

PRINCIPALES VARIABLES

TC Oficial:	\$ 846,25	CCL ⁽¹⁾ :	\$ 1.023,96	MEP ⁽²⁾ :	\$ 987,18	Brecha:	21,00%	Devaluación ⁽³⁾ :	2,08%	Inflación ⁽⁴⁾ :	20,60%	Tasa Pase:	100%	Tasa Badlar:	109,25%	Tasa Caución:	90,45%
-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------------	-----------	---------	--------	------------------------------	-------	----------------------------	--------	------------	------	--------------	---------	---------------	--------

⁽¹⁾ Promedio a través de ADRs. ⁽²⁾ Calculado con AL30. ⁽³⁾ Tasa promedio últimos 5 días (mensual). ⁽⁴⁾ Inflación mensual de enero.

DEUDA EN PESOS DEL TESORO NACIONAL

Ticker	Precio	Tipo	TIR	TNA*	Duration	Días al Vto.	Diaria	WTD
X20Y4	\$ 168,10	CER	-60,6%	129,1%	0,19	74	0,99%	2,38%
Ticker	Precio	Tipo	TIR	TNA*	Duration	Días al Vto.	Diaria	WTD
TDA24	\$ 799,00	Diales (CER)	-74,6%	59,2%	0,14	54	0,36%	-4,88%
TDJ24	\$ 896,00	Diales (CER)	-40,6%	158,6%	0,30	115	-0,88%	-3,90%
TDG24	\$ 900,90	Diales (CER)	-46,5%	112,1%	0,47	176	-0,95%	-3,44%
TDE25	\$ 885,00	Diales (CER)	-25,6%	144,4%	0,89	330	-5,04%	-7,82%

Ticker	Precio	Tipo	TIR	TNA*	Duration	Días al Vto.	Diaria	WTD
TV24	\$ 789,00	Dólar linked	68,5%	187,6%	0,07	54	-0,01%	-5,89%
TZV4	\$ 833,00	Dólar linked	3,7%	166,4%	0,54	207	-1,42%	-9,26%
TV25	\$ 831,00	Dólar linked	2,4%	228,7%	1,04	389	-1,54%	-3,37%
TDA24	\$ 799,00	Diales (DL)	51,5%	174,3%	0,14	54	0,36%	-4,88%
TDJ24	\$ 896,00	Diales (DL)	-17,3%	118,1%	0,30	115	-0,88%	-3,90%
TDG24	\$ 900,90	Diales (DL)	-12,5%	129,6%	0,47	176	-0,95%	-3,44%
TDE25	\$ 885,00	Diales (DL)	-5,0%	185,2%	0,89	330	-5,04%	-7,82%

FUTUROS DE DÓLAR - ROFEX

Días	Vto	Precio	Devaluación Directa	TEA	TNA	Crawling Mensual
24	31/3/2024	\$ 866,00	2,3%	42,0%	35,5%	2,97%
54	30/4/2024	\$ 917,00	8,4%	72,1%	56,5%	4,63%
81	27/5/2024	\$ 987,50	16,7%	100,5%	75,2%	5,97%
115	30/6/2024	\$ 1.069,00	26,3%	109,9%	83,5%	6,38%
146	31/7/2024	\$ 1.156,50	36,7%	118,3%	91,7%	6,72%
175	29/8/2024	\$ 1.243,50	46,9%	123,2%	97,9%	6,92%
207	30/9/2024	\$ 1.320,00	56,0%	119,0%	98,7%	6,75%
237	30/10/2024	\$ 1.400,00	65,4%	117,1%	100,8%	6,67%
268	30/11/2024	\$ 1.474,50	74,2%	113,0%	101,1%	6,50%
299	31/12/2024	\$ 1.546,00	82,7%	108,7%	100,9%	6,32%
329	30/1/2025	\$ 1.648,00	94,7%	109,5%	105,1%	6,36%

* Supuestos de inflación: Según estimaciones del REM de febrero elaborado por el BCRA.

Supuestos de Devaluación: 10% mensual para instrumentos con vencimiento en 2024.

