

PRINCIPALES VARIABLES

TC Oficial: \$ 1.467,00 CCL: \$ 1.480,30 MEP: \$ 1.480,80 Brecha: 0,91%
Caución 1D: 35% Caución 5D: - Caución 12D: -

BONOS DEL TESORO NACIONAL AJUSTABLES POR CER

Ticker	Precio	TIR	TNA	Duration	Días al Vto.	Var.
TZX05	\$ 126,00	26,7%	23,9%	0,12	46	-0,11%
TX25	\$ 1.306,00	31,6%	27,8%	0,15	54	-2,06%
TZX05	\$ 217,90	24,1%	21,8%	0,25	90	0,00%
TZX06	\$ 165,75	22,5%	20,5%	0,54	196	-0,89%
TZX26	\$ 266,50	21,6%	19,7%	0,79	285	-1,31%
TX26	\$ 105,25	20,5%	18,8%	1,12	405	-2,22%
TX26	\$ 1.494,00	21,8%	19,9%	0,61	54	-0,73%
TZX06	\$ 182,25	20,4%	18,7%	1,25	450	-1,59%
TZX07	\$ 130,85	19,7%	18,1%	1,54	556	-1,65%
TZX27	\$ 227,00	19,2%	17,7%	1,79	645	-1,00%
TZX07	\$ 158,55	18,0%	16,6%	2,25	810	-3,02%
TX28	\$ 201,45	16,8%	15,7%	2,79	1005	-3,14%
TX28	\$ 1.537,50	19,5%	17,9%	1,43	54	-1,18%
DICP	\$ 33.750,00	16,5%	15,4%	3,06	106	-2,87%
CUAP	\$ 24.820,00	12,1%	11,5%	9,12	106	-1,35%
PARP	\$ 19.995,00	13,3%	12,6%	6,65	15	-0,76%

LETRAS Y BONOS DEL TESORO NACIONAL EN TASA FIJA

Ticker	Precio	TNA	TEM	Duration	Días al Vto.	Var.
S3055	\$ 157,60	35,6%	2,97%	0,04	14,00	0,12%
T1705	\$ 153,80	38,8%	3,23%	0,08	31,00	0,03%
S3105	\$ 126,30	41,5%	3,46%	0,12	45,00	0,11%
S1055	\$ 114,40	46,4%	3,87%	0,15	55,00	0,08%
S28N5	\$ 113,10	45,1%	3,75%	0,20	73,00	-0,39%
T15D5	\$ 152,15	47,9%	3,99%	0,25	90,00	-0,45%
S16E6	\$ 103,83	41,7%	3,47%	0,33	122,00	-1,34%
T30E6	\$ 118,20	50,7%	4,22%	0,37	136,00	-1,08%
T13F6	\$ 118,10	50,9%	4,24%	0,41	150,00	-1,54%
S29Y6	\$ 95,90	46,7%	3,89%	0,70	255,00	-2,12%
T30U6	\$ 100,75	47,1%	3,93%	0,79	287,00	-2,18%
TO26	\$ 79,57	45,7%	3,81%	0,96	31,00	-1,02%
T15E7	\$ 91,00	43,4%	3,62%	1,34	486,00	-3,13%
TY30P	\$ 88,49	36,2%	3,02%	2,38	75,00	-3,81%

BONOS DEL TESORO NACIONAL DUALES

Ticker	Precio	TNA - TAMAR	TNA - FIJA	Duration	Días al Vto.	Var.
TTM26	\$ 118,10	48,5%	27,0%	0,50	182,00	-1,50%
TT126	\$ 112,00	50,8%	33,0%	0,79	288,00	-3,19%
TT26	\$ 107,60	51,8%	35,3%	1,00	365,00	-3,01%
TTD26	\$ 104,50	51,1%	35,3%	1,25	456,00	-3,24%

LETRAS DEL TESORO NACIONAL TAMAR

Ticker	Precio	TNA	TEM	Duration	Días al Vto.	Var.
M10N5	\$ 105,11	58,7%	5,2%	0,15	55,00	-0,36%
M16E6	\$ 119,85	16,5%	1,4%	0,33	121,00	4,31%

BOPREALES

Ticker	Precio	TNA	Duration	Paridad	Prox. Cupón	Var.
BPB7D	\$ 96,57	14,3%	0,53	94,8%	31/10/2025	-2,70%
BPC7D	\$ 89,50	13,8%	1,35	87,8%	31/10/2025	-3,24%
BPD7D	\$ 88,75	13,2%	1,55	87,1%	31/10/2025	-2,25%
BPY6D	\$ 99,44	4,5%	0,43	99,3%	30/11/2025	0,04%

LETRAS Y BONOS DEL TESORO NACIONAL AJUSTABLES POR EL TIPO DE CAMBIO

Ticker	Precio	TNA	Duration	Días al Vto.	Var.	
D3105	\$ 144.000,00	25,4%	24,0%	0,10	46	0,48%
TZVDS	\$ 143.990,00	7,9%	7,7%	0,23	91	1,58%
D16E6	\$ 142.280,00	9,6%	9,4%	0,33	123	1,55%
TZV26	\$ 132.250,00	14,1%	13,6%	0,69	288	-0,71%

BONOS SOBERANOS

Ticker	Precio	Paridad	TNA	Duration	Current Yield	Var.
AL29D	\$ 52,65	69%	24,6%	1,39	1,35%	-1,58%
AL30D	\$ 49,70	62%	22,8%	1,71	1,15%	-4,43%
AL35D	\$ 49,43	49%	17,1%	4,81	8,35%	-4,94%
AE38D	\$ 49,81	49%	19,7%	3,69	10,04%	-6,19%
AL41D	\$ 46,80	46%	16,5%	4,85	7,48%	-6,21%
GD29D	\$ 55,40	69%	21,4%	1,46	1,35%	-3,06%
GD30D	\$ 53,46	64%	19,2%	1,82	1,12%	-1,90%
GD35D	\$ 52,97	53%	15,8%	4,94	7,79%	-4,90%
GD38D	\$ 57,20	57%	16,4%	4,03	8,74%	-1,97%
GD41D	\$ 50,35	50%	15,2%	5,06	6,95%	-2,59%
GD46D	\$ 49,76	53%	15,0%	4,64	7,65%	-4,97%

FUTUROS DE DÓLAR - ROFEX

Días	Vto	Precio	Devaluación Directa	TEA	TNA	Var.
DLR/SEP25	29/9/2025	1478,50	0,8%	22,6%	20,4%	14,5
DLR/OCT25	30/10/2025	1544,00	5,2%	51,4%	42,6%	21,5
DLR/NOV25	28/11/2025	1596,50	8,8%	51,8%	43,5%	29,5
DLR/DEC25	30/12/2025	1635,00	11,5%	45,3%	39,4%	30,0
DLR/ENE26	30/1/2026	1669,00	13,8%	41,0%	36,7%	27,0
DLR/FEB26	27/2/2026	1710,00	16,6%	40,4%	36,6%	38,5
DLR/MAR26	30/3/2026	1728,00	17,8%	35,7%	33,1%	23,0
DLR/ABR26	29/4/2026	1764,00	20,2%	34,7%	32,7%	26,0
DLR/MAY26	29/5/2026	1825,00	24,4%	36,5%	34,8%	52,0
DLR/JUN26	29/6/2026	1834,00	25,0%	32,8%	31,8%	22,0
DLR/JUL26	30/7/2026	1860,00	26,8%	31,3%	30,7%	0,0
DLR/AGO26	28/8/2026	1907,00	30,0%	31,8%	31,5%	18,0

