

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				100,141,041	1.12%
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	100,141,041	1.12%
Certificados De La Tesorería De La Federación				1,569,431,250	17.59%
BI	CETES	271223	AAA(mex)	262,862,160	2.95%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	247,318,950	2.77%
BI	CETES	260820	AAA(mex)	241,371,575	2.71%
BI	CETES	260305	AAA(mex)	199,498,240	2.24%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	189,499,500	2.12%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	185,421,980	2.08%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	146,395,935	1.64%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	97,062,910	1.09%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				495,649,250	5.55%
93	START	05525	HR+1	75,255,459	0.84%
93	START	00826	HR+1	54,813,950	0.61%
93	START	00126	HR+1	49,185,220	0.55%
93	START	00526	HR+1	44,269,892	0.50%
93	START	01026	HR+1	40,063,650	0.45%
93	START	00226	HR+1	37,708,934	0.42%
93	START	05425	HR+1	35,063,789	0.39%
93	START	00726	HR+1	33,163,182	0.37%
93	START	00926	HR+1	30,210,018	0.34%
93	START	00426	HR+1	25,793,051	0.29%
93	START	04925	HR+1	22,285,842	0.25%
93	START	04525	HR+1	20,663,298	0.23%
93	START	00626	HR+1	17,959,617	0.20%
93	START	05625	HR+1	5,015,179	0.06%
93	START	00326	HR+1	4,198,170	0.05%
Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)				1,509,985,642	16.92%
I	BANREG	26364	F1+ (mex)	412,080,914	4.62%
I	BANREG	26464	AA (mex)	305,025,325	3.42%
I	BANREG	26214	F1+ (mex)	256,827,729	2.88%

I	BANREG	26314	F1+ (mex)	228,695,439	2.56%
I	BANREG	26104	F1+ (mex)	205,282,500	2.30%
I	BANREG	26414	F1+ (mex)	102,073,736	1.14%
Reportos				2,742,333,774	30.73%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	2,461,120,529	27.58%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	195,319,471	2.19%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	50,248,391	0.56%
IS	BPA182	320923	AAA(mex)	35,645,383	0.40%
Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal				2,506,061,666	28.08%
LF	BONDESF	270909	AAA(mex)	501,073,240	5.62%
LF	BONDESF	260528	AAA(mex)	401,096,612	4.50%
LF	BONDESF	260326	AAA(mex)	361,528,909	4.05%
LF	BONDESF	270805	AAA(mex)	349,395,043	3.92%
LF	BONDESF	260604	AAA(mex)	300,408,840	3.37%
LF	BONDESF	270401	AAA(mex)	200,399,866	2.25%
LF	BONDESF	260730	AAA(mex)	191,908,399	2.15%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	100,385,114	1.13%
LF	BONDESF	271216	AAA(mex)	99,865,643	1.12%
TOTAL CARTERA				8,923,602,623	100.00%
ACTIVO NETO				8,914,899,782	

Cartera al: **19/02/2026**

Límite Máximo de VaR: **0.070 %** **Var Promedio:** **0.018 %**

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."