ACT2040

Ciclos de Vida

Actinver | Asset Management

Discrecional

DESCRIPCIÓN DEL FONDO

Enero, 2026

Fondo que tiene como objetivo invertir los recursos destinados al ahorro para el retiro, considerando la fecha planeada de retiro de las personas.
Retiro-estrategia de inversión diseñada para personas que cumplen 65 años entre el año 2036-2040.

ASPECTOS CLAVE DEL FONDO

1. Solución de inversión con horizonte definido al cierre del año 2040.
2. Rango de rendimiento objetivo esperado entre 6%-14% anualizado.
3. Los fondos de ciclos de vida son los únicos con rendimiento objetivo con base en un horizonte de inversión definido.

INFORMACIÓN CLAVE

Serie	**E-1** (11.8 mdp)
ID Vector	52_ACT2040_E-1
ISIN	MX52AC250031
Horizonte	Largo Plazo
Calificación	N/A
Inversionista	Física y Exenta
Compras	Todos los días hábiles
Ventas	Todos los días hábiles
Liquidación	24 hrs.
Activo Neto (mdp)	**51.17**

OFERTA ACTINVER

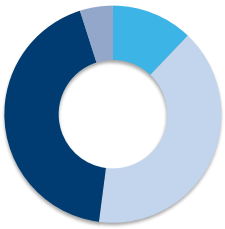
CARTERA: 10 POSICIONES PRINCIPALES[1]

Identificador	Emisora	Tipo de Activo	Peso
1B_IVVPESO_ISHRS	Ishares S&P 500 Peso...	Capitales: Internacional	42.97%
M_BONOS_381118	MEX BONOS DESARR FIX...	Deuda: Gubernamental	20.10%
M_BONOS_421113	MEX BONOS DESARR FIX...	Deuda: Gubernamental	19.83%
1B_NAFTRAC_ISHRS	iShares NAFTRAC ISHR...	Capitales: Nacional	4.92%
1ISP_IVV_*	iShares Core S&P 500...	Capitales: Internacional	0.02%
1ISP_IWM_*	iShares Russell 2000...	Capitales: Internacional	0.01%
1ISP_RSP_*	Invesco S&P 500 Equa...	Capitales: Internacional	0.01%
1ISP_SHV_*	iShares Short Treasu...	Deuda: Gubernamental	0.00%
1ISP_IAU_*	iShares Gold Trust	Capitales: Internacional	0.00%
1ISP_EWW_*	iShares MSCI Mexico ...	Capitales: Internacional	0.00%
		Total	**87.87%**

CARTERA POR DIVISA[1]

EUR	0.00%
MXN	99.69%
UDI	0.00%
USD	0.31%
Total	**100.00%**

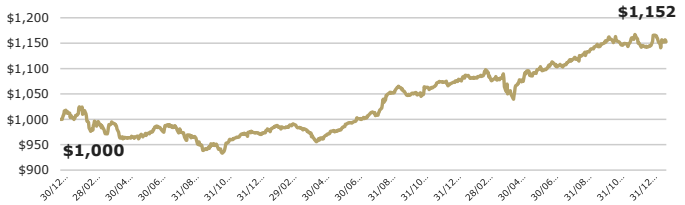
CARTERA POR TIPO DE ACTIVO[1]



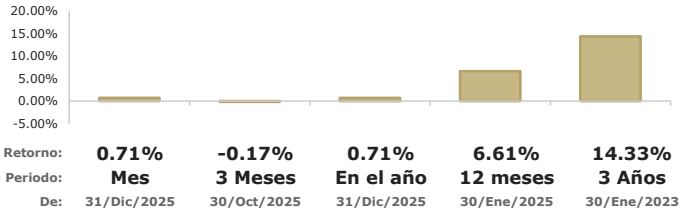
Liquidez	12.12%
Mercancías	0.00%
Otros	0.00%
Renta Fija: Corporativo	0.00%
Renta Fija: Fondos	0.00%
Renta Fija: Gubernamental	39.94%
Renta Variable: Fibras	0.00%
Renta Variable: Fondos	0.00%
Renta Variable: Internacional	43.02%
Renta Variable: México	4.92%
Total	**100.00%**

-"Otros" incluyen inversiones en renta variable, divisas, garantías y/o valor de mercado de posiciones en derivados.
-"Liquidez" incluye reporto gubernamental a un día, chequera en MXN, MtM de derivados, chequera en USD y/o chequera en EUR.

EVOLUCIÓN DE UNA INVERSIÓN DE $1,000.00 MXN[2]



DESEMPEÑO DEL FONDO AL 30/ENE/2026; EN MXN, EFECTIVO[3]



Retorno:	0.71%	-0.17%	0.71%	6.61%	14.33%
Periodo:	Mes	3 Meses	En el año	12 meses	3 Años
De:	31/Dic/2025	30/Oct/2025	31/Dic/2025	30/Ene/2025	30/Ene/2023

RENDIMIENTOS MENSUALES; EN MXN, EFECTIVOS[3]

Serie E-1	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AÑO
2026	0.71%												0.71%
2025	0.86%	1.43%	-1.41%	-1.06%	1.99%	1.55%	0.24%	1.41%	1.58%	0.81%	0.54%	-1.41%	6.65%
2024	1.09%	0.40%	-0.69%	-2.10%	1.87%	1.69%	1.85%	3.55%	0.49%	-0.93%	2.54%	0.11%	10.18%
2023	1.00%	-3.08%	1.04%	-2.47%	0.27%	1.86%	0.26%	-2.03%	-2.76%	-0.26%	3.25%	0.48%	-2.62%

Actinver | Asset Management
Acostúmbrate a ganar más®
Para mayor información, síguenos y sé parte de la Cultura Financiera Actinver
https://www.actinver.com/fondos
https://www.actinver.com/act2040

Centro de Atención Telefónica (CAT) 55-1103-6699

Donde contratar:
- Banca electrónica (e-Actinver)
- Plataforma inversiones (Actinver Trade)
- Casa Bolsa / Banco Actinver

Recomendaciones antes de contratar:
- Conocer tipo de fondo.
- Conocer las características del fondo revisando el Prospecto de Información o DICI.

1. Composición de cartera con información de mercado al cierre del 30/Ene/2026. Debido a que el redondeo de decimales implica una aproximación, los totales podrían no sumar 100% .
2. Representa el rendimiento acumulado de $1,000 30/Ene/2026.
3. Los rendimientos de los Fondos de Inversión en Instrumentos de Renta Variable se muestran efectivos, netos en MXN calculados con precios de valuación al 30/Ene/2026.

El precio de los títulos del Fondo está sujeto a variaciones propias del tipo de activos presentes en la cartera de inversión.
El desempeño en el pasado puede no ser indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. Los resultados pueden ser positivos o negativos.
Todos los Fondos de Actinver cuentan con prospecto de información, léalo antes de invertir. Nuestros Fondos son supervisados y regulados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).