

PRINCIPALES VARIABLES

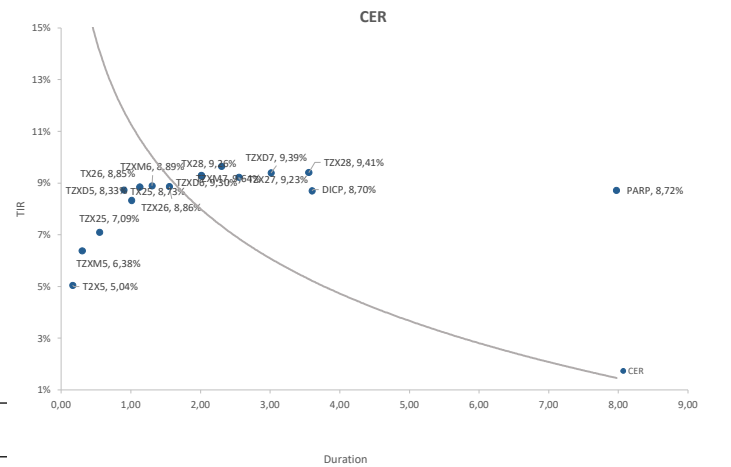
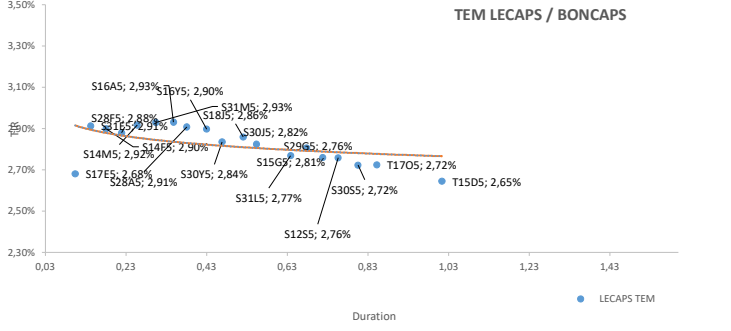
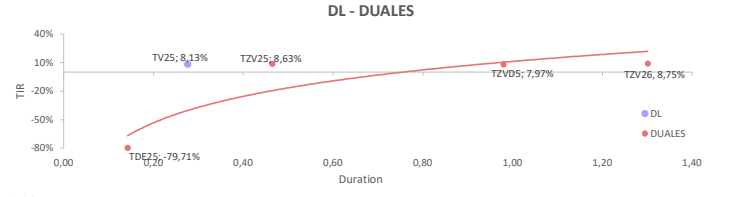
TC Oficial: 1016,75 CCL⁽¹⁾: \$ 1.066,95 MEP⁽²⁾: \$ 1.046,58 Brecha: 4,94% Devaluación⁽³⁾: 2,09% Inflación⁽⁴⁾: 2,70% Tasa LeFi: 32% Tasa Badlar: 32,6% Tasa Caución: 33,10%

⁽¹⁾ Promedio a través de GD30. ⁽²⁾ Calculado con GD30. ⁽³⁾ Tasa promedio últimos 5 días (mensual). ⁽⁴⁾ Inflación mensual de Octubre.

Ticker	Precio	Tipo	TIR	TNA*	Duration	Días al Vto.	Diaria	WTD
TDE25	\$ 1.272,50	Duales (CER)	3,3%	0,0%	0,14	53	1,10%	0,58%

