

**PCR asigna la calificación de Riesgo Integral en “PEC2f+”, Riesgo Fundamental en “PEAAf”, Riesgo Fiduciario en “PEAAAf” y de Riesgo de Mercado en “PEC2” con perspectiva “Estable” a
SCOTIA FONDO LIQUIDEZ \$ FMIV**

Lima (09 de junio, 2023): En Comité de Clasificación de Riesgo, PCR decide asignar las calificaciones de riesgo fundamental en “PEAAf”, riesgo de mercado en “PEC2”, riesgo fiduciario en “PEAAAf” y riesgo integral en “PEC2f+”; a las cuotas de participación del fondo Scotia Fondo Liquidez Dólares FMIV con perspectiva estable, al 31 de diciembre del 2022. La calificación se fundamenta al contener alta calidad crediticia del portafolio, cuya estrategia brinda una amplia diversificación en mercados nacionales e internacionales. Asimismo, se considera la correcta administración del riesgo de mercado, donde la adecuada liquidez de instrumentos provee de protección ante posibles retiros de inversionistas, las variaciones en las tasas de interés y en las variaciones del tipo de cambio frente al dólar. Por último, se considera la amplia experiencia y respaldo del administrador Scotia Fondos.

Scotia Fondo Liquidez \$ FMIV, se encuentra dirigido tanto a personas naturales como a personas jurídicas que tienen un perfil de riesgo conservador y que desean invertir en dólares a corto plazo. El Prospecto Simplificado manifiesta como objetivo del fondo alcanzar una rentabilidad no menor al indicador de comparación de rendimiento establecido en el Anexo de Reglamento de Participación (RdP). De esta manera, para cumplir con dicho objetivo, el Fondo invierte solo en instrumentos de deuda ya sea en el mercado local o extranjero con una duración del portafolio de inversión entre 90 días -1 año como máximo. Así, su objetivo es alcanzar una rentabilidad que en promedio sea mayor o igual al promedio de las tasas de ahorros en soles de los 3 primeros bancos del sistema financiero peruano (en términos de depósitos), este cálculo corresponde al benchmark del Fondo.

A enero 2023, el Patrimonio del Fondo totalizó USD 143.9 MM (Dic-2022: USD 140.8 MM), cabe indicar que el fondo se encontraba en etapa preoperativa desde diciembre de 2022, iniciando su etapa operativa el 31 de enero de 2023. A febrero 2023, el Patrimonio del Fondo ascendió a USD 237.9 MM, mostrando un incremento considerable con respecto a su inicio de operaciones. Con ello, a feb-2023, el número de cuotas en circulación se incrementó en 9,288,905.6 respecto al inicio de operaciones del fondo (31/01), de esta manera se situó en 23,616,841.4 cuotas, mientras que el número de partícipes totalizó los 1,433, con un incremento de 523 partícipes (al 31/01: 910).

Metodología fue utilizada para la determinación de esta calificación:

La opinión contenida en el informe se ha basado en la aplicación de la Metodología para Clasificación de riesgo de Fondos de Inversión (Perú) vigente, el cual fue aprobado en Sesión 04 de Comité de Metodologías con fecha 09 de julio de 2016.

Información Regulatoria:

“La clasificación de riesgo del valor constituye únicamente una opinión profesional sobre la calidad crediticia del valor y/o de su emisor respecto al pago de la obligación representada por dicho valor. La clasificación otorgada o emitida por PCR no constituye una recomendación para comprar, vender o mantener el valor y puede estar sujeta a actualización en cualquier momento. Asimismo, la presente clasificación de riesgo es independiente y no ha sido influenciada por otras actividades de la Clasificadora.

Información de Contacto:

Eva Simik Vargas
Analista
esimik@ratingspcr.com

Michael Landauro
Analista Senior
mlandauro@ratingspcr.com

Oficina Perú

Edificio Lima Central Tower

Av. El Derby 254, Of. 305 Urb. El Derby

T (511) 208-2530