

**PCR mantiene la calificación de riesgo fundamental en “*PEAA+*”, riesgo integral en “*PEC3f+*”, riesgo de mercado en “*PEC3-*” y riesgo fiduciario en “*PEAAf+*” con perspectiva “Estable”
Cuotas de Participación del Fondo Sura Renta Soles FMIV**

Lima (24 de junio, 2024): PCR decidió mantener la calificación de riesgo fundamental en “*PEAA+*”, riesgo integral en “*PEC3f+*”, riesgo de mercado en “*PEC3-*” y riesgo fiduciario en “*PEAAf+*” con perspectiva “Estable” a las Cuotas de Participación del Fondo Sura Renta Soles FMIV, con fecha de información no auditada al 31 de marzo de 2024. 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 Renta 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 denominado en soles.

A marzo 2024, el patrimonio del fondo se situó en S/ 77.9 MM, monto superior en +25.3% (+S/ 15.7 MM) respecto al trimestre previo, ello en línea con las suscripciones netas positivas de S/ 14.8 MM durante el trimestre; de igual manera, se dio un incremento en las cuotas en circulación de +23.5% (+69,275 cuotas) respecto a dic-2023. El número de partícipes totalizó 685 partícipes, luego de una entrada de 77 partícipes respecto a dic-2023, explicado principalmente por la entrada de partícipes del último trimestre de las personas naturales. Asimismo, el valor cuota del fondo alcanzó los S/ 213.9, esto significó una rentabilidad trimestral de 1.5%, mientras que de forma anual registró 7.5%. Cabe precisar que, en ambos casos el retorno se encuentra por encima de su *benchmark*.

A marzo 2024, la cartera de activos en los que invierte el fondo estuvo concentrada en un 66.3% (dic-2023: 69.3%) por activos que presentan la más alta calidad crediticia (“AAA”). De igual manera, en instrumentos de categoría “AA+/-” en un 33.7% (dic-2023: 30.7%), respecto a la estructura de la cartera por tipo de instrumento, el fondo destinó 52.4% en Bonos Corporativos (dic-2023: 45.6%) y el 47.6% restante de sus inversiones en Depósitos a Plazo (dic-2023: 28.3%); sin embargo, a marzo 2024, no se ha invertido en Bonos Soberanos como en trimestres anteriores, debido a la estrategia de la Sociedad Administradora de Fondos. Por otro lado, la cartera de inversiones destinó el 70.9% a instrumentos emitidos por el sector financiero, 10.0% en Gobierno, 9.2% en sector eléctrico, el 6.7% en alimentos y el 1.1% restante en hidrocarburos. Finalmente, a marzo 2024, la duración promedio del Fondo fue 1.3 años (457 días), menor a lo registrado en el trimestre previo (799 días).

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:

Alejandra Zelada

Analista

azelada@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