

**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 (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 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 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.

A marzo 2024, el patrimonio del fondo se ubicó en S/ 1,082 MM, registrando un incremento de +17.3% (+S/ 159.8 MM) respecto al trimestre previo; de igual manera, las cuotas en circulación se incrementaron en +15.5% (+923,644 cuotas) respecto a dic-2023. El número de participes totalizó 2,658 participes, luego de un ingreso de 44 participes (13 personas naturales y 31 personas jurídicas) respecto a dic-2023. Asimismo, el valor cuota del fondo alcanzó los S/ 157.2, esto significó una rentabilidad trimestral de 1.6% y anual de 7.3%, donde de forma trimestral y anual fue superior al presentado por el *benchmark*.

A marzo 2024, la cartera de activos en los que invierte el fondo estuvo concentrada en un 77.1% (dic-2023: 61.3%) por activos que presentan la más alta calidad crediticia “AAA”, siendo complementado por un 22.9% (dic-2023: 38.7%) de instrumentos con calificación “AA+/-”. Respecto a la estructura de la cartera por tipo de instrumento, el Fondo destinó el 96.5% de sus inversiones a depósitos a plazo y 3.5% en bonos corporativos; además, la cartera de inversiones destinó el 99.6% a instrumentos emitidos por el sector financiero. Por otro lado, a marzo 2024, la duración promedio del Fondo se ubicó en 0.5 años (177 días), ligeramente por encima del registrado el trimestre anterior (dic-2023: 0.5 años, 173 días). Finalmente, a marzo 2024, las suscripciones registradas en el trimestre totalizaron S/ 974.9 MM, mayores en 52.3% (+S/ 335.0 MM) respecto a diciembre 2023, mientras que los rescates fueron de S/ 832.3 MM, mayores en 43.8% (+S/ 253.3 MM) respecto al trimestre anterior; en consecuencia, las SNR fueron positivas, totalizando S/ 142.7 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 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