

COTIZACION DOLARES		
	COMPRA	VENTA
DÓLAR MINORISTA	5.700	6.000
INTERBANCARIO	5.840	5.895
FORWARD	COMPRA	VENTA
30 DÍAS	5.845	5.915
91 DÍAS	5.855	5.953
181 DÍAS	5.868	6.010
360 DÍAS	5.895	6.118

COTIZACIONES OTRAS MONEDAS / internacional		
		REFERENCIAL
EURO	EUR / USD	1,1200
REAL BRASILEÑO	USD / BRL	5,2115
YEN	USD / JPY	158,1000
LIBRA ESTERLINA	GBP / USD	1,3220
FRANCO SUIZO	USD / CHF	0,8300
PESO ARGENTINO	USD / ARS	1.520,0000
YUAN O RENMINBI	USD / CNY	6,7000
RUBLO	USD / RUB	84,6500

TASAS REFERENCIALES (%)						
	1M	3M	6M	12M	5Y	10Y
SOFR USD	3,9121	4,0300	4,1910	4,4825	---	---
BONOS TESORO USA	---	---	---	---	4,7800	4,8900
EURIBOR	2,4370	2,5980	3,0580	3,3220	---	---
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		2-oct-26	5-oct-26	VARIACION %
	PLAZO	EMISION	SECUNDARIO	DOW JONES	50.926,56	51.176,96	0,49%
SOBERANO - Vto.27/03/27	10 AÑOS	4,7000	4,8100	S&P 500	7.666,45	7.722,72	0,73%
SOBERANO - Vto.11/08/44	30 AÑOS	6,1000	6,8300	NASDAQ	26.871,00	27.190,86	1,19%
SOBERANO - Vto.13/03/48	30 AÑOS	5,6000	6,9120	BOVESPA -BRASIL	187.197,46	192.114,50	2,63%
SOBERANO - Vto.30/03/50	30 AÑOS	5,4000	6,9510	DAX - ALEMAN	25.225,64	25.221,46	-0,02%
SOBERANO - Vto.04/03/55	30 AÑOS	6,6500	6,9520	CAC - FRANCES	7.892,91	7.823,83	-0,88%
				IBEX - ESPAÑOL	19.059,10	19.186,10	0,67%

	Dic 20	Dic 21	Dic 22	Dic 23	Dic 24	Dic 25	Oct 26
COMMODITIES (PRECIO POR TONELADA EN USD)							
SOJA - Nov 26	343,61	498,79	551,98	484,55	362,20	384,89	473,35
TRIGO - Dic 26	198,12	290,64	284,94	229,18	201,26	156,29	255,36
MAIZ -Dic 26	144,19	237,48	267,60	187,19	179,51	173,29	196,93
ARROZ -Dic 26	287,31	325,29	388,78	385,58	305,89	218,80	360,89

METALES (PRECIO EN USD)							
ORO (OZ)	1.511,66	1.802,65	1.805,16	2.075,53	2.616,29	4.392,61	4.181,87
PLATA (OZ)	17,84	22,76	23,78	24,28	29,48	74,38	61,04

ENERGIA (PRECIO POR BARRIL EN USD)							
PETROLEO BRENT	68,87	78,72	82,24	78,80	74,24	60,81	99,90
PETROLEO CRUDO	62,00	75,94	77,82	73,30	70,70	57,41	89,34

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