

# 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	%
	<b>Certificados De La Tesorería De La Federación</b>			<b>1.140.680.700</b>	<b>12,29%</b>
BI	CETES	271223	AAA(mex)	265.852.140	2,87%
BI	CETES	260820	AAA(mex)	245.610.875	2,65%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	192.957.860	2,08%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	188.614.380	2,03%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	148.889.325	1,61%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	98.756.120	1,06%
	<b>Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial</b>			<b>1.011.505.028</b>	<b>10,90%</b>
93	START	01726	HR+1	173.476.240	1,87%
93	START	02526	HR+1	103.777.967	1,12%
93	START	01526	HR+1	78.952.412	0,85%
93	START	01326	HR+1	75.465.835	0,81%
93	START	01126	HR+1	73.338.327	0,79%
93	START	02326	HR+1	67.916.741	0,73%
93	START	02126	HR+1	58.221.866	0,63%
93	START	01926	HR+1	47.998.679	0,52%
93	START	02626	HR+1	47.070.927	0,51%
93	START	01426	HR+1	37.860.248	0,41%
93	START	00226	HR+1	37.708.022	0,41%
93	START	00926	HR+1	30.211.599	0,33%
93	START	00426	HR+1	25.793.772	0,28%
93	START	01826	HR+1	22.605.462	0,24%
93	START	01226	HR+1	21.562.087	0,23%
93	START	01626	HR+1	20.657.093	0,22%
93	START	02026	HR+1	19.939.344	0,22%
93	START	00626	HR+1	17.962.095	0,19%
93	START	02826	HR+1	15.981.501	0,17%
93	START	02426	HR+1	13.664.045	0,15%
93	START	02226	HR+1	8.372.562	0,09%
93	START	02726	HR+1	7.953.271	0,09%
93	START	05625	HR+1	5.014.933	0,05%
	<b>Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)</b>			<b>2.545.249.660</b>	<b>27,43%</b>
I	BANREG	26214	F1+ (mex)	514.710.837	5,55%
I	BANREG	26314	F1+ (mex)	486.697.379	5,25%
I	BANREG	26514	F1+ (mex)	455.720.616	4,91%
I	BANREG	26364	F1+ (mex)	419.686.868	4,52%
I	BANREG	26464	AA (mex)	310.559.586	3,35%
I	BANREG	27044	F1+ (mex)	253.925.924	2,74%
I	BANREG	26414	F1+ (mex)	103.948.452	1,12%

<b>Reportos</b>				<b>2.436.954.920</b>	<b>26,26%</b>
BI	CETES	270121	AAA(mex)	2.256.330.885	24,32%
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	130.376.400	1,41%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	50.247.636	0,54%
<b>Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal</b>				<b>2.145.071.712</b>	<b>23,12%</b>
LF	BONDESF	270909	AAA(mex)	501.279.735	5,40%
LF	BONDESF	260528	AAA(mex)	401.103.632	4,32%
LF	BONDESF	270805	AAA(mex)	349.603.286	3,77%
LF	BONDESF	260604	AAA(mex)	300.424.653	3,24%
LF	BONDESF	270401	AAA(mex)	200.435.132	2,16%
LF	BONDESF	260730	AAA(mex)	191.918.162	2,07%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	100.380.770	1,08%
LF	BONDESF	271216	AAA(mex)	99.926.342	1,08%
<b>TOTAL CARTERA</b>				<b>9.279.462.020</b>	<b>100,00%</b>
<b>ACTIVO NETO</b>				<b>9.275.155.080</b>	

**Cartera al: 14/05/2026**

**Límite Máximo de VaR: 0,070 % Var Promedio: 0,017 %**

**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."**