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

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

FIRST RENTA PYMES II ABIERTO PYMES

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 minimizando la exposición a avales de Sociedades de Garantía Reciproca, gracias a su estrategia diferencial para garantizar sus operaciones. El objetivo es la apreciación de capital de mediano plazo, mediante inversiones destinadas al financiamiento de PyMEs.

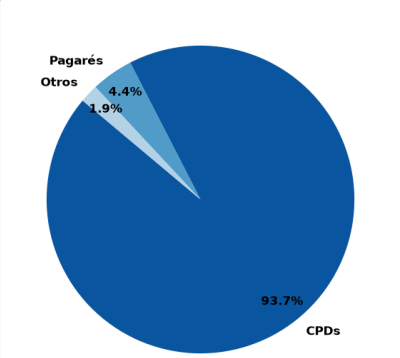
INFORMACIÓN DEL FCI

Patrimonio neto	$13,226,534,220
Moneda del FCI	Pesos
Monto mínimo de suscripción	$1,000
Plazo de pago de rescates	24 hs. Hábiles
Clasificación	Renta Fija PYME
Horizonte de inversión	Corto/Mediano Plazo
Indicador de riesgo	◯ Bajo ◉ Medio ◯ Alto
Perfil del inversor	◯ Conservador ◉ Moderado ◯ Agresivo
N.° registro ante CNV	1154
Fecha inicio de operaciones	04/04/2022
Auditores del FCI	Estudio Peri y Asociados
Correo electrónico	fondos@firstcma.com
Calificación de riesgo y Benchmark	Sin calificación / CPD Avalados (90 días)

RENDIMIENTO HISTÓRICO

VALOR CUOTAPARTE	CLASE D
1 mes	2,02%
90 días	6,86%
180 días	14,73%
En el año	26,70%
12 meses	34,06%

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA



HONORARIOS, GASTOS Y COMISIONES

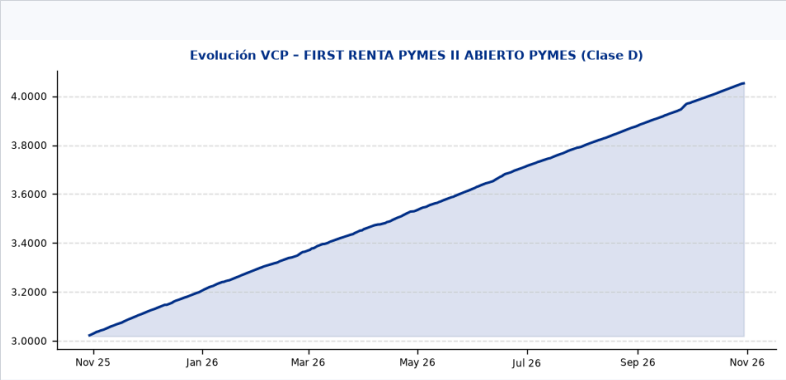
CONCEPTO	CLASE D
Honorarios Soc. Gerente y Soc. Depositaria (*) (**)	0.65% + 0.1815%
Comisiones suscripción / rescate / transferencia	0%
Honorarios de éxito	0%
Gastos ordinarios de gestión (prom. últ. 3 meses)	0,15%

(*) 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	PUNOLEF ROBLEDO RODRIGO ANDRES	5.40%
2	CPDs Crucianelli	3.96%
3	Pagarés Ricardo Venturino SA	3.93%
4	CPDs CDG Teconología	3.67%
5	CPDs Demagro	3.64%
6	CPDs Cesareo	3.10%
7	CPDs METAL NOET SRL	2.77%
8	CPDs Transporte Frios del Norte	2.60%
9	GEO TRANSPORTE	2.09%
10	AGRO GM SOCIEDAD ANONIMA	1.97%

EVOLUCIÓN VALOR CUOTAPARTE



TRATAMIENTO IMPOSITIVO

https://www.firstcapital.group/cms/resources/files/cuotapartes/3338/Minuta%20de%20cierre%2020261030.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.