



FIRST RENTA MIXTA V 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.

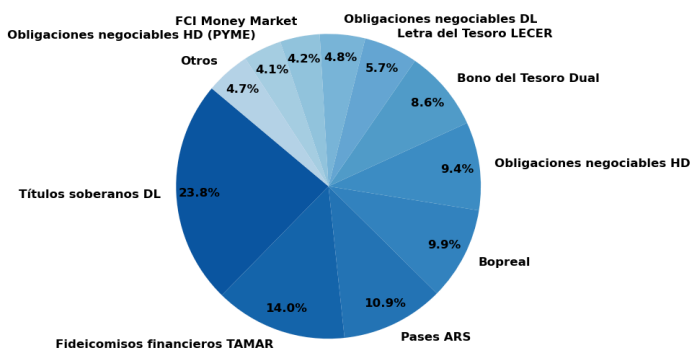
INFORMACIÓN DEL FCI

| | |
|------------------------------------|--|
| Patrimonio neto | \$2,918,506,329 |
| 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 | 1150 |
| Fecha inicio de operaciones | 07/12/2021 |
| Auditores del FCI | Estudio Peri y Asociados |
| Correo electrónico | fondos@firstcma.com |
| Calificación de riesgo y Benchmark | - |

RENDIMIENTO HISTÓRICO

| VALOR CUOTAPARTE | CLASE B |
|------------------|---------|
| 1 mes | 5,37% |
| 90 días | 8,56% |
| 180 días | 12,41% |
| En el año | 12,41% |
| 12 meses | 44,53% |

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA



HONORARIOS, GASTOS Y COMISIONES

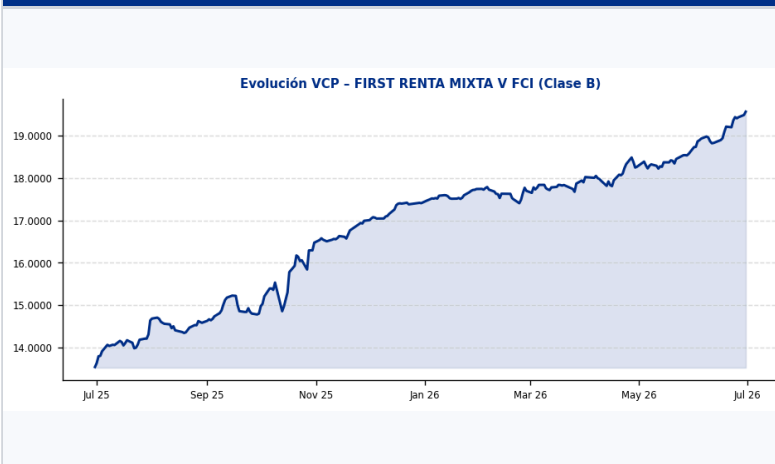
| CONCEPTO | CLASE B |
|---|-----------------|
| Honorarios Soc. Gerente y Soc. Depositaria (*) (**) | 1.21% + 0.1815% |
| Comisiones suscripción / rescate / transferencia | 0% |
| Honorarios de éxito | 0% |
| Gastos ordinarios de gestión (prom. últ. 3 meses) | 0,7030% |

(*) 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 | FUTDLR072026 | 33.62% |
| 2 | LETE VINC U\$S VTO 31/07/26 - D31L6 - 9407 | 15.17% |
| 3 | Pases ARS | 11.29% |
| 4 | BONTE TASA DUAL 15.09.2026 - TTS26 - 9321 | 8.87% |
| 5 | BOPREAL 2027 5% SERIE 1 C - BPOC7 - 9236 | 8.38% |
| 6 | LETRA TESORO NACIONAL AJUST CER 31/07/2026 - X31L6 - 9379 | 5.92% |
| 7 | LETE VINC U\$S VTO 30/09/26 - D30S6 - 9389 | 5.08% |
| 8 | BONO TESORO NACIONAL VINC USD CERO CUPN 30.06.28 - 9393 - TZV28 | 4.38% |
| 9 | FCI Money Market - FCI AXIS PESOS - CLASE B | 4.33% |
| 10 | ON Pyme CNV Gar. Geogalos Serie II - Clase 2 (DL) | 2.89% |

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.