

COTIZACION DOLARES		
	COMPRA	VENTA
DÓLAR MINORISTA	5.730	6.030
INTERBANCARIO	5.840	5.900
FORWARD	COMPRA	VENTA
30 DÍAS	5.845	5.920
91 DÍAS	5.855	5.958
181 DÍAS	5.868	6.015
360 DÍAS	5.895	6.123

COTIZACIONES OTRAS MONEDAS / internacional		
		REFERENCIAL
EURO	EUR / USD	1,1407
REAL BRASILEÑO	USD / BRL	5,1916
YEN	USD / JPY	157,6000
LIBRA ESTERLINA	GBP / USD	1,3254
FRANCO SUIZO	USD / CHF	0,8284
PESO ARGENTINO	USD / ARS	1.519,5000
YUAN O RENMINBI	USD / CNY	6,7125
RUBLO	USD / RUB	83,9700

TASAS REFERENCIALES (%)						
	1M	3M	6M	12M	5Y	10Y
SOFR USD	3,9000	4,0700	4,2580	4,5692	---	---
BONOS TESORO USA	---	---	---	---	4,7100	4,7350
EURIBOR	2,4400	2,6140	3,0130	3,3080	---	---
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		24-sept-26	25-sept-26	VARIACION %
	PLAZO	EMISION	SECUNDARIO	DOW JONES	51.511,59	51.349,98	-0,31%
SOBERANO - Vto.27/03/27	10 AÑOS	4,7000	4,8500	S&P 500	7.706,03	7.704,13	-0,02%
SOBERANO - Vto.11/08/44	30 AÑOS	6,1000	6,5690	NASDAQ	26.936,04	26.939,38	0,01%
SOBERANO - Vto.13/03/48	30 AÑOS	5,6000	6,6520	BOVESPA -BRASIL	185.814,09	183.965,90	-0,99%
SOBERANO - Vto.30/03/50	30 AÑOS	5,4000	6,6650	DAX - ALEMAN	25.355,56	25.456,26	0,40%
SOBERANO - Vto.04/03/55	30 AÑOS	6,6500	6,6810	CAC - FRANCES	8.108,01	8.099,69	-0,10%
				IBEX - ESPAÑOL	19.678,50	19.791,90	0,58%

	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	479,50
TRIGO - Dic 26	198,12	290,64	284,94	229,18	201,26	156,29	253,43
MAIZ -Dic 26	144,19	237,48	267,60	187,19	179,51	173,29	203,53
ARROZ -Dic 26	287,31	325,29	388,78	385,58	305,89	218,80	362,43

METALES (PRECIO EN USD)							
ORO (OZ)	1.511,66	1.802,65	1.805,16	2.075,53	2.616,29	4.392,61	4.300,65
PLATA (OZ)	17,84	22,76	23,78	24,28	29,48	74,38	64,71

ENERGIA (PRECIO POR BARRIL EN USD)							
PETROLEO BRENT	68,87	78,72	82,24	78,80	74,24	60,81	104,90
PETROLEO CRUDO	62,00	75,94	77,82	73,30	70,70	57,41	92,37

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