

PCR ratifica la calificación de riesgo fundamental “*PEAAf*” con perspectiva “Estable” Cuotas de Participación del Fondo Sura Ultra Cash Dólares FMIV

Lima (noviembre 28, 2019): En comité de Clasificación de Riesgo, PCR decidió ratificar las calificaciones de riesgo integral (*PEC2f*), fundamental (*PEAAf*), de mercado (*PEC2-*) y fiduciario (*PEAAf+*) a las cuotas de participación de Fondos Sura Ultra Cash Dólares. Las calificaciones consideran la calidad crediticia de los instrumentos invertidos, la liquidez adecuada para el horizonte de inversión del Fondo, la amplia experiencia del gestor así como el respaldo del Grupo Sura, lo que permitió mantener los indicadores de riesgo acordes al apetito del Fondo.

Sura Ultra Cash Dólares es una alternativa de inversión que cotiza en dólares, dirigidos 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, tanto en mercados locales como internacionales. La duración promedio del portafolio es de 90 días como máximo.

El cálculo de Riesgo Fundamental Promedio Ponderado (RFPP) mantiene la puntuación de *PEAAf* a jun-19, por su posición de 77.5% en activos de alta calidad crediticia (“AAA, AA+/- “)¹. Adicionalmente, las inversiones están concentradas en entidades del sector financiero (98.7%), mientras que la duración (95 días) se mantiene dentro del rango establecido en su política de inversiones.

Finalmente, el patrimonio del Fondo alcanzó los US\$ 183.8 MM, presentando un crecimiento de 33.8% respecto a mar-19. Asimismo, el valor de la cuota mantiene su tendencia creciente al trimestre evaluado, y obtuvo una rentabilidad trimestral nominal de 0.6% y anual de 2.4% dada las inversiones en depósitos a plazo, bonos corporativos, entre otros.

Metodología fue utilizada para la determinación de esta calificación:
Metodología de calificación de riesgo de fondos de inversión (Perú).

Información Regulatoria:

La clasificación de riesgo del valor constituye únicamente una opinión profesional sobre la calidad crediticia del valor y/o de su emisor respecto al pago de la obligación representada por dicho valor. La clasificación otorgada o emitida por PCR no constituye una recomendación para comprar, vender o mantener el valor 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.

¹ Rating a escala local y de largo plazo.