

**PCR decidió ratificar las clasificaciones de riesgo integral en “PEC2f”, riesgo fundamental en “PEAAf”, riesgo de mercado en “PEC2-” y riesgo fiduciario en “PEAAf+”, con perspectiva “Estable”
Cuotas de Participación del Fondo Sura Ultra Cash Dólares FMIV**

Lima (18 de marzo, 2025): 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 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 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 junio 2024, el patrimonio del Fondo totalizó US\$ 288.4 MM, registrando un incremento de +17.7% (+US\$ 43.4 MM) a nivel trimestral. Esto generó que el número de cuotas incrementara en 16.3% (+332,262 cuotas) de forma trimestral, situándose en 2,376,206 cuotas. Asimismo, a nivel interanual, el patrimonio muestra aún un incremento de +64.5% (+US\$ 113.1 MM). El valor cuota mantuvo su tendencia creciente histórica, ubicándose en US\$ 121.4, presentando una rentabilidad trimestral de 1.2% y anual de 5.2%. Respecto al benchmark, la rentabilidad trimestral se encuentra en 1.0% trimestral y 4.3% anual.

A junio 2024, la cartera de activos en los que invierte el Fondo estuvo concentrada en un 100% (mar-2024: 100%) en instrumentos que poseen alta calidad crediticia (83.1% correspondiente a “AAA” y 16.9% a “AA+/-”). Según la estructura de la cartera por instrumento, la composición de la cartera se encuentra invertida en depósitos a plazo (98.7%) y bonos corporativos (1.3%). A junio 2024, la cartera de inversiones destinó el 99.0% a instrumentos emitidos por el sector financiero, mientras que comercio y energía fueron el 0.6% y 0.4%, respectivamente. Adicionalmente, el portafolio de inversiones diversificó sus 89 instrumentos en 14 emisores, constituidos de la siguiente manera: BTG Pactual Chile (14.9%), Itau Corpbanca (13.2%), Banco de Crédito del Perú (12.7%), Banco Interamericano de Finanzas (9.6%), Banco BBVA Perú (9.5%), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (8.8%), Banco Internacional Del Peru-Interbank (8.3%), BCI, S.A. Miami Branch (8.0%), Bancolombia (7.3%), mientras que el 7.7% restante se encuentra diversificado en emisores diferentes con participación individual no mayor a 5.0%, encontrándose muy cerca de los límites establecidos por el regulador (SMV). El portafolio ha sido invertido en un 53.5% en instrumentos internacionales, mientras que el 46.5% fue invertido en instrumentos locales.

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