Solapamiento de carteras

DFLV / HAPI

Solapamiento	Posiciones comunes
17,31%	59

Dimensional US Large Cap Value ETF

Fechas de cartera 31/01/2024 | 99,71% NAV

Solapamiento / DFLV 24,60%

Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF

Fechas de cartera 31/01/2024 | 99,89% NAV

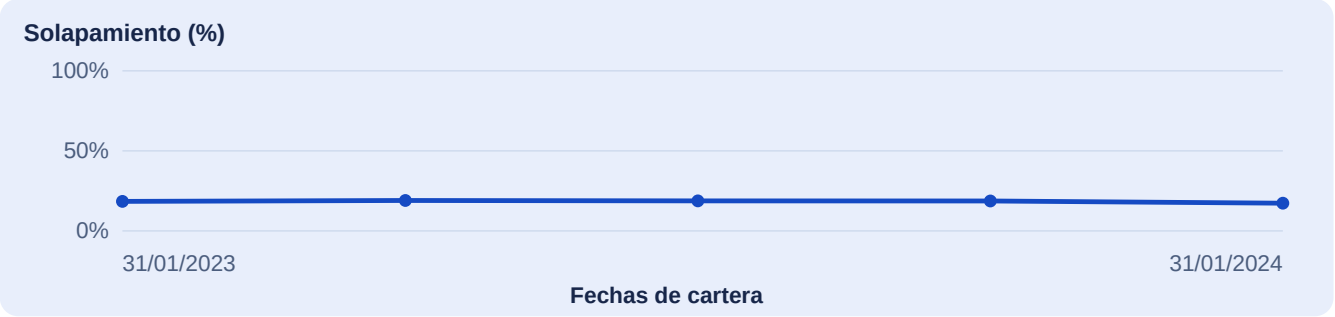
Solapamiento / HAPI 26,58%

Mayores posiciones comunes

Valor	DFLV	HAPI	Solapamiento
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	1,98%	2,75%	1,98%
CHEVRON CORP	2,27%	1,77%	1,77%
BANK OF AMERICA CORP	1,14%	1,31%	1,14%

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





5 fechas de cartera coincidentes, del 31/01/2023 al 31/01/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,12%. Los informes se presentaron entre 53 y 87 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/10/2023 / 31/01/2024 -1,38 pp

Valor	Solapamiento 31/10/2023	Solapamiento 31/01/2024	Cambio (pp)
META PLATFORMS, INC.	1,20%	0,05%	-1,15
CHEVRON CORPORATION	2,06%	1,77%	-0,29
PFIZER INC.	1,21%	0,93%	-0,28
CONOCOPHILLIPS	1,18%	0,94%	-0,24
ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	0,43%	0,62%	+0,19
Demás clases comunes			+0,39

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	DFLV · SEC	HAPI · SEC
31/01/2024	17,31%	59	0001752724-24-073671	0001752724-24-074944
31/10/2023	18,69%	58	0001752724-23-295844	0001752724-23-290938
31/07/2023	18,76%	56	0001752724-23-218823	0001752724-23-222402
30/04/2023	19,01%	49	0001752724-23-142159	0001752724-23-139322
31/01/2023	18,44%	51	0001752724-23-091966	0001752724-23-075628