

Tabla de Costo aproximado de una inversión de \$10,000

| | Período de inversión | | | |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | Un año | Tres años | Cinco años | Diez años |
| OPCIONES DE INVERSIÓN BASADAS EN GRUPOS POR EDAD | | | | |
| AGE-BASED AGGRESSIVE GLOBAL | | | | |
| Edad 0-3 | \$14.75 | \$46.43 | \$81.27 | \$184.28 |
| Edad 4-6 | \$14.75 | \$46.43 | \$81.27 | \$184.28 |
| Edad 7-9 | \$15.06 | \$47.40 | \$82.95 | \$188.09 |
| Edad 10-12 | \$15.67 | \$49.33 | \$86.33 | \$195.70 |
| Edad 13-14 | \$16.18 | \$50.94 | \$89.14 | \$202.05 |
| Edad 15 | \$16.28 | \$51.26 | \$89.70 | \$203.32 |
| Edad 16 | \$16.59 | \$52.22 | \$91.38 | \$207.12 |
| Edad 17 | \$16.59 | \$52.22 | \$91.38 | \$207.12 |
| Edad 18 | \$16.69 | \$52.54 | \$91.95 | \$208.39 |
| Edad 19+ | \$16.69 | \$52.54 | \$91.95 | \$208.39 |
| AGE-BASED AGGRESSIVE DOMESTIC | | | | |
| Edad 0-3 | \$13.32 | \$41.93 | \$73.39 | \$166.48 |
| Edad 4-6 | \$13.32 | \$41.93 | \$73.39 | \$166.48 |
| Edad 7-9 | \$13.73 | \$43.21 | \$75.64 | \$171.57 |
| Edad 10-12 | \$14.44 | \$45.47 | \$79.58 | \$180.47 |
| Edad 13-14 | \$15.06 | \$47.40 | \$82.95 | \$188.09 |
| Edad 15 | \$15.36 | \$48.36 | \$84.64 | \$191.90 |
| Edad 16 | \$15.77 | \$49.65 | \$86.89 | \$196.97 |
| Edad 17 | \$15.88 | \$49.97 | \$87.45 | \$198.24 |
| Edad 18 | \$16.08 | \$50.61 | \$88.57 | \$200.78 |
| Edad 19+ | \$16.28 | \$51.26 | \$89.70 | \$203.32 |
| AGE-BASED MODERATE | | | | |
| Edad 0-3 | \$15.36 | \$48.36 | \$84.64 | \$191.90 |
| Edad 4-6 | \$15.36 | \$48.36 | \$84.64 | \$191.90 |
| Edad 7-9 | \$15.98 | \$50.29 | \$88.01 | \$199.51 |
| Edad 10-12 | \$16.69 | \$52.54 | \$91.95 | \$208.39 |
| Edad 13-14 | \$16.80 | \$52.87 | \$92.51 | \$209.66 |
| Edad 15 | \$16.69 | \$52.54 | \$91.95 | \$208.39 |
| Edad 16 | \$16.49 | \$51.90 | \$90.82 | \$205.85 |
| Edad 17 | \$16.39 | \$51.58 | \$90.26 | \$204.58 |
| Edad 18 | \$16.49 | \$51.90 | \$90.82 | \$205.85 |
| Edad 19+ | \$16.08 | \$50.61 | \$88.57 | \$200.78 |
| AGE-BASED CONSERVATIVE | | | | |
| Edad 0-3 | \$16.28 | \$51.26 | \$89.70 | \$203.32 |
| Edad 4-6 | \$16.28 | \$51.26 | \$89.70 | \$203.32 |
| Edad 7-9 | \$16.69 | \$52.54 | \$91.95 | \$208.39 |
| Edad 10-12 | \$16.90 | \$53.19 | \$93.07 | \$210.92 |
| Edad 13-14 | \$16.59 | \$52.22 | \$91.38 | \$207.12 |
| Edad 15 | \$16.28 | \$51.26 | \$89.70 | \$203.32 |
| Edad 16 | \$15.77 | \$49.65 | \$86.89 | \$196.97 |
| Edad 17 | \$15.16 | \$47.72 | \$83.52 | \$189.36 |
| Edad 18 | \$14.65 | \$46.11 | \$80.70 | \$183.01 |
| Edad 19+ | \$13.83 | \$43.54 | \$76.20 | \$172.84 |
| OPCIONES DE INVERSIÓN ESTÁTICA | | | | |
| EQUITY-100% DOMESTIC | \$14.34 | \$45.15 | \$79.02 | \$179.20 |
| EQUITY-30% INTERNATIONAL | \$14.24 | \$44.82 | \$78.45 | \$177.92 |
| EQUITY-10% INTERNATIONAL | \$15.26 | \$48.04 | \$84.08 | \$190.63 |
| 70% EQUITY/30% FIXED INCOME | \$14.85 | \$46.75 | \$81.83 | \$185.55 |
| 20% EQUITY/80% FIXED INCOME | \$15.77 | \$49.65 | \$86.89 | \$196.97 |
| FIXED INCOME | \$14.34 | \$45.15 | \$79.02 | \$179.20 |
| FDIC-INSURED | \$12.29 | \$38.71 | \$67.76 | \$153.75 |
| OPCIONES DE INVERSIÓN PERSONALIZADAS | | | | |
| CUSTOMIZED AGE-BASED ^{1,2,3} | \$15.36 - \$53.98 | \$48.36 - \$169.29 | \$84.64 - \$295.15 | \$191.90 - \$662.46 |
| CUSTOMIZED STATIC ^{1,2,3} | \$15.36 - \$53.98 | \$48.36 - \$169.29 | \$84.64 - \$295.15 | \$191.90 - \$662.46 |

