

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.

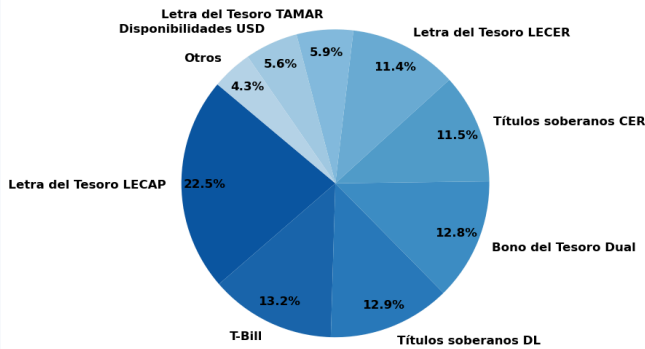
INFORMACIÓN DEL FCI

Patrimonio neto	\$24,280,014,780
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	<input type="radio"/> Bajo <input checked="" type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Alto
Perfil del inversor	<input type="radio"/> Conservador <input checked="" type="radio"/> Moderado <input type="radio"/> Agresivo
N.º registro ante CNV	1187
Fecha inicio de operaciones	28/06/2023
Audidores del FCI	Estudio Peri y Asociados
Correo electrónico	fondos@firstcma.com
Calificación de riesgo y Benchmark	-

RENDIMIENTO HISTÓRICO

VALOR CUOTAPARTE	CLASE D
1 mes	2,22%
90 días	6,30%
180 días	10,64%
En el año	10,64%
12 meses	31,21%

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA



HONORARIOS, GASTOS Y COMISIONES

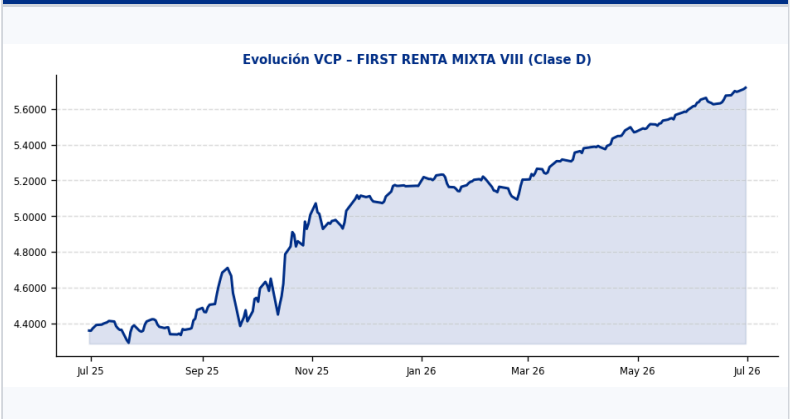
CONCEPTO	CLASE D
Honorarios Soc. Gerente y Soc. Depositaria (*) (**)	0.6% + 0.1815%
Comisiones suscripción / rescate / transferencia	0%
Honorarios de éxito	0%
Gastos ordinarios de gestión (prom. últ. 3 meses)	0,1685%

(*) Los honorarios de la Sociedad Depositaria incluyen IVA. (**) Incluye la retribución de los Agentes de Colocación de las cuotas partes.

PRINCIPALES TENENCIAS

#	ACTIVO / INSTRUMENTO	% CARTERA
1	BONTE TASA DUAL 15.09.2026 - TTS26 - 9321	7.07%
2	Bono del Tesoro Nacional Vto. 31.08.26 - D31G6 - 9411	6.60%
3	US TBILL VTO 27/11/26	6.59%
4	US TBILL -Vto 10/12/2026	6.58%
5	LETE VINC U\$S VTO 31/07/26 - D31L6 - 9407	6.26%
6	LETRA TAMAR TEM 31/08/2026 - M31G6 - 9358	5.95%
7	BONCER \$ CUPON CERO 15/12/2026 - TZXD6 - 9249	5.78%
8	BONCER \$ CUPON CERO 30/10/2026 - TZXO6 - 9313	5.77%
9	LECAP \$ 2% 14/04/26 - S14G6 - 9400	5.77%
10	LECAP \$ 1,99% 15/09 - S15S6 - 9406	5.76%

EVOLUCIÓN VALOR CUOTAPARTE



TRATAMIENTO IMPOSITIVO

<https://www.firstcapital.group/cms/resources/files/cuotapartes/3214/Minuta%20de%20cierre%2020260630.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 cuotas partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.