

**PCR decidió ratificar la calificación de riesgo fundamental a “*PEAAA*”, riesgo integral en “*PEC2f+*”, riesgo de mercado en “*PEC3*” y riesgo fiduciario en “*PEAAf+*” con perspectiva “Estable”
Cuotas de Participación del Fondo Sura Corto Plazo Dólares FMIV**

Lima (18 de marzo, 2025): En comité de Clasificación de Riesgo, PCR decidió ratificar la clasificación de riesgo de mercado en “*PEC3*”, riesgo fiduciario en “*PEAAf+*”, riesgo integral en “*PEC2f+*”, y la clasificación del riesgo fundamental en “*PEAAA*” con perspectiva “Estable”; con perspectiva “Estable”, con información no auditada al 30 de junio 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 Corto Plazo Dólares FMIV es una alternativa de inversión en dólares americanos, a través de instrumentos representativos de deuda, principalmente de corto plazo, tanto en mercados locales como internacionales.

A marzo 2024, el Patrimonio del Fondo totalizó en US\$ 41.4 MM, presentando un aumento de 0.1% (+US\$ 41.7 M) de forma trimestral, mientras que a nivel interanual, el Patrimonio del Fondo presentó un aumento de 9.6% (+US\$ 3.6 MM). En línea con lo mencionado, el número de cuotas en circulación se redujo en -1.2% (-3,647 cuotas) respecto al trimestre previo, situándose en 307,814 cuotas; mientras el número de partícipes se ubicó en 7025, monto superior en 9 partícipes respecto al trimestre previo. El valor cuota alcanzó los US\$ 134.6, con una rentabilidad anual de 5.2%, ubicándose por encima de su benchmark6 asociado (3.9%); de la misma forma, la rentabilidad trimestral del valor cuota fue de 1.3%, superior a la rentabilidad trimestral del benchmark (0.9%)

A junio 2024, la cartera de activos en los que invierte el Fondo estuvo concentrada en 74.1% (mar-2024: 73.4%) en instrumentos de calidad crediticia “AAA”, complementado por un 25.9% en instrumentos con calificación “AA+/-” y 1.3% en instrumentos con calificación “BBB+/-”. Asimismo, según la estructura del portafolio por tipo de instrumento, las inversiones del Fondo estuvieron compuestas principalmente por depósitos a plazo (66.5%), bonos corporativos (32.2%) y soberanos (1.3%). Adicionalmente, el Fondo invirtió principalmente en instrumentos del sector financiero (85.6%), mientras que la diferencia corresponde a sectores de energía (4.7%), comercio (4.2%), gobierno (3.65%) y telecomunicaciones (1.9%). Así, la cartera se encuentra conformada por 51 instrumentos, segmentado en 26 emisores, donde los cuatro emisores más representativos son: BTG Pactual Chile (13.2%), Banco de Crédito del Perú (9.5%), ITAU Corpbanca (8.3%), BanBif (6.3%), BCI, S.A. Miami Branch (5.1%), mientras que el 57.7% restante se distribuye en 21 emisores cuyos instrumentos representan una participación menor al 5.0%, cumpliendo los límites2 establecidos por el regulador (SMV) respecto a la concentración individual.

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 (Perú)” vigente, la cual fue aprobada en Sesión 04 de Comité de Metodologías del 18 de octubre 2022.

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:

Solange Chipana

Analista

schipana@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