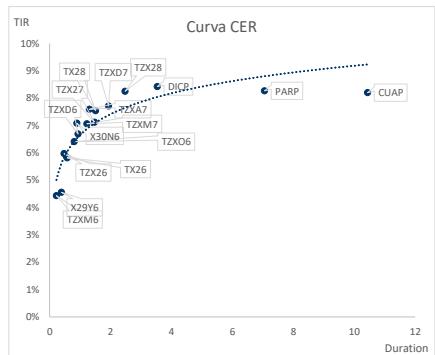


## PRINCIPALES VARIABLES

**TC Oficial:** \$ 1.485,00      **CCL:** \$ 1.529,20      **MEP:** \$ 1.494,20      **Brecha:** 2,98%  
**Caución 1D:** 21%      **Caución 7D:** 23%      **Caución 14D:** 32%

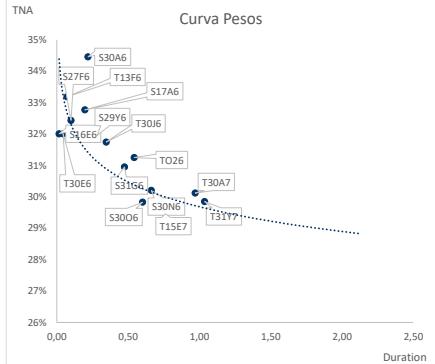
## BONOS DEL TESORO NACIONAL AJUSTABLES POR CEF

Ticker	Precio	TIR	TNA	Duration	Días al venc.	Var.
TXZM6	\$ 197,60	4,4%	4,3%	0,22	84	0,15%
X29Y6	\$ 101,40	4,6%	4,5%	0,39	142	0,89%
TXZM6	\$ 326,25	6,0%	5,8%	0,47	173	0,32%
TX26	\$ 1.172,00	5,8%	5,7%	0,58	302	0,60%
TXZ06	\$ 133,20	6,4%	6,2%	0,81	293	0,22%
X30N6	\$ 95,90	7,1%	6,9%	0,89	323	0,46%
TXZD6	\$ 233,55	6,7%	6,5%	0,93	338	0,30%
TXZM7	\$ 171,15	7,1%	6,8%	1,22	444	0,35%
TXZK7	\$ 93,75	7,6%	7,3%	1,31	473	-1,31%
TXZT7	\$ 303,25	7,1%	6,9%	1,47	533	0,43%
TX28	\$ 1.663,00	7,5%	7,3%	1,51	1022	0,54%
TXZD7	\$ 214,90	7,7%	7,5%	1,93	698	-0,04%
TXZB8	\$ 275,75	8,3%	8,0%	2,48	893	0,29%
DICP	\$ 43.185,00	8,4%	8,1%	3,53	2874	-0,01%
PARP	\$ 30.235,00	8,3%	8,0%	7,05	4674	0,11%
CUAP	\$ 38.110,00	8,2%	7,9%	10,44	7194	-0,43%



LETAS Y BONOS DEL TESORO NACIONAL EN TASA FIJA

Ticker	Precio	TNA	TEM	Duration	Días al Vto.	Var.
S16E6	\$ 118,24	32,0%	2,34%	0,02	8	0,16%
T30E6	\$ 139,54	32,0%	2,34%	0,04	22	0,07%
T13F6	\$ 140,36	33,2%	2,42%	0,07	35	0,04%
S27F6	\$ 120,60	32,4%	2,37%	0,10	49	0,33%
S17A6	\$ 100,88	32,8%	2,39%	0,20	99	0,19%
S30A6	\$ 115,40	34,5%	2,50%	0,22	112	-0,26%
S29Y6	\$ 116,90	32,0%	2,34%	0,28	141	0,30%
T30U6	\$ 124,90	31,7%	2,32%	0,35	172	0,00%
S31G6	\$ 104,80	31,0%	2,27%	0,47	233	0,09%
T206	\$ 91,95	31,3%	2,29%	0,54	282	-0,05%
S3006	\$ 106,70	29,8%	2,20%	0,60	292	0,32%
S30N6	\$ 100,80	30,2%	2,22%	0,66	322	-0,49%
T15E7	\$ 119,75	29,5%	2,18%	0,76	367	0,16%
T30A7	\$ 106,75	30,1%	2,22%	0,97	472	0,32%
T31Y7	\$ 100,55	29,8%	2,20%	1,04	503	0,09%
TY30P	\$ 111,35	24,9%	1,9%	2,13	1583	0,45%



