Solapamiento de carteras

DFAC / PAYR

Solapamiento	Posiciones comunes
4,14%	32

U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares

Fechas de cartera 31/07/2026 | 99,79% NAV

Solapamiento / DFAC 4,14%

Federated Hermes Enhanced Income ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 95,34% NAV

Solapamiento / PAYR 63,54%

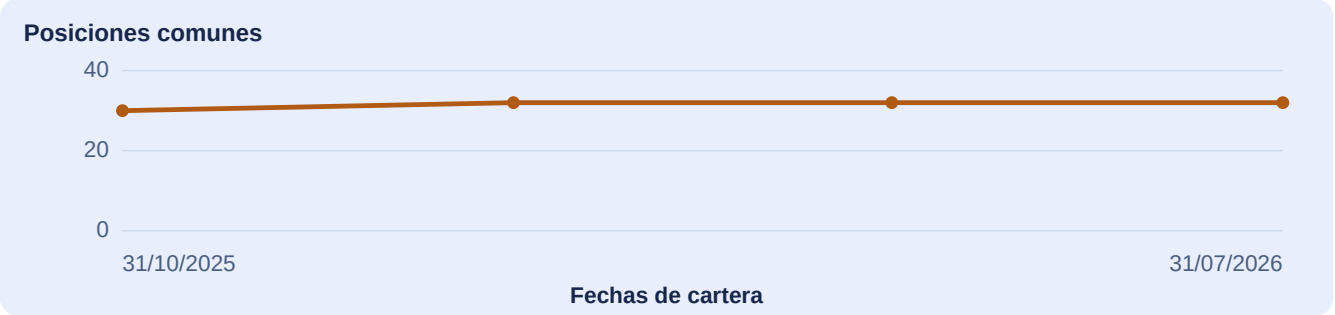
Mayores posiciones comunes

Valor	DFAC	PAYR	Solapamiento
CHEVRON CORP	0,52%	2,11%	0,52%
MERCK CO INC	0,46%	1,77%	0,46%
ABBVIE INC	0,44%	2,78%	0,44%

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 95,06%. Los informes se presentaron entre 51 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2026 / 31/07/2026 -0,28 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2026	Solapamiento 31/07/2026	Cambio (pp)
THE COCA-COLA COMPANY	0,39%	0,00%	-0,39
HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED	0,11%	0,00%	-0,11
REGIONS FINANCIAL CORPORATION	0,00%	0,08%	+0,08
MERCK & CO., INC.	0,38%	0,46%	+0,08
THE HERSHEY COMPANY	0,00%	0,07%	+0,07
Demás clases comunes			-0,01

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	DFAC · SEC	PAYR · SEC
31/07/2026	4,14%	32	0001004726-26-009214	0001849998-26-000215
30/04/2026	4,42%	32	0001004726-26-005647	0001849998-26-000118
31/01/2026	5,92%	32	0001004726-26-002426	0001849998-26-000021
31/10/2025	5,31%	30	0001004726-25-003417	0001193125-25-329805