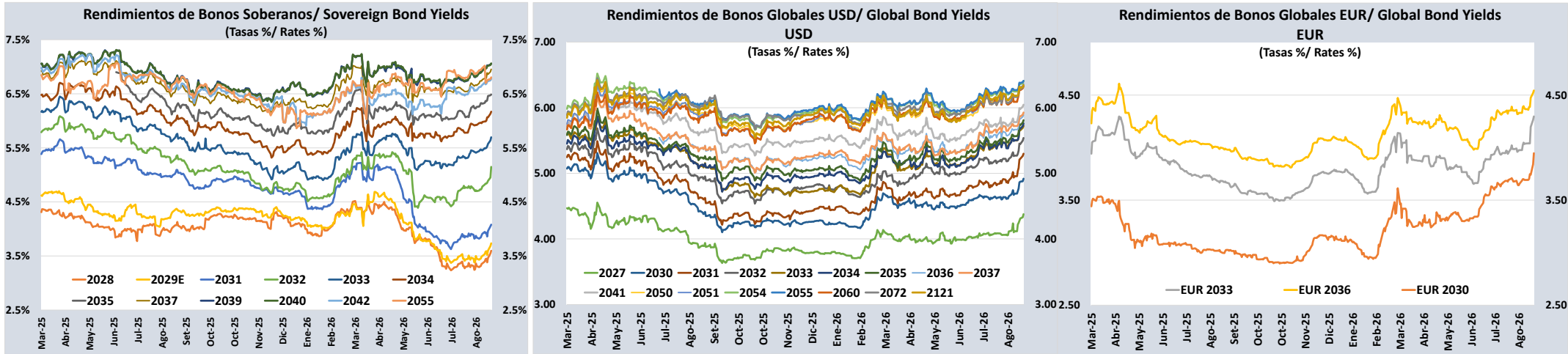


PERU: REPORTE DIARIO / DAILY REPORT

15/09/2026

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	0,59	2 804	6,350	-	-	-	104,9844	-	-	-	3,5978	-	8-Jul-26	2	1,85	1,78	1,91
12-Feb-29	PEP01000C5F6	SB12FEB29E	0,55	8 025	5,940	104,33	105,03	104,80	104,9645	4,00	3,70	3,80	3,7350	4	15-Set-26	8	2,31	2,23	2,41
12-Ago-31	PEP01000C4G7	SB12AGO31	0,64	14 560	6,950	111,74	112,49	112,35	112,5619	4,25	4,09	4,12	4,0790	4	15-Set-26	10	4,32	4,16	4,91
12-Ago-32	PEP01000C5E9	SB12AGO32	0,57	22 072	6,150	104,86	105,90	104,90	104,9861	5,17	4,97	5,16	5,1475	14	15-Set-26	66	5,12	4,86	5,91
12-Ago-33	PEP01000C5I0	SB12AGO33	0,67	24 199	7,300	108,40	109,10	108,81	109,0248	5,80	5,68	5,73	5,6950	9	15-Set-26	14	5,66	5,36	6,91
12-Ago-34	PEP01000C5G4	SB12AGO34	0,50	24 259	5,400	94,87	95,72	95,13	95,2471	6,24	6,09	6,19	6,1698	28	15-Set-26	103	6,56	6,18	7,91
12-Ago-35	PEP01000C5K6	SB12AGO35	0,63	26 569	6,850	101,72	102,21	101,78	101,8058	6,60	6,53	6,59	6,5867	89	15-Set-26	344	6,89	6,47	8,91
12-Ago-37	PEP01000C2Z1	SB12AGO37	0,64	24 043	6,900	99,43	100,32	99,95	99,7000	6,99	6,87	6,92	6,9532	24	15-Set-26	83	7,90	7,39	10,91
12-Ago-39	PEP01000C5J8	SB12AGO39	0,70	21 020	7,600	104,58	105,34	104,75	104,7123	7,07	6,98	7,05	7,0542	10	15-Set-26	60	8,62	8,06	12,91
12-Ago-40	PEP01000C5H2	SB12AGO40	0,49	12 836	5,350	84,90	85,76	85,29	85,1149	7,09	6,98	7,04	7,0621	11	15-Set-26	68	9,69	9,05	13,91
12-Feb-42	PEP01000C4L7	SB12FEB42	0,63	5 040	6,850	-	-	-	100,7743	-	-	-	6,7780	-	2-Set-26	0,2	9,86	9,23	15,41
12-Feb-55	PEP01000C4S2	SB12FEB55	0,62	3 543	6,714	-	-	-	99,0151	-	-	-	6,8040	-	8-Set-26	15,0	13,08	12,25	28,41
12-Feb-30	PEP01000C4U8	SB12FEB30	1,72	115	2,89%+VAC	-	-	-	103,0841	-	-	-	1,5010	-	18-Ago-23	20	3,32	3,27	3,41
31-Ene-35	PEP01000CV85	SB31ENE35	0,92	1 804	7,39% + VAC	-	-	-	125,2170	-	-	-	3,8183	-	17-Dic-24	1	6,68	6,44	8,38
12-Feb-40	PEP01000C4V6	SB12FEB40	1,87	609	3,14%+VAC	-	-	-	85,8530	-	-	-	4,3737	-	8-May-26	7	10,97	10,51	13,41
12-Ago-46	PEP01000C1S8	SB12AGO46	0,35	1 335	3,83% + VAC	-	-	-	98,0334	-	-	-	3,9542	-	11-Oct-24	52	14,20	13,66	19,91
12-Feb-54	PEP01000C4T0	SB12FEB54	0,30	3 071	3,26%+VAC	-	-	-	90,7946	-	-	-	3,7904	-	4-Set-26	12	18,01	17,35	27,41

