

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

Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión

Balance General al 30 de Junio de 2026

Cifras en pesos

Concepto	Importe	Concepto	Importe
ACTIVO	92,587,884.00	PASIVO	13,319,299.00
Efectivo y equivalentes de efectivo	5,450,129.00	Otras cuentas por pagar	2,895,243.00
Caja	22,000.00	Contribuciones por pagar	2,476,697.00
Bancos	5,428,129.00	Impuesto al valor agregado	1,311,457.00
Depósitos en entidades financieras	5,428,129.00	Otros impuestos y derechos por pagar	1,165,240.00
Divisas a entregar	-	Impuestos y aportac de seguridad social retenidos por enterar	-
Inversiones en instrumentos financieros	75,731,514.00	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	418,546.00
Instrumentos financieros negociables	75,731,514.00	Provisiones para obligaciones diversas	418,546.00
Instrumentos financieros negociables sin restricción	75,731,514.00	Honorarios y rentas	81,795.00
Deuda gubernamental	-	Gastos de promoción y publicidad	90,000.00
Deuda bancaria	-	Otras Provisiones	246,751.00
Otros títulos de deuda	75,731,514.00	Pasivo por impuestos a la utilidad	2,041,007.00
Instrumentos financieros de capital	-	Impuesto a la utilidad (Provisión)	2,041,007.00
Deudores por reporto	-	Pasivo por beneficios a los empleados	8,383,049.00
Cuentas por cobrar	5,875,956.00	Beneficios directos a corto plazo	360,000.00
Deudores por liquidación de operaciones	-	Beneficios directos a largo plazo	-
Compraventa de divisas	-	Beneficios post-empleo	7,321,355.00
Inversiones en instrumentos financieros	-	Pensiones	-
Reportos	-	Prima de antigüedad	1,493,406.00
Por emisión de títulos	-	Otros beneficios post-empleo	5,827,949.00
Deudores por colaterales otorgados en efectivo	-	Participación de los trabajadores en las utilidades	701,694.00
Deudores diversos	5,875,956.00	CAPITAL CONTABLE	72,768,357.00
Premios, comisiones y derechos por cobrar	4,289,738.00	Capital contribuido	48,000,000.00
Dividendos por cobrar	-	Capital social	48,000,000.00
Préstamos y otros adeudos del personal	-	Mínimo fijo	28,000,000.00
Otros deudores	1,586,218.00	Variable	20,000,000.00
Impuestos por recuperar	-	Capital social no exhibido	-
Cuentas por cobrar (neto)	5,875,956.00	Incremento por actualización del capital social pagado (1)	-
Pagos anticipados y otros activos	2,776,399.00	Capital ganado	24,768,357.00
Pagos anticipados	2,776,399.00	Reservas de capital	2,724,580.00
Intereses pagados por anticipado	-	Incremento por actualización de reservas de capital (1)	-
Comisiones pagadas por anticipado	-	Resultados acumulados	22,043,777.00
Anticipos o pagos provisionales de impuestos	2,045,365.00	Resultado de ejercicios anteriores	22,043,777.00
Rentas pagadas por anticipado	-	Resultado por aplicar	22,043,777.00
Otros pagos anticipados	731,034.00	Resultado por cambios contables y correcciones de er	-
Propiedades, mobiliario y equipo	3,616,024.00	Incremento por actualización del resultado de ej. anteriore	-
Propiedades, mobiliario y equipo	3,616,024.00	Resultado neto del período	6,500,228.00
Revaluación de Propiedades, mobiliario y equipo	-	CUENTAS DE ORDEN	5,978,818,118.00
Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo	- 2,768,743.00	Activos y pasivos contingentes	-
Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo	- 2,768,743.00	Bienes en custodia o en administración	5,978,818,118.00
Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (1)	-	Bienes en custodia	-
Propiedades, mobiliario y equipo (neto)	847,281.00	Bienes en administración	5,978,818,118.00
Activos intangibles	10,642,891.00	Efectivo y equivalentes de efectivo	- 1,497,049.00
Activos intangibles	10,642,891.00	Fondos de inversión de renta variable	1,160,619,828.00
Revaluación de activos intangibles (1)	-	Fondos de inversión en instrumentos de deuda	4,819,695,339.00
Amortización acumulada de activos intangibles	- 8,736,286.00	Otros instrumentos financieros	-
Amortización acumulada de activos intangibles	- 8,736,286.00	Otras cuentas de registro	-
Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (1)	-		
Activos intangibles (neto)	1,906,605.00		

