Solapamiento de carteras

DFNL / PAYR

Solapamiento	Posiciones comunes
8,11%	3

Davis Select Financial ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 98,81% NAV

Solapamiento / DFNL 13,25%

Federated Hermes Enhanced Income ETF

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

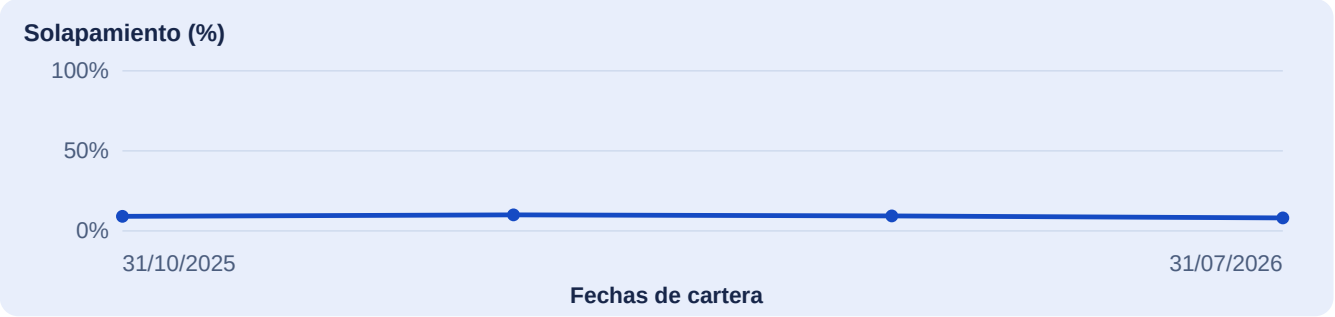
Solapamiento / PAYR 8,11%

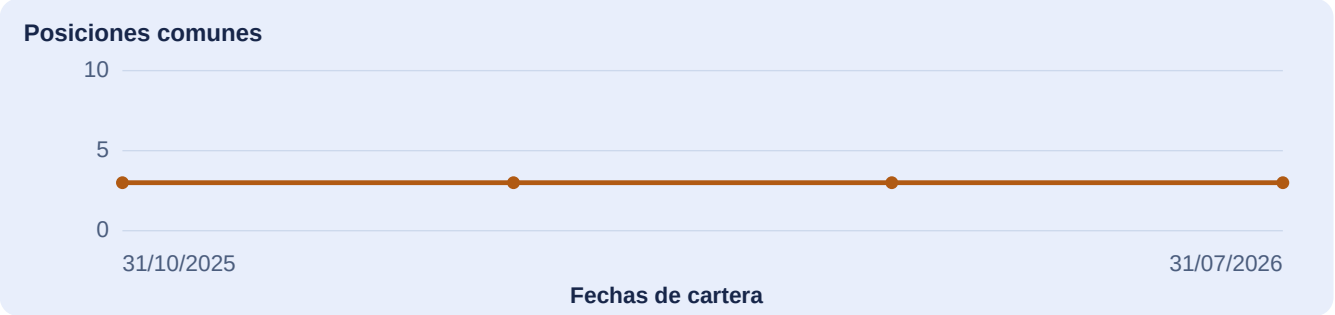
Mayores posiciones comunes

Valor	DFNL	PAYR	Solapamiento
US BANCORP	6,33%	4,15%	4,15%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	4,63%	2,81%	2,81%
TRUIST FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD5.0	2,30%	1,15%	1,15%

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 93,56%. Los informes se presentaron entre 51 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2026 / 31/07/2026 -1,25 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2026	Solapamiento 31/07/2026	Cambio (pp)
TRUIST FINANCIAL CORP	2,47%	1,15%	-1,32
US BANCORP	3,65%	4,15%	+0,50
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	3,24%	2,81%	-0,43
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	PAYR · SEC
31/07/2026	8,11%	3	0001670310-26-000067	0001849998-26-000215
30/04/2026	9,36%	3	0001193125-26-284192	0001849998-26-000118
31/01/2026	10,02%	3	0001670310-26-000038	0001849998-26-000021
31/10/2025	9,10%	3	0001193125-25-333416	0001193125-25-329805