



FIRST RENTA MIXTA III FCI

Fecha del reporte: 30 de junio 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.

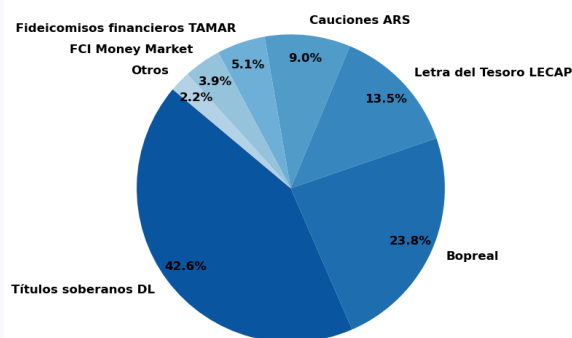
INFORMACIÓN DEL FCI

Patrimonio neto	\$2,220,663,174
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
Audidores del FCI	Estudio Peri y Asociados
Correo electrónico	fondos@firstcma.com
Calificación de riesgo y Benchmark	-

RENDIMIENTO HISTÓRICO

VALOR CUOTAPARTE	CLASE C
1 mes	4,62%
90 días	6,90%
180 días	11,44%
En el año	11,44%
12 meses	32,32%

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA



HONORARIOS, GASTOS Y COMISIONES

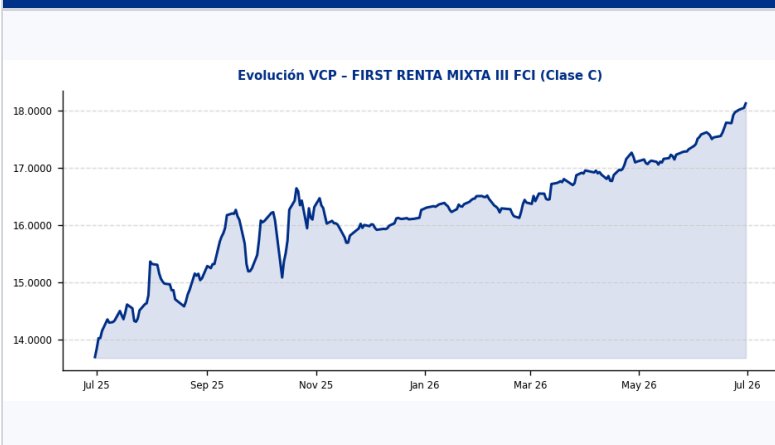
CONCEPTO	CLASE C
Honorarios Soc. Gerente y Soc. Depositaria (*) (**)	0.6655% + 0.1815%
Comisiones suscripción / rescate / transferencia	0%
Honorarios de éxito	0%
Gastos ordinarios de gestión (prom. últ. 3 meses)	0,9459%

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

PRINCIPALES TENENCIAS

#	ACTIVO / INSTRUMENTO	% CARTERA
1	Cheque de Pago Diferido a Cobrar en USD	33.37%
2	LETE VINC U\$S VTO 31/07/26 - D31L6 - 9407	26.59%
3	BOPREAL 2027 5% SERIE 1 C - BPOC7 - 9236	17.55%
4	FUTDLR072026	13.60%
5	LECAP \$ 2,60% 17/07/26 - S17L6 - 9390	13.48%
6	Bono del Tesoro Nacional Vto. 31.08.26 - D31G6 - 9411	13.25%
7	Caución	9.01%
8	BOPREAL 2027 5% SERIE 1 B - BPOB7 - 9235	6.25%
9	FCI Money Market - FCI AXIS PESOS - CLASE B	3.77%
10	BONO TESORO NACIONAL VINC USD CERO CUPN 30.06.28 - 9393 - TZV28	2.88%

EVOLUCIÓN VALOR CUOTAPARTE



TRATAMIENTO IMPOSITIVO

<https://www.firstcapital.group/cms/resources/files/cuotapartes/3214/Minuta%20de%20cierre%2020260630.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 cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.