

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				100,128,385	1.11%
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	100,128,385	1.11%
Certificados De La Tesorería De La Federación				1,558,565,855	17.32%
BI	CETES	271223	AAA(mex)	260,146,380	2.89%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	245,941,925	2.73%
BI	CETES	260820	AAA(mex)	239,915,800	2.67%
BI	CETES	260305	AAA(mex)	198,391,400	2.21%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	188,144,140	2.09%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	183,965,400	2.05%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	145,557,630	1.62%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	96,503,180	1.07%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				500,854,473	5.57%
93	START	05525	HR+1	75,255,626	0.84%
93	START	05225	HR+1	61,163,190	0.68%
93	START	00126	HR+1	49,185,615	0.55%
93	START	05325	HR+1	46,279,828	0.51%
93	START	00526	HR+1	44,269,941	0.49%
93	START	00226	HR+1	37,709,091	0.42%
93	START	05425	HR+1	35,056,552	0.39%
93	START	05125	HR+1	32,950,043	0.37%
93	START	00426	HR+1	25,793,109	0.29%
93	START	04125	HR+1	23,070,505	0.26%
93	START	04925	HR+1	22,287,595	0.25%
93	START	04525	HR+1	20,660,372	0.23%
93	START	00626	HR+1	17,959,637	0.20%
93	START	05625	HR+1	5,015,190	0.06%
93	START	00326	HR+1	4,198,179	0.05%
Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)				1,500,696,279	16.68%
I	BANREG	26364	F1+ (mex)	409,499,297	4.55%
I	BANREG	26464	AA (mex)	302,981,173	3.37%
I	BANREG	26214	F1+ (mex)	255,372,969	2.84%

I	BANREG	26314	F1+ (mex)	227,278,808	2.53%
I	BANREG	26104	F1+ (mex)	204,142,854	2.27%
I	BANREG	26414	F1+ (mex)	101,421,178	1.13%
Reportos				2,831,697,990	31.47%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	2,756,459,441	30.64%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	50,248,400	0.56%
IM	BPAG28	280203	AAA(mex)	24,990,150	0.28%
Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal				2,505,789,506	27.85%
LF	BONDESF	270909	AAA(mex)	500,973,120	5.57%
LF	BONDESF	260528	AAA(mex)	401,077,836	4.46%
LF	BONDESF	260326	AAA(mex)	361,581,336	4.02%
LF	BONDESF	270805	AAA(mex)	349,284,828	3.88%
LF	BONDESF	260604	AAA(mex)	300,393,969	3.34%
LF	BONDESF	270401	AAA(mex)	200,348,112	2.23%
LF	BONDESF	260730	AAA(mex)	191,898,024	2.13%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	100,399,278	1.12%
LF	BONDESF	271216	AAA(mex)	99,833,004	1.11%
TOTAL CARTERA				8,997,732,488	100.00%
ACTIVO NETO				8,987,296,156	
Cartera al:		22/01/2026			

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."