

my529 Investment Options Allocation Tables

Opciones de inversión según la fecha de inscripción

		CAPITAL		FIXED INCOME		PRESERVACIÓN DE CAPITAL	
		Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund	Vanguard Total International Stock Index Fund	Vanguard Total Bond Market Index Fund	Vanguard Total International Bond Index Fund	FDIC Insured Savings Account ¹	PIMCO Interest Income Fund
Symbol		VSTSX	VTISX	VTBSX	VTIFX	N/A	N/A
Símbolo	OPCIONES BASADAS EN LA FECHA DE INSCRIPCIÓN						
UTA0X	Target Enrollment 2042/2043	65.00%	35.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UTANX	Target Enrollment 2040/2041	65.00%	35.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UTAMX	Target Enrollment 2038/2039	62.56%	33.69%	1.65%	0.79%	0.92%	0.39%
UTALX	Target Enrollment 2036/2037	56.06%	30.19%	6.05%	2.89%	3.37%	1.44%
UTAKX	Target Enrollment 2034/2035	49.56%	26.69%	11.39%	4.05%	4.50%	3.81%
UTAJX	Target Enrollment 2032/2033	43.06%	23.19%	16.54%	5.40%	5.91%	5.90%
UTAIX	Target Enrollment 2030/2031	36.56%	19.69%	21.44%	7.00%	7.66%	7.65%
UTAGX	Target Enrollment 2028/2029	30.06%	16.19%	26.34%	8.60%	9.41%	9.40%
UTAEX	Target Enrollment 2026/2027	23.56%	12.69%	31.57%	9.90%	11.14%	11.14%
UTADX	Target Enrollment 2024/2025	17.06%	9.19%	34.25%	10.00%	12.91%	16.59%
UTABX	Target Enrollment 2022/2023	10.56%	5.69%	41.30%	8.95%	14.66%	18.84%
UTAWX	Enrolled	6.50%	3.50%	45.70%	8.30%	15.75%	20.25%

Al de Mayo del 2024

Tabla de asignación de opciones de inversión Estáticas de my529

		CAPITAL		FIXED INCOME		PRESERVACIÓN DE CAPITAL	
		Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund	Vanguard Total International Stock Index Fund	Vanguard Total Bond Market Index Fund	Vanguard Total International Bond Index Fund	FDIC Insured Savings Account ¹	PIMCO Interest Income Fund
Symbol		VSTSX	VTISX	VTBSX	VTIFX	N/A	N/A
Símbolo	OPCIONES DE INVERSIÓN ESTÁTICAS						
UTSTX	Total US Stock Market	100.00%					
UTSNX	Global Equity 90/10 US & International	90.00%	10.00%				
UTSSX	Global Equity 70/30 US & International	70.00%	30.00%				
UTSAX	80/20 Aggressive	50.00%	30.00%	9.00%	4.00%	5.00%	2.00%
UTSBX	60/40 Balanced	38.00%	22.00%	18.00%	8.00%	10.00%	4.00%
UTSMX	40/60 Moderate	25.00%	15.00%	26.00%	13.00%	15.00%	6.00%
UTSCX	20/80 Conservative	13.00%	7.00%	35.00%	17.00%	20.00%	8.00%
UTSFX	Fixed Income			44.00%	21.00%	25.00%	10.00%
UTSIX	FDIC - Insured					100.00%	
UTSSVX	Stable Value						100.00%

- Las contribuciones y las ganancias en cuentas aseguradas por la FDIC se mantienen en el Banco Sallie Mae (90 %) y U.S. Bank. (10 %). El dinero en las cuentas aseguradas por la FDIC está asegurado por la FDIC sobre la base de la transferencia inmediata a cada titular de una cuenta hasta un monto de \$250,000 en cada banco. El monto de seguro de la FDIC brindado a un titular de cuenta en cada banco está basado en el total (1) del valor proporcional de la inversión del titular en las cuentas aseguradas por la FDIC en cada banco, más (2) el valor de otras cuentas bancarias personales del titular de cuenta (si las hubiera) en cada banco, según lo determinan los bancos y las regulaciones de la FDIC. Es responsabilidad del titular de cuenta determinar cómo sus inversiones con my529 se agregarán a otras cuentas en cada banco, por motivos del seguro de la FDIC.

