

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				2,121,590,492	83.66%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	757,548,707	29.87%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	341,179,895	13.45%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	322,235,480	12.71%
BI	CETES	270513	AAA(mex)	179,798,680	7.09%
BI	CETES	261001	AAA(mex)	141,214,155	5.57%
BI	CETES	260305	AAA(mex)	98,325,440	3.88%
BI	CETES	260820	AAA(mex)	94,987,250	3.75%
BI	CETES	270708	AAA(mex)	88,801,530	3.50%
BI	CETES	251224	AAA(mex)	49,869,440	1.97%
BI	CETES	260806	AAA(mex)	47,629,915	1.88%
Reportos				414,510,143	16.34%
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	414,510,143	16.34%
TOTAL CARTERA				2,536,100,635	100.00%
ACTIVO NETO				2,535,548,310	

Cartera al: 10/12/2025

Límite Máximo de VaR:

0.100 % Var Promedio: 0.042 %

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."