

**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 Intereses			100,432,427	1.36%
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	100,432,427	1.36%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			1,429,886,853	19.39%
BI	CETES	260108	AAA(mex)	232,093,300	3.15%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	226,830,600	3.08%
BI	CETES	250821	AAA(mex)	193,651,125	2.63%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	172,355,100	2.34%
BI	CETES	250430	AAA(mex)	161,267,260	2.19%
BI	CETES	250626	AAA(mex)	145,901,745	1.98%
BI	CETES	251016	AAA(mex)	94,719,350	1.28%
BI	CETES	260305	AAA(mex)	91,629,210	1.24%
BI	CETES	251113	AAA(mex)	87,293,403	1.18%
BI	CETES	250724	AAA(mex)	24,145,760	0.33%
	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial			560,373,839	7.60%
93	START	04924	HR+1	80,544,101	1.09%
93	START	00125	HR+1	64,360,350	0.87%
93	START	05024	HR+1	60,361,564	0.82%
93	START	00325	HR+1	54,141,533	0.73%
93	START	01125	HR+1	49,734,685	0.67%
93	START	00525	HR+1	35,667,508	0.48%
93	START	00725	HR+1	31,531,846	0.43%
93	START	01025	HR+1	30,659,280	0.42%
93	START	00225	HR+1	28,007,584	0.38%
93	START	01225	HR+1	26,662,220	0.36%
93	START	04524	HR+1	22,855,806	0.31%
93	START	04324	HR+1	20,043,394	0.27%
93	START	00425	HR+1	19,627,984	0.27%
93	START	00925	HR+1	18,136,938	0.25%
93	START	00625	HR+1	18,039,045	0.25%
	Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)			796,801,455	10.81%
I	BANREG	25304	F1+ (mex)	214,291,020	2.91%

I	BANREG	25344	F1+ (mex)	209,400,811	2.84%
I	BANREG	25444	F1+ (mex)	208,476,798	2.83%
I	BANREG	25181	F1+ (mex)	164,632,826	2.23%
	Reportos			2,330,287,560	31.60%
IS	BPA182	270930	AAA(mex)	1,079,090,709	14.63%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	500,489,382	6.79%
LF	BONDESF	270819	AAA(mex)	453,399,310	6.15%
IS	BPA182	310918	AAA(mex)	135,130,717	1.83%
M	BONOS	421113	AAA(mex)	96,982,921	1.32%
IS	BPA182	280412	AAA(mex)	65,194,521	0.88%
	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal			2,156,514,494	29.24%
LF	BONDESF	251218	AAA(mex)	603,099,174	8.18%
LF	BONDESF	251016	AAA(mex)	549,854,712	7.46%
LF	BONDESF	250703	AAA(mex)	301,665,183	4.09%
LF	BONDESF	260604	AAA(mex)	301,319,877	4.09%
LF	BONDESF	250403	AAA(mex)	200,040,554	2.71%
LF	BONDESF	250828	AAA(mex)	100,540,779	1.36%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	99,994,215	1.36%
	TOTAL CARTERA			7,374,296,628	100.00%
	ACTIVO NETO			7,368,708,278	

Cartera al:

06/03/2025

Límite Máximo de VaR:

0.070 % Var Promedio: 0.008 %

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."