

COTIZACION DOLARES		
	COMPRA	VENTA
DÓLAR MINORISTA	5.750	6.130
INTERBANCARIO	5.870	5.990
FORWARD	COMPRA	VENTA
30 DÍAS	5.879	6.010
91 DÍAS	5.898	6.048
181 DÍAS	5.925	6.105
360 DÍAS	5.975	6.213

COTIZACIONES OTRAS MONEDAS / internacional		
		REFERENCIAL
EURO	EUR / USD	1,1196
REAL BRASILEÑO	USD / BRL	5,3796
YEN	USD / JPY	157,1200
LIBRA ESTERLINA	GBP / USD	1,3425
FRANCO SUIZO	USD / CHF	0,8214
PESO ARGENTINO	USD / ARS	1.538,3138
YUAN O RENMINBI	USD / CNY	6,6527
RUBLO	USD / RUB	80,0917

TASAS REFERENCIALES (%)						
	1M	3M	6M	12M	5Y	10Y
SOFR USD	3,9140	4,0659	4,2227	4,4919	---	---
BONOS TESORO USA	---	---	---	---	4,4246	4,5263
EURIBOR	2,4420	2,6430	2,9730	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	Oct 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)			
	PLAZO	TASA (%) EMISION	MERCADO SECUNDARIO		29-oct-26	30-oct-26	VARIACION %
SOBERANO - Vto.27/03/27	10 AÑOS	4,7000	4,8000	DOW JONES	52.475,10	52.342,56	-0,25%
SOBERANO - Vto.11/08/44	30 AÑOS	6,1000	6,5500	S&P 500	7.743,98	7.720,39	-0,30%
SOBERANO - Vto.13/03/48	30 AÑOS	5,6000	6,7260	NASDAQ	26.549,85	26.184,72	-1,38%
SOBERANO - Vto.30/03/50	30 AÑOS	5,4000	6,6710	BOVESPA -BRASIL	171.006,10	169.186,42	-1,06%
SOBERANO - Vto.04/03/55	30 AÑOS	6,6500	6,6800	DAX - ALEMAN	25.952,10	25.904,88	-0,18%
				CAC - FRANCES	7.959,90	7.986,08	0,33%
				IBEX - ESPAÑOL	18.787,70	18.776,80	-0,06%

	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	447,72
TRIGO - Dic 26	198,12	290,64	284,94	229,18	201,26	156,29	222,39
MAIZ -Dic 26	144,19	237,48	267,60	187,19	179,51	173,29	176,96
ARROZ -Dic 26	287,31	325,29	388,78	385,58	305,89	218,80	383,82

METALES (PRECIO EN USD)							
ORO (OZ)	1.511,66	1.802,65	1.805,16	2.075,53	2.616,29	4.392,61	3.973,19
PLATA (OZ)	17,84	22,76	23,78	24,28	29,48	74,38	50,44

ENERGIA (PRECIO POR BARRIL EN USD)							
PETROLEO BRENT	68,87	78,72	82,24	78,80	74,24	60,81	117,75
PETROLEO CRUDO	62,00	75,94	77,82	73,30	70,70	57,41	104,27

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, Cesar Ramirez, Ricardo Obelar y Bruno Salinas