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	%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			**1.716.692.820**	**18,10%**
BI	CETES	280803	AAA(mex)	382.086.320	4,03%
BI	CETES	271223	AAA(mex)	273.931.110	2,89%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	197.994.780	2,09%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	195.892.440	2,07%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	193.747.680	2,04%
BI	CETES	270819	AAA(mex)	187.944.160	1,98%
BI	CETES	270527	AAA(mex)	143.339.685	1,51%
BI	CETES	270722	AAA(mex)	141.756.645	1,50%
	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial			**1.212.266.290**	**12,78%**
93	START	06126	HR+1	232.955.570	2,46%
93	START	05626	HR+1	137.231.499	1,45%
93	START	04926	HR+1	99.594.099	1,05%
93	START	05926	HR+1	67.328.245	0,71%
93	START	06226	HR+1	62.400.089	0,66%
93	START	04726	HR+1	60.713.556	0,64%
93	START	04526	HR+1	58.217.781	0,61%
93	START	04326	HR+1	48.523.329	0,51%
93	START	02626	HR+1	47.064.793	0,50%
93	START	05526	HR+1	42.612.234	0,45%
93	START	05426	HR+1	39.737.622	0,42%
93	START	05826	HR+1	39.660.991	0,42%
93	START	04026	HR+1	37.949.528	0,40%
93	START	04826	HR+1	30.279.752	0,32%
93	START	04226	HR+1	26.113.453	0,28%
93	START	05226	HR+1	25.542.347	0,27%
93	START	06026	HR+1	21.654.912	0,23%
93	START	02026	HR+1	20.040.572	0,21%
93	START	03226	HR+1	19.487.575	0,21%
93	START	04426	HR+1	18.635.954	0,20%
93	START	05726	HR+1	18.282.109	0,19%
93	START	02826	HR+1	16.063.872	0,17%
93	START	05326	HR+1	14.955.820	0,16%
93	START	02426	HR+1	13.661.209	0,14%
93	START	02226	HR+1	8.370.237	0,09%
93	START	03426	HR+1	5.189.143	0,06%
	Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)			**2.074.326.595**	**21,87%**
I	BANREG	27044	F1+ (mex)	593.604.466	6,26%
I	BANREG	26514	F1+ (mex)	467.811.703	4,93%
I	BANREG	27094	F1+ (mex)	434.739.696	4,58%
I	BANREG	26464	AA (mex)	318.759.027	3,36%
I	BANREG	27194	F1+ (mex)	152.774.870	1,61%
I	BANREG	26414	F1+ (mex)	106.636.834	1,12%
	Reportos			**3.044.641.794**	**32,10%**

BI	CETES	270513	AAA(mex)	2.200.397.216	23,20%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	576.028.357	6,07%
IS	BPA182	300328	AAA(mex)	217.968.443	2,30%
BI	CETES	270915	AAA(mex)	50.247.777	0,53%
	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal			**1.435.932.544**	**15,14%**
LF	BONDESF	270909	AAA(mex)	501.580.590	5,29%
LF	BONDESF	270805	AAA(mex)	351.558.928	3,71%
LF	BONDESF	270401	AAA(mex)	200.438.884	2,11%
LF	BONDESF	280518	AAA(mex)	105.312.252	1,11%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	100.379.482	1,06%
LF	BONDESF	271216	AAA(mex)	100.012.168	1,06%
LF	BONDESF	270415	AAA(mex)	76.650.240	0,81%
	TOTAL CARTERA			**9.483.860.043**	**100,00%**
	ACTIVO NETO			**9.475.835.795**	

Cartera al: **30/09/2026**

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."