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			**100,003,885**	**1.11%**
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	100,003,885	1.11%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			**1,567,349,750**	**17.45%**
BI	CETES	271223	AAA(mex)	262,609,710	2.92%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	246,982,075	2.75%
BI	CETES	260820	AAA(mex)	241,051,125	2.68%
BI	CETES	260305	AAA(mex)	199,225,240	2.22%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	189,207,700	2.11%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	185,123,240	2.06%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	146,209,650	1.63%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	96,941,010	1.08%
	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial			**495,308,619**	**5.51%**
93	START	05525	HR+1	75,150,824	0.84%
93	START	00826	HR+1	54,737,741	0.61%
93	START	00126	HR+1	49,116,883	0.55%
93	START	00526	HR+1	44,456,665	0.50%
93	START	01026	HR+1	40,007,945	0.45%
93	START	00226	HR+1	37,655,776	0.42%
93	START	05425	HR+1	35,015,031	0.39%
93	START	00726	HR+1	33,117,234	0.37%
93	START	00926	HR+1	30,167,431	0.34%
93	START	00426	HR+1	25,756,687	0.29%
93	START	04925	HR+1	22,254,852	0.25%
93	START	04525	HR+1	20,634,670	0.23%
93	START	00626	HR+1	18,036,436	0.20%
93	START	05625	HR+1	5,008,109	0.06%
93	START	00326	HR+1	4,192,333	0.05%
	Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)			**1,507,344,723**	**16.78%**
I	BANREG	26364	F1+ (mex)	411,361,988	4.58%
I	BANREG	26464	AA (mex)	304,324,537	3.39%
I	BANREG	26214	F1+ (mex)	256,456,579	2.86%

I	BANREG	26314	F1+ (mex)	228,343,821	2.54%
I	BANREG	26104	F1+ (mex)	204,998,516	2.28%
I	BANREG	26414	F1+ (mex)	101,859,282	1.13%
	Reportos			**2,808,930,981**	**31.27%**
BI	CETES	270318	AAA(mex)	2,706,449,722	30.13%
IS	BPA182	320923	AAA(mex)	52,232,932	0.58%
BI	CETES	260401	AAA(mex)	50,248,327	0.56%
	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal			**2,504,434,108**	**27.88%**
LF	BONDESF	270909	AAA(mex)	500,322,860	5.57%
LF	BONDESF	260528	AAA(mex)	400,545,380	4.46%
LF	BONDESF	260326	AAA(mex)	361,033,877	4.02%
LF	BONDESF	270805	AAA(mex)	350,805,571	3.91%
LF	BONDESF	260604	AAA(mex)	299,995,956	3.34%
LF	BONDESF	270401	AAA(mex)	200,112,738	2.23%
LF	BONDESF	260730	AAA(mex)	191,644,638	2.13%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	100,247,504	1.12%
LF	BONDESF	271216	AAA(mex)	99,725,584	1.11%
	TOTAL CARTERA			**8,983,372,066**	**100.00%**
	ACTIVO NETO			**8,978,005,764**	

Cartera al: **12/02/2026**

Límite Máximo de VaR: **0.070 %** **Var Promedio:** **0.019 %**

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."