Solapamiento de carteras

DFUV / HAPI

Solapamiento	Posiciones comunes
20,47%	55

Dimensional US Marketwide Value ETF

Fechas de cartera 31/07/2024 | 99,72% NAV

Solapamiento / DFUV 23,43%

Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF

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

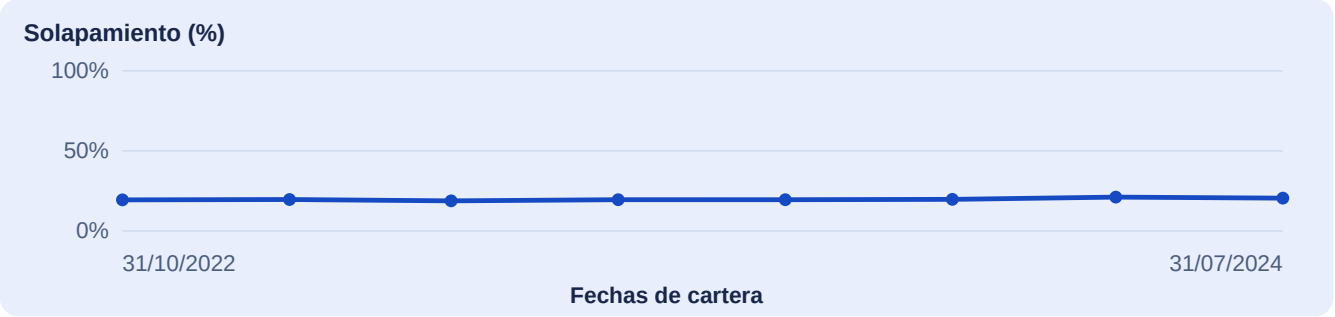
Solapamiento / HAPI 26,53%

Mayores posiciones comunes

Valor	DFUV	HAPI	Solapamiento
JPMORGAN CHASE CO	4,46%	3,71%	3,71%
CHEVRON CORP	2,10%	2,21%	2,10%
BANK OF AMERICA CORP	1,41%	1,74%	1,41%

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 99,12%. 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 -0,64 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2024	Solapamiento 31/07/2024	Cambio (pp)
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	0,46%	0,00%	-0,46
General Electric Co	0,43%	0,00%	-0,43
JOHNSON & JOHNSON	0,00%	0,26%	+0,26
CHEVRON CORPORATION	2,24%	2,10%	-0,14
ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	0,86%	0,74%	-0,12
Demás clases comunes			+0,25

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	DFUV · SEC	HAPI · SEC
31/07/2024	20,47%	55	0001752724-24-222786	0001752724-24-222682
30/04/2024	21,11%	55	0001752724-24-145877	0001752724-24-150311
31/01/2024	19,71%	58	0001752724-24-073694	0001752724-24-074944
31/10/2023	19,48%	55	0001752724-23-295852	0001752724-23-290938
31/07/2023	19,50%	56	0001752724-23-218819	0001752724-23-222402
30/04/2023	18,77%	52	0001752724-23-142164	0001752724-23-139322
31/01/2023	19,60%	51	0001752724-23-074196	0001752724-23-075628
31/10/2022	19,39%	49	0001752724-22-292279	0001752724-22-297744