Solapamiento de carteras

CCOR / OEI

Solapamiento	Posiciones comunes
34,66%	22

Core Alternative ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 101,51% NAV

Solapamiento / CCOR 65,51%

Optimized Equity Income ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 98,89% NAV

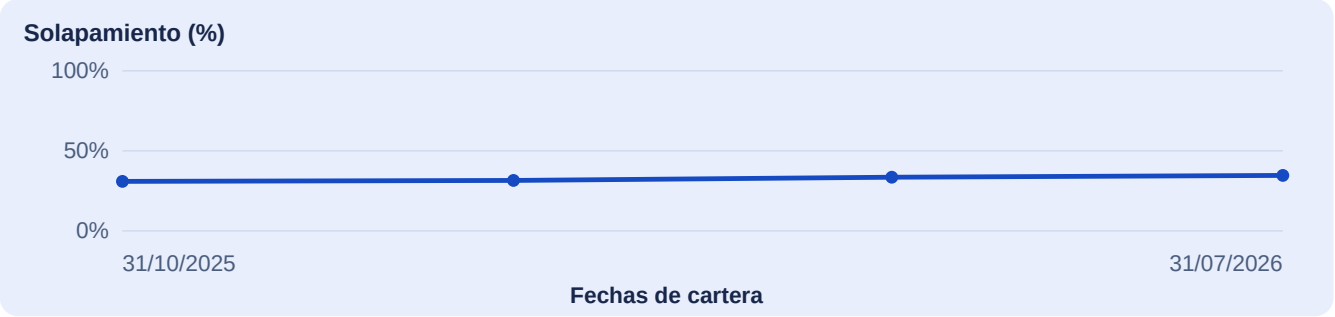
Solapamiento / OEI 39,42%

Mayores posiciones comunes

Valor	CCOR	OEI	Solapamiento
Microsoft Corp	3,91%	5,93%	3,91%
Alphabet Inc	5,41%	3,44%	3,44%
Amazon.com Inc	3,20%	4,51%	3,20%

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





4 fechas de cartera coincidentes, del 31/10/2025 al 31/07/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 95,24%. Los informes se presentaron entre 42 y 54 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2026 / 31/07/2026 +1,12 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2026	Solapamiento 31/07/2026	Cambio (pp)
Exxon Mobil Corp	2,05%	0,00%	-2,05
ExxonMobil Holdings Corp	0,00%	2,05%	+2,05
Microsoft Corp	3,47%	3,91%	+0,44
Eli Lilly & Co	1,46%	1,78%	+0,32
Apple Inc	2,52%	2,84%	+0,32
Demás clases comunes			+0,05

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	CCOR · SEC	OEI · SEC
31/07/2026	34,66%	22	0001193125-26-394049	0001193125-26-394050
30/04/2026	33,54%	22	0001193125-26-267419	0001193125-26-267420
31/01/2026	31,53%	21	0000894189-26-008511	0000894189-26-008512
31/10/2025	30,93%	21	0000894189-25-016835	0000894189-25-016834