



FIRST RENTA MIXTA III FCI

Fecha del reporte: 29 de mayo de 2026



Banco de Valores S.A.
SOCIEDAD DEPOSITARIA

DESCRIPCIÓN DEL FCI. OBJETIVO Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

El fondo invierte activos de renta fija, equilibrando riesgo privado y soberano y posicionándose en las diversas clases de activos y monedas de manera de maximizar rendimientos y minimizar su volatilidad.

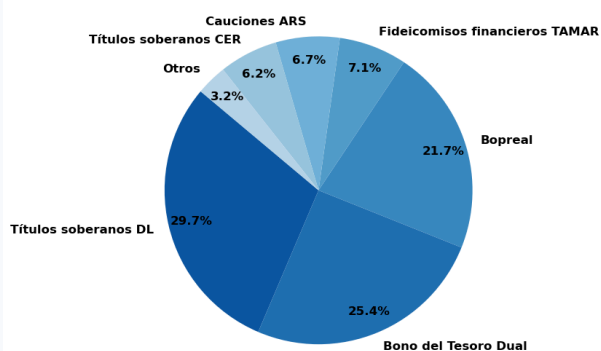
INFORMACIÓN DEL FCI

Patrimonio neto	\$2,122,518,283
Moneda del FCI	Pesos
Monto mínimo de suscripción	\$1,000
Plazo de pago de rescates	24 hs. Hábiles
Clasificación	Renta Fija
Horizonte de inversión	Mediano/Largo Plazo
Indicador de riesgo	<input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Alto
Perfil del inversor	<input type="radio"/> Conservador <input checked="" type="radio"/> Moderado <input type="radio"/> Agresivo
N.º registro ante CNV	1148
Fecha inicio de operaciones	10/02/2021
Auditores del FCI	Estudio Peri y Asociados
Correo electrónico	fondos@firstcma.com
Calificación de riesgo y Benchmark	-

RENDIMIENTO HISTÓRICO

VALOR CUOTAPARTE	CLASE C
1 mes	1,26%
90 días	5,67%
180 días	8,26%
En el año	6,52%
12 meses	30,68%

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA



HONORARIOS, GASTOS Y COMISIONES

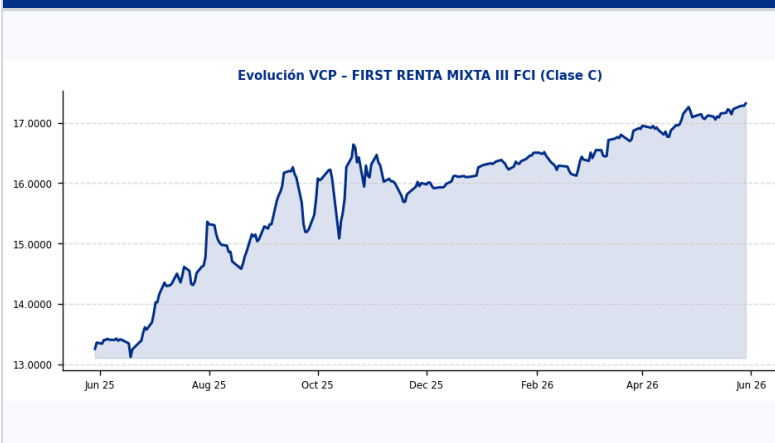
CONCEPTO	CLASE C
Honorarios Soc. Gerente y Soc. Depositaria (*) (**)	0.6655% + 0.1815%
Comisiones suscripción / rescate / transferencia	0%
Honorarios de éxito	0%
Gastos ordinarios de gestión (prom. últ. 3 meses)	0,6933%

(*) Los honorarios de la Sociedad Depositaria incluyen IVA. (**) Incluye la retribución de los Agentes de Colocación de las cuotas partes.

PRINCIPALES TENENCIAS

#	ACTIVO / INSTRUMENTO	% CARTERA
1	Cheque de Pago Diferido a Cobrar en USD	33.17%
2	BONO TESORO NACIONAL VTO. 30.06.26 - TZV26 - 9246	28.84%
3	BONTE TASA DUAL 30.06.2026 - TTJ26 - 9320	27.08%
4	BOPREAL 2027 5% SERIE 1 C - BPOC7 - 9236	17.04%
5	FUTDLR072026	13.80%
6	Caución	7.17%
7	BONCER \$ CUPON CERO 30.06.2026 - TZX26 - 9240	6.58%
8	BOPREAL 2027 5% SERIE 1 B - BPOB7 - 9235	6.15%
9	BONO TESORO NACIONAL VINC USD CERO CUPN 30.06.28 - 9393 - TZV28	2.89%
10	FF AMFAYS S 50 CL A - MY50A - 59007	2.36%

EVOLUCIÓN VALOR CUOTAPARTE



TRATAMIENTO IMPOSITIVO

<https://www.firstcapital.group/cms/resources/files/cuotapartes/3177/Minuta%20de%20cierre%2020260529.pdf>

Las inversiones en cuotas del FCI no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedida por normas del BCRA de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotas partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.