



FIRST RENTA DÓLARES FCI

Fecha del reporte: 31 de julio de 2026



Banco de Valores S.A.
SOCIEDAD DEPOSITARIA

DESCRIPCIÓN DEL FCI. OBJETIVO Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

El objetivo del FCI es proteger el patrimonio en dólares con un rendimiento esperado de mediano/largo plazo. El fondo invierte en activos de renta fija en dólares, equilibrando riesgo privado y soberano.

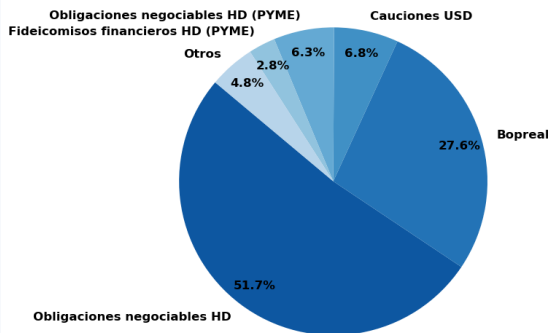
INFORMACIÓN DEL FCI

Patrimonio neto	\$5,918,062
Moneda del FCI	Dólares
Monto mínimo de suscripción	1 usd
Plazo de pago de rescates	24 hs. Hábiles
Clasificación	Renta Fija USD
Horizonte de inversión	Mediano/Largo Plazo
Indicador de riesgo	☐ Bajo ☒ Medio ☐ Alto
Perfil del inversor	☐ Conservador ☒ Moderado ☐ Agresivo
N.º registro ante CNV	916
Fecha inicio de operaciones	26/05/2017
Auditores del FCI	Estudio Peri y Asociados
Correo electrónico	fondos@firstcma.com
Calificación de riesgo y Benchmark	Af(arg) FIX SCR

RENDIMIENTO HISTÓRICO

VALOR CUOTAPARTE	CLASE A
1 mes	-0,21%
90 días	1,01%
180 días	2,99%
En el año	5,52%
12 meses	14,17%

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA



HONORARIOS, GASTOS Y COMISIONES

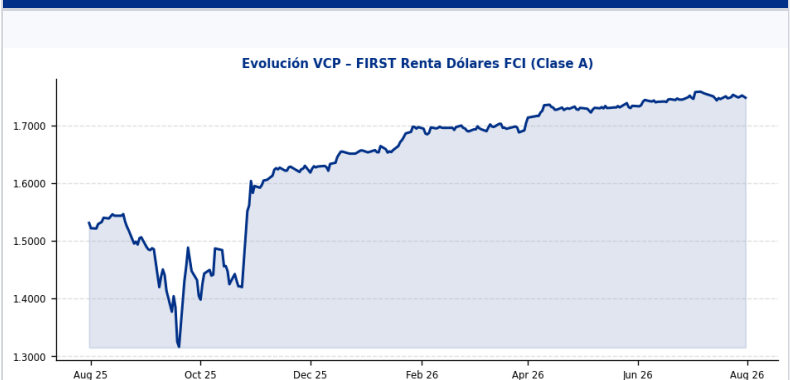
CONCEPTO	CLASE A
Honorarios Soc. Gerente y Soc. Depositaria (*) (**)	0.85% + 0.1815%
Comisiones suscripción / rescate / transferencia	0%
Honorarios de éxito	0%
Gastos ordinarios de gestión (prom. últ. 3 meses)	0,3489%

(*) 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	BOPREAL 2027 5% SERIE 1 C - BPC7D - 9236	18.21%
2	BOPREAL 2027 5% SERIE 1 B - BPB7D - 09235	9.38%
3	ON GENNEIA SA CL 47 - GN47D - 58140	2.07%
4	ON PROFERTIL CL 2 VTO 14.07.27 - PFC2D - 58783	2.05%
5	ON CENTRAL PUERTO CL C USD CO - NPCCD - 58857	1.88%
6	ON JOHN DEERE CL XVII EMIS FR - HJCID - 58650	1.76%
7	ON COMPANIA MEGA S A CLASE 1 - EMC1D - 58770	1.76%
8	ON PLUSPETROL S.A CL.1 VTO 27.08.28 - PLC1D - 58415	1.75%
9	ON CRESUD S32 C48 USD -CS48D - 58776	1.75%
10	ON CNH INDUSTRIAL C9 USD -CIC9D - 58649	1.75%

EVOLUCIÓN VALOR CUOTAPARTE



TRATAMIENTO IMPOSITIVO

<https://www.firstcapital.group/cms/resources/files/cuotapartes/3250/Minuta%20de%20cierre%2020260731.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.