

TMF FIDUPERU S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo del 2026
(Expresado en miles de Soles)

ACTIVO	2026
DISPONIBLE	8,676
Caja	0
Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del País	8,676
RAZONABLE DEL SIST. FINANCIERO Y ORG. FIN.	-
Instrumentos de capital	-
CUENTAS POR COBRAR	3,730
Cuentas por cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomisos	-
Otras Cuentas por cobrar	3,730
INMUEBLE, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	5
ACTIVO INTANGIBLE	-
IMPUESTOS CORRIENTES	-
IMPUESTO DIFERIDO	1,032
OTROS ACTIVOS	21
TOTAL DEL ACTIVO	13,464
PASIVO	
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	100
Otras obligaciones	100
CUENTAS POR PAGAR	6,706
PROVISIONES	-
IMPUESTOS CORRIENTES	561
OTROS PASIVOS	516
TOTAL DEL PASIVO	7,884
PATRIMONIO	
Capital Social	3,418
Reservas	926
Resultados Acumulados	-
Resultado Neto del Ejercicio	1,236
TOTAL DEL PATRIMONIO	5,581
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	13,464

ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de Marzo del 2026
(Expresado en miles de Soles)

	2026
INGRESOS POR INTERESES	26
Disponible	26
Inversiones a Valor Razon. con Cambios en Resultados	-
MARGEN FINANCIERO BRUTO	26
MARGEN FINANCIERO NETO	26
INGRESOS SERVICIOS FINANCIEROS	5,192
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	2,824
Ingresos Diversos	2,368
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	10
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	-
Gastos Diversos	10
MARGEN FINANC NETO INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIERO	5,208
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	2
Inversiones a Valor Razon. con Cambios en Resultados	-
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	2
MARGEN OPERACIONAL	5,210
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	2,802
Gastos de Personal y Directorio	1,313
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	1,464
Impuestos y Contribuciones	25
DEPRECIACIONES Y AMORT.	1
MARGEN OPERACIONAL NETO	2,407
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	411
Prov. Incobrabilidad Ctas. Por Cobrar	411
RESULTADO DE OPERACIÓN	1,996
OTROS INGRESOS Y GASTOS	(31)
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA	1,965
IMPUESTO A LA RENTA	(729)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	1,236
UTILIDAD(PÉRDIDA) POR ACCION BÁSICA Y DILUIDA	0.361714

REPORTE N° 4-D
RESUMEN DE REQUERIMIENTOS PATRIMONIALES
Al 31 de Marzo del 2026
(Expresado en miles de Soles)

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito		
	APR	Total
Método Estándar	12,024	1,202
Total APR por Riesgo de Crédito y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito	12,024	1,202
Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado		
	APR	Total
Método Estándar	44	4
Riesgo Cambiario	44	4
Total APR por Riesgo de Mercado y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado	44	4
Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional		
	APR	Total
Método del Indicador Básico	3,352	302
Total APR por Riesgo Operacional y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional	3,352	302
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	15,420	1,508
Patrimonio Efectivo asignado a cubrir Riesgo de Crédito, Mercado y Operacional		5,581
Requerimiento de colchones		
Requerimiento de colchón de conservación		386
Requerimiento de colchón por ciclo económico		10
Total requerimiento de colchones		396
Patrimonio Efectivo		
Capital Ordinario de Nivel I		5,581
Patrimonio Efectivo de Nivel I		5,581
Patrimonio Efectivo de Nivel II		
Patrimonio Efectivo Total		5,581
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo		1,904
Superávit (déficit) global de Patrimonio Efectivo		3,676
Ratio de Capital Global (%)		36.19

ESTADO DE RESULTADOS Y OTROS
RESULTADOS INTEGRAL
Al 31 de Marzo del 2026
(Expresado en miles de Soles)

	Total
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	1,236
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	1,236

DEPARTAMENTO CONTABLE
TMF FIDUPERU S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA