

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			100,383,934	1.11%
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	100,383,934	1.11%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			1,377,441,860	15.26%
BI	CETES	271223	AAA(mex)	261,865,260	2.90%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	249,298,250	2.76%
BI	CETES	260820	AAA(mex)	243,280,900	2.70%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	190,937,280	2.12%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	186,620,540	2.07%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	147,591,990	1.64%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	97,847,640	1.08%
	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial			708,537,752	7.85%
93	START	01526	HR+1	78,714,142	0.87%
93	START	01326	HR+1	75,651,876	0.84%
93	START	01126	HR+1	73,520,431	0.82%
93	START	00826	HR+1	54,942,514	0.61%
93	START	00126	HR+1	49,300,474	0.55%
93	START	00526	HR+1	44,374,427	0.49%
93	START	01026	HR+1	40,158,227	0.45%
93	START	01426	HR+1	37,954,841	0.42%
93	START	00226	HR+1	37,798,562	0.42%
93	START	05425	HR+1	35,143,876	0.39%
93	START	00726	HR+1	33,056,259	0.37%
93	START	00926	HR+1	30,281,762	0.34%
93	START	00426	HR+1	25,854,798	0.29%
93	START	04925	HR+1	22,336,734	0.25%
93	START	01226	HR+1	21,616,215	0.24%
93	START	01626	HR+1	20,593,841	0.23%
93	START	00626	HR+1	18,002,625	0.20%
93	START	05625	HR+1	5,028,068	0.06%
93	START	00326	HR+1	4,208,080	0.05%
	Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)			2,320,876,325	25.71%

I	BANREG	26214	F1+ (mex)	510,391,020	5.66%
I	BANREG	26314	F1+ (mex)	482,030,620	5.34%
I	BANREG	26364	F1+ (mex)	415,415,753	4.60%
I	BANREG	26464	AA (mex)	307,479,207	3.41%
I	BANREG	26514	F1+ (mex)	251,368,394	2.79%
I	BANREG	27044	F1+ (mex)	251,303,072	2.78%
I	BANREG	26414	F1+ (mex)	102,888,258	1.14%
	Reportos			2,371,589,005	26.28%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	2,306,359,133	25.55%
LD	BONDESDF	260409	AAA(mex)	50,248,192	0.56%
IS	BPA182	301010	AAA(mex)	12,430,296	0.14%
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	2,551,384	0.03%
	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal			2,146,760,076	23.79%
LF	BONDESDF	270909	AAA(mex)	499,732,455	5.54%
LF	BONDESDF	260528	AAA(mex)	402,048,692	4.46%
LF	BONDESDF	270805	AAA(mex)	350,374,773	3.88%
LF	BONDESDF	260604	AAA(mex)	301,125,522	3.34%
LF	BONDESDF	270401	AAA(mex)	200,884,494	2.23%
LF	BONDESDF	260730	AAA(mex)	192,366,115	2.13%
LF	BONDESDF	271216	AAA(mex)	100,152,291	1.11%
LF	BONDESDF	261008	AAA(mex)	100,075,734	1.11%
	TOTAL CARTERA			9,025,588,952	100.00%
	ACTIVO NETO			9,018,884,545	

Cartera al: 31/03/2026

Límite Máximo de VaR: 0.070 % Var Promedio: 0.021 %

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."