

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				100,144,365	1.12%
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	100,144,365	1.12%
Certificados De La Tesorería De La Federación				1,539,637,775	17.27%
BI	CETES	260108	AAA(mex)	249,357,625	2.80%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	244,562,650	2.74%
BI	CETES	260820	AAA(mex)	238,416,525	2.68%
BI	CETES	260305	AAA(mex)	197,285,700	2.21%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	186,889,440	2.10%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	182,572,640	2.05%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	144,640,545	1.62%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	95,912,650	1.08%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				500,748,596	5.62%
93	START	05525	HR+1	75,256,962	0.84%
93	START	05225	HR+1	61,167,256	0.69%
93	START	04425	HR+1	48,366,479	0.54%
93	START	05325	HR+1	46,280,649	0.52%
93	START	05025	HR+1	44,614,038	0.50%
93	START	05425	HR+1	35,057,174	0.39%
93	START	05125	HR+1	32,960,345	0.37%
93	START	04825	HR+1	29,989,442	0.34%
93	START	04125	HR+1	23,073,813	0.26%
93	START	04925	HR+1	22,283,342	0.25%
93	START	04525	HR+1	20,663,344	0.23%
93	START	03125	HR+1	19,714,304	0.22%
93	START	03825	HR+1	18,223,453	0.20%
93	START	03325	HR+1	18,082,716	0.20%
93	START	05625	HR+1	5,015,279	0.06%
Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)				1,391,725,905	15.61%
I	BANREG	26364	F1+ (mex)	406,820,365	4.56%
I	BANREG	26214	F1+ (mex)	253,800,687	2.85%
I	BANREG	26314	F1+ (mex)	225,848,236	2.53%

I	BANREG	26104	F1+ (mex)	203,015,780	2.28%
I	BANREG	26464	AA (mex)	201,502,152	2.26%
I	BANREG	26414	F1+ (mex)	100,738,686	1.13%
Reportos				2,975,479,990	33.38%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	2,006,703,651	22.51%
IQ	BPAG91	290510	AAA(mex)	868,498,328	9.74%
LF	BONDESF	271202	AAA(mex)	70,880,330	0.80%
LF	BONDESF	261203	AAA(mex)	29,397,683	0.33%
Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal				2,405,723,558	26.99%
LF	BONDESF	270909	AAA(mex)	500,863,845	5.62%
LF	BONDESF	260528	AAA(mex)	401,084,176	4.50%
LF	BONDESF	260326	AAA(mex)	361,528,063	4.06%
LF	BONDESF	270805	AAA(mex)	349,271,479	3.92%
LF	BONDESF	260604	AAA(mex)	300,383,853	3.37%
LF	BONDESF	270401	AAA(mex)	200,319,910	2.25%
LF	BONDESF	260730	AAA(mex)	191,888,145	2.15%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	100,384,087	1.13%
TOTAL CARTERA				8,913,460,189	100.00%
ACTIVO NETO				8,904,205,525	

Cartera al: 24/12/2025

Límite Máximo de VaR:	0.070 %	Var Promedio:	0.023 %
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."