

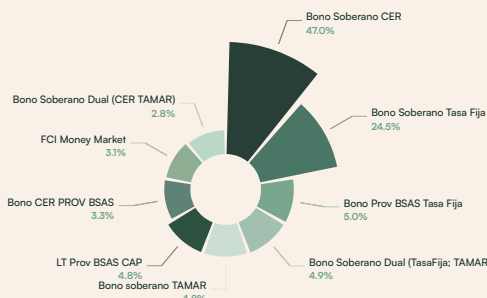
## DESCRIPCIÓN DEL FCI

**Objetivo y política de inversión:** Fondo orientado a preservar el capital en moneda local, con instrumentos mayormente soberanos de corto plazo y de alta liquidez. La estrategia se centra en la selección de bonos a tasa fija, con ajuste CER o TAMAR de corto plazo, buscando superar alternativas tradicionales como plazos fijos, con un riesgo controlado y baja volatilidad.

## INFORMACIÓN DEL FCI

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Patrimonio neto                         | ARS 14.682.732.257             |
| Moneda del FCI                          | ARS                            |
| Monto mínimo de suscripción             | ARS 10.000                     |
| Plazo de pago de rescates               | T+1                            |
| Clasificación                           | Renta Fija                     |
| Horizonte de inversión                  | Corto Plazo                    |
| Indicador de riesgo                     | 1                              |
| Perfil de inversor                      | Conservador                    |
| Número de registro ante CNV             | 1873                           |
| Fecha de inicio de operaciones          | 08.05.2026                     |
| 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

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| <b>Total honorarios y gastos</b>          | <b>2.43%</b> |
| Hon. Soc. Gerente y Soc. Depositaria      | 1.93%        |
| Com. suscripción, rescate y transferencia | 0%           |
| Honorarios de éxito                       | 0%           |
| Gastos ord. de gestión                    | 0.50%        |

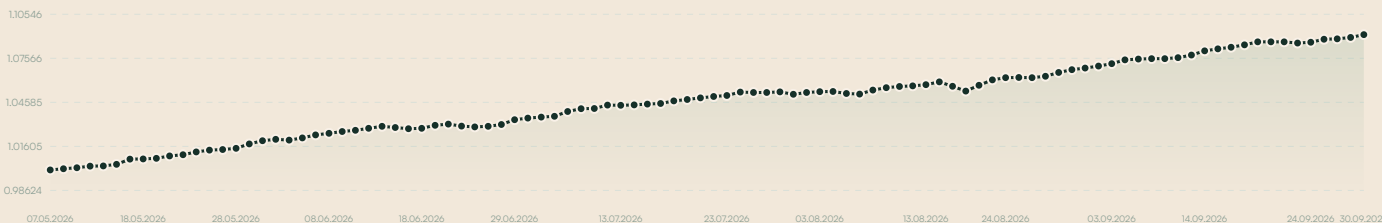
## PRINCIPALES TENENCIAS

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| X30S6 - Bono Soberano CER                    | 18.3% |
| SI3N6 - Bono Soberano Tasa Fija              | 17.2% |
| X30N6 - Bono Soberano CER                    | 11.6% |
| TZXD6 - Bono Soberano CER                    | 6.0%  |
| BBN26 - Bono Prov BSAS Tasa Fija             | 5.0%  |
| TTD26 - Bono Soberano Dual (TasaFija; TAMAR) | 4.9%  |
| TMF27 - Bono soberano TAMAR                  | 4.8%  |
| BB2D6 - LT Prov BSAS CAP                     | 4.8%  |
| TZXS7 - Bono Soberano CER                    | 4.0%  |
| TZXD7 - Bono Soberano CER                    | 3.9%  |

## VALOR CUOTAPARTE — CLASE XDB1

Valor Cuotaparte al 30/09/2026: 1,09170

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 | 2,41% | 5,34%   | —        | —         | —        | 9,17%         |

(\*) 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](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° 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 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 esta documento, cuyos datos e información puede variar sin previo aviso. Todos los derechos reservados.