



REGIO1

Apolo Diario, S.A. de C.V. Fondo de
Inversión en Instrumentos de Deuda

CORTO PLAZO					
HR Ratings de México, S.A. De C.V.				AAA/2CP	
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Mensual De Inte			100,046,771	1.50%
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	100,046,771	1.50%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			1,051,272,329	15.72%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	218,734,950	3.27%
BI	CETES	250821	AAA(mex)	187,767,556	2.81%
BI	CETES	250430	AAA(mex)	156,773,299	2.35%
BI	CETES	250626	AAA(mex)	141,645,135	2.12%
BI	CETES	250306	AAA(mex)	97,327,730	1.46%
BI	CETES	251016	AAA(mex)	91,723,060	1.37%
BI	CETES	251113	AAA(mex)	84,443,009	1.26%
BI	CETES	250109	AAA(mex)	49,426,305	0.74%
BI	CETES	250724	AAA(mex)	23,431,285	0.35%
	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial			386,341,201	5.78%
93	START	03924	HR+1	64,934,295	0.97%
93	START	04124	HR+1	37,536,574	0.56%
93	START	03624	HR+1	35,818,220	0.54%
93	START	04424	HR+1	31,419,698	0.47%
93	START	03424	HR+1	29,862,755	0.45%
93	START	02124	HR+1	27,125,965	0.41%
93	START	04524	HR+1	22,772,381	0.34%
93	START	03724	HR+1	21,633,731	0.32%
93	START	04324	HR+1	20,132,781	0.30%
93	START	03024	HR+1	18,122,564	0.27%
93	START	02624	HR+1	18,084,401	0.27%
93	START	02824	HR+1	17,644,210	0.26%
93	START	02224	HR+1	13,031,320	0.20%
93	START	03324	HR+1	12,006,361	0.18%
93	START	02324	HR+1	10,004,194	0.15%
93	START	03824	HR+1	6,211,752	0.09%
	Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)			772,796,335	11.56%
I	BANREG	25304	F1+ (mex)	207,958,671	3.11%

I	BANREG	25344	F1+ (mex)	203,066,153	3.04%
I	BANREG	25444	F1+ (mex)	201,757,057	3.02%
I	BANREG	25181	F1+ (mex)	160,014,455	2.39%
	Reportos			2,521,532,930	37.71%
IQ	BPAG91	290510	AAA(mex)	2,271,222,736	33.97%
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	250,310,193	3.74%
	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal			1,854,336,757	27.73%
LF	BONDESF	250116	AAA(mex)	551,305,530	8.25%
LF	BONDESF	251016	AAA(mex)	301,046,370	4.50%
LF	BONDESF	250703	AAA(mex)	300,536,016	4.50%
LF	BONDESF	260604	AAA(mex)	300,125,553	4.49%
LF	BONDESF	250403	AAA(mex)	200,804,190	3.00%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	100,353,306	1.50%
LF	BONDESF	250828	AAA(mex)	100,165,792	1.50%
	TOTAL CARTERA			6,686,326,323	100.00%
	ACTIVO NETO			6,682,802,698	

Cartera al: 28/11/2024

Límite Máximo de VaR: 0.070 % Var Promedio: 0.010 %
Parametros: Simulación Histórica, Intervalo de Confianza del 95%, Horizonte Temporal de 1 días y con una muestra de 252 observaciones.

"El riesgo por invertir en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios y valores estructurados o respaldados por activos en caso de tenerlos en éste fondo consiste en el impacto negativo debido al movimiento en los factores que afecten directamente al subyacente adquirido a través de alguno de los instrumentos referidos; la ganancia o pérdida en estos instrumentos puede ser muy alta debido a que los factores de riesgo implícitos como movimientos de tasas de interés, tipos de cambio o inflación por mencionar algunos pueden afectar al instrumento de forma simultanea pudiendo aumentar la volatilidad de los valores, lo anterior implica que el riesgo asociado es alto."