Solapamiento de carteras

CNRG / PAPI

Solapamiento	Posiciones comunes
1,53%	2

State Street SPDR S&P Kensho Grid Innovation ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,53% NAV

Solapamiento / CNRG 5,50%

Parametric Equity Premium Income ETF

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

Solapamiento / PAPI 1,53%

Mayores posiciones comunes

Valor	CNRG	PAPI	Solapamiento
Corning Inc	3,05%	1,00%	1,00%
Avista Corp	2,45%	0,52%	0,52%

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





11 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2023 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,10%. 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 -0,35 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
Cummins, Inc.	0,54%	0,00%	-0,54
Corning Inc	0,77%	1,00%	+0,24
Avista Corp	0,57%	0,52%	-0,05
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	CNRG · SEC	PAPI · SEC
30/06/2026	1,53%	2	0001410368-26-089640	0002071691-26-018745
31/03/2026	1,87%	3	0001410368-26-055534	0002071691-26-011921
31/12/2025	1,86%	3	0001410368-26-020140	0002071691-26-005079
30/09/2025	1,41%	2	0001410368-25-031946	0002071691-25-007394
30/06/2025	1,13%	2	0001752724-25-211170	0001752724-25-197802
31/03/2025	0,88%	2	0001752724-25-125156	0001752724-25-122955
31/12/2024	1,11%	2	0001752724-25-044070	0001752724-25-038483
30/09/2024	1,14%	2	0001752724-24-264618	0001752724-24-273526
30/06/2024	1,51%	2	0001752724-24-196707	0001752724-24-185978
31/03/2024	2,36%	4	0001752724-24-123841	0001752724-24-119864
31/12/2023	2,33%	4	0001752724-24-043292	0001752724-24-041504