

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			1.146.194.545	12,28%
BI	CETES	271223	AAA(mex)	267.613.710	2,87%
BI	CETES	260820	AAA(mex)	246.595.500	2,64%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	193.735.960	2,08%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	189.637.060	2,03%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	149.472.645	1,60%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	99.139.670	1,06%
	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial			1.071.851.730	11,48%
93	START	01726	HR+1	173.250.219	1,86%
93	START	03326	HR+1	138.786.549	1,49%
93	START	02526	HR+1	103.642.755	1,11%
93	START	01526	HR+1	78.840.662	0,85%
93	START	02326	HR+1	67.823.939	0,73%
93	START	02126	HR+1	58.139.458	0,62%
93	START	03126	HR+1	56.488.736	0,61%
93	START	01926	HR+1	48.185.123	0,52%
93	START	02626	HR+1	47.008.684	0,50%
93	START	01426	HR+1	37.818.813	0,41%
93	START	00226	HR+1	37.653.598	0,40%
93	START	00926	HR+1	30.168.007	0,32%
93	START	00426	HR+1	25.758.180	0,28%
93	START	01826	HR+1	22.575.570	0,24%
93	START	01226	HR+1	21.536.704	0,23%
93	START	01626	HR+1	20.627.457	0,22%
93	START	02026	HR+1	20.017.960	0,21%
93	START	03226	HR+1	19.463.112	0,21%
93	START	00626	HR+1	18.031.868	0,19%
93	START	02826	HR+1	16.044.512	0,17%
93	START	02426	HR+1	13.645.110	0,15%
93	START	02226	HR+1	8.360.550	0,09%
93	START	02726	HR+1	7.984.165	0,09%
	Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)			2.690.639.995	28,83%
I	BANREG	27044	F1+ (mex)	580.926.590	6,22%
I	BANREG	26314	F1+ (mex)	488.525.649	5,23%
I	BANREG	26514	F1+ (mex)	457.586.923	4,90%
I	BANREG	26364	F1+ (mex)	421.246.041	4,51%
I	BANREG	27094	F1+ (mex)	326.219.452	3,50%
I	BANREG	26464	AA (mex)	311.785.241	3,34%
I	BANREG	26414	F1+ (mex)	104.350.100	1,12%

	Reportos			2.799.271.043	29,99%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	1.500.270.824	16,08%
BI	CETES	261001	AAA(mex)	1.006.105.191	10,78%
LF	BONDESF	300725	AAA(mex)	152.081.714	1,63%
LF	BONDESF	300321	AAA(mex)	90.565.859	0,97%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	50.247.454	0,54%
	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal			1.625.161.965	17,41%
LF	BONDESF	270909	AAA(mex)	500.658.370	5,36%
LF	BONDESF	270805	AAA(mex)	350.952.910	3,76%
LF	BONDESF	270401	AAA(mex)	200.174.598	2,15%
LF	BONDESF	260730	AAA(mex)	191.681.214	2,05%
LF	BONDESF	280518	AAA(mex)	105.089.588	1,13%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	100.246.396	1,07%
LF	BONDESF	271216	AAA(mex)	99.806.148	1,07%
LF	BONDESF	270415	AAA(mex)	76.552.742	0,82%
	TOTAL CARTERA			9.333.119.278	100,00%
	ACTIVO NETO			9.324.454.230	

Cartera al: 04/06/2026

Límite Máximo de VaR: 0,070 % Var Promedio: 0,016 %

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."