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).



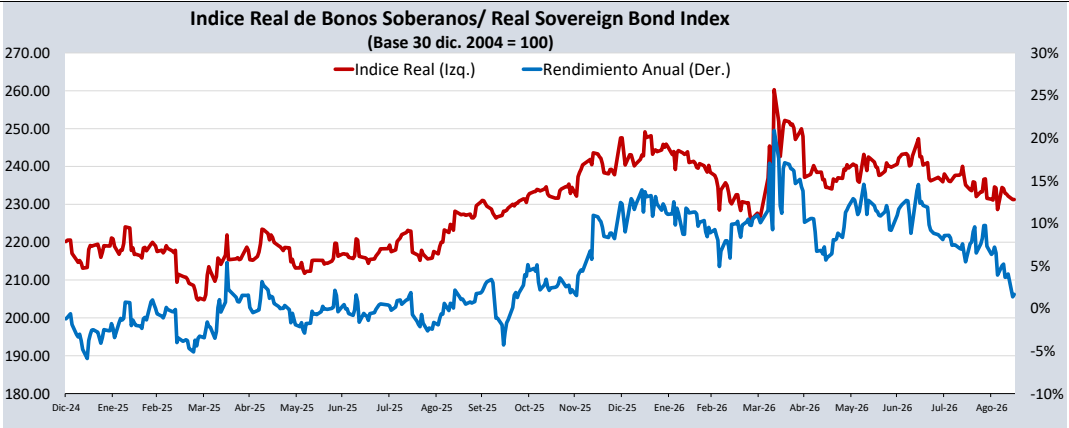
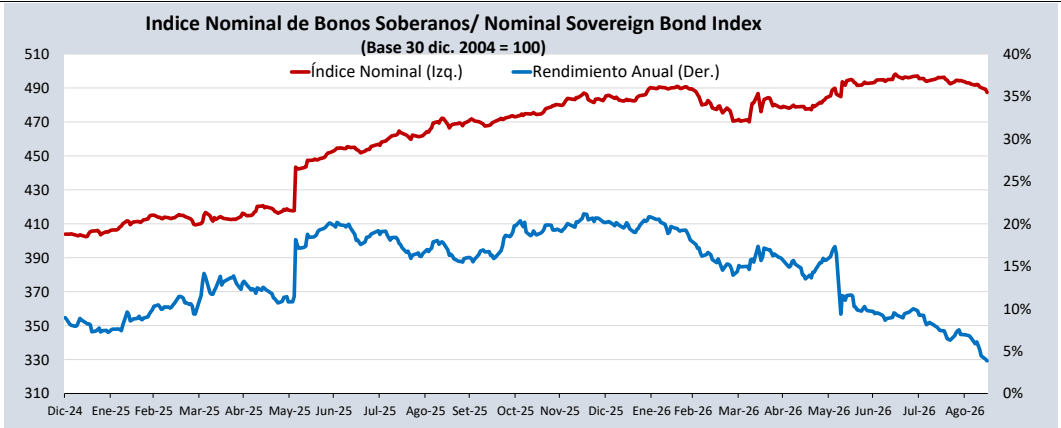
Bonos globales**** / Global bonds														
Bonos / Bonds	ISIN	Saldo vigente Millones USD / Outstanding mills. USD	Cupón % / Coupon %	Precio / Price	Cambio / Change		Diferencial Precios compra- venta / Price spread bid-ask	Rendimiento% / Yields %	Cambio / Change (bps.)		Diferencial Tasas compra- 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	99,7670	-0,04	-0,14	-0,48	4,3780	5	16	52	0,93	0,91	0,94
20-jun-30	US715638DA73	466	2,844	92,9520	-0,13	-0,59	-0,45	4,9180	4	19	14	3,56	3,48	3,76
30-mar-30	XS1373156618	€860	3,750	99,3570	-0,34	-0,81	-0,52	3,9470	11	26	16	3,29	3,23	3,54
23-ene-31	US715638DF60	2 799	2,783	90,3300	-0,12	-0,93	-0,44	5,2990	4	26	12	4,10	3,99	4,36
01-dic-32	US715638DP43	1 000	1,862	80,8990	-0,19	-1,07	-0,42	5,5390	4	24	9	5,81	5,65	6,21
21-nov-33	US715638AP79	2 152	8,750	117,6090	-0,20	-1,44	-0,69	5,7230	3	22	11	5,50	5,35	7,18
11-mar-33	XS2314020806	€825	1,250	83,0720	-0,16	-1,24	-0,75	4,2970	3	26	15	6,22	6,09	6,49
15-ene-34	US715638DU38	2 250	3,000	83,6770	-0,22	-1,32	-0,45	5,7600	4	25	9	6,52	6,34	7,33
08-feb-35	US715638EB48	1 250	5,375	97,1330	-0,26	-1,49	-0,45	5,8100	4	23	7	6,80	6,61	8,40
30-mar-36	US715638FC12	2 080	5,500	97,1950	-0,20	-1,56	-0,18	5,8880	3	22	2	7,33	7,12	9,54
