ACT2040

Ciclos de Vida

Actinver | Asset Management

Discrecional

DESCRIPCIÓN DEL FONDO

Febrero, 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

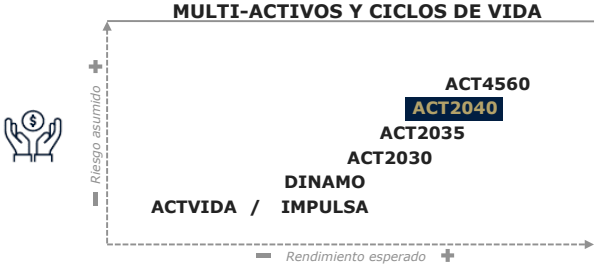
1. Solución de inversión con horizonte definido al cierre del año 2040.
2. Rango de rendimiento objetivo esperado entre 6%-14% anualizado.
3. Los fondos de ciclos de vida son los únicos con rendimiento objetivo con base en un horizonte de inversión definido.

INFORMACIÓN CLAVE

Serie	**E-1**	(12.0 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)	**52.49**	

OFERTA ACTINVER

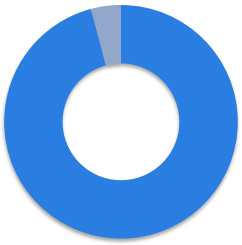
MULTI-ACTIVOS Y CICLOS DE VIDA



CARTERA: 10 POSICIONES PRINCIPALES[1]

Identificador	Emisora	Tipo de Activo	Peso
M_BONOS_300228	MEX BONOS DESARR FIX...	Deuda: Gubernamental	27.69%
1B_IVVPESO_ISHRS	Ishares S&P 500 Peso...	Capitales: Internacional	20.72%
M_BONOS_280302	MEX BONOS DESARR FIX...	Deuda: Gubernamental	14.70%
1B_NAFTRAC_ISHRS	iShares NAFTRAC ISHR...	Capitales: Nacional	14.33%
M_BONOS_260903	MEX BONOS DESARR FIX...	Deuda: Gubernamental	8.22%
1ASP_NFLX_*	Netflix Inc	Capitales: Internacional	3.85%
M_BONOS_361120	MEX BONOS DESARR FIX...	Deuda: Gubernamental	0.46%
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%
		Total	**90.01%**

CARTERA POR DIVISA[1]



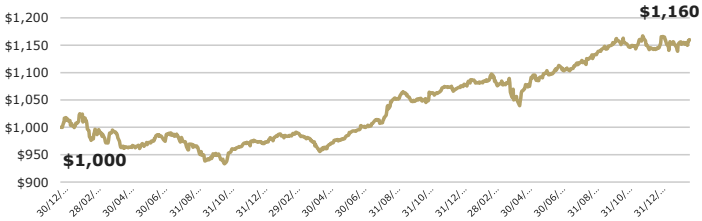
EUR	0.00%
MXN	95.87%
UDI	0.00%
USD	4.13%
Total	**100.00%**

CARTERA POR TIPO DE ACTIVO[1]

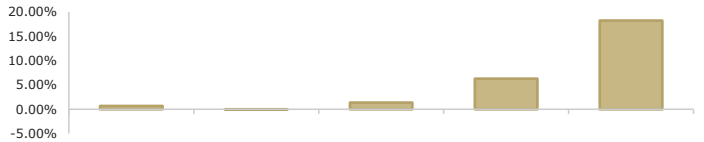
Liquidez	9.98%
Mercancías	0.00%
Otros	0.00%
Renta Fija: Corporativo	0.00%
Renta Fija: Fondos	0.00%
Renta Fija: Gubernamental	51.08%
Renta Variable: Fibras	0.00%
Renta Variable: Fondos	0.00%
Renta Variable: Internacional	24.61%
Renta Variable: México	14.33%
Total	**100.00%**

-"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 27/FEB/2026; EN MXN, EFECTIVO[3]



Retorno:	**0.67%**	**-0.04%**	**1.39%**	**6.28%**	**18.25%**
Periodo:	**Mes**	**3 Meses**	**En el año**	**12 meses**	**3 Años**
De:	30/Ene/2026	27/Nov/2025	31/Dic/2025	27/Feb/2025	27/Feb/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%	0.67%											1.39%
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 27/Feb/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 27/Feb/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 27/Feb/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).