

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				100,282,020	1.15%
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	100,282,020	1.15%
Certificados De La Tesorería De La Federación				1,541,576,040	17.60%
BI	CETES	260108	AAA(mex)	249,696,900	2.85%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	244,859,650	2.80%
BI	CETES	260820	AAA(mex)	238,740,025	2.73%
BI	CETES	260305	AAA(mex)	197,537,540	2.26%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	187,113,880	2.14%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	182,760,500	2.09%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	144,833,775	1.65%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	96,033,770	1.10%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				501,082,127	5.72%
93	START	05525	HR+1	75,363,198	0.86%
93	START	05225	HR+1	61,253,795	0.70%
93	START	04425	HR+1	48,434,607	0.55%
93	START	05325	HR+1	46,345,981	0.53%
93	START	05025	HR+1	44,411,611	0.51%
93	START	05425	HR+1	35,107,343	0.40%
93	START	05125	HR+1	33,007,045	0.38%
93	START	04825	HR+1	30,031,777	0.34%
93	START	04125	HR+1	23,106,456	0.26%
93	START	04925	HR+1	22,315,230	0.26%
93	START	04525	HR+1	20,693,014	0.24%
93	START	03125	HR+1	19,742,104	0.23%
93	START	03825	HR+1	18,139,327	0.21%
93	START	03325	HR+1	18,108,184	0.21%
93	START	05625	HR+1	5,022,456	0.06%
Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)				1,393,475,701	15.91%
I	BANREG	26364	F1+ (mex)	407,317,225	4.65%
I	BANREG	26214	F1+ (mex)	254,143,830	2.90%
I	BANREG	26314	F1+ (mex)	226,150,230	2.58%

I	BANREG	26104	F1+ (mex)	203,272,767	2.32%
I	BANREG	26464	AA (mex)	201,736,862	2.30%
I	BANREG	26414	F1+ (mex)	100,854,787	1.15%
Reportos				2,819,216,542	32.18%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	2,556,960,143	29.19%
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	112,327,804	1.28%
BI	CETES	260108	AAA(mex)	100,279,548	1.15%
S	UDIBONO	261203	AAA(mex)	49,649,047	0.57%
Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal				2,403,918,754	27.44%
LF	BONDESF	270909	AAA(mex)	498,873,160	5.70%
LF	BONDESF	260528	AAA(mex)	401,645,260	4.59%
LF	BONDESF	260326	AAA(mex)	360,088,751	4.11%
LF	BONDESF	270805	AAA(mex)	349,765,917	3.99%
LF	BONDESF	260604	AAA(mex)	300,803,130	3.43%
LF	BONDESF	270401	AAA(mex)	200,602,016	2.29%
LF	BONDESF	260730	AAA(mex)	192,156,136	2.19%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	99,984,385	1.14%
TOTAL CARTERA				8,759,551,184	100.00%
ACTIVO NETO				8,754,354,140	

Cartera al: **31/12/2025**

Límite Máximo de VaR: **0.070 % Var Promedio: 0.023 %**

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."