

**PCR decidió subir las clasificaciones de riesgo integral de “PEC2f” a “PEC2f+”, así como de riesgo fundamental de “PEAAf+” a “PEAAAf” y ratificar las clasificaciones de 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 subir las clasificaciones de **riesgo integral de “PEC2f” a “PEC2f+”, así como de riesgo fundamental de “PEAAf+” a “PEAAAf”** y ratificar las clasificaciones de **riesgo de mercado en “PEC2-” y riesgo fiduciario en “PEAAf+”, con perspectiva “Estable”,** con información no auditada al 30 de setiembre 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 setiembre 2024, el patrimonio del Fondo totalizó US\$ 290.0 MM, registrando un incremento de 0.6% (+US\$ 1.6 MM) a nivel trimestral. Por otro lado, el número de cuotas disminuyó en 0.7% (-15,507 cuotas) de forma trimestral, situándose en 2,360,699 cuotas. Asimismo, a nivel interanual, el patrimonio muestra aún un incremento de +36.2% (+US\$ 77.0 MM). El número de partícipes totalizó 2,342 partícipes, presentando una reducción de 50 partícipes respecto al trimestre anterior, principalmente de personas naturales (-39 partícipes), seguido de las personas jurídicas (-11 partícipe). Asimismo, el valor cuota mantuvo su tendencia creciente histórica, ubicándose en US\$ 122.9, presentando una rentabilidad trimestral de 1.2% y anual de 5.1%. Respecto al benchmark6, la rentabilidad trimestral se encuentra en 1.0% trimestral y 4.2% anual.

A setiembre 2024, la cartera de activos en los que invierte del Fondo estuvo concentrada en un 100% (jun-2024: 100%) en instrumentos que poseen alta calidad crediticia (82.4% correspondiente a “AAA” y 17.6% a “AA+/-”)2. Según la estructura de la cartera por instrumento, la composición de la cartera se encuentra invertida en depósitos a plazo (98.6%) y bonos corporativos (1.4%). A setiembre 2024, la cartera de inversiones destinó el 99.5% a instrumentos emitidos por el sector financiero, mientras que comercio fue el 0.5%. El portafolio de inversiones diversificó sus 84 instrumentos en 15 emisores, constituidos de la siguiente manera: BTG Pactual Chile (14.5%), Banco Internacional Del Peru-Interbank (13.1%), Itau Corpbanca (12.7%), Bancolombia (10.0%), Banco BBVA Perú (9.8%), Banco de Crédito del Perú (9.4%), Banco Santander Peru S.A. (8.9%), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (7.9%), BCI, S.A. Miami Branch (5.2%), mientras que el 8.5% restante se encuentra diversificado en emisores diferentes con participación individual no mayor a 5.0%, encontrándose muy cerca de los límites3 establecidos por el regulador (SMV). El portafolio ha sido invertido en un 56.3% en instrumentos internacionales, mientras que el 43.7% 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