

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	%
Certificados De La Tesorería De La Federación				1.141.866.405	12,31%
BI	CETES	271223	AAA(mex)	265.946.220	2,87%
BI	CETES	260820	AAA(mex)	245.941.950	2,65%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	193.155.820	2,08%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	188.860.100	2,04%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	149.077.785	1,61%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	98.884.530	1,07%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				1.011.937.601	10,91%
93	START	01726	HR+1	173.700.851	1,87%
93	START	02526	HR+1	103.912.335	1,12%
93	START	01526	HR+1	78.637.369	0,85%
93	START	01326	HR+1	75.563.546	0,82%
93	START	01126	HR+1	73.433.210	0,79%
93	START	02326	HR+1	68.004.610	0,73%
93	START	02126	HR+1	57.989.543	0,63%
93	START	01926	HR+1	48.060.724	0,52%
93	START	02626	HR+1	47.132.787	0,51%
93	START	01426	HR+1	37.910.003	0,41%
93	START	00226	HR+1	37.756.805	0,41%
93	START	00926	HR+1	30.250.683	0,33%
93	START	00426	HR+1	25.827.170	0,28%
93	START	01826	HR+1	22.635.170	0,24%
93	START	01226	HR+1	21.590.399	0,23%
93	START	01626	HR+1	20.573.469	0,22%
93	START	02026	HR+1	19.965.507	0,22%
93	START	00626	HR+1	17.985.316	0,19%
93	START	02826	HR+1	16.002.471	0,17%
93	START	02426	HR+1	13.681.987	0,15%
93	START	02226	HR+1	8.338.668	0,09%
93	START	02726	HR+1	7.963.552	0,09%
93	START	05625	HR+1	5.021.427	0,05%
Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)				2.548.320.950	27,48%
I	BANREG	26214	F1+ (mex)	515.358.319	5,56%
I	BANREG	26314	F1+ (mex)	487.221.012	5,25%
I	BANREG	26514	F1+ (mex)	456.332.582	4,92%
I	BANREG	26364	F1+ (mex)	420.098.846	4,53%
I	BANREG	26464	AA (mex)	310.965.779	3,35%
I	BANREG	27044	F1+ (mex)	254.275.904	2,74%
I	BANREG	26414	F1+ (mex)	104.068.508	1,12%

	Reportos			2.427.236.826	26,17%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	2.000.361.110	21,57%
BI	CETES	261001	AAA(mex)	255.969.777	2,76%
IM	BPAG28	280504	AAA(mex)	120.658.223	1,30%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	50.247.715	0,54%
	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal			2.144.709.126	23,13%
LF	BONDESF	270909	AAA(mex)	499.330.785	5,38%
LF	BONDESF	260528	AAA(mex)	401.616.184	4,33%
LF	BONDESF	270805	AAA(mex)	350.052.479	3,78%
LF	BONDESF	260604	AAA(mex)	300.808.866	3,24%
LF	BONDESF	270401	AAA(mex)	200.691.380	2,16%
LF	BONDESF	260730	AAA(mex)	192.163.605	2,07%
LF	BONDESF	271216	AAA(mex)	100.055.612	1,08%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	99.990.215	1,08%
	TOTAL CARTERA			9.274.070.908	100,00%
	ACTIVO NETO			9.266.318.634	

Cartera al: 21/05/2026

Límite Máximo de VaR: 0,070 % **Var Promedio:** 0,017 %

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."