Solapamiento de carteras

BAFE / PAPI

Solapamiento	Posiciones comunes
3,50%	7

Brown Advisory Flexible Equity ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 97,02% NAV

Solapamiento / BAFE 15,94%

Parametric Equity Premium Income ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,24% NAV

Solapamiento / PAPI 3,50%

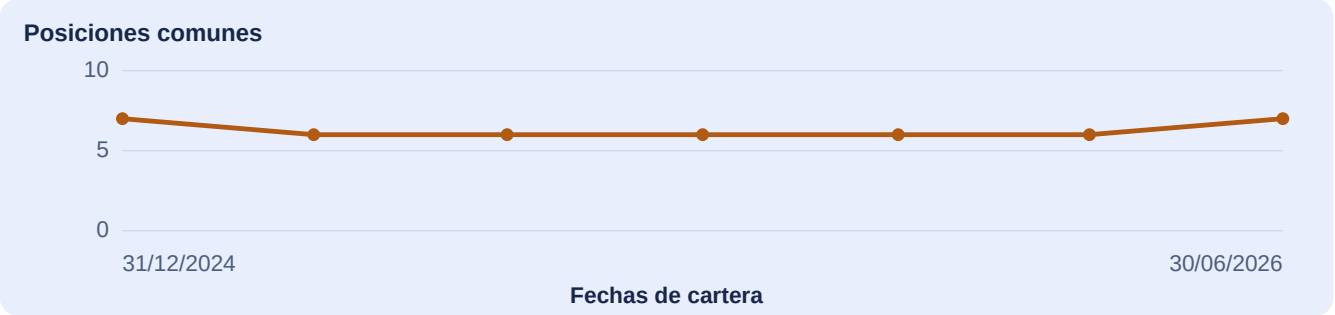
Mayores posiciones comunes

Valor	BAFE	PAPI	Solapamiento
ANALOG DEVICES INC COMMON STOCK	1,98%	0,62%	0,62%
ALPHABET INC-CL A COMMON STOCK	4,04%	0,59%	0,59%
DANAHER CORP COMMON STOCK	1,72%	0,56%	0,56%

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

Historial





7 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2024 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 96,76%. Los informes se presentaron entre 52 y 127 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +0,75 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
WATSCO, INC.	0,00%	0,48%	+0,48
DANAHER CORPORATION	0,39%	0,56%	+0,17
ALPHABET INC.	0,49%	0,59%	+0,10
ANALOG DEVICES, INC.	0,58%	0,62%	+0,05
THE TJX COMPANIES, INC.	0,55%	0,50%	-0,04
Demás clases comunes			+0,00067

Fuentes y metodología

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

nport-common-equity-v1

Fechas de cartera	Peso (%)	Clases	BAFE · SEC	PAPI · SEC
30/06/2026	3,50%	7	0002048251-26-007423	0002071691-26-018745
31/03/2026	2,74%	6	0002048251-26-004239	0002071691-26-011921
31/12/2025	3,35%	6	0002048251-26-001355	0002071691-26-005079
30/09/2025	3,31%	6	0002048251-25-002957	0002071691-25-007394
30/06/2025	3,12%	6	0001752724-25-212471	0001752724-25-197802
31/03/2025	3,11%	6	0001752724-25-128304	0001752724-25-122955
31/12/2024	3,65%	7	0001752724-25-098292	0001752724-25-038483