

TMF FIDUPERU S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 31 de Marzo del 2025
 (Expresado en Miles de Soles)

ACTIVO	2025
DISPONIBLE	5,311
Caja	0
Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del País	5,311
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE DEL SIST. FINANCIERO Y ORG. FIN.	-
Instrumentos de capital	-
CUENTAS POR COBRAR	2,998
Cuentas por cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomisos	-
Otras Cuentas por cobrar	2,998
INMUEBLE, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	10
ACTIVO INTANGIBLE	-
IMPUESTOS CORRIENTES	-
IMPUESTO DIFERIDO	650
OTROS ACTIVOS	18
TOTAL DEL ACTIVO	8,987
PASIVO	
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	94
Otras obligaciones	94
CUENTAS POR PAGAR	3,454
PROVISIONES	-
IMPUESTOS CORRIENTES	464
OTROS PASIVOS	503
TOTAL DEL PASIVO	4,515
PATRIMONIO	4,472
Capital Social	3,418
Reservas	569
Resultados Acumulados	-
Resultado Neto del Ejercicio	485
TOTAL DEL PATRIMONIO	4,472
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	8,987

ESTADO DE RESULTADOS
 Al 31 de Marzo del 2025
 (Expresado en Miles de Soles)

	2025
INGRESOS POR INTERESES	24
Disponibles	24
Inversiones a Valor Razon. con Cambios en Resultados	-
MARGEN FINANCIERO BRUTO	24
MARGEN FINANCIERO NETO	24
INGRESOS SERVICIOS FINANCIEROS	3,795
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	2,724
Ingresos Diversos	1,071
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	10
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	-
Gastos Diversos	10
MARGEN FINANC NETO INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIERO	3,809
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	(26)
Inversiones a Valor Razon. con Cambios en Resultados	-
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	(26)
MARGEN OPERACIONAL	3,783
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	2,282
Gastos de Personal y Directorio	1,181
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	1,076
Impuestos y Contribuciones	25
DEPRECIACIONES Y AMORT.	1
MARGEN OPERACIONAL NETO	1,500
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	632
Prov. Incobrabilidad Clas. Por Cobrar	632
RESULTADO DE OPERACIÓN	868
OTROS INGRESOS Y GASTOS	(46)
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA	822
IMPUESTO A LA RENTA	(337)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	485
UTILIDAD(PÉRDIDA) POR ACCION BÁSICA Y DILUIDA	0.141873

REPORTE N° 4-D
RESUMEN DE REQUERIMIENTOS PATRIMONIALES
 Al 31 de Marzo del 2025
 (Expresado en Miles de Soles)

	APR	Total
Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito		
Método Estándar	8,402	840
Total APR por Riesgo de Crédito y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito	8,402	840
Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado		
Método Estándar	439	44
Riesgo Cambiario	439	44
Total APR por Riesgo de Mercado y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado	439	44
Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional		
Método del Indicador Básico	2,456	221
Total APR por Riesgo Operacional y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional	2,456	221
Total APR por Riesgo de Crédito, Mercado y Operacional (Activos y contingentes ponderados por riesgo totales) y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito, Operacional y Mercado	11,297	1,105
Patrimonio Efectivo asignado a cubrir Riesgo de Crédito, Mercado y Operacional		4,472
Requerimiento de colchones		
Requerimiento de colchón de conservación		282
Requerimiento de colchón por ciclo económico		7
Total requerimiento de colchones		289
Patrimonio Efectivo		
Capital Ordinario de Nivel I		4,472
Patrimonio Efectivo de Nivel I		4,472
Patrimonio Efectivo de Nivel II		
Patrimonio Efectivo Total		4,472
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo		1,394
Superávit (déficit) global de Patrimonio Efectivo		3,078
Ratio de Capital Global (%)		39.59

ESTADO DE RESULTADOS Y OTROS
RESULTADOS INTEGRAL

	Al 31 de Marzo del 2025 (Expresado en Miles de Soles)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	485
Otro resultado integral:	
Dif. de cambio al convertir negocios en el extranjero	
Inversiones disponibles para la venta	
Coberturas de flujo de efectivo	
Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero	
Participación en Otro Resultado Integral de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos	
Otros ajustes	
Impuesto a las ganancias relacionado con los componentes de Otro Resultado Integral	
Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de impuestos	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	485

DEPARTAMENTO CONTABLE
TMF FIDUPERU S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