Tabla de asignación de opciones de inversión my529

Opciones de inversión personalizadas

OPCIONES DE INVERSIÓN PERSONALIZADAS	
Customized Age-Based	La combinación de asignación en las opciones de inversión Customized Age-Based y Customized Static variarán según la asignación de inversión subyacente elegida por el titular o agente de cuenta. Las opciones de inversión personalizadas están solo disponibles en línea en el Acceso a la cuenta en my529.org. Puede elegir fondos de la columna Cartera de un solo fondo my529. Las inversiones correspondientes en DFA/Vanguard se muestran en la columna de la derecha.
Customized Static	

INVERSIONES SUBYACENTES MY529				
Carteras de fondo único my529	Símbolo	=	Inversión subyacente correspondiente	Símbolo
Acciones nacionales				
my529 Total Stock Market Index	UTVTX	=	Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund	VSTSX
my529 Institutional Index	UTVLX	=	Vanguard Institutional Index Fund	VIIIX
my529 Value Index	UTVVX	=	Vanguard Value Index Fund	VIVIX
my529 US Large Cap Value	UTDLX	=	DFA U.S. Large Cap Value Portfolio	DFLVX
my529 Growth Index	UTVGX	=	Vanguard Growth Index Fund	VIGIX
my529 Mid Cap Index	UTVMX	=	Vanguard Mid-Cap Index Fund	VMCPX
my529 Small Cap Index	UTVSX	=	Vanguard Small-Cap Index Fund	VSCPX
my529 Small Cap Value Index	UTVUX	=	Vanguard Small-Cap Value Index Fund	VSIIIX
my529 US Small Cap Value	UTDSX	=	DFA US Small Cap Value Portfolio	DFSIX
my529 Small Cap Growth Index	UTVKX	=	Vanguard Small-Cap Growth Index Fund	VSGIX
my529 Real Estate Securities	UTDRX	=	DFA Real Estate Securities Portfolio	DFREX
my529 FTSE Social Index	UTVFX	=	Vanguard FTSE Social Index Fund	VFTNX
my529 US Sustainability	UTDUX	=	DFA US Sustainability Core 1 Portfolio	DFSIX
Acciones internacionales				
my529 Total International Stock Index	UTVIX	=	Vanguard Total International Stock Index Fund	VTISX
my529 Developed Markets Index	UTVDX	=	Vanguard Developed Markets Index Fund	VDIPX
my529 International Value Factor	UTDIX	=	DFA International Value Portfolio	DFIVX
my529 International Value	UTVJX	=	Vanguard International Value Fund	VTRIX
my529 International Growth	UTVWX	=	Vanguard International Growth Fund	VWILX
my529 Emerging Markets Stock Index	UTVEX	=	Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	VEMRX
Acciones globales				
my529 Global Equity	UTDGX	=	DFA Global Equity Portfolio	DGEIX
Bonos nacionales				
my529 One-Year Fixed Income	UTDOX	=	DFA One-Year Fixed Income Portfolio	DFIHX
my529 Short-Term Investment-Grade	UTVAX	=	Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund	VFSIX
my529 Short-Term Bond Index	UTVNX	=	Vanguard Short-Term Bond Index Fund	VBIPX
my529 Short-Term Inflation-Protected Sec Index	UTVPX	=	Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund	VTSPX
my529 Total Bond Market Index	UTVBX	=	Vanguard Total Bond Market Index Fund	VTBSX
my529 High-Yield Corporate	UTVHX	=	Vanguard High-Yield Corporate Fund	VWEAX
Bonos internacionales				
my529 Total International Bond Index	UTVOX	=	Vanguard Total International Bond Index Fund	VTIFX
Bonos globales				
my529 Five-Year Global Fixed Income	UTDFX	=	DFA Five-Year Global Fixed Income Portfolio	DFGBX
Preservación de capital				
my529 FDIC-Insured Portfolio	UTFIX	=	FDIC-Insured Savings Account	N/A
my529 Stable Value	UTPSVX	=	PIMCO Interest Income Fund	N/A

- Las contribuciones y las ganancias en cuentas aseguradas por la FDIC se mantienen en el Banco Sallie Mae (90 %) y U.S. Bank. (10 %). El dinero en las cuentas aseguradas por la FDIC está asegurado por la FDIC sobre la base de la transferencia inmediata a cada titular de una cuenta hasta un monto de \$250,000 en cada banco. El monto de seguro de la FDIC brindado a un titular de cuenta en cada banco está basado en el total (1) del valor proporcional de la inversión del titular en las cuentas aseguradas por la FDIC en cada banco, más (2) el valor de otras cuentas bancarias personales del titular de cuenta (si las hubiera) en cada banco, según lo determinan los bancos y las regulaciones de la FDIC. Es responsabilidad del titular de cuenta determinar cómo sus inversiones con my529 se agregarán a otras cuentas en cada banco, por motivos del seguro de la FDIC.
- Una asignación de inversión en este fondo no debe exceder el 25 por ciento en la cuenta. Para la opción de inversión Customized Age-Based, este límite se aplica a la asignación para cada grupo de edad.