

COTIZACION DOLARES		
	COMPRA	VENTA
DÓLAR MINORISTA	5.750	6.050
INTERBANCARIO	5.870	5.930
FORWARD	COMPRA	VENTA
30 DÍAS	5.875	5.950
91 DÍAS	5.885	5.988
181 DÍAS	5.898	6.045
360 DÍAS	5.925	6.153

COTIZACIONES OTRAS MONEDAS / internacional		
		REFERENCIAL
EURO	EUR / USD	1,1530
REAL BRASILEÑO	USD / BRL	5,1517
YEN	USD / JPY	155,1000
LIBRA ESTERLINA	GBP / USD	1,3460
FRANCO SUIZO	USD / CHF	0,8188
PESO ARGENTINO	USD / ARS	1.506,0500
YUAN O RENMINBI	USD / CNY	6,7000
RUBLO	USD / RUB	84,0200

TASAS REFERENCIALES (%)						
	1M	3M	6M	12M	5Y	10Y
SOFR USD	3,8850	3,9799	4,1289	4,3850	---	---
BONOS TESORO USA	---	---	---	---	4,5240	4,5812
EURIBOR	2,4600	2,6820	2,9460	3,3260	---	---
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	Sep 26
BRASIL(Selic)	9,25	13,75	11,75	12,25	15,00	14,00
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	2,65
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		15-sept-26	16-sept-26	VARIACION %
	PLAZO	EMISION	SECUNDARIO	DOW JONES			
SOBERANO - Vto.27/03/27	10 AÑOS	4,7000	4,7580	S&P 500	52.421,20	52.093,11	-0,63%
SOBERANO - Vto.11/08/44	30 AÑOS	6,1000	6,4530	NASDAQ	7.619,98	7.585,73	-0,45%
SOBERANO - Vto.13/03/48	30 AÑOS	5,6000	6,5580	BOVESPA -BRASIL	26.186,41	25.981,57	-0,78%
SOBERANO - Vto.30/03/50	30 AÑOS	5,4000	6,5800	DAX - ALEMAN	185.500,88	186.502,64	0,54%
SOBERANO - Vto.04/03/55	30 AÑOS	6,6500	6,5930	CAC - FRANCES	25.421,24	25.494,70	0,29%
				IBEX - ESPAÑOL	8.101,40	8.136,33	0,43%
					19.582,40	19.645,50	0,32%

	Dic 20	Dic 21	Dic 22	Dic 23	Dic 24	Dic 25	Sep 26
COMMODITIES (PRECIO POR TONELADA EN USD)							
SOJA - Nov 26	343,61	498,79	551,98	484,55	362,20	384,89	487,68
TRIGO - Dic 26	198,12	290,64	284,94	229,18	201,26	156,29	267,03
MAIZ -Dic 26	144,19	237,48	267,60	187,19	179,51	173,29	210,80
ARROZ -Dic 26	287,31	325,29	388,78	385,58	305,89	218,80	348,22

METALES (PRECIO EN USD)							
ORO (OZ)	1.511,66	1.802,65	1.805,16	2.075,53	2.616,29	4.392,61	4.348,18
PLATA (OZ)	17,84	22,76	23,78	24,28	29,48	74,38	64,76

ENERGIA (PRECIO POR BARRIL EN USD)							
PETROLEO BRENT	68,87	78,72	82,24	78,80	74,24	60,81	107,20
PETROLEO CRUDO	62,00	75,94	77,82	73,30	70,70	57,41	103,05

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