

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			100.392.172	1,08%
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	100.392.172	1,08%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			1.137.120.700	12,18%
BI	CETES	271223	AAA(mex)	265.003.650	2,84%
BI	CETES	260820	AAA(mex)	244.843.375	2,62%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	192.285.280	2,06%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	188.080.720	2,01%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	148.463.655	1,59%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	98.444.020	1,05%
	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial			886.248.855	9,49%
93	START	01726	HR+1	173.916.936	1,86%
93	START	01526	HR+1	78.728.448	0,84%
93	START	01326	HR+1	75.657.547	0,81%
93	START	01126	HR+1	73.468.205	0,79%
93	START	02126	HR+1	58.056.708	0,62%
93	START	00826	HR+1	54.903.387	0,59%
93	START	01926	HR+1	48.118.767	0,52%
93	START	01026	HR+1	40.161.238	0,43%
93	START	01426	HR+1	37.957.791	0,41%
93	START	00226	HR+1	37.777.345	0,41%
93	START	05425	HR+1	35.143.807	0,38%
93	START	00926	HR+1	30.260.234	0,32%
93	START	00426	HR+1	25.861.276	0,28%
93	START	01826	HR+1	22.663.703	0,24%
93	START	01226	HR+1	21.600.931	0,23%
93	START	01626	HR+1	20.597.642	0,22%
93	START	02026	HR+1	19.989.952	0,21%
93	START	00626	HR+1	18.008.414	0,19%
93	START	02226	HR+1	8.348.466	0,09%
93	START	05625	HR+1	5.028.060	0,05%
	Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)			2.537.020.041	27,17%
I	BANREG	26214	F1+ (mex)	513.247.681	5,50%
I	BANREG	26314	F1+ (mex)	485.023.234	5,20%
I	BANREG	26514	F1+ (mex)	454.282.875	4,87%
I	BANREG	26364	F1+ (mex)	418.169.707	4,48%

I	BANREG	26464	AA (mex)	309.584.786	3,32%
I	BANREG	27044	F1+ (mex)	253.113.746	2,71%
I	BANREG	26414	F1+ (mex)	103.598.012	1,11%
	Reportos			2.528.940.368	27,09%
BI	CETES	270902	AAA(mex)	2.456.384.054	26,31%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	50.248.000	0,54%
IQ	BPAG91	280907	AAA(mex)	22.308.313	0,24%
	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal			2.147.263.085	23,00%
LF	BONDESF	270909	AAA(mex)	499.865.005	5,35%
LF	BONDESF	260528	AAA(mex)	402.163.828	4,31%
LF	BONDESF	270805	AAA(mex)	350.445.977	3,75%
LF	BONDESF	260604	AAA(mex)	301.163.175	3,23%
LF	BONDESF	270401	AAA(mex)	200.965.430	2,15%
LF	BONDESF	260730	AAA(mex)	192.390.060	2,06%
LF	BONDESF	271216	AAA(mex)	100.170.401	1,07%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	100.099.209	1,07%
	TOTAL CARTERA			9.336.985.221	100,00%
	ACTIVO NETO			9.330.530.126	

Cartera al: 29/04/2026

Límite Máximo de VaR: 0,070 % **Var Promedio:** 0,020 %

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."