

COTIZACION DOLARES		
	COMPRA	VENTA
DÓLAR MINORISTA	6.330	6.630
INTERBANCARIO	6.440	6.490
FORWARD	COMPRA	VENTA
30 DÍAS	6.460	6.549
91 DÍAS	6.499	6.664
181 DÍAS	6.556	6.834
360 DÍAS	6.666	7.157

COTIZACIONES OTRAS MONEDAS / internacional		
		REFERENCIAL
EURO	EUR / USD	1,1787
REAL BRASILEÑO	USD / BRL	5,1740
YEN	USD / JPY	154,8800
LIBRA ESTERLINA	GBP / USD	1,3491
FRANCO SUIZO	USD / CHF	0,7758
PESO ARGENTINO	USD / ARS	1.375,3000
YUAN O RENMINBI	USD / CNY	6,9030
RUBLO	USD / RUB	76,5400

TASAS REFERENCIALES (%)						
	1M	3M	6M	12M	5Y	10Y
SOFR USD	3,6700	3,6640	3,6077	3,4480	---	---
BONOS TESORO USA	---	---	---	---	3,3507	3,6571
EURIBOR	1,9420	2,0240	2,1440	2,2050	---	---
LETRAS REG. MON.	6,0500	6,2000	6,5000	6,7500	---	---

TASAS DE POLITICA MONETARIA % (EVOLUCION)						
	Dic 21	Dic 22	Dic 23	Dic 24	Dic 25	Ene 26
BRASIL(Selic)	9,25	13,75	11,75	12,25	15,00	15,00
EEUU (Fed)	0,25	4,50	5,50	4,50	3,75	3,75
EURO (ECB)	0,00	2,50	4,50	2,90	2,15	2,15
PARAGUAY TPM	5,25	8,50	6,75	6,00	6,00	5,75
PARAGUAY FPD A UN DIA	5,00	8,25	6,50	5,75	5,75	5,50

BONOS SOBERANOS EN USD				BOLSAS (INDICES)			
		TASA (%)	MERCADO		20-ene-26	23-ene-26	VARIACION %
	PLAZO	EMISION	SECUNDARIO	DOW JONES			
SOBERANO - Vto.11/08/44	30 AÑOS	6,1000	5,7680	S&P 500	49.395,16	49.625,90	0,47%
SOBERANO - Vto.15/04/26	10 AÑOS	4,8470	3,0000	NASDAQ	6.861,89	6.909,50	0,69%
SOBERANO - Vto.27/03/27	10 AÑOS	4,7000	3,8620	BOVESPA -BRASIL	22.682,73	22.886,07	0,90%
SOBERANO - Vto.13/03/48	30 AÑOS	5,6000	5,8580	DAX - ALEMAN	188.534,40	190.534,00	1,06%
SOBERANO - Vto.30/03/50	30 AÑOS	5,4000	5,8720	CAC - FRANCES	25.118,26	25.154,30	0,14%
				IBEX - ESPAÑOL	8.465,27	8.526,28	0,72%
					18.131,30	18.365,80	1,29%

	Dic 20	Dic 21	Dic 22	Dic 23	Dic 24	Dic 25	Ene 26
COMMODITIES (PRECIO POR TONELADA EN USD)							
SOJA - MAY 26	343,61	498,79	551,98	484,55	362,20	384,89	420,80
TRIGO - MAY 26	198,12	290,64	284,94	229,18	201,26	156,29	186,93
MAIZ -MAY 26	144,19	237,48	267,60	187,19	179,51	173,29	172,70
ARROZ -MAY 26	287,31	325,29	388,78	385,58	305,89	218,80	274,80

METALES (PRECIO EN USD)							
ORO (OZ)	1.511,66	1.802,65	1.805,16	2.075,53	2.616,29	4.392,61	5.148,10
PLATA (OZ)	17,84	22,76	23,78	24,28	29,48	74,38	86,31

ENERGIA (PRECIO POR BARRIL EN USD)							
PETROLEO BRENT	68,87	78,72	82,24	78,80	74,24	60,81	71,30
PETROLEO CRUDO	62,00	75,94	77,82	73,30	70,70	57,41	66,05

Fuente: Bloomberg L.P.

Gerencia de Division Tesoreria
Mesa de Dinero y Cambios

Las cotizaciones son referenciales y estan sujetas a variaciones sin previo aviso debido a los movimientos propios del mercado.

PARA REALIZAR OPERACIONES Y/O CONSULTAS LLAMAR AL 416-6600

Contactos: Maia Fernandez, Belén Ruiz, Julia Reyes, Víctor Quiñonez y Cesar Ramirez