

**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 Soles 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 Soles 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 Soles FMIV es una alternativa de inversión que cotiza en soles. 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 corto plazo y muy corto plazo.

El patrimonio del fondo se ubicó en S/ 921.7 MM, registrando un incremento de +8.5% (+S/ 72.1 MM) respecto al trimestre previo, con suscripciones netas por S/ 61 MM durante el trimestre; de igual manera, las cuotas en circulación se incrementaron en +6.6% (+366,729 cuotas) respecto a sep-2023. Asimismo, a nivel interanual, el patrimonio también presentó un incremento de +60.8% (+S/ 348.7 MM), aunado a un aumento de las cuotas en circulación de +49.7% (+1,978,504 cuotas).

A diciembre 2023, la cartera de activos en los que invierte el fondo estuvo concentrada en un 100% (sep-2023: 100%) por activos que presentan la más alta calidad crediticia (61.3% “AAA” y 38.7% “AA+/-”) , ello acorde al perfil de riesgo y características del fondo demostrando mantener los activos en una adecuada calidad crediticia. Respecto a la estructura del fondo el fondo destinó el 94.1% de sus inversiones a depósitos a plazo y 5.9% en bonos corporativos manteniendo una composición similar a períodos anteriores. Adicionalmente, la cartera de inversiones destinó el 99.0% a instrumentos emitidos por el sector financiero. Finalmente, la cartera se encuentra segmentada en 18 emisores del ámbito local (110 instrumentos), siendo el emisor que tiene mayor participación BBVA (13.7%), seguido de Banco Santander Perú (12.9%), Scotiabank del Perú (11.5%), 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