

Anexo III — Modelo Ficha Única FCI Abiertos



FONDO LOMBARD LIQUIDEZ EN DÓLARES
Fecha del reporte: 29/05/2026

BANCOPATAGONIA
Agente de Custodia de Productos de Inversión Colectiva
de
Fondos Comunes de Inversión

DESCRIPCIÓN DEL FCI:

Objetivo y política de inversión	Lograr una combinación óptima entre máximo rendimiento, mínima volatilidad y permanente liquidez.
Perfil del inversor	Conservador.

INFORMACIÓN DEL FCI

Número de registro ante CNV:	1748
Fecha de inicio de operaciones:	8/10/2025
Identificación de los Auditores del FCI:	KPMG
Correo electrónico de contacto:	Fondos@bancopatagonia.com.ar
Calificación de riesgo y benchmark:	-
Patrimonio neto:	USD 39.835.226
Moneda del FCI:	Dólares
Monto mínimo de suscripción:	100 usd
Plazo de pago de rescates:	Inmediata
Tipo de renta:	Money Market
Horizonte de inversión:	A partir de un día
Portfolio Manager:	Francisco Tavella

INDICADORES DE RIESGO

Riesgo Bajo - Riesgo de Liquidez.

El fondo invierte principalmente en plazos fijos, cuentas remuneradas y cauciones, con alta liquidez y baja volatilidad.

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

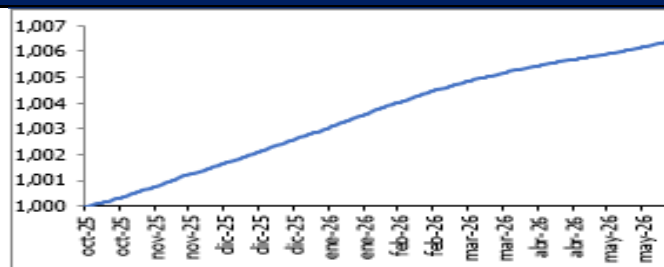


TENENCIAS PRINCIPALES

Contraparte	Cuentas Remuneradas
Patagonia	14,80%
BBVA	1,50%
BST	5,50%
CMF	1,10%
BACS	2,02%

RENDIMIENTO HISTÓRICO

Evolución Cuotaparte Inicio - 2026



Rendimientos Anualizados*

1 Día	0,80%
7 Días	0,74%
30 Días	0,67%
90 Días	0,73%
180 Días	0,00%
365 Días	0,00%
Inicio 8/10/2025	0,99%

* Netos de Honorarios de Administración * Datos CAFCI

TRATAMIENTO IMPOSITIVO

Tratamiento impositivo - RG N° 917:
<https://bancopatagonia.com.ar/personas/inversiones/fondos-comunes-de-inversion.php>

HONORARIOS, GASTOS Y COMISIONES

Honorarios Totales:	0,30% anual
Soc. Gerente:	0,24% anual
Soc. Depositaria:	0,06% anual + IVA
Honorario Ingreso / Egreso:	n/a
Honorarios de Éxito:	n/a

ACCESO DIGITAL

Enlace directo de acceso público al comparador de FCI disponible en el sitio web de la CAFCI
https://estadisticas.cafci.org.ar/v2/fondos-mercado-de-dinero?moneda=Dolar+Estadounidense&sort_periodo=meses_12&tipo=CI%C3%A1sico

DATOS PRINCIPALES

PATRIMONIO NETO \$	USD 39.835.226
V. Cuotaparte Pesos	1,006351
Duration (días)	17

Las inversiones en cuotas partes del fondo no incluyen depósitos en Banco Patagonia 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 Patagonia 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