Solapamiento de carteras

DFNL / HAPI

Solapamiento	Posiciones comunes
6,32%	3

Davis Select Financial ETF

Fechas de cartera 31/07/2024 | 98,75% NAV

Solapamiento / DFNL 13,16%

Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF

Fechas de cartera 31/07/2024 | 99,71% NAV

Solapamiento / HAPI 6,32%

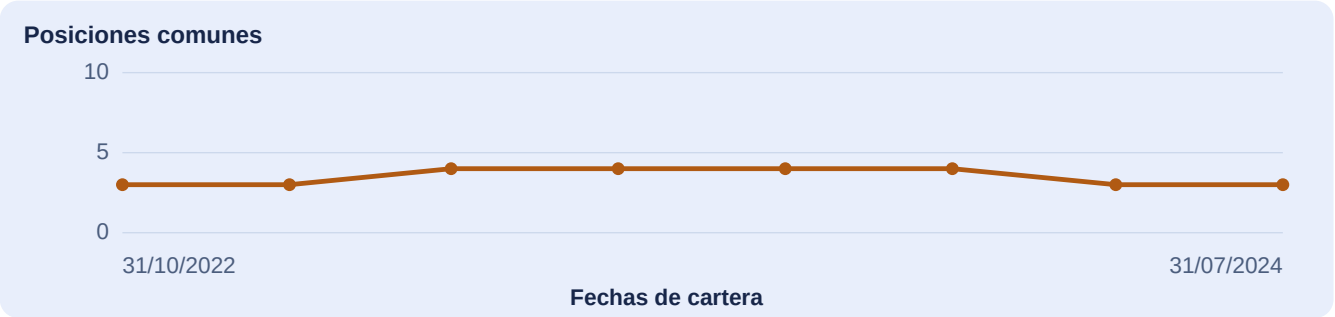
Mayores posiciones comunes

Valor	DFNL	HAPI	Solapamiento
JPMORGAN CHASE + CO	6,28%	3,71%	3,71%
BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01	2,38%	1,74%	1,74%
AMERICAN EXPRESS CO	4,50%	0,87%	0,87%

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





8 fechas de cartera coincidentes, del 31/10/2022 al 31/07/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 96,59%. Los informes se presentaron entre 53 y 61 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2024 / 31/07/2024 +0,07 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2024	Solapamiento 31/07/2024	Cambio (pp)
JPMORGAN CHASE + CO	3,64%	3,71%	+0,07
AMERICAN EXPRESS CO	0,87%	0,87%	-0,0049
BANK OF AMERICA CORP	1,74%	1,74%	+0,0024
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	DFNL · SEC	HAPI · SEC
31/07/2024	6,32%	3	0001145549-24-061730	0001752724-24-222682
30/04/2024	6,25%	3	0001145549-24-038859	0001752724-24-150311
31/01/2024	5,15%	4	0001145549-24-019024	0001752724-24-074944
31/10/2023	4,97%	4	0001145549-23-078781	0001752724-23-290938
31/07/2023	5,10%	4	0001145549-23-058115	0001752724-23-222402
30/04/2023	5,20%	4	0001145549-23-038377	0001752724-23-139322
31/01/2023	4,03%	3	0001145549-23-019591	0001752724-23-075628
31/10/2022	4,01%	3	0001145549-22-078086	0001752724-22-297744