

PCR ratifica la calificación de riesgo integral en “_{PE}C2f”, riesgo fundamental “_{PE}AA-”, riesgo de mercado en “_{PE}C2-”, riesgo fiduciario en “_{PE}Af+” con perspectiva “Estable” a las Cuotas de Participación del Fondo Extra Conservador Soles FMIV

Lima (29 de octubre, 2020): En comité de Clasificación de Riesgo, PCR decidió ratificar las clasificaciones de riesgo integral en “_{PE}C2f”, riesgo fundamental en “_{PE}AAf-”, riesgo de mercado en “_{PE}C2-” y riesgo fiduciario en “_{PE}Af+” con perspectiva estable a las cuotas de participación del fondo Diviso Extra Conservador Soles FMIV con información a diciembre 2019. Las calificaciones consideran la calidad crediticia de los instrumentos invertidos, diversificación del portafolio de inversiones, el horizonte de inversión del Fondo y experiencia del gestor DIVISO FONDOS SAF S.A.

Diviso Extra Conservador Soles es un fondo mutuo que invierte únicamente en instrumentos de deuda o pasivos emitidos principalmente en el mercado local (mínimo 75%). La estrategia de inversión se encuentra en optimizar la rentabilidad obteniendo una tasa no menor a la del promedio de tasas de interés anual de depósitos en Soles de corto plazo (30 días) de los 4 primeros bancos locales.

A diciembre 2019 el patrimonio del fondo totalizó S/ 24.7 MM, mostrando un decrecimiento significativo interanual de -31% (-S/ 11.1 MM) y trimestral de -34.1% (-S/ 12.8 MM). El valor cuota, presentó una rentabilidad interanual de 4.1% y trimestral de 1.0% resaltando que, desde mediados del 2016, la rentabilidad del fondo se ha mantenido por encima de su *benchmark*.

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 vigente aprobada en Sesión 04 de Comité de Metodologías con fecha 09 de julio 2016.

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:

Suliana Mallqui Barrientos

Analista

smallqui@ratingspcr.com

Oficina Perú

Edificio Lima Central Tower

Av. El Derby 254, Of. 305 Urb. El Derby

T (511) 208-2530

Daicy Peña Ortiz

Analista Senior

dpena@ratingspcr.com