

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 | | | 100.383.934 | 1,11% |
| IM | BPAG28 | 260507 | AAA(mex) | 100.383.934 | 1,11% |
| | Certificados De La Tesorería De La Federación | | | 1.377.441.860 | 15,26% |
| BI | CETES | 271223 | AAA(mex) | 261.865.260 | 2,90% |
| BI | CETES | 260416 | AAA(mex) | 249.298.250 | 2,76% |
| BI | CETES | 260820 | AAA(mex) | 243.280.900 | 2,70% |
| BI | CETES | 261126 | AAA(mex) | 190.937.280 | 2,12% |
| BI | CETES | 270318 | AAA(mex) | 186.620.540 | 2,07% |
| BI | CETES | 260625 | AAA(mex) | 147.591.990 | 1,64% |
| BI | CETES | 260723 | AAA(mex) | 97.847.640 | 1,08% |
| | Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial | | | 708.537.752 | 7,85% |
| 93 | START | 01526 | HR+1 | 78.714.142 | 0,87% |
| 93 | START | 01326 | HR+1 | 75.651.876 | 0,84% |
| 93 | START | 01126 | HR+1 | 73.520.431 | 0,82% |
| 93 | START | 00826 | HR+1 | 54.942.514 | 0,61% |
| 93 | START | 00126 | HR+1 | 49.300.474 | 0,55% |
| 93 | START | 00526 | HR+1 | 44.374.427 | 0,49% |
| 93 | START | 01026 | HR+1 | 40.158.227 | 0,45% |
| 93 | START | 01426 | HR+1 | 37.954.841 | 0,42% |
| 93 | START | 00226 | HR+1 | 37.798.562 | 0,42% |
| 93 | START | 05425 | HR+1 | 35.143.876 | 0,39% |
| 93 | START | 00726 | HR+1 | 33.056.259 | 0,37% |
| 93 | START | 00926 | HR+1 | 30.281.762 | 0,34% |
| 93 | START | 00426 | HR+1 | 25.854.798 | 0,29% |
| 93 | START | 04925 | HR+1 | 22.336.734 | 0,25% |
| 93 | START | 01226 | HR+1 | 21.616.215 | 0,24% |
| 93 | START | 01626 | HR+1 | 20.593.841 | 0,23% |
| 93 | START | 00626 | HR+1 | 18.002.625 | 0,20% |
| 93 | START | 05625 | HR+1 | 5.028.068 | 0,06% |
| 93 | START | 00326 | HR+1 | 4.208.080 | 0,05% |
| | Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs) | | | 2.320.876.325 | 25,71% |
| I | BANREG | 26214 | F1+ (mex) | 510.391.020 | 5,66% |
| I | BANREG | 26314 | F1+ (mex) | 482.030.620 | 5,34% |
| I | BANREG | 26364 | F1+ (mex) | 415.415.753 | 4,60% |
| I | BANREG | 26464 | AA (mex) | 307.479.207 | 3,41% |
| I | BANREG | 26514 | F1+ (mex) | 251.368.394 | 2,79% |
| I | BANREG | 27044 | F1+ (mex) | 251.303.072 | 2,78% |
| I | BANREG | 26414 | F1+ (mex) | 102.888.258 | 1,14% |
| | Reportos | | | 2.371.589.005 | 26,28% |

| | | | | | |
|----|---|--------|----------|----------------------|----------------|
| BI | CETES | 270121 | AAA(mex) | 2.306.359.133 | 25,55% |
| LD | BONDESD | 260409 | AAA(mex) | 50.248.192 | 0,56% |
| IS | BPA182 | 301010 | AAA(mex) | 12.430.296 | 0,14% |
| IM | BPAG28 | 260806 | AAA(mex) | 2.551.384 | 0,03% |
| | Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal | | | 2.146.760.076 | 23,79% |
| LF | BONDESF | 270909 | AAA(mex) | 499.732.455 | 5,54% |
| LF | BONDESF | 260528 | AAA(mex) | 402.048.692 | 4,46% |
| LF | BONDESF | 270805 | AAA(mex) | 350.374.773 | 3,88% |
| LF | BONDESF | 260604 | AAA(mex) | 301.125.522 | 3,34% |
| LF | BONDESF | 270401 | AAA(mex) | 200.884.494 | 2,23% |
| LF | BONDESF | 260730 | AAA(mex) | 192.366.115 | 2,13% |
| LF | BONDESF | 271216 | AAA(mex) | 100.152.291 | 1,11% |
| LF | BONDESF | 261008 | AAA(mex) | 100.075.734 | 1,11% |
| | TOTAL CARTERA | | | 9.025.588.952 | 100,00% |
| | ACTIVO NETO | | | 9.018.884.545 | |

Cartera al: 31/03/2026

Límite Máximo de VaR: 0,070 % **Var Promedio:** 0,021 %

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."