

PCR ratificó la calificación de PEAA_f a Riesgo de Cuotas de Participación de FONDO DE INVERSIÓN LEASOP VI, con perspectiva 'Estable'

Lima (03 de mayo de 2024): PCR decidió mantener la calificación de "PEAA_f" al riesgo fundamental del Fondo de Inversión Leasing Operativo – Leasop VI, con perspectiva "Estable"; con información al 31 de diciembre de 2023. La decisión se sustenta en la adecuada diversificación del portafolio por sectores económicos en empresas de buen perfil dado el mecanismo operativo y los procesos de control interno para la mitigación de riesgos; además, de presentar bajos niveles de morosidad, holgado nivel de cobertura por mayor requerimiento de garantías y un incremento en los indicadores de rentabilidad. Finalmente, se valora la experiencia de la plana gerencial y directiva de la SAFI.

La principal actividad del Fondo LEASOP VI es ofrecer el servicio de arrendamiento operativo a empresas dentro del mercado local por un plazo determinado. El fondo tiene la opción de efectuar la venta de dichos activos al término del contrato de arrendamiento. El capital máximo autorizado para el Fondo es de 100,000 cuotas con un valor nominal de US\$ 1,000 cada una y este es un fondo de capital cerrado con una duración de 8 años prorrogables.

A diciembre de 2023, el patrimonio del Fondo ascendió a US\$ 66.3 MM, reflejando un leve incremento de 1.5% (+US\$ 962 M) anual. La variación deriva del mayor nivel de resultados acumulados que asciende a US\$ 5.9 MM (dic-22: US\$ 5.0 MM). El Fondo no presentó nuevos requerimientos de capital en los últimos 12 meses, por ello, el número de cuotas se mantuvo en 57,572, con un valor nominal de US\$ 1,000 cada una y se encuentran distribuidas en 12 diferentes partícipes (dic-2022: 10 partícipes).

El valor cuota contable del Fondo se ubicó en US\$ 1,151.2 (dic-2022: US\$ 1,134.5), reflejando un incremento anual de 1.5%. Por otro lado, la rentabilidad acumulada ponderada desde el inicio de operaciones del Fondo LEASOP VI fue de 6.6% (dic-2022: 6.2%), y el rendimiento anualizado del fondo del año corriente se ubicó en 9.0% (dic-2022: 7.3%). Durante el primer semestre de 2023, el Fondo repartió dividendos del ejercicio 2022 por un total de US\$ 4.9 MM.

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 clasificación de riesgo del valor constituye únicamente una opinión profesional sobre la calidad crediticia del valor y/o de su emisor respecto al pago de la obligación representada por dicho valor. La clasificación otorgada o emitida por PCR no constituye una recomendación para comprar, vender o mantener el valor 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:

Alejandra Zelada

Analista

azelada@ratingspcr.com

Michael Landauro Abanto

Analista Senior

mlandauro@ratingspcr.com

Oficina Perú

Edificio Lima Central Tower

Av. El Derby 254, Of. 305 Urb. El Derby

T (511) 208-2530