17-nov-36	XS2408608219	€1 000	1,950	79,2410	-0,16	-1,26	-1,02	4,5440	2	18	15	9,06	8,86	10,17
14-mar-37	US715638AU64	1 130	6,550	104,8150	-0,28	-1,61	-0,66	5,9270	3	20	8	7,82	7,60	10,50
11-mar-41	US715638DS81	1 250	3,300	73,7470	-0,24	-1,72	-0,68	6,0460	3	22	9	11,05	10,73	14,49
18-nov-50	US715638BM30	2 545	5,625	91,3190	-0,26	-1,79	-0,68	6,3300	2	15	6	12,74	12,35	24,18
10-mar-51	US715638DT64	1 750	3,550	65,3210	-0,27	-1,60	-0,64	6,3640	3	17	7	14,42	13,98	24,49
08-ago-54	US715638EC21	1 750	5,875	93,1030	-0,43	-1,91	-0,63	6,4080	4	15	5	13,47	13,05	27,90
30-jun-55	US715638FD94	1 400	6,200	97,2400	-0,29	-1,75	-0,26	6,4100	2	14	2	13,39	12,98	28,79
01-dic-60	US715638DQ26	2 000	2,780	50,5920	-0,27	-1,59	-0,66	6,3270	3	19	8	16,72	16,21	34,21
15-ene-72	US715638DW93	1 000	3,600	59,3710	-0,28	-1,55	-0,73	6,3360	3	16	8	16,45	15,94	45,33
28-jul-21	US715638DR09	1 000	3,230	51,0490	-0,22	-1,32	-0,73	6,3430	3	16	9	16,29	15,79	94,87

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	487	-1,8	-4,8	3,85	-19	-222	1,53	4,38	8,53	12,05	13,73	12,01	13,84	12,40	11,38	5,68	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	231	0,01	-2,86	1,66	31	-355	2,03			28,98		8,98		17,22		42,78	
---	-----	------	-------	------	----	------	------	--	--	-------	--	------	--	-------	--	-------	--



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.