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			**100,351,260**	**1.12%**
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	100,351,260	1.12%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			**1,563,073,820**	**17.45%**
BI	CETES	271223	AAA(mex)	261,300,270	2.92%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	246,497,950	2.75%
BI	CETES	260820	AAA(mex)	240,525,900	2.69%
BI	CETES	260305	AAA(mex)	198,823,620	2.22%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	188,701,300	2.11%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	184,557,800	2.06%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	145,910,220	1.63%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	96,756,760	1.08%
	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial			**501,876,304**	**5.60%**
93	START	05525	HR+1	75,421,427	0.84%
93	START	05225	HR+1	61,297,663	0.68%
93	START	00126	HR+1	49,293,677	0.55%
93	START	05325	HR+1	46,381,790	0.52%
93	START	00526	HR+1	44,367,481	0.50%
93	START	00226	HR+1	37,793,140	0.42%
93	START	05425	HR+1	35,134,855	0.39%
93	START	00726	HR+1	33,050,784	0.37%
93	START	00426	HR+1	25,850,721	0.29%
93	START	04125	HR+1	23,121,224	0.26%
93	START	04925	HR+1	22,336,699	0.25%
93	START	04525	HR+1	20,593,265	0.23%
93	START	00626	HR+1	17,999,758	0.20%
93	START	05625	HR+1	5,026,392	0.06%
93	START	00326	HR+1	4,207,428	0.05%
	Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)			**1,504,361,642**	**16.80%**
I	BANREG	26364	F1+ (mex)	410,529,886	4.58%
I	BANREG	26464	AA (mex)	303,817,358	3.39%
I	BANREG	26214	F1+ (mex)	255,897,761	2.86%
I	BANREG	26314	F1+ (mex)	227,846,169	2.54%
I	BANREG	26104	F1+ (mex)	204,590,469	2.28%
I	BANREG	26414	F1+ (mex)	101,679,999	1.14%

	Reportos			**2,781,309,756**	**31.05%**
BI	CETES	260416	AAA(mex)	2,658,018,800	29.68%
IM	BPAG28	261105	AAA(mex)	73,012,430	0.82%
BI	CETES	260514	AAA(mex)	50,278,526	0.56%
	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal			**2,505,891,709**	**27.98%**
LF	BONDESF	270909	AAA(mex)	499,272,780	5.57%
LF	BONDESF	260528	AAA(mex)	401,949,640	4.49%
LF	BONDESF	260326	AAA(mex)	360,317,923	4.02%
LF	BONDESF	270805	AAA(mex)	350,064,617	3.91%
LF	BONDESF	260604	AAA(mex)	301,048,311	3.36%
LF	BONDESF	270401	AAA(mex)	200,809,418	2.24%
LF	BONDESF	260730	AAA(mex)	192,316,090	2.15%
LF	BONDESF	271216	AAA(mex)	100,064,443	1.12%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	100,048,487	1.12%
	TOTAL CARTERA			**8,956,864,492**	**100.00%**
	ACTIVO NETO			**8,947,274,653**	

Cartera al: **30/01/2026**

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."