

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				100,422,580	1.11%
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	100,422,580	1.11%
Certificados De La Tesorería De La Federación				1,294,606,215	14.32%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	245,244,825	2.71%
BI	CETES	260820	AAA(mex)	239,199,350	2.65%
BI	CETES	260305	AAA(mex)	197,848,180	2.19%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	187,635,880	2.08%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	183,332,300	2.03%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	145,119,360	1.61%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	96,226,320	1.06%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				501,244,126	5.54%
93	START	05525	HR+1	75,468,802	0.84%
93	START	05225	HR+1	60,993,096	0.68%
93	START	00126	HR+1	49,048,917	0.54%
93	START	05325	HR+1	46,410,924	0.51%
93	START	05025	HR+1	44,473,873	0.49%
93	START	00226	HR+1	37,602,761	0.42%
93	START	05425	HR+1	35,157,215	0.39%
93	START	05125	HR+1	32,858,550	0.36%
93	START	04825	HR+1	30,073,859	0.33%
93	START	04125	HR+1	23,006,342	0.25%
93	START	04925	HR+1	22,352,428	0.25%
93	START	04525	HR+1	20,603,010	0.23%
93	START	03825	HR+1	18,164,758	0.20%
93	START	05625	HR+1	5,029,591	0.06%
Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)				1,395,958,396	15.44%
I	BANREG	26364	F1+ (mex)	408,042,153	4.51%
I	BANREG	26214	F1+ (mex)	254,567,328	2.82%
I	BANREG	26314	F1+ (mex)	226,532,330	2.51%
I	BANREG	26104	F1+ (mex)	203,585,809	2.25%
I	BANREG	26464	AA (mex)	202,182,595	2.24%

I	BANREG	26414	F1+ (mex)	101,048,181	1.12%
	Reportos			3,345,634,605	37.00%
BI	CETES	270902	AAA(mex)	2,756,459,448	30.49%
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	488,917,218	5.41%
LF	BONDESF	270422	AAA(mex)	100,257,940	1.11%
	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal			2,403,927,599	26.59%
LF	BONDESF	270909	AAA(mex)	499,573,175	5.53%
LF	BONDESF	260528	AAA(mex)	399,975,324	4.42%
LF	BONDESF	260326	AAA(mex)	360,588,028	3.99%
LF	BONDESF	270805	AAA(mex)	350,257,159	3.87%
LF	BONDESF	260604	AAA(mex)	301,219,893	3.33%
LF	BONDESF	270401	AAA(mex)	199,768,364	2.21%
LF	BONDESF	260730	AAA(mex)	192,422,505	2.13%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	100,123,151	1.11%
	TOTAL CARTERA			9,041,793,521	100.00%
	ACTIVO NETO			9,038,103,111	

Cartera al: **08/01/2026**

Límite Máximo de VaR: **0.070 % Var Promedio:** **0.020 %**

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."