TMF FIDUPERU S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

 Al 30 de Junio del 2025
(Expresado en Miles de Soles)

ACTIVO	2025
DISPONIBLE	4,692
Caja	0
Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del País	4,692
RAZONABLE DEL SIST. FINANCIERO Y ORG. FIN.	-
Instrumentos de capital	-
CUENTAS POR COBRAR	3,194
Cuentas por cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomisos	-
Otras Cuentas por cobrar	3,194
INMUEBLE, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	8
ACTIVO INTANGIBLE	-
IMPUESTOS CORRIENTES	-
IMPUESTO DIFERIDO	795
OTROS ACTIVOS	43
TOTAL DEL ACTIVO	8,732
PASIVO	
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	33
Otras obligaciones	33
CUENTAS POR PAGAR	2,598
PROVISIONES	-
IMPUESTOS CORRIENTES	378
OTROS PASIVOS	533
TOTAL DEL PASIVO	3,542
PATRIMONIO	
Capital Social	3,418
Reservas	569
Resultados Acumulados	-
Resultado Neto del Ejercicio	1,203
TOTAL DEL PATRIMONIO	5,190
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	8,732

ESTADO DE RESULTADOS

 Al 30 de Junio del 2025
(Expresado en Miles de Soles)

	2025
INGRESOS POR INTERESES	51
Disponible	51
Inversiones a Valor Razon. con Cambios en Resultados	-
MARGEN FINANCIERO BRUTO	51
MARGEN FINANCIERO NETO	51
INGRESOS SERVICIOS FINANCIEROS	7,938
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	5,538
Ingresos Diversos	2,400
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	23
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	-
Gastos Diversos	23
MARGEN FINANCO NETO INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIERO	7,966
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	(84)
Inversiones a Valor Razon. con Cambios en Resultados	-
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	(84)
MARGEN OPERACIONAL	7,882
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	4,892
Gastos de Personal y Directorio	2,484
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	2,359
Impuestos y Contribuciones	49
DEPRECIACIONES Y AMORT.	3
MARGEN OPERACIONAL NETO	2,988
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	1,028
Prov. Incobrabilidad Ctas. Por Cobrar	1,028
RESULTADO DE OPERACIÓN	1,960
OTROS INGRESOS Y GASTOS	(54)
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA	1,906
IMPUESTO A LA RENTA	(703)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	1,203
UTILIDAD(PERDIDA) POR ACCION BÁSICA Y DILUIDA	0.351974

**REPORTE N° 4-D
RESUMEN DE REQUERIMIENTOS PATRIMONIALES**

 Al 30 de Junio del 2025
(Expresado en Miles de Soles)

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito		
	APR	Total
Método Estándar	8,669	867
Total APR por Riesgo de Crédito y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito	8,669	867
Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado		
	APR	Total
Método Estándar	149	15
Riesgo Cambiario	149	15
Total APR por Riesgo de Mercado y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado	149	15
Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional		
	APR	Total
Método del Indicador Básico	2,449	220
Total APR por Riesgo Operacional y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional	2,449	220
Total APR por Riesgo de Crédito, Mercado y Operacional (Activos y contingentes ponderados por riesgo totales) y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito, Operacional y Mercado	11,267	1,102
Patrimonio Efectivo asignado a cubrir Riesgo de Crédito, Mercado y Operacional		5,190
Requerimiento de colchones		
Requerimiento de colchón de conservación		282
Requerimiento de colchón por ciclo económico		8
Total requerimiento de colchones		290
Patrimonio Efectivo		
Capital Ordinario de Nivel I		5,190
Patrimonio Efectivo de Nivel I		5,190
Patrimonio Efectivo de Nivel II		-
Patrimonio Efectivo Total		5,190
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo		1,392
Superávit (déficit) global de Patrimonio Efectivo		3,798
Ratio de Capital Global (%)		46.06

ESTADO DE RESULTADOS Y OTROS
RESULTADOS INTEGRAL

 Al 30 de Junio del 2025
(Expresado en Miles de Soles)

	Total
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	1,203
Otro resultado integral:	
Dif. de cambio al convertir negocios en el extranjero	
Inversiones disponibles para la venta	
Coberturas de flujo de efectivo	
Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero	
Participación en Otro Resultado Integral de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos	
Otros ajustes	
Impuesto a las ganancias relacionado con los componentes de Otro Resultado Integral	
Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de impuestos	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	1,203

