

**REGIO1**Apolo Diario, S.A. de C.V. Fondo de  
Inversión 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>Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Mensual De Intereses</b>			<b>100,250,967</b>	<b>1.31%</b>
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	100,250,967	1.31%
	<b>Certificados De La Tesorería De La Federación</b>			<b>1,544,658,069</b>	<b>20.18%</b>
BI	CETES	260108	AAA(mex)	235,792,150	3.08%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	230,594,450	3.01%
BI	CETES	250821	AAA(mex)	196,250,635	2.56%
BI	CETES	260305	AAA(mex)	186,165,900	2.43%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	175,636,320	2.30%
BI	CETES	250430	AAA(mex)	163,296,361	2.13%
BI	CETES	250626	AAA(mex)	147,805,740	1.93%
BI	CETES	251016	AAA(mex)	96,089,350	1.26%
BI	CETES	251113	AAA(mex)	88,551,553	1.16%
BI	CETES	250724	AAA(mex)	24,475,610	0.32%
	<b>Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial</b>			<b>558,496,336</b>	<b>7.30%</b>
93	START	01325	mxA-2	80,372,538	1.05%
93	START	01425	HR+1	64,703,558	0.85%
93	START	05024	HR+1	60,232,945	0.79%
93	START	01125	HR+1	50,000,035	0.65%
93	START	01625	HR+1	48,600,778	0.64%
93	START	01525	HR+1	39,073,433	0.51%
93	START	00725	HR+1	31,466,377	0.41%
93	START	01025	HR+1	30,601,394	0.40%
93	START	00225	HR+1	28,163,343	0.37%
93	START	01225	HR+1	26,805,911	0.35%
93	START	04524	HR+1	22,807,104	0.30%
93	START	01725	HR+1	20,005,151	0.26%
93	START	00425	HR+1	19,572,798	0.26%
93	START	00925	HR+1	18,082,243	0.24%
93	START	00625	HR+1	18,008,728	0.24%
	<b>Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)</b>			<b>808,022,503</b>	<b>10.56%</b>
I	BANREG	25304	F1+ (mex)	217,305,133	2.84%

I	BANREG	25344	F1+ (mex)	212,421,844	2.78%
I	BANREG	25444	F1+ (mex)	211,576,719	2.76%
I	BANREG	25181	F1+ (mex)	166,718,806	2.18%
	<b>Reportos</b>			<b>2,285,095,018</b>	<b>29.86%</b>
BI	CETES	261126	AAA(mex)	800,557,263	10.46%
IQ	BPAG91	290111	AAA(mex)	616,916,282	8.06%
BI	CETES	260806	AAA(mex)	550,375,717	7.19%
IQ	BPAG91	260903	AAA(mex)	317,245,757	4.15%
	<b>Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal</b>			<b>2,357,324,676</b>	<b>30.80%</b>
LF	BONDESF	251218	AAA(mex)	601,928,016	7.86%
LF	BONDESF	251016	AAA(mex)	552,803,400	7.22%
LF	BONDESF	250703	AAA(mex)	301,084,593	3.93%
LF	BONDESF	260604	AAA(mex)	300,853,920	3.93%
LF	BONDESF	270401	AAA(mex)	200,558,608	2.62%
LF	BONDESF	260326	AAA(mex)	199,914,044	2.61%
LF	BONDESF	250828	AAA(mex)	100,346,681	1.31%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	99,835,414	1.30%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>7,653,847,569</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>7,646,064,458</b>	

**Cartera al: 24/04/2025**

**Límite Máximo de VaR: 0.070 % Var Promedio: 0.024 %**

**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."**