

PCR decide mantener la calificación de “AAA” al Fondo de Inversión Administrado Élite

Ciudad de Quito (febrero 28, 2023): En Comité de Calificación de Riesgo, PCR acordó mantener la Calificación de “AAA” al **Fondo de Inversión Administrado Élite**, con información al 31 de diciembre de 2022. La calificación considera la estructura del portafolio la cual se concentra principalmente en operaciones de renta fija con calificaciones de riesgo alto lo cual disminuye el riesgo de impago, y una muy baja representatividad de renta variable lo cual mitiga el riesgo de mercado. De la misma forma, se considera el flujo proveniente de la inversión en renta variable lo cual mitiga el riesgo de liquidez. Por último, se toma en consideración el buen desempeño financiero del fondo.

El Fondo de Inversión Administrado Élite, fue autorizado a operar e inscrito en el Mercado de Valores según resolución SCVS-IRQ-DRMV-2020-00008438 el 12 de diciembre de 2020, e inscrito en el Catastro Público de Mercado de Valores, bajo el número 2021.Q.11.003082 del 11 de enero de 2021.

La actividad principal del Fondo es la inversión de los recursos aportados por los Partícipes en su patrimonio con el fin de obtener un rendimiento. De igual manera, el objetivo principal del fondo es cumplir con las expectativas de rentabilidad para sus partícipes, ajustándose siempre a la política de inversión previamente definida y manteniendo un portafolio diversificando. La categoría de este FONDO es de inversión Administrado de conformidad con lo dispuesto por el literal a del artículo 76 de la Ley de Mercado de Valores (Libro II del Código Orgánico Monetario y Financiero) por tanto admite la incorporación, en cualquier momento, de partícipes, así como el retiro de uno o varios, por lo que el monto del patrimonio y el valor de sus respectivas unidades de participación son variables. Adicionalmente, se destaca que el plazo del fondo es indefinido y realizará inversiones en títulos de renta fija y variable, de largo y corto plazo y con una calificación A- o superior.

El fondo tiene como objetivo la inversión de los recursos aportados por los Partícipes en su patrimonio con el fin de obtener un rendimiento a través de instrumentos financieros con calificaciones de riesgo de AA- o superior. A la fecha de corte, el fondo ha cumplido el objetivo y no mantiene operaciones con instrumentos que posean calificaciones de riesgo bajo lo estipulado.

Políticas de Seguimiento

Los bienes, dineros o valores que constituyen el patrimonio del fondo, cualquiera que éstos fueren, deberán ser administrados por la administradora, atendiendo a la mejor conveniencia del fondo, dentro del objeto señalado en el presente reglamento como una obligación de medio y no de resultado, sin garantía de rendimiento o resultado determinado y en función de lograr el mejor desempeño y atención de su mandato. Se deja expresa constancia que los bienes, dineros o valores que constituyen el patrimonio del fondo no responderán ni podrán ser embargables por deudas de los partícipes o de la administradora.

Características Fondo de Inversión Administrado Élite	
Tipo de Fondo	Inversión Administrado
Administrador	Fiduciaria Atlántida FIDUTLAN Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A.
Custodia	Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación DECEVALE S.A.
Plazo de Duración	Indefinido
Política de inversión	Títulos valores con calificación de riesgo “AA-” o superior

Metodología utilizada para la determinación de esta calificación:
Metodología de Calificación de riesgo de Fondos de Inversión.

Información de Contacto:

Lic. Carlos Polanco
Analista de Riesgo
cpolanco@ratingspcr.com

Oficina País

Av. 12 de Octubre N24-774 y Av. Coruña, Edificio Urban Plaza, Segundo Piso, Oficina N5, Quito.
T (+593) 02-323-0541

Información Regulatoria:

La información empleada en la presente calificación proviene de fuentes oficiales; sin embargo, no garantizamos la confiabilidad e integridad de esta, por lo que no nos hacemos responsables por algún error u omisión por el uso de dicha información. La calificación otorgada o emitida por PCR constituyen una evaluación sobre el riesgo involucrado y una opinión sobre la calidad crediticia, y la misma no implica recomendación para comprar, vender o mantener un valor; ni una garantía de pago de este; ni estabilidad de su precio y puede estar sujeta a actualización en cualquier momento. Asimismo, la presente calificación de riesgo es independiente y no ha sido influenciada por otras actividades de la Calificadora.