

REGIO1

APOLO DIARIO S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION
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				100,269,194	1.17%
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	100,269,194	1.17%
Certificados De La Tesorería De La Federación				1,532,907,865	17.83%
BI	CETES	260108	AAA(mex)	248,290,650	2.89%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	243,432,475	2.83%
BI	CETES	260820	AAA(mex)	237,328,625	2.76%
BI	CETES	260305	AAA(mex)	196,420,500	2.29%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	186,037,280	2.16%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	181,868,340	2.12%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	144,042,795	1.68%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	95,487,200	1.11%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				500,334,875	5.82%
93	START	04325	HR+1	75,370,712	0.88%
93	START	05225	HR+1	61,259,758	0.71%
93	START	04425	HR+1	48,159,826	0.56%
93	START	05325	HR+1	46,350,602	0.54%
93	START	05025	HR+1	44,422,932	0.52%
93	START	05425	HR+1	35,110,843	0.41%
93	START	05125	HR+1	32,819,489	0.38%
93	START	04825	HR+1	30,034,771	0.35%
93	START	04125	HR+1	23,110,471	0.27%
93	START	04925	HR+1	22,317,455	0.26%
93	START	04525	HR+1	20,573,851	0.24%
93	START	03125	HR+1	19,630,183	0.23%
93	START	03825	HR+1	18,145,396	0.21%
93	START	03325	HR+1	18,005,449	0.21%
93	START	03025	HR+1	5,023,138	0.06%
Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)				1,385,427,195	16.11%
I	BANREG	26364	F1+ (mex)	404,997,971	4.71%
I	BANREG	26214	F1+ (mex)	252,658,446	2.94%
I	BANREG	26314	F1+ (mex)	224,844,189	2.62%

I	BANREG	26104	F1+ (mex)	202,113,337	2.35%
I	BANREG	26464	AA (mex)	200,537,259	2.33%
I	BANREG	26414	F1+ (mex)	100,275,994	1.17%
Reportos				2,073,266,943	24.11%
BI	CETES	270902	AAA(mex)	1,858,112,167	21.61%
IQ	BPAG91	300516	AAA(mex)	114,896,219	1.34%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	100,258,557	1.17%
Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal				3,005,430,995	34.96%
LF	BONDESF	251218	AAA(mex)	601,823,922	7.00%
LF	BONDESF	270909	AAA(mex)	498,734,190	5.80%
LF	BONDESF	260528	AAA(mex)	401,664,168	4.67%
LF	BONDESF	260326	AAA(mex)	360,001,170	4.19%
LF	BONDESF	270805	AAA(mex)	349,678,455	4.07%
LF	BONDESF	260604	AAA(mex)	300,817,776	3.50%
LF	BONDESF	270401	AAA(mex)	200,586,572	2.33%
LF	BONDESF	260730	AAA(mex)	192,165,051	2.24%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	99,959,691	1.16%
TOTAL CARTERA				8,597,637,067	100.00%
ACTIVO NETO				8,590,877,716	

Cartera al: **04/12/2025**

Límite Máximo de VaR: **0.070 %** **Var Promedio:** **0.024 %**

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."