

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			100.467.969	1,10%
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	100.467.969	1,10%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			1.138.310.250	12,49%
BI	CETES	271223	AAA(mex)	265.360.020	2,91%
BI	CETES	260820	AAA(mex)	245.044.600	2,69%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	192.473.440	2,11%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	188.301.200	2,07%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	148.583.640	1,63%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	98.547.350	1,08%
	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial			912.647.955	10,01%
93	START	01726	HR+1	174.051.122	1,91%
93	START	01526	HR+1	78.788.815	0,86%
93	START	01326	HR+1	75.715.921	0,83%
93	START	01126	HR+1	73.186.353	0,80%
93	START	02326	HR+1	67.776.002	0,74%
93	START	02126	HR+1	58.101.225	0,64%
93	START	01926	HR+1	48.155.851	0,53%
93	START	01026	HR+1	40.192.224	0,44%
93	START	01426	HR+1	37.987.494	0,42%
93	START	00226	HR+1	37.629.877	0,41%
93	START	05425	HR+1	35.170.920	0,39%
93	START	00926	HR+1	30.148.988	0,33%
93	START	00426	HR+1	25.881.227	0,28%
93	START	01826	HR+1	22.681.438	0,25%
93	START	01226	HR+1	21.516.749	0,24%
93	START	01626	HR+1	20.613.664	0,23%
93	START	02026	HR+1	20.005.579	0,22%
93	START	00626	HR+1	18.022.293	0,20%
93	START	02426	HR+1	13.635.314	0,15%
93	START	02226	HR+1	8.354.960	0,09%
93	START	05625	HR+1	5.031.939	0,06%
	Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)			2.539.466.295	27,86%
I	BANREG	26214	F1+ (mex)	513.645.973	5,64%
I	BANREG	26314	F1+ (mex)	485.524.638	5,33%
I	BANREG	26514	F1+ (mex)	454.729.971	4,99%
I	BANREG	26364	F1+ (mex)	418.612.980	4,59%
I	BANREG	26464	AA (mex)	309.869.090	3,40%
I	BANREG	27044	F1+ (mex)	253.388.026	2,78%
I	BANREG	26414	F1+ (mex)	103.695.617	1,14%
	Reportos			2.277.623.788	24,99%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	2.107.512.372	23,12%
IQ	BPAG91	290913	AAA(mex)	119.834.894	1,32%
BI	CETES	261112	AAA(mex)	50.276.523	0,55%

Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal				2.145.621.006	23,54%
LF	BONDESF	270909	AAA(mex)	500.246.685	5,49%
LF	BONDESF	260528	AAA(mex)	400.282.568	4,39%
LF	BONDESF	270805	AAA(mex)	350.714.574	3,85%
LF	BONDESF	260604	AAA(mex)	301.392.855	3,31%
LF	BONDESF	270401	AAA(mex)	200.024.784	2,20%
LF	BONDESF	260730	AAA(mex)	192.536.783	2,11%
LF	BONDESF	271216	AAA(mex)	100.247.648	1,10%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	100.175.109	1,10%
TOTAL CARTERA				9.114.137.263	100,00%
ACTIVO NETO				9.105.766.851	

Cartera al: 30/04/2026

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."