

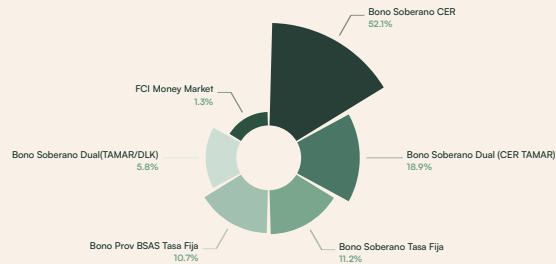
DESCRIPCIÓN DEL FCI

Objetivo y política de inversión: Fondo orientado a obtener la apreciación del valor del patrimonio en moneda local mediante la construcción de una cartera diversificada de instrumentos de renta fija, cuidadosamente seleccionados para aprovechar las oportunidades más atractivas entre las distintas curvas de rendimiento (tasa fija, tasa variables, duales, ajuste CER, USD linked y USD)

INFORMACIÓN DEL FCI

Patrimonio neto	ARS 2.936.853.702
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 Plazo
Indicador de riesgo	3
Perfil de inversor	Moderado
Número de registro ante CNV	1872
Fecha de inicio de operaciones	13.05.2026
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 XDB1

Total honorarios y gastos	2.93%
Hon. Soc. Gerente y Soc. Depositaria	2.43%
Com. suscripción, rescate y transferencia	0%
Honorarios de éxito	0%
Gastos ord. de gestión	0.50%

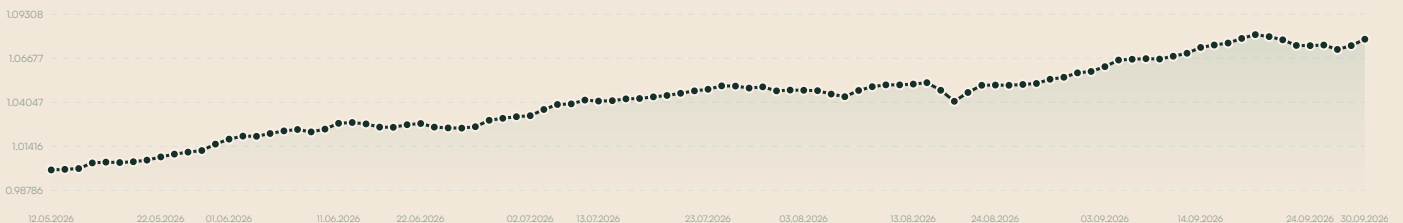
PRINCIPALES TENENCIAS

TZXS7 - Bono Soberano CER	11.2%
BBN26 - Bono Prov BSAS Tasa Fija	10.7%
TXMJ8 - Bono Soberano Dual (CER TAMAR)	10.3%
TZXS8 - Bono Soberano CER	9.7%
TZXD8 - Bono Soberano CER	9.6%
TZXD7 - Bono Soberano CER	9.6%
TXMJ0 - Bono Soberano Dual (CER TAMAR)	8.6%
TZXM7 - Bono Soberano CER	7.8%
T3OA7 - Bono Soberano Tasa Fija	6.9%
TMVE8 - Bono Soberano Dual (TAMAR/DLK)	5.8%

VALOR CUOTAPARTE — CLASE XDB1

Valor Cuotaparte al 30/09/2026: 1,07812

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



RENDIMIENTO HISTÓRICO

Periodo	1 mes	90 días	180 días	En el año	12 meses	Desde inicio*
Clase XDB1	2,26%	4,42%	—	—	—	7,81%

(*) 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 (AAPIC) N° 75 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 cuotapartes no constituyen depósitos en los términos de la Ley de Entidades Financieras, por lo que no gozan de los beneficios o garantías de éstos. 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 este documento, cuyos datos e información puede variar sin previo aviso. Todos los derechos reservados.