TMF FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 Junio del 2026
(Expresado en miles de Soles)

ACTIVO	2026
DISPONIBLE	7,562
Caja	0
Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del País	7,562
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE DEL SIST. FINANCIERO Y ORG. FIN.	-
Instrumentos de capital	-
CUENTAS POR COBRAR	3,331
Cuentas por cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomisos	-
Otras Cuentas por cobrar	3,331
INMUEBLE, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	4
ACTIVO INTANGIBLE	-
IMPUESTOS CORRIENTES	-
IMPUESTO DIFERIDO	936
OTROS ACTIVOS	71
TOTAL DEL ACTIVO	**11,904**

PASIVO	
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	38
Otras obligaciones	38
CUENTAS POR PAGAR	3,231
PROVISIONES	-
IMPUESTOS CORRIENTES	635
OTROS PASIVOS	474
TOTAL DEL PASIVO	4,378
PATRIMONIO	
Capital Social	3,418
Reservas	926
Resultados Acumulados	-
Resultado Neto del Ejercicio	3,182
TOTAL DEL PATRIMONIO	7,526
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	**11,904**

ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 Junio del 2026
(Expresado en miles de Soles)

	2026
INGRESOS POR INTERESES	53
Disponible	53
Inversiones a Valor Razon. con Cambios en Resultados	-
MARGEN FINANCIERO BRUTO	53
MARGEN FINANCIERO NETO	53
INGRESOS SERVICIOS FINANCIEROS	10,375
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	6,056
Ingresos Diversos	4,319
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	25
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	-
Gastos Diversos	25
MARGEN FINANC NETO INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIERO	10,403
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	(59)
Inversiones a Valor Razon. con Cambios en Resultados	-
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	(59)
MARGEN OPERACIONAL	10,344
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	5,695
Gastos de Personal y Directorio	2,596
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	3,048
Impuestos y Contribuciones	51
DEPRECIACIONES Y AMORT.	1
MARGEN OPERACIONAL NETO	4,647
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	(110)
Prov. Incobrabilidad Ctas. Por Cobrar	(110)
RESULTADO DE OPERACIÓN	4,757
OTROS INGRESOS Y GASTOS	(62)
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA	4,696
IMPUESTO A LA RENTA	(1,514)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	**3,182**
UTILIDAD(PÉRDIDA) POR ACCION BÁSICA Y DILUIDA	0.930755

REPORTE N° 4-D
RESUMEN DE REQUERIMIENTOS PATRIMONIALES
Al 30 Junio del 2026
(Expresado en miles de Soles)

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito

	APR	Total
Método Estándar	9,939	994
Total APR por Riesgo de Crédito y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito	**9,939**	**994**

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado

	APR	Total
Método Estándar	550	55
Riesgo Cambiario	550	55
Total APR por Riesgo de Mercado y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado	**550**	**55**

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional

	APR	Total
Método del Indicador Básico	2,913	262
Total APR por Riesgo Operacional y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional	**2,913**	**262**
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	**13,402**	**1,311**
Patrimonio Efectivo asignado a cubrir Riesgo de Crédito, Mercado y Operacional		7,526

Requerimiento de colchones		
Requerimiento de colchón de conservación		335
Requerimiento de colchón por ciclo económico		9
Total requerimiento de colchones		344

Patrimonio Efectivo	
Capital Ordinario de Nivel I	7,526
Patrimonio Efectivo de Nivel I	7,526
Patrimonio Efectivo de Nivel II	
Patrimonio Efectivo Total	7,526
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo	1,655
Superávit (déficit) global de Patrimonio Efectivo	5,870
Ratio de Capital Global (%)	56.15

ESTADO DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRAL
Al 30 Junio del 2026
(Expresado en miles de Soles)

	Total
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	3,182
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	3,182

DEPARTAMENTO CONTABLE
TMF FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA