

**PCR mantiene la calificación de riesgo fundamental en “*PEAA+*”, riesgo integral en “*PEC2f*”, riesgo de mercado en “*PEC3*” y riesgo fiduciario en “*PEAAf+*” con perspectiva “Estable”
Cuotas de Participación del Fondo Sura Corto Plazo Dólares FMIV**

Lima (08 de febrero, 2024): PCR decidió mantener la calificación de riesgo fundamental en “*PEAA+*”, riesgo integral en “*PEC2f*”, riesgo de mercado en “*PEC3*” y riesgo fiduciario en “*PEAAf+*” con perspectiva “Estable” a las Cuotas de Participación del Fondo Sura Corto Plazo Dólares FMIV. Las calificaciones consideran la calidad crediticia de los instrumentos invertidos, la liquidez adecuada para el horizonte de inversión del Fondo y la amplia experiencia del gestor Fondos Sura SAF S.A.C, lo que permitió mantener los indicadores de riesgo acordes al apetito del Fondo.

Sura Corto Plazo Dólares FMIV es una alternativa de inversión en dólares americanos, a través de instrumentos representativos de deuda, principalmente de corto plazo, tanto en mercados locales como internacionales. El Patrimonio del Fondo totalizó en US\$ 37.8 MM, presentando una contracción de -5.9% (-US\$ 8.6 MM) de forma trimestral, asociado a las suscripciones netas negativas registradas en el trimestre de -US\$ 5.3 MM.

A junio 2023, la cartera de activos en los que invierte el Fondo estuvo concentrada en un 54.4% (mar-2023: 57.2%) en instrumentos de alta calidad crediticia “AAA”, y el 45.6% restante correspondiente a la categoría “AA+/-”, consistente con los últimos trimestres, y acorde al perfil de riesgo y características del Fondo. Las inversiones del Fondo estuvieron compuestas principalmente por depósitos a plazo (84.8%), y bonos corporativos (15.2%). Adicionalmente, el Fondo invirtió principalmente en instrumentos del sector financiero (91.9%), mientras que la diferencia corresponde al sector comercio (3.5%), energía (3.2%) y telecomunicaciones (1.5%). Así, la cartera se encuentra conformada por 52 instrumentos, segmentado en 19 emisores, donde los más representativos son: BTG Pactual Chile (15.0%), ITAU Corpbanca (11.6%) y Scotiabank (10.3%), entre otros.

La metodología utilizada para la determinación de esta calificación:

La opinión contenida en el informe se ha basado en la aplicación rigurosa de la metodología de calificación de riesgo de Fondos de inversión vigente aprobada en Sesión 04 de Comité de Metodologías con fecha 09 de julio 2016.

Información Regulatoria:

La información empleada en la presente clasificación proviene de fuentes oficiales; sin embargo, no garantizamos la confiabilidad e integridad de la misma, por lo que no nos hacemos responsables por algún error u omisión por el uso de dicha información. La clasificación 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 del mismo; ni estabilidad de su precio 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:

Gustavo Egocheaga

Analista

gegocheaga@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