



FIRST RENTA MIXTA III FCI

Fecha del reporte: 31 de julio 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.

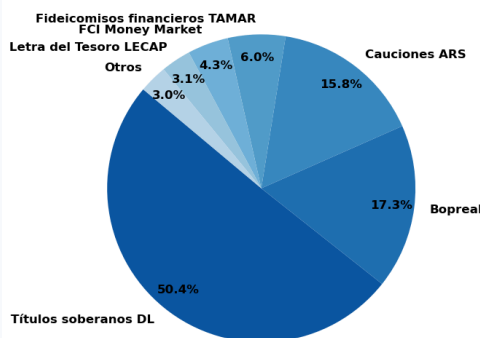
INFORMACIÓN DEL FCI

Patrimonio neto	\$1,009,444,768
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	☐ Bajo ☒ Medio ☐ Alto
Perfil del inversor	☐ Conservador ☒ Moderado ☐ 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	-0,31%
90 días	5,61%
180 días	9,47%
En el año	11,09%
12 meses	17,61%

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA



HONORARIOS, GASTOS Y COMISIONES

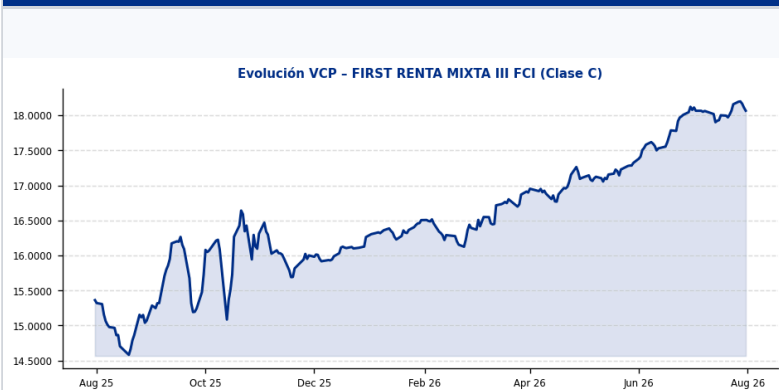
CONCEPTO	CLASE C
Honorarios Soc. Gerente y Soc. Depositaria (*) (**)	0.6655% + 0.1815%
Comisiones suscripción / rescate / transferencia	0%
Honorarios de éxito	0%
Gastos ordinarios de gestión (prom. últ. 3 meses)	0,6933%

(*) 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	73.57%
2	Bono del Tesoro Nacional Vto. 31.08.26 - D31G6 - 9411	29.32%
3	LETE VINC U\$S VTO 30/09/26 - D30S6 - 9389	27.53%
4	Caución	19.82%
5	BOPREAL 2027 5% SERIE 1 B - BPOB7 - 9235	13.90%
6	BOPREAL 2027 5% SERIE 1 C - BPOC7 - 9236	7.73%
7	BONO TESORO NACIONAL VINC USD CERO CUPN 30.06.28 - 9393 - TZV28	6.23%
8	FCI Money Market - FCI AXIS PESOS - CLASE B	5.02%
9	LECAP \$ 2% 14/04/26 - \$14G6 - 9400	3.93%
10	FF AMFAYS S 50 CL A - MY50A - 59007	3.33%

EVOLUCIÓN VALOR CUOTAPARTE



TRATAMIENTO IMPOSITIVO

<https://www.firstcapital.group/cms/resources/files/cuotapartes/3250/Minuta%20de%20cierre%2020260731.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.