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			**100.280.916**	**1,10%**
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	100.280.916	1,10%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			**1.376.672.025**	**15,06%**
BI	CETES	271223	AAA(mex)	261.683.790	2,86%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	249.032.925	2,72%
BI	CETES	260820	AAA(mex)	243.098.700	2,66%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	190.817.440	2,09%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	186.862.000	2,04%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	147.420.150	1,61%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	97.757.020	1,07%
	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial			**707.854.547**	**7,74%**
93	START	01526	HR+1	78.638.439	0,86%
93	START	01326	HR+1	75.579.246	0,83%
93	START	01126	HR+1	73.449.859	0,80%
93	START	00826	HR+1	54.889.753	0,60%
93	START	00126	HR+1	49.253.183	0,54%
93	START	00526	HR+1	44.331.727	0,49%
93	START	01026	HR+1	40.119.673	0,44%
93	START	01426	HR+1	37.917.880	0,42%
93	START	00226	HR+1	37.761.757	0,41%
93	START	05425	HR+1	35.110.137	0,38%
93	START	00726	HR+1	33.024.468	0,36%
93	START	00926	HR+1	30.252.272	0,33%
93	START	00426	HR+1	25.829.620	0,28%
93	START	04925	HR+1	22.315.290	0,24%
93	START	01226	HR+1	21.595.162	0,24%
93	START	01626	HR+1	20.573.749	0,23%
93	START	00626	HR+1	17.985.053	0,20%
93	START	05625	HR+1	5.023.240	0,06%
93	START	00326	HR+1	4.204.040	0,05%
	Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)			**2.318.578.965**	**25,36%**
I	BANREG	26214	F1+ (mex)	509.840.015	5,58%
I	BANREG	26314	F1+ (mex)	481.500.071	5,27%
I	BANREG	26364	F1+ (mex)	414.978.053	4,54%
I	BANREG	26464	AA (mex)	307.135.085	3,36%

I	BANREG	27044	F1+ (mex)	251.230.303	2,75%
I	BANREG	26514	F1+ (mex)	251.112.697	2,75%
I	BANREG	26414	F1+ (mex)	102.782.741	1,12%
	Reportos			**2.494.643.561**	**27,29%**
BI	CETES	260416	AAA(mex)	2.336.377.775	25,55%
IQ	BPAG91	290510	AAA(mex)	108.017.441	1,18%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	50.248.345	0,55%
	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal			**2.144.717.362**	**23,46%**
LF	BONDESF	270909	AAA(mex)	499.255.175	5,46%
LF	BONDESF	260528	AAA(mex)	401.667.556	4,39%
LF	BONDESF	270805	AAA(mex)	350.040.222	3,83%
LF	BONDESF	260604	AAA(mex)	300.839.805	3,29%
LF	BONDESF	270401	AAA(mex)	200.693.800	2,20%
LF	BONDESF	260730	AAA(mex)	192.183.602	2,10%
LF	BONDESF	271216	AAA(mex)	100.056.621	1,09%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	99.980.581	1,09%
	TOTAL CARTERA			**9.142.747.376**	**100,00%**
	ACTIVO NETO			**9.132.422.395**	

Cartera al: **26/03/2026**

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."