— FICHA ÚNICA FCI ABIERTOS — ART. 31 BIS (RG 1121)

FIRST
First Capital Markets
AAPIC N°49 de la CNV
SOCIEDAD GERENTE

FIRST RENTA MIXTA VII

Fecha del reporte: 30 de octubre de 2026

VALO
Banco de Valores S.A.
SOCIEDAD DEPOSITARIA

DESCRIPCIÓN DEL FCI. OBJETIVO Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

El fondo invierte en activos de renta fija, posicionándose de manera dinámica en instrumentos Dólar-Linked y sintéticos creados a partir de títulos en pesos y futuros de dólar, con el objetivo de obtener una renta en pesos superior al tipo de cambio oficial.

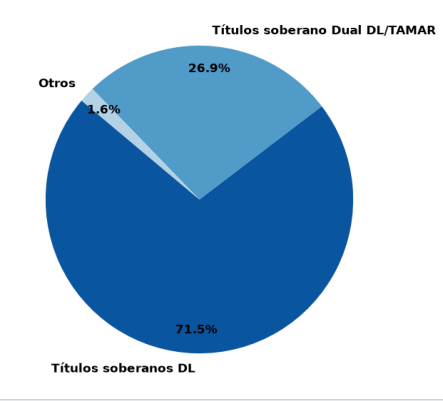
INFORMACIÓN DEL FCI

Patrimonio neto	$2,545,790,575
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	◯ Bajo ◉ Medio ◯ Alto
Perfil del inversor	◯ Conservador ◉ Moderado ◯ Agresivo
N.° registro ante CNV	1186
Fecha inicio de operaciones	25/08/2022
Auditores del FCI	Estudio Peri y Asociados
Correo electrónico	fondos@firstcma.com
Calificación de riesgo y Benchmark	Dólar A3500

RENDIMIENTO HISTÓRICO

VALOR CUOTAPARTE	CLASE D
1 mes	1,56%
90 días	3,31%
180 días	9,44%
En el año	6,88%
12 meses	96,55%

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA



HONORARIOS, GASTOS Y COMISIONES

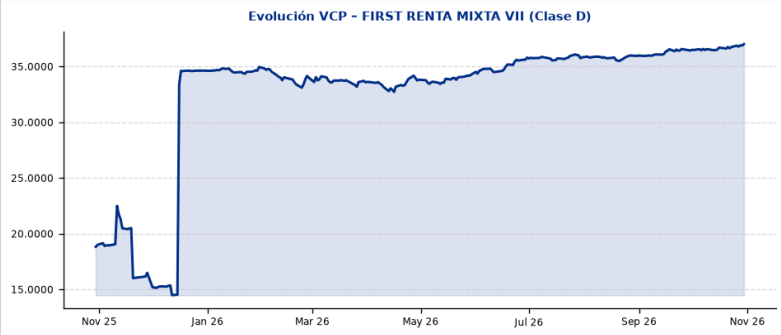
CONCEPTO	CLASE D
Honorarios Soc. Gerente y Soc. Depositaria (*) (**)	1% + 0.1815%
Comisiones suscripción / rescate / transferencia	0%
Honorarios de éxito	0%
Gastos ordinarios de gestión (prom. últ. 3 meses)	0,79%

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

PRINCIPALES TENENCIAS

#	ACTIVO / INSTRUMENTO	% CARTERA
1	BONO TESORO NACIONAL VINC. USD - TZVD8 - 9412	27.84%
2	BONO DUAL DOL/TAMAR 31/01/28 - TMVE8 - 9424	26.93%
3	BONO TESORO NACIONAL VINC USD CERO CUPN 30.06.28 - 9393 - TZV28	26.53%
4	LETE VINC U$S VTO 30/11/26 - D30N6 - 9431	17.21%
5	ON.YPF CLASE 38 EMISOR FREC. - 058790 - YM38O	0.63%
6	ON PAN AMERICAN ENERGY C 3 - PN34O - 58084	0.63%
7	FCI Money Market - FCI Tango Money Market Dinámico - Clase B	0.23%
8	Banco de Valores sa / u$s / 9-001-0000013924/3	0.11%
9	Banco de Valores sa / $ / 3- 001-0000013923/6	0.02%
10	FCI Money Market - MegaQM Pesos - Clase B	0.02%

EVOLUCIÓN VALOR CUOTAPARTE



TRATAMIENTO IMPOSITIVO

https://www.firstcapital.group/cms/resources/files/cuotapartes/3338/Minuta%20de%20cierre%2020202610 30.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 cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.