

**PCR decidió ratificar la calificación de riesgo fundamental en “*PEAA+*”, 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 Soles FMIV**

Lima (18 de marzo, 2025): PCR decidió ratificar la calificación de riesgo fundamental en “*PEAA+*”, riesgo integral en “*PEC2f*”, riesgo de mercado en “*PEC3*” y riesgo fiduciario en “*PEAAf+*” perspectiva “Estable” a las Cuotas de Participación del Fondo Sura Corto Plazo Soles FMIV, 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 Soles FMIV es una alternativa de inversión que cotiza en soles y se encuentra dirigido a personas naturales y jurídicas que tienen un perfil de riesgo conservador y desean invertir en instrumentos representativos de deuda, principalmente de corto plazo.

A junio 2024, el patrimonio del Fondo se ubicó en S/ 104.1 MM, reflejando un incremento trimestral de +26.6% (+S/ 21.9 MM), este último asociado al aumento interanual de 56.6% (+S/ 37.6 MM). En la misma línea, el número de cuotas en circulación fue mayor en +24.7% (+111,421 cuotas) respecto al trimestre previo, totalizando 562,085 cuotas; asimismo, el número de partícipes ascendió a 7594, mostrando un incremento de 23 partícipes respecto a mar-2024. El valor cuota del Fondo sostiene consecutivamente una variación positiva, registrando una rentabilidad trimestral de 2.8%, ubicándose en S/ 185.2 a jun-2024, de la misma forma, la rentabilidad anual se ubicó en 12.2%, situándose por encima de su benchmark5 (trimestral: 1.2%; anual: 6.2%).

A junio 2024, el Fondo invirtió el 100% (mar-2024: 100%) del total del portafolio en instrumentos que poseen la más alta calidad crediticia (“AAA: 54.4% y AA+/-:45.7%”), acorde respecto al trimestre anterior. Con respecto a la estructura de la cartera por instrumento, el 59.4% de la misma estuvo invertido en depósitos a plazo y el 40.7% en bonos corporativos. El portafolio estuvo compuesto principalmente por instrumentos emitidos por el sector financiero (83.8%), siendo complementado por instrumentos emitidos del sector de energía (7.6%), alimentos (4.0%), eléctrico (3.3%), y servicios (1.2%). En términos de diversificación por emisor, el Fondo se encuentra diversificado en 80 instrumentos de 25 emisores, siendo el emisor con mayor participación en la cartera Banco GNB (9.8%), seguido por Mibanco (9.5%), Banco Internacional del Perú (9.5%), Crediscotia Financiera S.A. (6.9%), Compartamos Financiera (5.7%), Banco de Crédito del Perú (5.3%), y mientras que el 47.2% restante se divide en emisores cuya participación individual no supera el 5.0% del total de la cartera.

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