Solapamiento de carteras

CNAV / PAPI

Solapamiento	Posiciones comunes
2,47%	3

Mohr Company Nav ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 95,09% NAV

Solapamiento / CNAV 9,14%

Parametric Equity Premium Income ETF

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

Solapamiento / PAPI 2,47%

Mayores posiciones comunes

Valor	CNAV	PAPI	Solapamiento
CORNING INC	4,67%	1,00%	1,00%
CISCO SYSTEMS INC	2,50%	0,76%	0,76%
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,97%	0,70%	0,70%

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 93,75%. Los informes se presentaron entre 52 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +1,14 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
CISCO SYSTEMS, INC.	0,00%	0,76%	+0,76
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED	0,00%	0,70%	+0,70
American Electric Power Co., Inc.	0,56%	0,00%	-0,56
CORNING INCORPORATED	0,77%	1,00%	+0,24
Demás clases comunes			0,00

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	CNAV · SEC	PAPI · SEC
30/06/2026	2,47%	3	0001004726-26-007572	0002071691-26-018745
31/03/2026	1,33%	2	0001004726-26-004369	0002071691-26-011921
31/12/2025	2,47%	4	0001004726-26-001033	0002071691-26-005079
30/09/2025	2,53%	4	0001004726-25-002349	0002071691-25-007394
30/06/2025	0,57%	1	0001752724-25-210968	0001752724-25-197802
31/03/2025	0,64%	1	0001752724-25-125779	0001752724-25-122955
31/12/2024	0,62%	1	0001752724-25-043110	0001752724-25-038483