



FIRST RENTA DÓLARES FCI

Fecha del reporte: 31 de agosto 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.

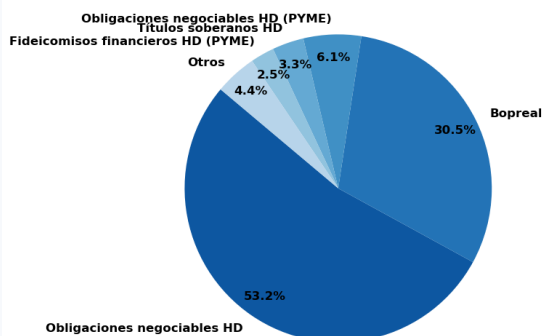
INFORMACIÓN DEL FCI

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	A+f(arg) FIX SCR

RENDIMIENTO HISTÓRICO

VALOR CUOTAPARTE	CLASE A
1 mes	0,44%
90 días	1,30%
180 días	3,37%
En el año	5,98%
12 meses	16,56%

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA



HONORARIOS, GASTOS Y COMISIONES

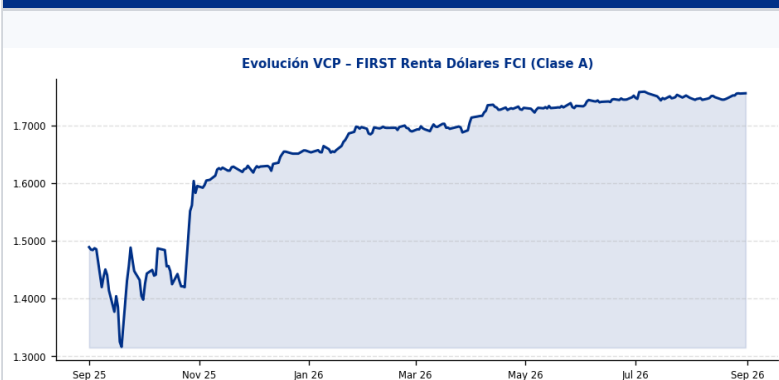
CONCEPTO	CLASE A
Honorarios Soc. Gerente y Soc. Depositaria (*) (**)	0.85% + 0.1815%
Comisiones suscripción / rescate / transferencia	0%
Honorarios de éxito	0%
Gastos ordinarios de gestión (prom. últ. 3 meses)	0,2693%

(*) 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	18.75%
2	BOPREAL 2027 5% SERIE 1 B - BPB7D - 09235	11.83%
3	BONO USD 6% VTO 29.10.27 - A027D - 9385	3.33%
4	ON GENNEIA SA CL 47 - GN47D - 58140	1.99%
5	ON PROFERTIL CL 2 VTO 14.07.27 - PFC2D - 58783	1.97%
6	ON CENTRAL PUERTO CL C USD CO - NPCCD - 58857	1.77%
7	ON COMPANIA MEGA S A CLASE 1 - EMC1D - 58770	1.70%
8	ON CNH INDUSTRIAL C9 USD -CIC9D - 58649	1.70%
9	ON CRESUD S32 C48 USD -CS48D - 58776	1.70%
10	ON PLUSPETROL S.A CL.1 VTO 27.08.28 - PLC1D - 58415	1.70%

EVOLUCIÓN VALOR CUOTAPARTE



TRATAMIENTO IMPOSITIVO

<https://www.firstcapital.group/cms/resources/files/cuotapartes/3255/Minuta%20de%20cierre%2020260831.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.