

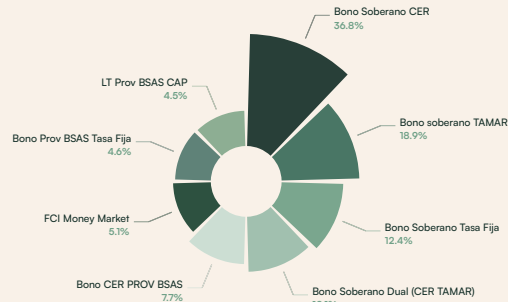
DESCRIPCIÓN DEL FCI

Objetivo y política de inversión: Fondo orientado a preservar capital en moneda local, con instrumentos mayormente soberanos de corto y mediano plazo con alta liquidez. La estrategia se centra en una combinación de bonos a tasa fija, con ajuste CER o TAMAR con una duración promedio ponderada de 1 año.

INFORMACIÓN DEL FCI

Patrimonio neto	ARS 12.058.716.544
Moneda del FCI	ARS
Monto mínimo de suscripción	ARS 10.000
Plazo de pago de rescates	T+1
Clasificación	Renta Fija
Horizonte de inversión	Mediano / Largo Plazo
Indicador de riesgo	2
Perfil de inversor	Conservador
Número de registro ante CNV	1870
Fecha de inicio de operaciones	06.05.2026
Identificación de los Auditores del FCI	Estudio Martínez de Orta
e-Mail de contacto	backofficefondos@mills.capital
Calificación de riesgo	—
Benchmark	—

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA



HONORARIOS, GASTOS Y COMISIONES

CLASE XDA1

Total honorarios y gastos	3,68%
Hon. Soc. Gerente y Soc. Depositaria	3,18%
Com. suscripción, rescate y transferencia	0%
Honorarios de éxito	—
Gastos ord. de gestión	0,50%

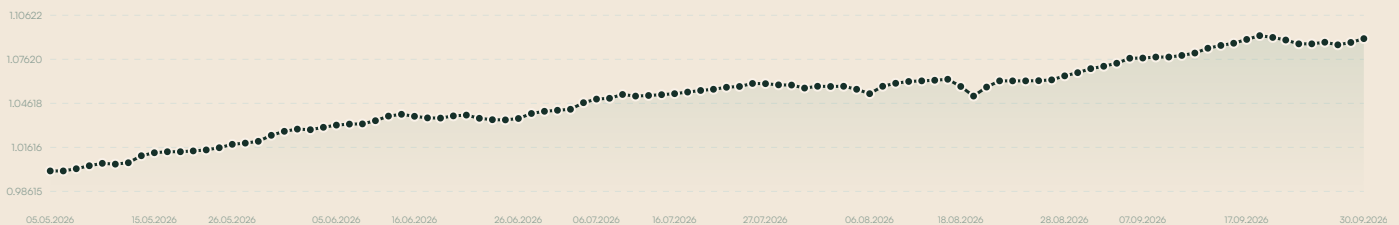
PRINCIPALES TENENCIAS

TML27 - Bono soberano TAMAR	12.3%
TZX07 - Bono Soberano CER	7.7%
T31Y7 - Bono Soberano Tasa Fija	7.7%
XBF27 - Bono CER PROV BSAS	7.7%
TZXS7 - Bono Soberano CER	6.7%
TZXD7 - Bono Soberano CER	6.6%
TMG28 - Bono soberano TAMAR	6.6%
TXMJ9 - Bono Soberano Dual (CER TAMAR)	5.7%
TZXD6 - Bono Soberano CER	5.3%
FCI MEGAQM Pesos - Clase B - FCI Money Market	5.1%

VALOR CUOTAPARTE — CLASE XDA1

Valor Cuotaparte al 30/09/2026: 1,09023

Evolución del Valor Cuotaparte — Últimos 12 meses (neto de honorarios)



RENDIMIENTO HISTÓRICO

Período	1 mes	90 días	180 días	En el año	12 meses	Desde inicio*
Clase XDA1	2,39%	4,62%	—	—	—	9,02%

(*) Fecha de lanzamiento de la clase. Rendimientos netos de honorarios de administración y custodia.

TRATAMIENTO IMPOSITIVO

Enlace directo de acceso público al régimen impositivo aplicable:
https://mills-storage.nyc3.cdn.digitaloceanspaces.com/media/documents/Fondos_Mills_Tratamiento_Impositivo_10062026.pdf

ACCESO DIGITAL

Enlace directo de acceso público al comparador de FCI disponible en el sitio web de la CAFCI:
<https://www.cafci.org.ar/comparador-de-fondos.html>

AVISO LEGAL

MILLS ASSET MANAGEMENT S.A. — Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva (AAPIIC) N° 73 ante CNV. El objetivo de esta ficha es brindar información general sobre los Fondos Comunes de Inversión (FCI) administrados por Mills Asset Management S.A. Invertir en FCI implica riesgos y los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Los activos de los FCI no cuentan con garantías de la Sociedad Gerente, la Sociedad Depositaria ni de otras entidades, ni tampoco estas asumen compromisos que aseguren el valor del capital, el rendimiento o el valor de rescate. Las cuotas partes no constituyen depósitos en los términos de la Ley de Entidades Financieras, por lo que no gozan de los beneficios o garantías de estos. Sugérense a cada inversor realizar su propio análisis y/o consultar con sus asesores antes de tomar decisiones. Mills Asset Management S.A., sus entidades controlantes, controladas o vinculadas, directores, funcionarios, colaboradores y/o agentes no se responsabilizan por las decisiones de inversión basadas en esta documento, cuyos datos e información puede variar sin previo aviso. Todos los derechos reservados.