

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	%
Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija				203,692,702	7.60%
M	BONOS	280302	AAA(mex)	203,692,702	7.60%
Certificados De La Tesorería De La Federación				2,164,734,170	80.72%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	773,675,334	28.85%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	347,207,140	12.95%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	328,860,140	12.26%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	190,039,800	7.09%
BI	CETES	270513	AAA(mex)	183,798,180	6.85%
BI	CETES	261001	AAA(mex)	144,045,555	5.37%
BI	CETES	260820	AAA(mex)	96,807,060	3.61%
BI	CETES	270708	AAA(mex)	90,846,830	3.39%
BI	CETES	261210	AAA(mex)	9,454,131	0.35%
Reportos				313,274,713	11.68%
IS	BPA182	300328	AAA(mex)	313,274,713	11.68%
TOTAL CARTERA				2,681,701,585	100.00%
ACTIVO NETO				2,681,939,536	

Cartera al: 05/03/2026

Límite Máximo de VaR: 0.100 % Var Promedio: 0.032 %

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."