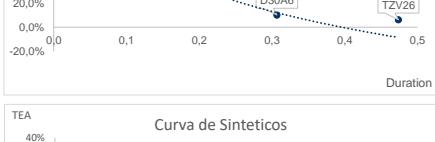
## Sintéticos

Fecha	Dólar MTR	Lecap	TEA	TNA	Días al Vto.	Rend Directo
ene-26	1.486,500	1513,54	34,9%	30%	22	1,82%
feb-26	1.521,500	1551,55	15,7%	15%	49	1,97%
abr-26	1.595,500	1648,15	11,2%	11%	112	3,30%
may-26	1.627 000	1677,37	8,2%	8%	141	3,10%
jun-26	1.667,500	1722,74	7,2%	7%	172	3,31%
ago-26	1.750,000	1807,90	5,2%	5%	233	3,31%
oct-26	1.830 000	1884,32	3,7%	4%	292	2,97%



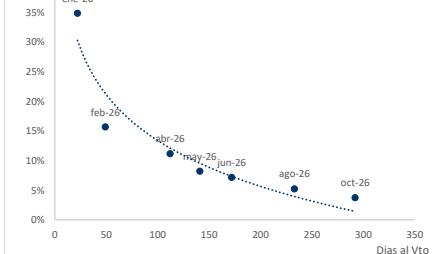
LETRAS Y BONOS DEL TESORO NACIONAL AJUSTABLES POR EL TIPO DE CAMBIO

Ticker	Precio	TIR	TNA	Duration	Días al Vto.	Var.
D16E6	\$ 145,390.00	162,7%	100,6%	0,02	8	0,00%
D30E6	\$ 144,950.00	49,4%	40,8%	0,06	22	-0,13%
D30A6	\$ 144,200.00	10,0%	9,6%	0,31	112	-0,03%
D71E6	\$ 144,480.00	6,1%	5,6%	0,17	420	0,40%



100

Ticker	Precio	Paridad	TNA	Duration	Current Yield	Var.
AL29D	\$ 71,29	89%	8,0%	1,63	1,05%	0,09%
AL30D	\$ 67,08	84%	9,2%	2,05	0,85%	-0,02%
AN29D	\$ 90,75	91%	9,0%	3,48	6,41%	0,49%
AL35D	\$ 76,19	75%	9,4%	5,80	5,41%	-0,61%
AE38D	\$ 79,25	77%	9,7%	4,98	6,31%	-0,37%
AL41D	\$ 72,40	71%	9,1%	6,34	4,83%	-0,13%
GD29D	\$ 73,20	91%	6,5%	1,65	1,02%	-0,32%
GD30D	\$ 69,90	87%	7,3%	2,09	0,82%	-0,28%
GD35D	\$ 78,20	77%	9,0%	5,83	5,27%	-0,28%
GD38D	\$ 81,80	80%	9,0%	5,05	6,11%	-0,60%
GD41D	\$ 72,35	71%	9,1%	6,34	4,84%	-0,34%
GD46D	\$ 71,61	75%	8,7%	6,39	5,31%	-0,09%



FUTUROS DE DÓLAR - BOEFLX

Días	Vto	Precio	Devaluación Directa	TEA	TNA	Var.
ENE26	30/01/2026	1.486,500	0,10%	1,6%	1,6%	-4,5
FEB26	27/02/2026	1.521,500	2,46%	19,0%	17,6%	-3,0
MAR26	30/03/2026	1.559,000	4,98%	24,2%	22,2%	-1,0
ABR26	29/04/2026	1.595,500	7,44%	26,4%	24,2%	-3,0
MAY26	29/05/2026	1.627,000	9,56%	26,5%	24,6%	0,0
JUN26	29/06/2026	1.667,500	12,29%	27,7%	25,9%	-5,0
JUL26	30/07/2026	1.704,000	14,75%	27,9%	26,4%	0,0
AGO26	28/08/2026	1.750,000	17,85%	29,3%	28,0%	0,0
SEP26	29/09/2026	1.790,000	20,54%	29,3%	28,3%	0,0
OCT26	30/10/2026	1.830,000	23,23%	29,4%	28,6%	0,0
NOV26	27/11/2026	1.870,000	25,93%	29,7%	29,2%	0,0

