

**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 (24 de junio, 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 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 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.

A marzo 2024, el patrimonio del Fondo totalizó US\$ 245.1 MM, registrando un incremento de +10.8% (+US\$ 23.8 MM) a nivel trimestral, asociado principalmente a las suscripciones netas del trimestre de +S\$ 20.8 MM. Esto generó que el número de cuotas incrementara en 9.4% (+175,026 cuotas) de forma trimestral, situándose en 2,043,944 cuotas. El valor cuota mantuvo su tendencia creciente histórica, ubicándose en US\$ 119.9, presentando una rentabilidad trimestral de 1.3% y anual de 5.1%. Respecto al *benchmark*, la rentabilidad trimestral se encuentra en 1.0% trimestral y 4.3% anual.

A marzo 2024, la cartera de activos en los que invierte del Fondo estuvo concentrada en un 100% (dic-2023: 100%) en instrumentos que poseen alta calidad crediticia (83.2% correspondiente a “AAA” y 16.8% a “AA+/-”). Según la estructura de la cartera por instrumento, la composición de la cartera se encuentra invertida en depósitos a plazo (97.3%) y bonos corporativos (2.7%). Asimismo, la cartera de inversiones destinó el 98.8% a instrumentos emitidos por el sector financiero, mientras que energía y comercio fueron el 0.8% y 0.4%, respectivamente. Por otro lado, a marzo 2024, la duración promedio del Fondo se ubicó en 0.5 años (178 días), por debajo a lo registrado el trimestre anterior (dic-2023: 0.6 años, 198 días). Finalmente, las suscripciones del Fondo, a marzo 2024, totalizaron US\$ 166.1 MM, registrando una disminución de 5.8% (-US\$ 10.3 MM) respecto del trimestre anterior; en cuanto a los rescates, estos totalizaron US\$ 145.4 MM, disminuyendo en 12.7% (-US\$ 21.1 MM) respecto a diciembre 2023. En consecuencia, las Suscripciones Netas del trimestre fueron positivas, totalizando US\$ 20.8 MM, lo que representa el 9.4% del patrimonio.

**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](mailto:azelada@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