

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			100.145.403	1,07%
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	100.145.403	1,07%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			1.134.145.195	12,15%
BI	CETES	271223	AAA(mex)	264.572.730	2,83%
BI	CETES	260820	AAA(mex)	244.142.400	2,62%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	191.701.220	2,05%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	187.467.620	2,01%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	148.084.155	1,59%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	98.177.070	1,05%
	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial			851.490.982	9,12%
93	START	01726	HR+1	173.484.324	1,86%
93	START	01526	HR+1	78.956.737	0,85%
93	START	01326	HR+1	75.469.352	0,81%
93	START	01126	HR+1	73.284.604	0,79%
93	START	00826	HR+1	54.766.129	0,59%
93	START	01926	HR+1	47.998.999	0,51%
93	START	01026	HR+1	40.061.338	0,43%
93	START	01426	HR+1	37.862.013	0,41%
93	START	00226	HR+1	37.682.943	0,40%
93	START	05425	HR+1	35.056.389	0,38%
93	START	00726	HR+1	33.158.138	0,36%
93	START	00926	HR+1	30.183.532	0,32%
93	START	00426	HR+1	25.796.947	0,28%
93	START	01826	HR+1	22.606.516	0,24%
93	START	01226	HR+1	21.546.178	0,23%
93	START	01626	HR+1	20.658.224	0,22%
93	START	02026	HR+1	19.939.477	0,21%
93	START	00626	HR+1	17.963.588	0,19%
93	START	05625	HR+1	5.015.553	0,05%
	Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)			2.529.662.302	27,09%
I	BANREG	26214	F1+ (mex)	511.957.360	5,48%
I	BANREG	26314	F1+ (mex)	483.831.227	5,18%
I	BANREG	26514	F1+ (mex)	452.768.163	4,85%
I	BANREG	26364	F1+ (mex)	417.004.507	4,47%
I	BANREG	26464	AA (mex)	308.555.957	3,31%

I	BANREG	27044	F1+ (mex)	252.277.312	2,70%
I	BANREG	26414	F1+ (mex)	103.267.777	1,11%
	Reportos			2.576.371.082	27,59%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	2.216.339.052	23,74%
IQ	BPAG91	280907	AAA(mex)	309.784.043	3,32%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	50.247.987	0,54%
	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal			2.145.106.591	22,97%
LF	BONDESF	270909	AAA(mex)	501.265.830	5,37%
LF	BONDESF	260528	AAA(mex)	401.173.060	4,30%
LF	BONDESF	270805	AAA(mex)	349.578.761	3,74%
LF	BONDESF	260604	AAA(mex)	300.422.850	3,22%
LF	BONDESF	270401	AAA(mex)	200.447.554	2,15%
LF	BONDESF	260730	AAA(mex)	191.917.120	2,06%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	100.380.760	1,08%
LF	BONDESF	271216	AAA(mex)	99.920.656	1,07%
	TOTAL CARTERA			9.336.921.555	100,00%
	ACTIVO NETO			9.331.066.096	

Cartera al: 16/04/2026

Límite Máximo de VaR: 0,070 % **Var Promedio:** 0,021 %

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."