

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				100.008.259	1,07%
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	100.008.259	1,07%
Certificados De La Tesorería De La Federación				1.372.967.695	14,64%
BI	CETES	271223	AAA(mex)	261.974.340	2,79%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	248.362.725	2,65%
BI	CETES	260820	AAA(mex)	242.310.675	2,58%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	190.085.320	2,03%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	185.793.180	1,98%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	146.985.165	1,57%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	97.456.290	1,04%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				628.105.856	6,70%
93	START	01326	HR+1	75.368.726	0,80%
93	START	01126	HR+1	73.245.179	0,78%
93	START	00826	HR+1	54.736.735	0,58%
93	START	00126	HR+1	49.115.980	0,52%
93	START	00526	HR+1	44.455.583	0,47%
93	START	01026	HR+1	40.007.923	0,43%
93	START	01426	HR+1	37.810.794	0,40%
93	START	00226	HR+1	37.655.071	0,40%
93	START	05425	HR+1	35.012.334	0,37%
93	START	00726	HR+1	33.116.546	0,35%
93	START	00926	HR+1	30.166.803	0,32%
93	START	00426	HR+1	25.756.673	0,28%
93	START	04925	HR+1	22.253.128	0,24%
93	START	01226	HR+1	21.534.151	0,23%
93	START	04525	HR+1	20.632.655	0,22%
93	START	00626	HR+1	18.035.997	0,19%
93	START	05625	HR+1	5.009.248	0,05%
93	START	00326	HR+1	4.192.330	0,05%
Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)				2.310.670.053	24,64%
I	BANREG	26214	F1+ (mex)	508.326.299	5,42%
I	BANREG	26314	F1+ (mex)	480.016.608	5,12%
I	BANREG	26364	F1+ (mex)	413.663.666	4,41%
I	BANREG	26464	AA (mex)	305.971.822	3,26%
I	BANREG	27044	F1+ (mex)	250.172.366	2,67%

I	BANREG	26514	F1+ (mex)	250.087.524	2,67%
I	BANREG	26414	F1+ (mex)	102.431.767	1,09%
Reportos				2.462.918.427	26,26%
BI	CETES	270708	AAA(mex)	2.356.381.671	25,12%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	50.248.302	0,54%
IQ	BPAG91	300516	AAA(mex)	33.663.200	0,36%
IM	BPAG28	281101	AAA(mex)	22.625.255	0,24%
Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal				2.505.021.111	26,71%
LF	BONDESF	270909	AAA(mex)	500.599.075	5,34%
LF	BONDESF	260528	AAA(mex)	400.561.464	4,27%
LF	BONDESF	260326	AAA(mex)	361.044.526	3,85%
LF	BONDESF	270805	AAA(mex)	350.985.534	3,74%
LF	BONDESF	260604	AAA(mex)	300.011.394	3,20%
LF	BONDESF	270401	AAA(mex)	200.139.950	2,13%
LF	BONDESF	260730	AAA(mex)	191.654.392	2,04%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	100.250.867	1,07%
LF	BONDESF	271216	AAA(mex)	99.773.910	1,06%
TOTAL CARTERA				9.379.691.401	100,00%
ACTIVO NETO				9.376.174.718	
Cartera al:		12/03/2026			

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."