

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				2,090,847,410	81.94%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	761,087,278	29.83%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	342,803,510	13.43%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	323,611,400	12.68%
BI	CETES	270513	AAA(mex)	180,642,100	7.08%
BI	CETES	261001	AAA(mex)	141,991,470	5.56%
BI	CETES	260305	AAA(mex)	98,768,770	3.87%
BI	CETES	260820	AAA(mex)	95,496,010	3.74%
BI	CETES	270708	AAA(mex)	89,270,520	3.50%
BI	CETES	260806	AAA(mex)	47,869,790	1.88%
BI	CETES	261210	AAA(mex)	9,306,562	0.37%
Reportos				460,988,021	18.07%
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	460,988,021	18.07%
TOTAL CARTERA				2,551,835,431	100.00%
ACTIVO NETO				2,551,330,069	
Cartera al:		31/12/2025			

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."