



FIRST RENTA MIXTA III FCI

Fecha del reporte: 31 de agosto 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.

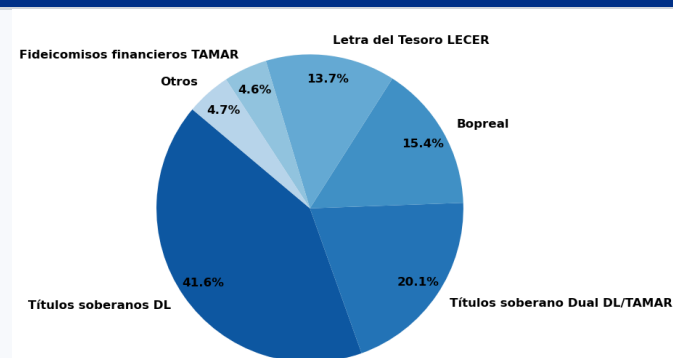
INFORMACIÓN DEL FCI

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	1,66%
90 días	5,49%
180 días	11,88%
En el año	12,94%
12 meses	21,89%

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA



HONORARIOS, GASTOS Y COMISIONES

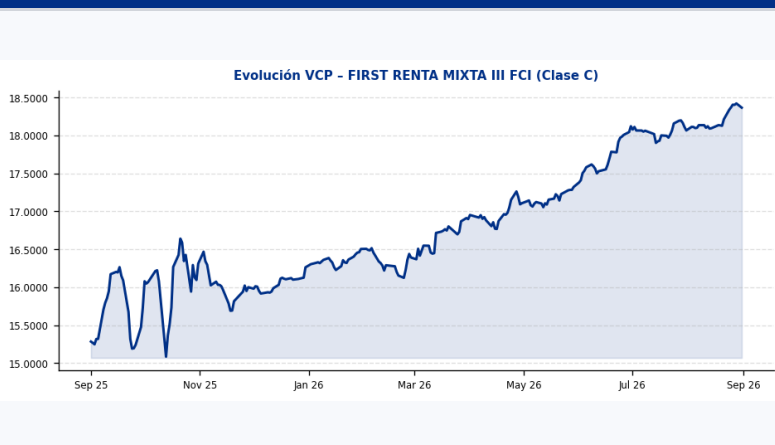
CONCEPTO	CLASE C
Honorarios Soc. Gerente y Soc. Depositaria (*) (**)	0.6655% + 0.1815%
Comisiones suscripción / rescate / transferencia	0%
Honorarios de éxito	0%
Gastos ordinarios de gestión (prom. últ. 3 meses)	1,9891%

(*) 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	73.51%
2	LETE VINC U\$S VTO 30/09/26 - D30S6 - 9389	29.45%
3	BONO DUAL DOL/TAMAR 31/01/28 - TMVE8 - 9424	20.19%
4	LECEP \$ 30/11/2026 - X30N6 - 9371	13.73%
5	BOPREAL 2027 5% SERIE 1 C - BPOC7 - 9236	7.74%
6	BOPREAL 2027 5% SERIE 1 B - BPOB7 - 9235	7.72%
7	BONO TESORO NACIONAL VINC. USD - TZVD8 - 9412	6.19%
8	BONO TESORO NACIONAL VINC USD CERO CUPN 30.06.28 - 9393 - TZV28	6.11%
9	FF AMFAYS S 50 CL A - MY50A - 59007	2.50%
10	Banco de Valores sa / u\$s / 9-001-0000013640-4	2.17%

EVOLUCIÓN VALOR CUOTAPARTE



TRATAMIENTO IMPOSITIVO

<https://www.firstcapital.group/cms/resources/files/cuotapartes/3255/Minuta%20de%20cierre%2020260831.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.