

COTIZACION DOLARES		
	COMPRA	VENTA
DÓLAR MINORISTA	6.900	7.200
INTERBANCARIO	7.025	7.080
FORWARD	COMPRA	VENTA
30 DÍAS	7.045	7.139
91 DÍAS	7.084	7.254
181 DÍAS	7.141	7.424
360 DÍAS	7.251	7.747

COTIZACIONES OTRAS MONEDAS / internacional		
		REFERENCIAL
EURO	EUR / USD	1,1583
REAL BRASILEÑO	USD / BRL	5,5207
YEN	USD / JPY	152,0100
LIBRA ESTERLINA	GBP / USD	1,3342
FRANCO SUIZO	USD / CHF	0,8059
PESO ARGENTINO	USD / ARS	1.418,2000
YUAN O RENMINBI	USD / CNY	7,1316
RUBLO	USD / RUB	80,4000

TASAS REFERENCIALES (%)						
	1M	3M	6M	12M	5Y	10Y
SOFR USD	4,0321	3,9045	3,7700	3,5942	---	---
BONOS TESORO USA	---	---	---	---	3,2766	3,5525
EURIBOR	1,9920	2,0090	2,0990	2,2020	---	---
LETRAS REG. MON.	6,3000	6,2000	6,7500	6,9000	---	---

TASAS DE POLITICA MONETARIA % (EVOLUCION)						
	Dic 20	Dic 21	Dic 22	Dic 23	Dic 24	Oct 25
BRASIL(Selic)	2,00	9,25	13,75	11,75	12,25	15,00
EEUU (Fed)	0,25	0,25	4,50	5,50	4,50	4,25
EURO (ECB)	0,00	0,00	2,50	4,50	2,90	2,15
PARAGUAY TPM	0,75	5,25	8,50	6,75	6,00	6,00
PARAGUAY FDP A UN DIA	0,50	5,00	8,25	6,50	5,75	5,75

BONOS SOBERANOS EN USD				BOLSAS (INDICES)			
	PLAZO	TASA (%) EMISION	MERCADO SECUNDARIO		10-oct-25	13-oct-25	VARIACION %
SOBERANO - Vto.11/08/44	30 AÑOS	6,1000	5,8810	DOW JONES	46.358,42	45.479,60	-1,90%
SOBERANO - Vto.15/04/26	10 AÑOS	4,8470	4,3420	S&P 500	6.735,11	6.552,51	-2,71%
SOBERANO - Vto.27/03/27	10 AÑOS	4,7000	4,1660	NASDAQ	23.024,63	22.204,43	-3,56%
SOBERANO - Vto.13/03/48	30 AÑOS	5,6000	6,0200	BOVESPA -BRASIL	141.708,19	140.680,30	-0,73%
SOBERANO - Vto.30/03/50	30 AÑOS	5,4000	6,0370	DAX - ALEMAN	24.583,80	24.325,24	-1,05%
				CAC - FRANCES	8.054,40	7.940,74	-1,41%
				IBEX - ESPAÑOL	15.647,00	15.549,50	-0,62%

	Dic 19	Dic 20	Dic 21	Dic 22	Dic 23	Dic 24	Oct 25
COMMODITIES (PRECIO POR TONELADA EN USD)							
SOJA - NOV 25	343,61	343,61	498,79	551,98	484,55	362,20	370,37
TRIGO - DIC 25	198,12	198,12	290,64	284,94	229,18	201,26	182,06
MAIZ -DIC 25	144,19	144,19	237,48	267,60	187,19	179,51	162,68
ARROZ -SEP 25	287,31	287,31	325,29	388,78	385,58	305,89	236,11

METALES (PRECIO EN USD)							
ORO (OZ)	1.511,66	1.511,66	1.802,65	1.805,16	2.075,53	2.616,29	4.078,08
PLATA (OZ)	17,84	17,84	22,76	23,78	24,28	29,48	51,46

ENERGIA (PRECIO POR BARRIL EN USD)							
PETROLEO BRENT	68,87	68,87	78,72	82,24	78,80	74,24	63,67
PETROLEO CRUDO	62,00	62,00	75,94	77,82	73,30	70,70	59,90

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