

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				100,416,251	1.08%
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	100,416,251	1.08%
Certificados De La Tesorería De La Federación				1,372,989,920	14.83%
BI	CETES	271223	AAA(mex)	263,038,590	2.84%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	248,005,100	2.68%
BI	CETES	260820	AAA(mex)	242,017,650	2.61%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	190,039,800	2.05%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	185,783,280	2.01%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	146,777,400	1.59%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	97,328,100	1.05%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				590,425,056	6.38%
93	START	05525	HR+1	75,466,965	0.82%
93	START	01126	HR+1	73,144,231	0.79%
93	START	00826	HR+1	54,661,266	0.59%
93	START	00126	HR+1	49,048,314	0.53%
93	START	00526	HR+1	44,394,259	0.48%
93	START	01026	HR+1	40,176,249	0.43%
93	START	00226	HR+1	37,602,440	0.41%
93	START	05425	HR+1	35,162,335	0.38%
93	START	00726	HR+1	33,070,880	0.36%
93	START	00926	HR+1	30,124,638	0.33%
93	START	00426	HR+1	25,866,542	0.28%
93	START	04925	HR+1	22,348,475	0.24%
93	START	01226	HR+1	21,504,052	0.23%
93	START	04525	HR+1	20,604,203	0.22%
93	START	00626	HR+1	18,010,771	0.20%
93	START	05625	HR+1	5,029,469	0.05%
93	START	00326	HR+1	4,209,969	0.05%
Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)				2,514,795,593	27.16%
I	BANREG	26214	F1+ (mex)	507,635,479	5.48%
I	BANREG	26314	F1+ (mex)	479,506,313	5.18%

I	BANREG	26364	F1+ (mex)	413,342,571	4.46%
I	BANREG	26464	AA (mex)	305,893,993	3.30%
I	BANREG	27044	F1+ (mex)	250,130,785	2.70%
I	BANREG	26514	F1+ (mex)	250,062,908	2.70%
I	BANREG	26104	F1+ (mex)	205,844,697	2.22%
I	BANREG	26414	F1+ (mex)	102,378,848	1.11%

Reportos

				2,176,645,785	23.51%
BI	CETES	270902	AAA(mex)	1,926,300,729	20.80%
IS	BPA182	280412	AAA(mex)	173,591,641	1.88%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	50,248,229	0.54%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	26,505,185	0.29%

Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal

				2,504,623,027	27.05%
LF	BONDESF	270909	AAA(mex)	499,780,685	5.40%
LF	BONDESF	260528	AAA(mex)	400,016,108	4.32%
LF	BONDESF	260326	AAA(mex)	360,552,582	3.89%
LF	BONDESF	270805	AAA(mex)	350,456,138	3.79%
LF	BONDESF	260604	AAA(mex)	301,243,644	3.25%
LF	BONDESF	270401	AAA(mex)	199,871,072	2.16%
LF	BONDESF	260730	AAA(mex)	192,441,691	2.08%
LF	BONDESF	271216	AAA(mex)	100,146,993	1.08%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	100,114,114	1.08%

TOTAL CARTERA

ACTIVO NETO

9,259,895,632 **100.00%**
9,259,822,670

Cartera al:

05/03/2026

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."