 DEPARTAMENTO CONTABLE
TMF FIDUPERU S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

TMF FIDUPERU S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**Al 30 de Setiembre del 2025
(Expresado en Miles de Soles)**ESTADO DE RESULTADOS**Al 30 de Setiembre del 2025
(Expresado en Miles de Soles)**REPORTE N° 4-D****RESUMEN DE REQUERIMIENTOS PATRIMONIALES**Al 30 de Setiembre del 2025
(Expresado en Miles de Soles)**ESTADO DE RESULTADOS Y OTROS****RESULTADOS INTEGRAL**Al 30 de Setiembre del 2025
(Expresado en Miles de Soles)

ACTIVO	2025		2025		APR	Total
DISPONIBLE	5,973	INGRESOS POR INTERESES	79			
Caja	0	Disponible	79	Método Estándar	9,584	958
Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del País	5,973	Inversiones a Valor Razon. con Cambios en Resultados	-	Total APR por Riesgo de Crédito y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito	9,584	958
RAZONABLE DEL SIST. FINANCIERO Y ORG. FIN.	-	MARGEN FINANCIERO BRUTO	79			
Instrumentos de capital	-	MARGEN FINANCIERO NETO	79			
CUENTAS POR COBRAR	3,716	INGRESOS SERVICIOS FINANCIEROS	12,305	Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado		
Cuentas por cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomisos	-	Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	8,631			
Otras Cuentas por cobrar	3,716	Ingresos Diversos	3,674	Método Estándar	175	18
INMUEBLE, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	7	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	34	Riesgo Cambiario	175	18
ACTIVO INTANGIBLE	-	Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	-	Total APR por Riesgo de Mercado y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado	175	18
IMPUESTOS CORRIENTES	-	Gastos Diversos	34			
IMPUESTO DIFERIDO	656	MARGEN FINANC NETO INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	12,350	Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional		
OTROS ACTIVOS	48	RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	(120)			
TOTAL DEL ACTIVO	10,400	Inversiones a Valor Razon. con Cambios en Resultados	-			
		Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	(120)			
PASIVO		MARGEN OPERACIONAL	12,230	Método del Indicador Básico	2,711	244
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	85	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	7,286	Total APR por Riesgo Operacional y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional	2,711	244
Otras obligaciones	85	Gastos de Personal y Directorio	3,517	Total APR por Riesgo de Crédito, Mercado y Operacional (Activos y contingentes ponderados por riesgo totales) y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito, Operacional y Mercado	12,470	1,220
CUENTAS POR PAGAR	2,700	Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	3,696	Patrimonio Efectivo asignado a cubrir Riesgo de Crédito, Mercado y Operacional		6,788
PROVISIONES	-	Impuestos y Contribuciones	73	Requerimiento de colchones		312
IMPUESTOS CORRIENTES	313	DEPRECIACIONES Y AMORT.	4	Requerimiento de colchón por ciclo económico		7
OTROS PASIVOS	514	MARGEN OPERACIONAL NETO	4,940	Total requerimiento de colchones		318
TOTAL DEL PASIVO	3,612	VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	613	Patrimonio Efectivo		
PATRIMONIO		Prov. Incobrabilidad Ctas. Por Cobrar	613	Capital Ordinario de Nivel I		6,788
Capital Social	3,418	RESULTADO DE OPERACIÓN	4,327	Patrimonio Efectivo de Nivel I		6,788
Reservas	599	OTROS INGRESOS Y GASTOS	(45)	Patrimonio Efectivo de Nivel II		
Resultados Acumulados	-	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA	4,282			
Resultado Neto del Ejercicio	2,801	IMPUESTO A LA RENTA	(1,481)	Patrimonio Efectivo Total		6,788
TOTAL DEL PATRIMONIO	6,788	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	2,801	Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo		1,538
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	10,400	UTILIDAD(PÉRDIDA) POR ACCION BÁSICA Y DILUIDA	0.819528	Superávit (déficit) global de Patrimonio Efectivo		5,250
				Ratio de Capital Global (%)		54.44

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	2,801
Otro resultado integral: Dif. de cambio al convertir negocios en el extranjero Inversiones disponibles para la venta Coberturas de flujo de efectivo Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero Participación en Otro Resultado Integral de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos Otros ajustes Impuesto a las ganancias relacionado con los componentes de Otro Resultado Integral	
Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de impuestos	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	2,801

