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			**100,335,365**	**1.13%**
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	100,335,365	1.13%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			**1,573,596,475**	**17.70%**
BI	CETES	271223	AAA(mex)	264,037,740	2.97%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	247,825,225	2.79%
BI	CETES	260820	AAA(mex)	241,910,525	2.72%
BI	CETES	260305	AAA(mex)	199,880,940	2.25%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	189,996,180	2.14%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	185,980,160	2.09%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	146,689,395	1.65%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	97,276,310	1.09%
	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial			**496,343,930**	**5.58%**
93	START	05525	HR+1	75,406,401	0.85%
93	START	00826	HR+1	54,923,779	0.62%
93	START	00126	HR+1	49,283,707	0.55%
93	START	00526	HR+1	44,358,752	0.50%
93	START	01026	HR+1	40,144,006	0.45%
93	START	00226	HR+1	37,785,528	0.43%
93	START	05425	HR+1	35,134,117	0.40%
93	START	00726	HR+1	33,044,390	0.37%
93	START	00926	HR+1	30,271,380	0.34%
93	START	00426	HR+1	25,845,499	0.29%
93	START	04925	HR+1	22,330,541	0.25%
93	START	04525	HR+1	20,587,697	0.23%
93	START	00626	HR+1	17,996,166	0.20%
93	START	05625	HR+1	5,025,377	0.06%
93	START	00326	HR+1	4,206,590	0.05%
	Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)			**1,513,500,531**	**17.03%**
I	BANREG	26364	F1+ (mex)	413,093,498	4.65%
I	BANREG	26464	AA (mex)	305,810,696	3.44%
I	BANREG	26214	F1+ (mex)	257,356,971	2.90%
I	BANREG	26314	F1+ (mex)	229,233,026	2.58%
I	BANREG	26104	F1+ (mex)	205,675,708	2.31%
I	BANREG	26414	F1+ (mex)	102,330,633	1.15%

	Reportos			**2,698,890,920**	**30.36%**
BI	CETES	271028	AAA(mex)	2,557,435,829	28.77%
LF	BONDESF	350419	AAA(mex)	91,186,666	1.03%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	50,268,425	0.57%
	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal			**2,505,906,211**	**28.19%**
LF	BONDESF	270909	AAA(mex)	499,367,050	5.62%
LF	BONDESF	260528	AAA(mex)	401,891,176	4.52%
LF	BONDESF	260326	AAA(mex)	360,267,192	4.05%
LF	BONDESF	270805	AAA(mex)	350,177,321	3.94%
LF	BONDESF	260604	AAA(mex)	301,004,583	3.39%
LF	BONDESF	270401	AAA(mex)	200,808,496	2.26%
LF	BONDESF	260730	AAA(mex)	192,288,977	2.16%
LF	BONDESF	271216	AAA(mex)	100,066,626	1.13%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	100,034,791	1.13%
	TOTAL CARTERA			**8,888,573,432**	**100.00%**
	ACTIVO NETO			**8,880,608,502**	

Cartera al: **27/02/2026**

Límite Máximo de VaR: **0.070 %** **Var Promedio:** **0.018 %**

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."