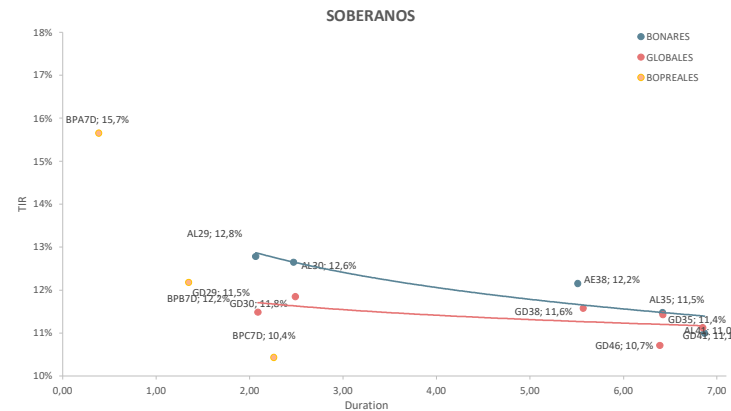
Ticker	Precio	Tipo	TIR	TNA*	Duration	Días al Vto.	Diaria	WTD
TV25	\$ 992,50	Dólar linked	8,13%	33,14%	0,28	112	-0,21%	-0,21%
TZV25	\$ 974,90	Dólar linked	8,63%	0,00%	0,46	203	1,34%	1,34%
TZV05	\$ 938,00	Dólar linked	7,97%	0,00%	0,98	371	-0,42%	-0,42%
TZV26	\$ 890,00	Dólar linked	8,75%	0,00%	1,30	568	0,56%	0,56%
TDE25	\$ 1.272,50	Duales (DL)	-79,71%	0,00%	0,14	53	1,10%	1,10%

Ticker	Precio	Tipo	TIR	Duration	Diaria	WTD
TSX4	\$ 510,8	CER	50,07%	0,01	0,04%	0,04%
TZXS	\$ 624,0	CER	5,04%	0,17	0,29%	0,29%
TZXM5	\$ 136,0	CER	6,38%	0,30	0,04%	0,04%
TZXS	\$ 197,4	CER	7,09%	0,55	0,00%	0,00%
TX26	\$ 1.654,0	CER	8,85%	1,13	0,00%	0,00%
TX25	\$ 1.032,0	CER	8,73%	0,90	-0,29%	-0,29%
TZXD5	\$ 170,4	CER	8,33%	1,01	0,21%	0,21%
TZXM6	\$ 133,0	CER	8,89%	1,30	0,19%	0,19%
TZXS	\$ 219,0	CER	8,86%	1,55	0,18%	0,18%
TX28	\$ 1.554,0	CER	9,26%	2,02	0,29%	0,29%
TZXD6	\$ 154,5	CER	9,30%	2,01	0,36%	0,36%
TZXM7	\$ 112,1	CER	9,64%	2,30	-1,67%	-1,67%
TZXS	\$ 199,5	CER	9,23%	2,55	-0,13%	-0,13%
TZXD7	\$ 141,0	CER	9,39%	3,01	0,68%	0,68%
DICP	\$ 38.460,0	CER	8,70%	3,60	1,88%	1,88%
TX28	\$ 181,5	CER	9,41%	3,56	0,97%	0,97%
PARP	\$ 20.555,0	CER	8,72%	7,97	1,36%	1,36%
S17E5	\$ 126,92	Fija	37,36%	0,10	-0,06%	-0,06%
S31E5	\$ 164,38	Fija	41,13%	0,14	0,19%	0,19%
S14F5	\$ 113,95	Fija	40,88%	0,18	0,25%	0,25%
S28F5	\$ 146,90	Fija	40,58%	0,22	0,20%	0,20%
S14M5	\$ 115,25	Fija	41,22%	0,26	0,22%	0,22%
S31M5	\$ 140,02	Fija	41,42%	0,30	0,29%	0,29%
S16A5	\$ 116,30	Fija	41,44%	0,35	0,17%	0,17%
S28A5	\$ 114,75	Fija	41,06%	0,38	0,39%	0,39%
S16V5	\$ 118,10	Fija	40,88%	0,43	0,17%	0,17%
S30Y5	\$ 116,50	Fija	39,87%	0,47	0,43%	0,43%
S18I5	\$ 123,85	Fija	40,25%	0,52	0,22%	0,22%
S30J5	\$ 121,85	Fija	39,69%	0,55	0,25%	0,25%
S31L5	\$ 119,85	Fija	38,78%	0,64	0,03%	0,03%
S29G5	\$ 124,74	Fija	38,63%	0,72	0,06%	0,06%
S12S5	\$ 124,20	Fija	38,61%	0,76	-0,24%	-0,24%
S30S5	\$ 123,20	Fija	38,05%	0,81	0,31%	0,31%
T1705	\$ 120,70	Fija	38,06%	0,85	-0,08%	-0,08%
T15D5	\$ 124,40	Fija	36,74%	1,01	0,53%	0,53%
T13F6	\$ 100,95	Fija	35,96%	1,18	0,15%	0,15%
TO26	\$ 83,05	Fija	31,86%	1,62	0,06%	0,06%
PBA25	\$ 106,85	Badlar	37,29%	0,32	0,00%	0,00%
PBY26	\$ 106,50	Badlar	38,20%	1,15	0,00%	0,00%
BDC28	\$ 105,10	Badlar	39,27%	0,35	0,19%	0,19%



