

COTIZACION DOLARES		
	COMPRA	VENTA
DÓLAR MINORISTA	5.800	6.100
INTERBANCARIO	5.920	5.960
FORWARD	COMPRA	VENTA
30 DÍAS	5.925	5.980
91 DÍAS	5.935	6.018
181 DÍAS	5.948	6.075
360 DÍAS	5.975	6.183

COTIZACIONES OTRAS MONEDAS / internacional		
		REFERENCIAL
EURO	EUR / USD	1,1416
REAL BRASILEÑO	USD / BRL	5,0990
YEN	USD / JPY	157,9000
LIBRA ESTERLINA	GBP / USD	1,3290
FRANCO SUIZO	USD / CHF	0,8225
PESO ARGENTINO	USD / ARS	1.513,8000
YUAN O RENMINBI	USD / CNY	157,9000
RUBLO	USD / RUB	84,0200

TASAS REFERENCIALES (%)						
	1M	3M	6M	12M	5Y	10Y
SOFR USD	3,8980	4,0300	4,2014	4,4840	---	---
BONOS TESORO USA	---	---	---	---	4,5800	4,5900
EURIBOR	2,4580	2,6080	2,9990	3,3320	---	---
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	13,75
EEUU (Fed)	0,25	4,50	5,50	4,50	3,75	4,00
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		22-sept-26	23-sept-26	VARIACION %
	PLAZO	EMISION	SECUNDARIO	DOW JONES	52.048,83	51.863,69	-0,36%
SOBERANO - Vto.27/03/27	10 AÑOS	4,7000	4,7910	S&P 500	7.764,70	7.764,64	0,00%
SOBERANO - Vto.11/08/44	30 AÑOS	6,1000	6,3640	NASDAQ	27.122,09	27.244,28	0,45%
SOBERANO - Vto.13/03/48	30 AÑOS	5,6000	6,4780	BOVESPA -BRASIL	186.595,60	187.422,92	0,44%
SOBERANO - Vto.30/03/50	30 AÑOS	5,4000	6,4770	DAX - ALEMAN	25.691,69	25.432,72	-1,01%
SOBERANO - Vto.04/03/55	30 AÑOS	6,6500	6,5090	CAC - FRANCES	8.179,98	8.139,07	-0,50%
				IBEX - ESPAÑOL	19.884,80	19.686,50	-1,00%

	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	483,91
TRIGO - Dic 26	198,12	290,64	284,94	229,18	201,26	156,29	259,86
MAIZ -Dic 26	144,19	237,48	267,60	187,19	179,51	173,29	208,45
ARROZ -Dic 26	287,31	325,29	388,78	385,58	305,89	218,80	352,84

METALES (PRECIO EN USD)							
ORO (OZ)	1.511,66	1.802,65	1.805,16	2.075,53	2.616,29	4.392,61	4.320,79
PLATA (OZ)	17,84	22,76	23,78	24,28	29,48	74,38	65,50

ENERGIA (PRECIO POR BARRIL EN USD)							
PETROLEO BRENT	68,87	78,72	82,24	78,80	74,24	60,81	98,34
PETROLEO CRUDO	62,00	75,94	77,82	73,30	70,70	57,41	93,30

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