La tabla compara el costo aproximado de invertir en my529 durante diferentes períodos de tiempo. El costo real puede ser mayor o menor. La tabla se basa en las siguientes proyecciones:

- Una inversión de \$10,000 realizada en los períodos de tiempo mostrados
- Un 5 % anual de tasa de rendimiento compuesto en el monto invertido durante el período
- Todas las unidades se liquidan al final de cada período mostrado para gastos de educación superior que califican
- La tabla no incluye el impacto de ningún impuesto posible federal o estatal en la liquidación
- Los cargos basados en activos totales anuales continúan siendo los mismos que los presentados en la Tabla de estructura de cargos de activos de my529 en la Descripción del programa, y se reflejan en esta tabla como un cargo anual valorado sobre el promedio de saldo anual

Los índices de gastos operativos de Vanguard y Dimensional se aplican a los fondos de Vanguard y Dimensional, respectivamente. PIMCO deduce un cargo de administración trimestralmente de PIMCO Interest Income Fund No se valoran índices de gastos de inversiones subyacentes en las cuentas aseguradas por la FDIC.

Notas

1. Los rangos mostrados para las opciones de inversión personalizadas reflejan los costos más bajos y más altos posibles, asumiendo que toda la opción de inversión esté invertida en las inversiones subyacentes menos o más costosas. Sin embargo, el costo de las inversiones dependerá de la asignación de inversión subyacente elegida por el titular/agente de la cuenta. Ciertas cuentas invertidas en fondos cerrados a nuevas inversiones podrían tener un cargo máximo de \$56.53, \$177.24, \$308.93, y \$692.94 por un año, tres años, cinco años y diez años, respectivamente. Los cargos basados en activos totales anuales para una asignación de opción de inversión personalizada se pueden calcular usando las calculadoras de cargos y asignaciones de inversiones Customized Age-Based o Customized Static de my529 en línea en my529.org.
2. Los índices de gastos operativos totales para Global Equity Portfolio, Global Allocation 60/40 Portfolio, Global Allocation 25/75 Portfolio y DFA Real Estate Securities Portfolio reflejan una exención de cargos de acuerdo con un acuerdo de exención de cargos con Dimensional Fund Advisors LP en vigencia hasta el viernes, 28 de febrero de 2021. El índice de gastos operativos total puede aumentar si el acuerdo de exención de cargos no se extiende luego del viernes, 28 de febrero de 2021.
3. Los índices de gastos operativos totales para U.S. Large Cap Value Portfolio y DFA International Value Portfolio reflejan un acuerdo de exención de cargos permanente y contractual con Dimensional Fund Advisors LP.