

O'ROURKE & ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión

Balance General al 31 de marzo de 2026

Cifras en pesos

Concepto	Importe	Concepto	Importe
ACTIVO	88,742,880	PASIVO	12,993,510
Efectivo y equivalentes de efectivo	5,876,931	Otras cuentas por pagar	2,586,433
Caja	22,000	Contribuciones por pagar	2,366,638
Bancos	5,854,931	Impuesto al valor agregado	1,407,837
Depósitos en entidades financieras	5,854,931	Otros impuestos y derechos por pagar	958,801
Divisas a entregar	-	Impuestos y aportac de seguridad social retenidos por enterar	-
Inversiones en instrumentos financieros	68,010,974	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	219,795
Instrumentos financieros negociables	68,010,974	Provisiones para obligaciones diversas	219,795
Instrumentos financieros negociables sin restricción	68,010,974	Honorarios y rentas	81,795
Deuda gubernamental	-	Gastos de promoción y publicidad	45,000
Deuda bancaria	-	Otras Provisiones	93,000
Otros títulos de deuda	68,010,974	Pasivo por impuestos a la utilidad	1,179,181
Instrumentos financieros de capital	-	Impuesto a la utilidad (Provisión)	1,179,181
Deudores por reporto	-	Pasivo por beneficios a los empleados	9,227,896
Cuentas por cobrar	10,555,014	Beneficios directos a corto plazo	180,000
Deudores por liquidación de operaciones	-	Beneficios directos a largo plazo	-
Compraventa de divisas	-	Beneficios post-empleo	7,231,118
Inversiones en instrumentos financieros	-	Pensiones	-
Reportos	-	Prima de antigüedad	1,403,169
Por emisión de títulos	-	Otros beneficios post-empleo	5,827,949
Deudores por colaterales otorgados en efectivo	-	Participación de los trabajadores en las utilidades	1,816,778
Deudores diversos	10,555,014	CAPITAL CONTABLE	75,749,370
Premios, comisiones y derechos por cobrar	4,911,736	Capital contribuido	48,000,000
Dividendos por cobrar	-	Capital social	48,000,000
Préstamos y otros adeudos del personal	-	Mínimo fijo	28,000,000
Otros deudores	5,643,278	Variable	20,000,000
Impuestos por recuperar	-	Capital social no exhibido	-
Cuentas por cobrar (neto)	10,555,014	Incremento por actualización del capital social pagado (1)	-
Pagos anticipados y otros activos	1,773,523	Capital ganado	27,749,370
Pagos anticipados	1,773,523	Reservas de capital	2,245,339
Intereses pagados por anticipado	-	Incremento por actualización de reservas de capital (1)	-
Comisiones pagadas por anticipado	-	Resultados acumulados	-
Anticipos o pagos provisionales de impuestos	807,537	Resultado de ejercicios anteriores	22,523,019
Rentas pagadas por anticipado	-	Resultado por aplicar	22,523,019
Otros pagos anticipados	965,986	Resultado por cambios contables y correcciones de en	-
Propiedades, mobiliario y equipo	3,517,627	Incremento por actualización del resultado de ej. anterior	-
Propiedades, mobiliario y equipo	3,517,627	Resultado neto del período	2,981,012
Revaluación de Propiedades, mobiliario y equipo	-	CUENTAS DE ORDEN	5,928,011,920
Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo	- 2,726,357	Activos y pasivos contingentes	-
Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo	- 2,726,357	Bienes en custodia o en administración	5,928,011,920
Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (1)	-	Bienes en custodia	-
Propiedades, mobiliario y equipo (neto)	791,270	Bienes en administración	5,928,011,920
Activos intangibles	10,442,520	Efectivo y equivalentes de efectivo	4,624,648
Activos intangibles	10,442,520	Fondos de inversión de renta variable	1,126,723,652
Revaluación de activos intangibles (1)	-	Fondos de inversión en instrumentos de deuda	4,796,663,620
Amortización acumulada de activos intangibles	- 8,707,352	Otros instrumentos financieros	-
Amortización acumulada de activos intangibles	- 8,707,352	Otras cuentas de registro	-
Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (1)	-		
Activos intangibles (neto)	1,735,168		

"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables."

El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

L.A. E. HECTOR CORDOVA DE ANDA
DIRECTOR GENERAL

O'ROURKE & ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión

Estado de Resultados al 31 de marzo de 2026

Cifras en Pesos

Concepto	Importe
Comisiones y tarifas cobradas	11,890,142
Servicios de distribución	11,139,646
Otros servicios complementarios	750,496
Comisiones y erogaciones pagadas	-
INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	11,890,142
Margen Integral de Financiamiento	5,373,330
Ingresos por intereses	5,373,330
Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo	-
Bancos	-
Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en instrumentos financieros	1,121,352
Por instrumentos financieros negociables	1,121,352
Utilidad por valorización	4,251,978
Utilidad en cambios por valorización	4,251,978
Otros ingresos (egresos) de la operación	749,747
Otras partidas de los ingresos (egresos) de la operación	749,747
Incremento por actualización de otros ingresos (egresos) de la operación	-
Gastos de administración y promoción	14,057,207
Beneficios directos a corto plazo	8,281,549
Participación de los trabajadores en las utilidades	330,000
Participación de los trabajadores en las utilidades causada	330,000
Otros beneficios directos a corto plazo	7,951,549
Costo neto del periodo derivado de beneficios a los empleados a largo plazo	321,000
Beneficios post-empleo	321,000
Prima de antigüedad	72,000
Otros beneficios post-empleo	249,000
Honorarios	2,031,230
Rentas	984,646
Gastos de promoción y publicidad	45,000
Impuestos y derechos diversos	17,614
Gastos no deducibles	86,166
Depreciaciones	55,899
Del periodo	55,899
Amortizaciones	27,758
Del periodo	27,758
Otros gastos de administración	2,206,345
RESULTADO DE LA OPERACIÓN	3,956,012
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	3,956,012
Impuestos a la utilidad	975,000
RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS	2,981,012
Operaciones discontinuadas	-
RESULTADO NETO	2,981,012

