

COTIZACION DOLARES		
	COMPRA	VENTA
DÓLAR MINORISTA	5.820	6.120
INTERBANCARIO	5.930	5.980
FORWARD	COMPRA	VENTA
30 DÍAS	5.945	6.007
91 DÍAS	5.974	6.062
181 DÍAS	6.017	6.142
360 DÍAS	6.098	6.295

COTIZACIONES OTRAS MONEDAS / internacional		
		REFERENCIAL
EURO	EUR / USD	1,1550
REAL BRASILEÑO	USD / BRL	5,1200
YEN	USD / JPY	157,5000
LIBRA ESTERLINA	GBP / USD	1,3470
FRANCO SUIZO	USD / CHF	0,8080
PESO ARGENTINO	USD / ARS	1.495,0000
YUAN O RENMINBI	USD / CNY	6,7400
RUBLO	USD / RUB	80,7000

TASAS REFERENCIALES (%)						
	1M	3M	6M	12M	5Y	10Y
SOFR USD	3,6500	3,7600	3,9000	4,0700	---	---
BONOS TESORO USA	---	---	---	---	4,1190	4,2795
EURIBOR	2,2430	2,4980	2,7240	2,9270	---	---
LETRAS REG. MON.	5,8000	6,0000	6,1000	6,4000	---	---

TASAS DE POLITICA MONETARIA % (EVOLUCION)						
	Dic 21	Dic 22	Dic 23	Dic 24	Dic 25	Ago 26
BRASIL(Selic)	9,25	13,75	11,75	12,25	15,00	14,25
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	2,40
PARAGUAY TPM	5,25	8,50	6,75	6,00	6,00	5,50
PARAGUAY FPD A UN DIA	5,00	8,25	6,50	5,75	5,75	5,25

BONOS SOBERANOS EN USD				BOLSAS (INDICES)			
		TASA (%)	MERCADO		4-ago-26	5-ago-26	VARIACION %
	PLAZO	EMISION	SECUNDARIO	DOW JONES	53.178,41	54.085,88	1,71%
SOBERANO - Vto.27/03/27	10 AÑOS	4,7000	4,4280	S&P 500	7.600,50	7.736,52	1,79%
SOBERANO - Vto.11/08/44	30 AÑOS	6,1000	6,1870	NASDAQ	25.913,90	26.584,99	2,59%
SOBERANO - Vto.13/03/48	30 AÑOS	5,6000	6,3000	BOVESPA -BRASIL	178.000,24	177.894,97	-0,06%
SOBERANO - Vto.30/03/50	30 AÑOS	5,4000	6,3350	DAX - ALEMAN	26.161,05	26.226,32	0,25%
SOBERANO - Vto.04/03/55	30 AÑOS	6,6500	6,3700	CAC - FRANCES	8.621,48	8.673,27	0,60%
				IBEX - ESPAÑOL	19.982,70	20.117,10	0,67%

	Dic 20	Dic 21	Dic 22	Dic 23	Dic 24	Dic 25	Ago 26
COMMODITIES (PRECIO POR TONELADA EN USD)							
SOJA - Jul 26	343,61	498,79	551,98	484,55	362,20	384,89	429,44
TRIGO - Jul 26	198,12	290,64	284,94	229,18	201,26	156,29	234,88
MAIZ -Jul 26	144,19	237,48	267,60	187,19	179,51	173,29	181,19
ARROZ -Jul 26	287,31	325,29	388,78	385,58	305,89	218,80	305,78

METALES (PRECIO EN USD)							
ORO (OZ)	1.511,66	1.802,65	1.805,16	2.075,53	2.616,29	4.392,61	4.186,43
PLATA (OZ)	17,84	22,76	23,78	24,28	29,48	74,38	61,81

ENERGIA (PRECIO POR BARRIL EN USD)							
PETROLEO BRENT	68,87	78,72	82,24	78,80	74,24	60,81	80,37
PETROLEO CRUDO	62,00	75,94	77,82	73,30	70,70	57,41	76,08

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