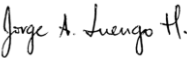


Balance General al 31 de agosto de 2026
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES	96.098.348	PASIVO A CORTO PLAZO	275.795
Efectivo	-	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	275.795
Bancos y otras instituciones financieras del país	26.548.741	Obligaciones a la vista	275.795
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	69.549.607	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	-
(Provisión para disponibilidades)	-		
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	2.452.172.227	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-
Portafolio para comercialización "T"	-	Obligaciones con bancos y EAPs del país hasta un año	-
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	94.046.595	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior hasta un año	-
Portafolio de inversión "I"	-	Obligaciones por operaciones de reporto	-
Portafolio para comercialización de acciones	1.538.076.250	Pasivos financieros indexados a títulos valores	-
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	477.798.111		
Inversiones de disponibilidad restringida	342.354.475	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	-
(Provisión para inversiones)	(103.204)		
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-	PASIVO A MÁS DE UN AÑO	-
Financiamiento por operaciones de reporto	-	Obligaciones con bancos y EAPs del país a más de un año	-
Activos financieros indexados a títulos valores	-	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior a más de un año	-
Préstamo o financiamiento de margen	-	Otras obligaciones a más de un año	-
Letras y papeles con garantía bancaria	-		
Préstamos no autorizados	-	CRÉDITOS DIFERIDOS	-
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	PASIVOS LABORALES	24.009.023
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	20.362.440	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	19.111.924
		IMPUESTOS DIFERIDOS	3.698.518
INVERSIONES PERMANENTES	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
BIENES REALIZABLES	-	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
BIENES DE USO	56.046	OTROS PASIVOS	6.677.231
CARGOS DIFERIDOS	-	TOTAL DEL PASIVO	53.772.491
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	GESTIÓN OPERATIVA	199.200.757
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-		
OTROS ACTIVOS	61.116.409	PATRIMONIO	-
TOTAL DEL ACTIVO	2.629.805.470	CAPITAL SOCIAL	54.768.000
		Capital pagado	54.768.000
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	-	INCREMENTOS PATRIMONIALES	-
Derechos por financiamientos de reporto	-	RESERVAS DE CAPITAL	5.476.800
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	29.796.322	RESULTADOS ACUMULADOS	955.550.793
Derechos por otras operaciones contingentes	-	Resultados del ejercicio	955.550.793
Total Cuentas Contingentes Deudoras	29.796.322	Utilidades no distribuidas	1.293.942.453
		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	67.094.176
ENCARGOS DE CONFIANZA	-	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	2.376.832.222
Administración de cartera	-	TOTAL DEL PATRIMONIO	2.376.832.222
Custodia	808.159.302.290	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	2.629.805.470
Total Encargos de Confianza	808.159.302.290		
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-
Total Cuentas de Orden Deudoras	-	Responsabilidades por financiamientos de reporto	-
Total Cuentas Contingentes Deudoras	808.189.098.612	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	29.796.322
		Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
		Total cuentas contingentes acreedoras	29.796.322
		ENCARGOS DE CONFIANZA	-
		Administración de cartera	-
		Custodia	808.159.302.290
		Total cuentas contingentes acreedoras	808.159.302.290
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
		Total Cuentas de Orden Acreedoras	-
		Total Cuentas Contingentes Acreedoras	808.189.098.612
Estado de Resultados por el periodo comprendido entre el 01 de julio de 2026 y 31 de agosto de 2026 (Expresado en Bolívares)			
INGRESOS FINANCIEROS	-	MARGEN FINANCIERO NETO	7.391.316
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	38.540.294
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	3.527.179	Honorarios y Comisiones, netos	-
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	-	Resultados por ajuste a valor mercado de inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-
Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	13	Diferencias en cambio	197.688.728
Rendimientos por Financiamientos de margen	-	Ganancia en venta de inversiones en títulos valores	132.474.731
Rendimientos por Financiamientos por reporto	-	Otros Ingresos	204.320
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	-	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	368.908.073
Rendimientos por otros Activos financieros directos	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	376.299.389
Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	3.864.124		
Total Ingresos Financieros	7.391.316	GASTOS OPERATIVOS	-
GASTOS FINANCIEROS	-	Salarios y sueldos	87.495.966
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	253.437
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	Otros Gastos	85.268.563
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	Total Gastos Operativos	173.017.966
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	203.281.423
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	4.080.666
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	RESULTADO NETO	199.200.757
Total por Gastos Financieros	-		
MARGEN FINANCIERO BRUTO	7.391.316		
Ingresos por recuperación de activos financieros	-		
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-		
Indices Patrimoniales	-		
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo (mínimo regulatorio 15,5%)	123,21%	Índice de apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces)	-
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (mínimo regulatorio 10,33%)	123,21%		
Mercantil Merinvest Casa de Bolsa, C.A., Av. Francisco de Miranda. C.C. El Parque, Nivel P03, Locales C-3-10 y C-3-11. Urb. Los Palos Grandes. Caracas 1060, Telf. (0212) 287.82.90			
RIF J-00300384-0			
 Adriana Gonçalves de Gois Presidente Ejecutivo		 Jorge Luengo Director	