"El presente Estado de Resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables".

"El presente Estado de Resultados fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben"

L.A.E. HECTOR CORDOVA DE ANDA
DIRECTOR GENERAL

<https://www.oafondos.com.mx>

<https://www.gob.mx/cnbv>

O'ROURKE & ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
 Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de inversión
 Estado de Cambios en el Capital Contable al 31 de marzo de 2026
 Cifras en pesos

Concepto	Capital contribuido				Capital ganado					Participación no controladora	Total Capital contable
	Capital social	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas	Instrumentos financieros que califican como capital	Reservas de capital	Resultados acumulados	Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición	Total Participación de la Distribuidora	Total participación de la controladora			
Saldo al 31 de Diciembre de 2025	48,000,000	-	-	2,245,339	22,523,018	-	-	72,768,357	-	72,768,357	
Ajustes retrospectivos por cambios contables											
Ajustes retrospectivos por correcciones de errores											
Saldo al 31 de Diciembre de 2024 ajustado	48,000,000	-	-	2,245,339	22,523,018	-	-	72,768,357	-	72,768,357	
MOVIMIENTOS DE PROPIETARIOS											
Aportaciones de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Reembolsos de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Decreto de dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Capitalización de otros conceptos del capital contable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cambios en la participación controladora que no implican pérdida de control	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total	48,000,000	-	-	2,245,339	22,523,018	-	-	72,768,357	-	72,768,357	
MOVIMIENTOS DE RESERVAS											
Reservas de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RESULTADO INTEGRAL:											
Resultado neto	-	-	-	-	2,981,012	-	-	2,981,012	-	2,981,012	
Otros resultados integrales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ingresos y gastos relacionados c/activos manten. para disp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Remediación de beneficios definidos a los empleados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Resultado por tenencia de activos no monetarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Participación en ORI de otras entidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total	48,000,000	-	-	2,245,339	25,504,030	-	-	75,749,369	-	75,749,369	
Saldo al 30 de marzo de 2026											

"El presente estado de cambios en el capital contable se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la Sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables".

"El presente estado de cambios en el capital contable fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben"

L.A.E. HECTOR CORDOVA DE ANDA
 DIRECTOR GENERAL

<https://www.gob.mx/cnbv>

<https://www.oafondos.com.mx>

O'ROURKE & ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión

Estado de Flujos de Efectivo

Saldo al 31 de marzo de 2026

Cifras en pesos

Concepto	Importe
Actividades de operación:	
Resultado antes de impuestos a la utilidad	2,981,012
Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:	81,671
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	53,913
Amortizaciones de activos intangibles	27,758
Operaciones discontinuadas	0
Activos de larga duración mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios	0
Ajustes por partidas asociadas con actividades de financiamiento	0
Intereses asociados con préstamos bancarios y de otros organismos	0
Intereses asociados con instrumentos financieros que califican como capital	0
Otros intereses	0
Cambios en partidas de operación:	0
Cambios de préstamos bancarios y de otros organismos	0
Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores)(neto)	0
Cambio en deudores por reporto (neto)	0
Cambio en cuentas por cobrar (neto)	-79,988
Cambio en colaterales vendidos	0
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados	-326,059
Cambio en otras cuentas por pagar	0
Cambio en otras provisiones	-240,136
Devoluciones de impuestos a la utilidad	0
Pagos de impuestos a la utilidad	-518,240
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	-1,164,423
Actividades de inversión:	0
Pagos por instrumentos financieros a largo plazo	0
Cobros por instrumentos financieros a largo plazo	0
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	-159,057
Cobros de dividendos en efectivo de inversiones permanentes	0
Pagos por adquisición de activos intangibles	0
Otros pagos por actividades de inversión	0
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	-159,057
Actividades de financiamiento:	0
Cobros por la obtención de préstamos bancarios y de otros organismos	0
Pagos de préstamos bancarios y de otros organismos	0
Pagos de pasivo por arrendamiento	0
Pagos por reembolsos de capital social	0
Pagos de dividendos en efectivo	0
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	0
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	-635,496
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	0
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	73,252,409
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	73,887,905

"El presente estado de flujos de efectivo se formuló de conformidad con los criterios contables aplicables a la Sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la Sociedad, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables".

" El presente estado de flujos de efectivo fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben".

L.A.E. HECTOR CORDOVA DE ANDA
DIRECTOR GENERAL

<https://www.oafondos.com.mx>

<https://www.gob.mx/cnbv>