

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				100,183,838	1.18%
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	100,183,838	1.18%
Certificados De La Tesorería De La Federación				1,531,608,740	18.02%
BI	CETES	260108	AAA(mex)	248,118,450	2.92%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	243,213,475	2.86%
BI	CETES	260820	AAA(mex)	237,140,350	2.79%
BI	CETES	260305	AAA(mex)	196,259,080	2.31%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	185,874,820	2.19%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	181,689,520	2.14%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	143,904,495	1.69%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	95,408,550	1.12%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				500,615,487	5.89%
93	START	04325	HR+1	75,307,869	0.89%
93	START	05225	HR+1	61,208,773	0.72%
93	START	04425	HR+1	48,399,948	0.57%
93	START	05325	HR+1	46,311,955	0.55%
93	START	05025	HR+1	44,385,864	0.52%
93	START	05425	HR+1	35,081,180	0.41%
93	START	05125	HR+1	32,982,977	0.39%
93	START	04825	HR+1	30,009,729	0.35%
93	START	04125	HR+1	23,091,238	0.27%
93	START	04925	HR+1	22,298,601	0.26%
93	START	04525	HR+1	20,677,735	0.24%
93	START	03125	HR+1	19,613,803	0.23%
93	START	03825	HR+1	18,130,253	0.21%
93	START	03325	HR+1	18,096,613	0.21%
93	START	03025	HR+1	5,018,949	0.06%
Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)				1,384,286,199	16.28%
I	BANREG	26364	F1+ (mex)	404,715,888	4.76%
I	BANREG	26214	F1+ (mex)	252,422,878	2.97%
I	BANREG	26314	F1+ (mex)	224,680,195	2.64%
I	BANREG	26104	F1+ (mex)	201,910,963	2.38%
I	BANREG	26464	AA (mex)	200,358,750	2.36%
I	BANREG	26414	F1+ (mex)	100,197,524	1.18%

	Reportos			1,976,193,150	23.25%
IM	BPAG28	260205	AAA(mex)	881,265,894	10.37%
BI	CETES	261001	AAA(mex)	569,713,973	6.70%
BI	CETES	270708	AAA(mex)	374,882,138	4.41%
BI	CETES	260108	AAA(mex)	150,331,145	1.77%
	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal			3,008,426,745	35.39%
LF	BONDESF	251218	AAA(mex)	601,327,920	7.07%
LF	BONDESF	270909	AAA(mex)	501,180,475	5.90%
LF	BONDESF	260528	AAA(mex)	401,333,528	4.72%
LF	BONDESF	260326	AAA(mex)	361,755,929	4.26%
LF	BONDESF	270805	AAA(mex)	349,386,909	4.11%
LF	BONDESF	260604	AAA(mex)	300,569,688	3.54%
LF	BONDESF	270401	AAA(mex)	200,420,396	2.36%
LF	BONDESF	260730	AAA(mex)	192,006,494	2.26%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	100,445,407	1.18%
	TOTAL CARTERA			8,501,314,159	100.00%
	ACTIVO NETO			8,495,996,537	
	Cartera al:	28/11/2025			

Límite Máximo de VaR:

0.070 % Var Promedio: 0.024 %

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."