

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				100,271,756	1.12%
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	100,271,756	1.12%
Certificados De La Tesorería De La Federación				1,561,797,915	17.39%
BI	CETES	271223	AAA(mex)	261,103,020	2.91%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	246,284,200	2.74%
BI	CETES	260820	AAA(mex)	240,320,200	2.68%
BI	CETES	260305	AAA(mex)	198,668,400	2.21%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	188,546,680	2.10%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	184,406,880	2.05%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	145,795,245	1.62%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	96,673,290	1.08%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				501,475,630	5.58%
93	START	05525	HR+1	75,361,320	0.84%
93	START	05225	HR+1	61,248,951	0.68%
93	START	00126	HR+1	49,254,534	0.55%
93	START	05325	HR+1	46,344,826	0.52%
93	START	00526	HR+1	44,332,219	0.49%
93	START	00226	HR+1	37,762,692	0.42%
93	START	05425	HR+1	35,106,468	0.39%
93	START	00726	HR+1	33,024,495	0.37%
93	START	00426	HR+1	25,829,835	0.29%
93	START	04125	HR+1	23,102,852	0.26%
93	START	04925	HR+1	22,318,898	0.25%
93	START	04525	HR+1	20,576,883	0.23%
93	START	00626	HR+1	17,985,252	0.20%
93	START	05625	HR+1	5,022,331	0.06%
93	START	00326	HR+1	4,204,075	0.05%
Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)				1,503,238,154	16.74%
I	BANREG	26364	F1+ (mex)	410,244,802	4.57%
I	BANREG	26464	AA (mex)	303,570,684	3.38%
I	BANREG	26214	F1+ (mex)	255,695,434	2.85%

I	BANREG	26314	F1+ (mex)	227,700,371	2.54%
I	BANREG	26104	F1+ (mex)	204,427,044	2.28%
I	BANREG	26414	F1+ (mex)	101,599,819	1.13%
Reportos				2,810,919,117	31.30%
BI	CETES	270708	AAA(mex)	1,819,699,064	20.26%
BI	CETES	270513	AAA(mex)	836,740,937	9.32%
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	104,230,744	1.16%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	50,248,371	0.56%
Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal				2,503,869,097	27.88%
LF	BONDESF	270909	AAA(mex)	498,833,045	5.55%
LF	BONDESF	260528	AAA(mex)	401,633,828	4.47%
LF	BONDESF	260326	AAA(mex)	360,034,751	4.01%
LF	BONDESF	270805	AAA(mex)	349,786,490	3.89%
LF	BONDESF	260604	AAA(mex)	300,811,095	3.35%
LF	BONDESF	270401	AAA(mex)	200,651,108	2.23%
LF	BONDESF	260730	AAA(mex)	192,164,531	2.14%
LF	BONDESF	271216	AAA(mex)	99,984,477	1.11%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	99,969,773	1.11%
TOTAL CARTERA				8,981,571,669	100.00%
ACTIVO NETO				8,973,861,190	

Cartera al: **29/01/2026**

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."