— FICHA ÚNICA FCI ABIERTOS — ART. 31 BIS (RG 1121)

FIRST
First Capital Markets
AAPIC N°49 de la CNV
SOCIEDAD GERENTE

FIRST RENTA MIXTA III FCI

Fecha del reporte: 30 de octubre de 2026

VALO
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.

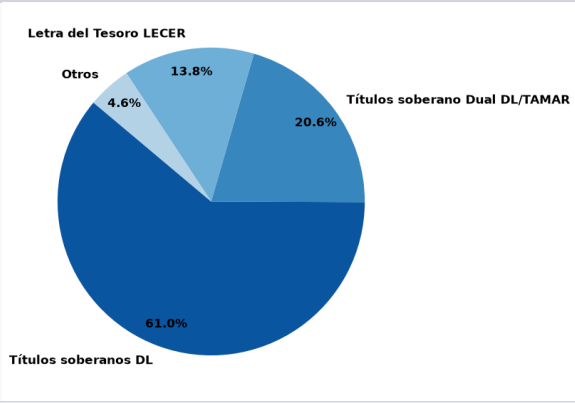
INFORMACIÓN DEL FCI

Patrimonio neto	$1,066,181,186
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.° 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	1,99%
90 días	5,62%
180 días	11,55%
En el año	17,34%
12 meses	18,55%

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA



HONORARIOS, GASTOS Y COMISIONES

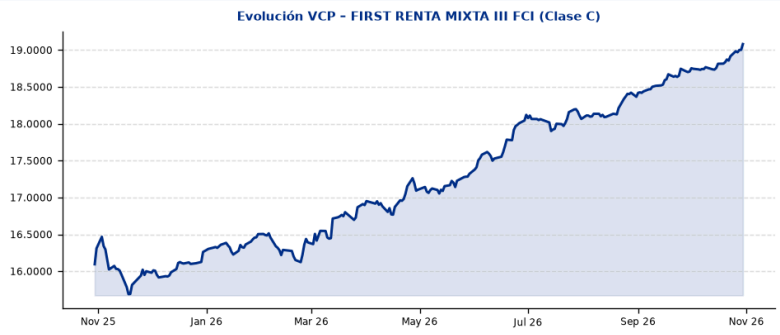
CONCEPTO	CLASE C
Honorarios Soc. Gerente y Soc. Depositaria (*) (**)	0.6655% + 0.1815%
Comisiones suscripción / rescate / transferencia	0%
Honorarios de éxito	0%
Gastos ordinarios de gestión (prom. últ. 3 meses)	1,88%

(*) 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	LETE VINC U$S VTO 30/11/26 - D30N6 - 9431	27.68%
2	LETE VINC U$S VTO 15/01/27 - D15E7 - 9425	21.57%
3	BONO DUAL DOL/TAMAR 31/01/28 - TMVE8 - 9424	20.65%
4	LECER $ 30/11/2026 - X30N6 - 9371	13.85%
5	BONO TESORO NACIONAL VINC USD CERO CUPN 30.06.28 - 9393 - TZV28	6.03%
6	BONO TESORO NACIONAL VINC. USD - TZVD8 - 9412	6.02%
7	Banco de Valores sa / u$s / 9-001-0000013640-4	2.13%
8	FF AMFAYS S 50 CL A - MY50A - 59007	0.91%
9	FF AMFAYS 49 CL A - MY49A - 58827	0.66%
10	FCI Money Market - FCI Tango Money Market Dinámico - Clase B	0.53%

EVOLUCIÓN VALOR CUOTAPARTE



TRATAMIENTO IMPOSITIVO

https://www.firstcapital.group/cms/resources/files/cuotapartes/3338/Minuta%20de%20cierre%2020202610 30.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.