

**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 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 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\$ 221.2 MM, registrando un incremento de +3.9% (+US\$ 8.2 MM) a nivel trimestral, asociado principalmente a las suscripciones netas del trimestre de +S\$ 9.9 MM. Esto generó que el número de cuotas incrementara en +2.5% (+46,277 cuotas) de forma trimestral, situándose en 1,868,918 cuotas. Las personas naturales se incrementaron en 84 partícipes mientras que 5 corresponden a personas jurídicas. Asimismo, a nivel interanual, el patrimonio muestra aún un incremento de +28.6% (+US\$ 49.1 MM).

A diciembre 2023, la cartera de activos en los que invierte del Fondo estuvo concentrada en un 82.9% (sep-2023: 86.5%) en instrumentos que poseen alta calidad crediticia “AAA”, y lo restante con 17.1% en instrumentos con calificación “AA+/-”. Según la estructura de la cartera por instrumento, la composición de la cartera se encuentra invertida en depósitos a plazo (95.5%) y bonos corporativos (4.5%). Respecto al sector, el 98.6% a instrumentos emitidos por el sector financiero. Adicionalmente, el portafolio de inversiones diversificó sus 90 instrumentos en 21 emisores diferentes, constituidos de la siguiente manera: BCI Miami Branch (15.3%), Banco del Crédito del Perú (12.7%), BTG Pactual Chile (11.9%), 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

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