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

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

FIRST RENTA MIXTA V 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.

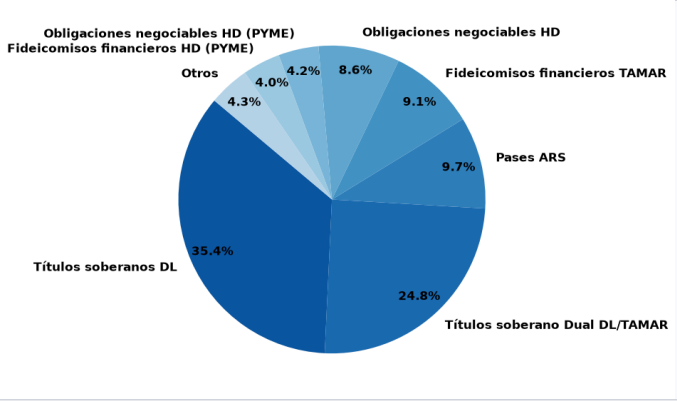
INFORMACIÓN DEL FCI

Patrimonio neto	$2,977,366,063
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	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	1,97%
90 días	4,75%
180 días	12,89%
En el año	18,47%
12 meses	26,57%

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA



HONORARIOS, GASTOS Y COMISIONES

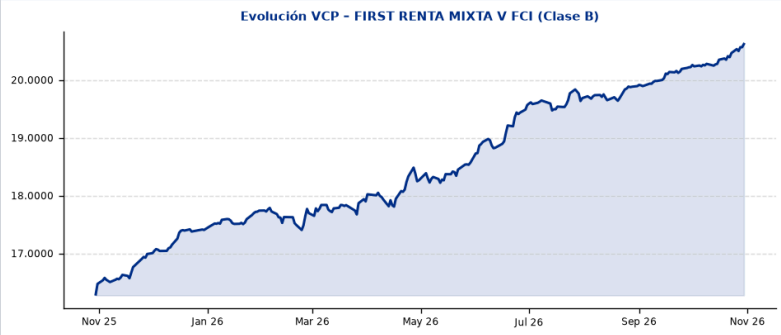
CONCEPTO	CLASE B
Honorarios Soc. Gerente y Soc. Depositaria (*) (**)	1.21% + 0.1815%
Comisiones suscripción / rescate / transferencia	0%
Honorarios de éxito	0%
Gastos ordinarios de gestión (prom. últ. 3 meses)	0,67%

(*) 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	BONO DUAL DOL/TAMAR 31/01/28 - TMVE8 - 9424	24.86%
2	LETE VINC U$S VTO 30/11/26 - D30N6 - 9431	15.33%
3	BONO TESORO NACIONAL VINC USD CERO CUPN 30.06.28 - 9393 - TZV28	10.14%
4	BONO TESORO NACIONAL VINC. USD - TZVD8 - 9412	9.94%
5	Pases ARS	9.68%
6	BONO DUAL CER/TAMAR 30/06/28 - TXMJ8 - 9405	3.83%
7	FF Crucianelli - Serie I - CW01R - 59695	1.60%
8	ON Pyme CNV Gar. Geogalos Serie II - Clase 2 (DL)	1.50%
9	ON OLEODUCTOS DEL VALLE CL6 - OLC6O - 59050	1.42%
10	ON.JOHN DEERE CL XIX EF - HJCKO - 059130	1.41%

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.