DEPARTAMENTO CONTABLE
TMF FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de Diciembre del 2025 (Expresado en miles de Soles)		ESTADO DE RESULTADOS Al 31 de Diciembre del 2025 (Expresado en miles de Soles)		REPORTE N° 4-D RESUMEN DE REQUERIMIENTOS PATRIMONIALES Al 31 de Diciembre del 2025 (Expresado en miles de Soles)			ESTADO DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRAL Al 31 de Diciembre del 2025 (Expresado en miles de Soles)	
ACTIVO	2025		2025		APR	Total		Total
DISPONIBLE	8,314	INGRESOS POR INTERESES	106	Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito			RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	3,573
Caja	0	Disponible	106	Método Estándar	10,180	1,018		
Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del País	8,314	Inversiones a Valor Razon. con Cambios en Resultados	-	Total APR por Riesgo de Crédito y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito	10,180	1,018	Otro resultado integral:	
RAZONABLE DEL SIST. FINANCIERO Y ORG. FIN.	-	MARGEN FINANCIERO BRUTO	106				Dif. de cambio al convertir negocios en el extranjero	
Instrumentos de capital	-	MARGEN FINANCIERO NETO	106	Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado			Inversiones disponibles para la venta	
CUENTAS POR COBRAR	2,575	INGRESOS SERVICIOS FINANCIEROS	17,236	Método Estándar	397	40	Coberturas de flujo de efectivo	
Cuentas por cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomisos	-	Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	11,575	Riesgo Cambiario	397	40	Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero	
Otras Cuentas por cobrar	2,575	Ingresos Diversos	5,661	Total APR por Riesgo de Mercado y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado	397	40	Participación en Otro Resultado Integral de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos	
INMUEBLE, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	6	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	48				Otros ajustes	
ACTIVO INTANGIBLE	-	Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	-	Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional			Impuesto a las ganancias relacionado con los componentes de Otro Resultado Integral	
IMPUESTOS CORRIENTES	-	Gastos Diversos	48	Método del Indicador Básico	2,938	264	Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de impuestos	
IMPUESTO DIFERIDO	944	MARGEN FINANCIERO NETO INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	17,293	Total APR por Riesgo Operacional y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional	2,938	264		
OTROS ACTIVOS	38	RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	(147)	Total APR por Riesgo de Crédito, Mercado y Operacional (Activos y contingentes ponderados por riesgo totales) y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito, Operacional y Mercado	13,515	1,322	RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	3,573
TOTAL DEL ACTIVO	11,878	Inversiones a Valor Razon. con Cambios en Resultados	-	Patrimonio Efectivo asignado a cubrir Riesgo de Crédito, Mercado y Operacional		7,560		
		Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	(147)	Requerimiento de colchones				
PASIVO		MARGEN OPERACIONAL	17,146	Requerimiento de colchón de conservación		338		
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	35	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	9,616	Requerimiento de colchón por ciclo económico		9		
Otras obligaciones	35	Gastos de Personal y Directorio	4,426	Total requerimiento de colchones		347		
CUENTAS POR PAGAR	2,930	Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	5,091	Patrimonio Efectivo				
PROVISIONES	-	Impuestos y Contribuciones	99	Capital Ordinario de Nivel I		7,560		
IMPUESTOS CORRIENTES	336	DEPRECIACIONES Y AMORT.	5	Patrimonio Efectivo de Nivel I		7,560		
OTROS PASIVOS	1,018	MARGEN OPERACIONAL NETO	7,525	Patrimonio Efectivo de Nivel II		-		
TOTAL DEL PASIVO	4,318	VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	1,726	Patrimonio Efectivo Total		7,560		
PATRIMONIO		Prov. Incobrabilidad Ctas. Por Cobrar	1,726	Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo		1,669		
Capital Social	3,418	RESULTADO DE OPERACIÓN	5,799	Superávit (déficit) global de Patrimonio Efectivo		5,890		
Reservas	569	OTROS INGRESOS Y GASTOS	(585)	Ratio de Capital Global (%)		55.93		
Resultados Acumulados	-	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA	5,214					
Resultado Neto del Ejercicio	3,573	IMPUESTO A LA RENTA	(1,641)					
TOTAL DEL PATRIMONIO	7,560	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	3,573					
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	11,878	UTILIDAD(PÉRDIDA) POR ACCION BASICA Y DILUIDA	1.045156					

DEPARTAMENTO CONTABLE
TMF FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA