

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				100,392,102	1.14%
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	100,392,102	1.14%
Certificados De La Tesorería De La Federación				1,534,206,075	17.48%
BI	CETES	260108	AAA(mex)	248,598,175	2.83%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	243,699,925	2.78%
BI	CETES	260820	AAA(mex)	237,468,125	2.71%
BI	CETES	260305	AAA(mex)	196,650,880	2.24%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	186,171,340	2.12%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	181,910,780	2.07%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	144,137,070	1.64%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	95,569,780	1.09%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				500,951,683	5.71%
93	START	04325	HR+1	75,463,314	0.86%
93	START	05225	HR+1	61,335,300	0.70%
93	START	04425	HR+1	48,219,097	0.55%
93	START	05325	HR+1	46,407,549	0.53%
93	START	05025	HR+1	44,477,593	0.51%
93	START	05425	HR+1	35,154,561	0.40%
93	START	05125	HR+1	32,859,888	0.37%
93	START	04825	HR+1	30,071,672	0.34%
93	START	04125	HR+1	23,138,966	0.26%
93	START	04925	HR+1	22,345,244	0.26%
93	START	04525	HR+1	20,599,518	0.24%
93	START	03125	HR+1	19,654,336	0.22%
93	START	03825	HR+1	18,167,724	0.21%
93	START	03325	HR+1	18,027,612	0.21%
93	START	03025	HR+1	5,029,309	0.06%
Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)				1,386,629,525	15.80%
I	BANREG	26364	F1+ (mex)	405,237,184	4.62%
I	BANREG	26214	F1+ (mex)	252,863,651	2.88%
I	BANREG	26314	F1+ (mex)	225,050,244	2.56%

I	BANREG	26104	F1+ (mex)	202,400,413	2.31%
I	BANREG	26464	AA (mex)	200,730,625	2.29%
I	BANREG	26414	F1+ (mex)	100,347,408	1.14%
Reportos				2,244,502,428	25.58%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	1,894,504,828	21.59%
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	249,738,912	2.85%
LF	BONDESF	270722	AAA(mex)	100,258,688	1.14%
Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal				3,009,102,128	34.29%
LF	BONDESF	251218	AAA(mex)	602,554,680	6.87%
LF	BONDESF	270909	AAA(mex)	499,348,785	5.69%
LF	BONDESF	260528	AAA(mex)	402,154,056	4.58%
LF	BONDESF	260326	AAA(mex)	360,439,085	4.11%
LF	BONDESF	270805	AAA(mex)	350,109,123	3.99%
LF	BONDESF	260604	AAA(mex)	301,183,314	3.43%
LF	BONDESF	270401	AAA(mex)	200,832,988	2.29%
LF	BONDESF	260730	AAA(mex)	192,398,683	2.19%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	100,081,414	1.14%
TOTAL CARTERA				8,775,783,941	100.00%
ACTIVO NETO				8,772,052,885	

Cartera al: **10/12/2025**

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."