

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				2,204,689,846	95.85%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	770,926,665	33.52%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	345,774,905	15.03%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	327,537,385	14.24%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	189,207,700	8.23%
BI	CETES	270513	AAA(mex)	183,078,780	7.96%
BI	CETES	261001	AAA(mex)	143,464,875	6.24%
BI	CETES	260820	AAA(mex)	96,420,450	4.19%
BI	CETES	270708	AAA(mex)	90,524,640	3.94%
BI	CETES	260806	AAA(mex)	48,341,095	2.10%
BI	CETES	261210	AAA(mex)	9,413,351	0.41%
Reportos				95,500,364	4.15%
IS	BPA182	310918	AAA(mex)	95,500,364	4.15%
TOTAL CARTERA				2,300,190,210	100.00%
ACTIVO NETO				2,399,238,411	
Cartera al:		12/02/2026			

Límite Máximo de VaR:

0.100 % Var Promedio: 0.031 %

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."