BONOS SOBERANOS ARGENTINOS Y BOPREALES (Precios en USD)

Bono	Precio	TIR	Paridad	Duration	Cupón	Current Yield	Diaria	WTD
AL29	\$ 78,98	12,8%	77,5%	2,06	1,00%	1,27%	0,23%	0,23%
GD29	\$ 80,90	11,5%	79,4%	2,09	1,00%	1,24%	0,00%	0,00%
AL30	\$ 72,60	12,6%	71,6%	2,47	0,75%	1,03%	1,17%	1,17%
GD30	\$ 73,90	11,8%	73,9%	2,49	0,75%	1,01%	1,09%	1,09%
AL35	\$ 67,00	11,5%	62,1%	6,42	3,63%	5,41%	0,90%	0,90%
GD35	\$ 67,20	11,4%	62,2%	6,42	3,63%	5,39%	0,90%	0,90%
AE38	\$ 69,49	12,2%	69,5%	5,51	4,25%	6,12%	0,55%	0,55%
GD38	\$ 71,50	11,6%	71,5%	5,57	4,25%	5,94%	0,85%	0,85%
AL41	\$ 63,49	11,0%	59,5%	6,87	3,50%	5,51%	1,91%	1,91%
GD41	\$ 62,99	11,1%	63,0%	6,85	3,50%	5,56%	1,43%	1,43%
GD46	\$ 67,30	10,7%	67,3%	6,39	3,00%	4,46%	-0,96%	-0,96%
BPJ5D	\$ 59,00	-3,7%	59,0%	0,30	0,00%	0,00%	-0,25%	-0,25%
BPA7D	\$ 96,90	15,7%	96,9%	0,39	5,00%	5,16%	-0,02%	-0,02%
BPB7D	\$ 92,05	12,2%	92,1%	1,35	5,00%	5,43%	0,05%	0,05%
BP7D	\$ 89,83	10,4%	89,8%	2,26	5,00%	5,57%	0,37%	0,37%
BP07D	\$ 90,89	9,9%	90,9%	2,48	5,00%	5,50%	1,07%	1,07%
BPY6D	\$ 94,00	9,3%	94,0%	1,19	3,00%	3,19%	-0,21%	-0,21%



FUTUROS DE DÓLAR - ROFEX

Días	Vto	Precio	Devaluación Directa	TEA	TNA	Crawling Mensual
22	31/12/2024	\$ 1.036,0	1,9%	36,5%	31,4%	2,63%
53	31/1/2025	\$ 1.057,5	4,0%	31,1%	27,6%	2,28%
80	27/2/2025	\$ 1.075,5	5,8%	29,2%	26,4%	2,16%
111	30/3/2025	\$ 1.095,0	7,7%	27,6%	25,3%	2,05%
142	30/4/2025	\$ 1.118,0	10,0%	27,6%	25,6%	2,05%
173	31/5/2025	\$ 1.139,0	12,0%	27,1%	25,4%	2,02%
203	30/6/2025	\$ 1.159,0	14,0%	26,5%	25,2%	1,98%
234	31/7/2025	\$ 1.179,5	16,0%	26,1%	25,0%	1,95%
264	30/8/2025	\$ 1.200,0	18,0%	25,7%	24,9%	1,93%
295	30/9/2025	\$ 1.219,5	19,9%	25,2%	24,7%	1,89%
326	31/10/2025	\$ 1.247,5	22,7%	25,7%	25,4%	1,93%
356	30/11/2025	\$ 1.271,0	25,0%	25,7%	25,6%	1,93%

* Supuestos de Inflación propios: 3% a partir de Noviembre
Supuestos de Devaluación: 2% mensual para instrumentos con vencimiento en 2024.

GRUPO IEB

Av. del Libertador 498. Piso 10 - Torre IEB (1001) C.A.B.A.
Tel: (+54 11) 5353-5500 <https://www.grupodieb.com.ar/>