

**REGIO1**Apolo Diario, S.A. de C.V. Fondo de
Inversión 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	%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			1,021,498,701	19.79%
BI	CETES	241128	AAA(mex)	281,592,150	5.46%
BI	CETES	240530	AAA(mex)	109,269,569	2.12%
BI	CETES	240711	AAA(mex)	97,905,900	1.90%
BI	CETES	240822	AAA(mex)	96,673,780	1.87%
BI	CETES	240919	AAA(mex)	95,859,040	1.86%
BI	CETES	250306	AAA(mex)	91,196,410	1.77%
BI	CETES	250430	AAA(mex)	89,747,830	1.74%
BI	CETES	241003	AAA(mex)	47,722,420	0.92%
BI	CETES	250109	AAA(mex)	46,354,865	0.90%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	40,803,430	0.79%
BI	CETES	240725	AAA(mex)	24,373,308	0.47%
	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial			287,810,040	5.58%
93	START	01424	HR+1	55,137,376	1.07%
93	START	01324	HR+1	33,722,934	0.65%
93	START	01024	HR+1	33,226,718	0.64%
93	START	00224	HR+1	27,012,750	0.52%
93	START	04223	HR+1	24,486,191	0.47%
93	START	00824	HR+1	22,054,951	0.43%
93	START	04423	HR1	21,213,482	0.41%
93	START	00924	HR+1	18,045,357	0.35%
93	START	00724	HR+1	18,009,864	0.35%
93	START	00324	HR+1	12,995,734	0.25%
93	START	01124	HR+1	11,855,641	0.23%
93	START	00424	F1+ (mex)	10,049,043	0.20%
	Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)			514,213,090	9.96%
I	BANREG	24454	F1+ (mex)	205,433,781	3.98%
I	BANREG	24324	F1+ (mex)	205,087,849	3.97%
I	BANREG	24194	F1+ (mex)	103,691,459	2.01%
	Reportos			1,731,761,599	33.55%
LF	BONDESF	280323	AAA(mex)	1,162,961,661	22.53%

LF	BONDESF	281228	AAA(mex)	305,287,609	5.91%
BI	CETES	241003	AAA(mex)	163,243,011	3.16%
LF	BONDESF	260604	AAA(mex)	100,269,318	1.94%
Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal				1,606,943,410	31.13%
LF	BONDESF	250116	AAA(mex)	553,512,357	10.72%
LF	BONDESF	240815	AAA(mex)	300,667,482	5.82%
LF	BONDESF	260604	AAA(mex)	251,026,025	4.86%
LF	BONDESF	240523	AAA(mex)	200,480,646	3.88%
LF	BONDESF	241024	AAA(mex)	100,637,479	1.95%
LF	BONDESF	241128	AAA(mex)	100,414,840	1.95%
LF	BONDESF	241107	AAA(mex)	100,204,581	1.94%
TOTAL CARTERA				5,162,226,840	100.00%
ACTIVO NETO				5,068,960,728	

Cartera al: 02/05/2024

Límite Máximo de VaR: 0.070 % Var Promedio: 0.005 %
 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."