

# 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>1.145.215.255</b>	<b>12,29%</b>
BI	CETES	271223	AAA(mex)	267.357.030	2,87%
BI	CETES	260820	AAA(mex)	246.410.800	2,65%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	193.540.980	2,08%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	189.493.400	2,03%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	149.349.735	1,60%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	99.063.310	1,06%
<b>Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial</b>				<b>1.015.237.660</b>	<b>10,90%</b>
93	START	01726	HR+1	174.021.049	1,87%
93	START	02526	HR+1	104.103.886	1,12%
93	START	01526	HR+1	78.782.808	0,85%
93	START	01326	HR+1	75.702.839	0,81%
93	START	02326	HR+1	67.773.970	0,73%
93	START	02126	HR+1	58.096.795	0,62%
93	START	03126	HR+1	56.447.119	0,61%
93	START	01926	HR+1	48.149.613	0,52%
93	START	02626	HR+1	47.220.970	0,51%
93	START	01426	HR+1	37.980.931	0,41%
93	START	00226	HR+1	37.625.854	0,40%
93	START	00926	HR+1	30.145.779	0,32%
93	START	00426	HR+1	25.874.776	0,28%
93	START	01826	HR+1	22.677.519	0,24%
93	START	01226	HR+1	21.520.835	0,23%
93	START	01626	HR+1	20.612.092	0,22%
93	START	02026	HR+1	20.002.987	0,22%
93	START	03226	HR+1	19.448.556	0,21%
93	START	00626	HR+1	18.018.580	0,19%
93	START	02826	HR+1	16.032.511	0,17%
93	START	02426	HR+1	13.634.905	0,15%
93	START	02226	HR+1	8.354.323	0,09%
93	START	02726	HR+1	7.978.281	0,09%
93	START	05625	HR+1	5.030.682	0,05%
<b>Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)</b>				<b>2.688.248.866</b>	<b>28,86%</b>
I	BANREG	27044	F1+ (mex)	580.317.736	6,23%
I	BANREG	26314	F1+ (mex)	488.132.924	5,24%
I	BANREG	26514	F1+ (mex)	457.267.161	4,91%
I	BANREG	26364	F1+ (mex)	420.892.794	4,52%
I	BANREG	27094	F1+ (mex)	325.774.453	3,50%
I	BANREG	26464	AA (mex)	311.591.953	3,35%
I	BANREG	26414	F1+ (mex)	104.271.844	1,12%
<b>Reportos</b>				<b>2.616.833.108</b>	<b>28,09%</b>
BI	CETES	261126	AAA(mex)	1.500.812.491	16,11%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	856.387.194	9,19%
IM	BPAG28	271104	AAA(mex)	196.994.653	2,12%

BI	CETES	271028	AAA(mex)	50.265.832	0,54%
IQ	BPAG91	290510	AAA(mex)	12.372.937	0,13%
<b>Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal</b>				<b>1.850.314.549</b>	<b>19,86%</b>
LF	BONDESF	270909	AAA(mex)	500.293.380	5,37%
LF	BONDESF	270805	AAA(mex)	350.695.993	3,77%
LF	BONDESF	260604	AAA(mex)	301.356.537	3,24%
LF	BONDESF	270401	AAA(mex)	200.028.942	2,15%
LF	BONDESF	260730	AAA(mex)	192.513.528	2,07%
LF	BONDESF	280518	AAA(mex)	105.012.612	1,13%
LF	BONDESF	271216	AAA(mex)	100.239.849	1,08%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	100.173.709	1,08%
<b>TOTAL CARTERA</b>				<b>9.315.849.438</b>	<b>100,00%</b>
<b>ACTIVO NETO</b>				<b>9.309.184.290</b>	

Cartera al: 29/05/2026

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."