

APOLO10

APOLO 10 S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION
EN INSTRUMENTO DE DEUDA

CORTO PLAZO					
HR Ratings de México, S.A. De C.V.				AAA/3CP	
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Certificados De La Tesorería De La Federación				2,608,948,789	94.25%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	757,371,969	27.36%
BI	CETES	260401	AAA(mex)	488,417,750	17.65%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	340,805,465	12.31%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	321,996,675	11.63%
BI	CETES	270513	AAA(mex)	179,798,020	6.50%
BI	CETES	261001	AAA(mex)	141,110,505	5.10%
BI	CETES	260305	AAA(mex)	98,210,250	3.55%
BI	CETES	260820	AAA(mex)	94,931,450	3.43%
BI	CETES	270708	AAA(mex)	88,900,980	3.21%
BI	CETES	251224	AAA(mex)	49,808,925	1.80%
BI	CETES	260806	AAA(mex)	47,596,800	1.72%
Reportos				159,051,934	5.75%
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	115,079,482	4.16%
IQ	BPAG91	300516	AAA(mex)	43,972,453	1.59%
TOTAL CARTERA				2,768,000,723	100.00%
ACTIVO NETO				2,767,092,790	
Cartera al: 04/12/2025					

Límite Máximo de VaR:	0.100 %	Var Promedio:	0.038 %
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."