



FIRST RENTA MIXTA V 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.

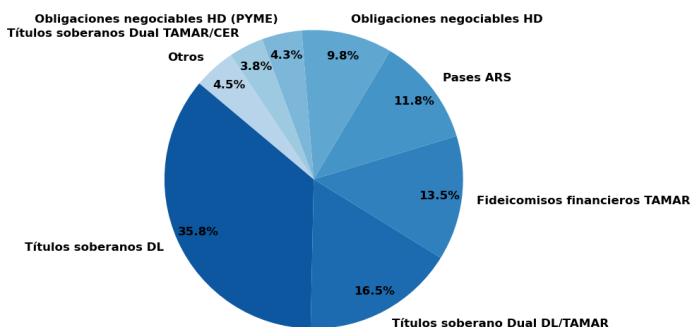
INFORMACIÓN DEL FCI

Patrimonio neto	\$2,936,351,980
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	1150
Fecha inicio de operaciones	07/12/2021
Audidores del FCI	Estudio Peri y Asociados
Correo electrónico	fondos@firstcma.com
Calificación de riesgo y Benchmark	-

RENDIMIENTO HISTÓRICO

VALOR CUOTAPARTE	CLASE B
1 mes	1,06%
90 días	6,19%
180 días	12,20%
En el año	14,29%
12 meses	36,42%

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA



HONORARIOS, GASTOS Y COMISIONES

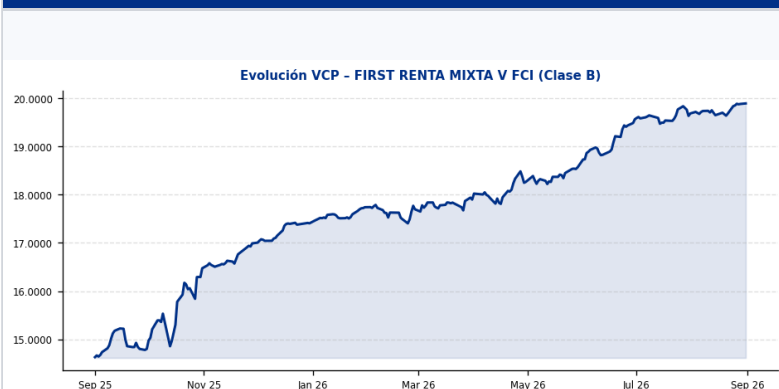
CONCEPTO	CLASE B
Honorarios Soc. Gerente y Soc. Depositaria (*) (**)	1.21% + 0.1815%
Comisiones suscripción / rescate / transferencia	0%
Honorarios de éxito	0%
Gastos ordinarios de gestión (prom. últ. 3 meses)	0,6834%

(*) 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	16.49%
2	LETE VINC U\$S VTO 30/09/26 - D30S6 - 9389	15.33%
3	Pases ARS	11.75%
4	BONO TESORO NACIONAL VINC USD CERO CUPN 30.06.28 - 9393 - TZV28	10.22%
5	BONO TESORO NACIONAL VINC. USD - TZVD8 - 9412	10.17%
6	DEUDORES POR OPERACIONES A LIQUIDAR PESOS	7.90%
7	BONO DUAL CER/TAMAR 30/06/28 - TXMJ8 - 9405	3.75%
8	BOPREAL 2027 5% SERIE 1 B - BPOB7 - 9235	1.92%
9	ON Pyme CNV Gar. Geogalos Serie II - Clase 2 (DL)	1.51%
10	ON OLEODUCTOS DEL VALLE CL6 - OLC6O - 59050	1.43%

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 cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.