

**PCR mantiene la calificación de riesgo fundamental en “*PEAA+*”, riesgo integral en “*PEC2f*”, riesgo de mercado en “*PEC2-*” y riesgo fiduciario en “*PEAAf+*” con perspectiva “Estable”
Cuotas de Participación del Fondo Sura Ultra Cash Dólares FMIV**

Lima (14 de febrero, 2024): PCR decidió mantener la calificación de riesgo fundamental en “*PEAA+*”, riesgo integral en “*PEC2f*”, riesgo de mercado en “*PEC2-*” y riesgo fiduciario en “*PEAAf+*” con perspectiva “Estable” a las Cuotas de Participación del Fondo Sura Ultra Cash Dólares FMIV, con fecha de información al 30 de setiembre de 2023. 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 Ultra Cash Dólares FMIV es una alternativa de inversión en moneda extranjera (dólares). Se encuentra dirigido a personas naturales y jurídicas que tienen un perfil de riesgo conservador y que desean invertir en instrumentos representativos de deuda, principalmente de muy corto plazo y denominado en dólares.

El patrimonio del Fondo totalizó US\$ 213.0 MM, registrando una reducción de +21.5% (+US\$ 37.7 MM) a nivel trimestral, asociado principalmente a las suscripciones netas positivas del trimestre de +US\$ 35.2 MM. Esto generó que el número de cuotas se incremente en +20.0% (+303,833 cuotas) de forma trimestral, situándose en 1,822,641 cuotas. Las personas naturales se incrementaron en 118 partícipes mientras que 11 corresponden a personas jurídicas. Asimismo, a nivel interanual, el patrimonio muestra un incremento de +6.4% (+US\$ 12.9 MM).

A setiembre 2023, la cartera de activos en los que invierte del Fondo estuvo concentrada en un 100% (jun-2023: 100%) en instrumentos que poseen alta calidad crediticia (86.5% correspondiente a “AAA” y 13.5% a “AA+/-”). Según la estructura de la cartera por instrumento, la composición de la cartera se encuentra invertida en depósitos a plazo (98.2%), y bonos corporativos (1.8%). Respecto al sector, el 98.2% corresponde a instrumentos emitidos por el sector financiero. Adicionalmente, el portafolio de inversiones diversificó sus 87 instrumentos en 18 emisores diferentes, constituidos de la siguiente manera: Itau Corpbanca Perú (14.7%), BCI Miami Branch (14.3%), BBVA Perú (8.7%), 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