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

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

FIRST RENTA DÓLARES FCI

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 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.

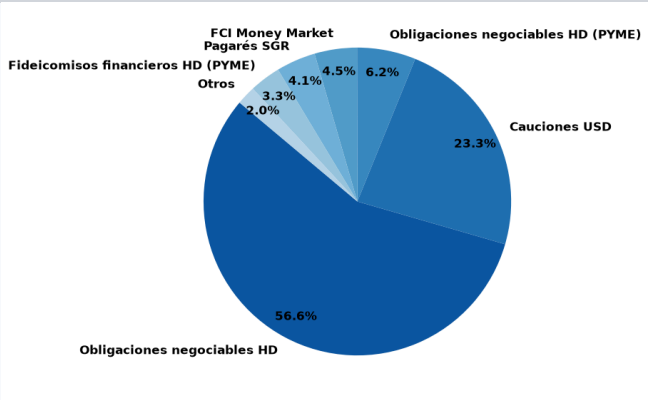
INFORMACIÓN DEL FCI

Patrimonio neto	$6,674,184
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.° 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	A+f(arg) FIX SCR

RENDIMIENTO HISTÓRICO

VALOR CUOTAPARTE	CLASE A
1 mes	0,56%
90 días	1,06%
180 días	2,08%
En el año	6,64%
12 meses	11,58%

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA



HONORARIOS, GASTOS Y COMISIONES

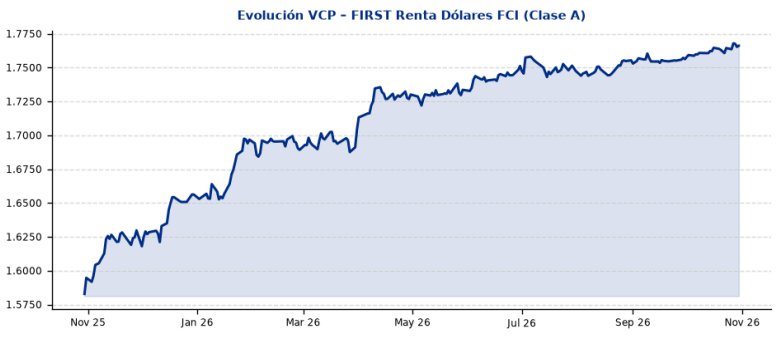
CONCEPTO	CLASE A
Honorarios Soc. Gerente y Soc. Depositaria (*) (**)	0.85% + 0.1815%
Comisiones suscripción / rescate / transferencia	0%
Honorarios de éxito	0%
Gastos ordinarios de gestión (prom. últ. 3 meses)	0,23%

(*) 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	DA Valores S.A	7.49%
2	FCI Money Market - MegaQM Liquidez Dólar - Clase B	4.50%
3	Caución	4.50%
4	Caución	4.50%
5	Caución	4.04%
6	Caución	3.00%
7	POTENCIAR SGR - Pagaré	2.98%
8	ON YPF CLASE 42 EMISOR FREC - YM42D - 59036	2.38%
9	ON PROFERTIL CL 2 VTO 14.07.27 - PFC2D - 58783	1.83%
10	ON GENNEIA SA CL 47 - GN47D - 58140	1.79%

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.