"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 valuaron 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 30 de Junio de 2026
Cifras en Pesos

Concepto	Importe
Comisiones y tarifas cobradas	24,059,689.00
Servicios de distribución	22,707,373.00
Otros servicios complementarios	1,352,316.00
Comisiones y erogaciones pagadas	-
INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	24,059,689.00
Margen Integral de Financiamiento	10,256,355.00
Ingresos por intereses	10,256,355.00
Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo	-
Bancos	-
Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en instrumentos financieros	2,268,658.00
Por instrumentos financieros negociables	2,268,658.00
Utilidad por valorización	7,987,697.00
Utilidad en cambios por valorización	7,987,697.00
Otros ingresos (egresos) de la operación	2,569,616.00
Otras partidas de los ingresos (egresos) de la operación	-
Incremento por actualización de otros ingresos (egresos) de la operación	-
Gastos de administración y promoción	28,548,606.00
Beneficios directos a corto plazo	16,386,958.00
Participación de los trabajadores en las utilidades	701,694.00
Participación de los trabajadores en las utilidades causada	701,694.00
Otros beneficios directos a corto plazo	15,685,264.00
Costo neto del periodo derivado de beneficios a los empleados a largo plazo	411,237.00
Beneficios post-empleo	411,237.00
Prima de antigüedad	162,237.00
Otros beneficios post-empleo	249,000.00
Honorarios	4,532,248.00
Rentas	1,969,859.00
Gastos de promoción y publicidad	178,643.00
Impuestos y derechos diversos	17,614.00
Gastos no deducibles	252,693.00
Depreciaciones	98,284.00
Del periodo	98,284.00
Amortizaciones	56,692.00
Del periodo	56,692.00
Otros gastos de administración	4,644,378.00
RESULTADO DE LA OPERACIÓN	8,337,054.00
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	8,337,054.00
Impuestos a la utilidad	1,836,826.00
Impuestos a la utilidad causados	893,034.00
Impuestos a la utilidad diferidos	-
Diferencias temporales	-
Pérdidas fiscales	-
Créditos fiscales	-
Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables	-
Diferencias temporales	-
Pérdidas fiscales	-
Créditos fiscales	-
Incremento por actualización de impuestos a la utilidad (1)	-
RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS	6,500,228.00
Operaciones discontinuadas	-
RESULTADO NETO	6,500,228.00

"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

O'ROURKE & ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
 Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de inversión
 Estado de Cambios en el Capital Contable al 30 de Junio de 2026
 Cifras en pesos

Concepto	Capital contribuido		Capital ganado		Total participación de la controladora	Participación no controladora	Total Capital contable
	Capital social	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas	Reservas de capital	Resultados acumulados			
Saldo al 31 de Diciembre de 2025	48,000,000	-	2,724,580	22,043,777	72,768,357	-	72,768,357
Ajustes retrospectivos por cambios contables					-	-	-
Ajustes retrospectivos por correcciones de errores					-	-	-
Saldo al 31 de Diciembre de 2025 ajustado	48,000,000	-	2,724,580	22,043,777	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	-	-	-	-	-	-	-
MOVIMIENTOS DE RESERVAS							
Reservas de capital					-	-	-
RESULTADO INTEGRAL:							
Resultado neto				6,500,228	6,500,228	-	6,500,228
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	-	-	-	6,500,228	6,500,228	-	6,500,228
Saldo al 30 de Junio de 2026	48,000,000	-	2,724,580	28,544,005	79,268,585	-	79,268,585

"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 período 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

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

Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión

Estado de Flujos de Efectivo

Saldos al 30 de Junio de 2026

Cifras en pesos

Concepto	Importe
Actividades de operación:	
Resultado antes de impuestos a la utilidad	8,337,054
Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:	152,991
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	96,299
Amortizaciones de activos intangibles	56,692
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)	469,169
Cambio en colaterales vendidos	0
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados	-55,822
Cambio en otras cuentas por pagar	0
Cambio en otras provisiones	68,673
Devoluciones de impuestos a la utilidad	0
Pagos de impuestos a la utilidad	-771,497
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	-289,477
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	-257,454
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	0
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	-257,454
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
Cobros por emisión de acciones	0
Pagos de dividendos en efectivo	0
Pagos asociados a la recompra de acciones propias	0
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	-7,929,234
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	81,181,643

"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>