

**PCR eleva la calificación de riesgo fundamental a “*PEAAA*” y al riesgo integral en “*PEC2f+*”, y mantiene las calificaciones de riesgo de mercado en “*PEC3*” y riesgo fiduciario en “*PEAAf+*” con perspectiva “Estable”**

**Cuotas de Participación del Fondo Sura Corto Plazo Dólares FMIV**

**Lima (14 de febrero, 2024):** PCR decidió elevar la calificación de riesgo fundamental de “*PEAA+*” a “*PEAAA*” y el riesgo integral de “*PEC2f*” a “*PEC2f+*”, y mantiene el 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, con fecha de información al 31 de diciembre 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 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.

A diciembre 2023, el Patrimonio del Fondo totalizó en US\$ 37.5 MM, presentando una contracción de -2.3% (-US\$ 0.9 MM) de forma trimestral. En línea con lo mencionado, el número de cuotas en circulación se redujo en -3.7% (-10,944 cuotas) respecto al trimestre previo, situándose en 285,645 cuotas; mientras el número de partícipes se ubicó en 661, monto inferior en 6 partícipes respecto al trimestre previo. De igual forma, a nivel interanual, el Patrimonio del Fondo presentó una caída de -15.1% (-US\$ 6.7 MM), aunado a una contracción de cuotas de participación de -18.1% (-62,943 cuotas).

A diciembre 2023, la cartera de activos en los que invierte el Fondo o concentrada en un 80.1% (sep-2023: 81.2%) en instrumentos de calidad crediticia “AAA”, y el 19.9% 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 (72.3%), y bonos corporativos (27.7%). Adicionalmente, el Fondo invirtió principalmente en instrumentos del sector financiero (88.3%), mientras que la diferencia corresponde al sector energía (4.9%), comercio (2.8%) y gobierno (2.0%). Así, la cartera se encuentra conformada por 53 instrumentos, segmentado en 27 emisores, donde los más representativos son: ITAU Corpbanca (10.3%), Banco interamericano de fianzas (9.4%) y Banco de crédito de inversiones, S.A. Miami Branch (8.9%), 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](mailto:gegocheaga@ratingspcr.com)

Michael Landauro  
Analista Senior  
[mlandauro@ratingspcr.com](mailto:mlandauro@ratingspcr.com)

**Oficina Perú**

Edificio Lima Central Tower - Av. El Derby 254, Of. 305 Urb. El Derby, T (511) 208-2530