Solapamiento de carteras

DIVP / PAPI

Solapamiento	Posiciones comunes
12,30%	21

Cullen Enhanced Equity Income ETF

Fechas de cartera 30/06/2024 | 98,18% NAV

Solapamiento / DIVP 63,08%

Parametric Equity Premium Income ETF

Fechas de cartera 30/06/2024 | 98,58% NAV

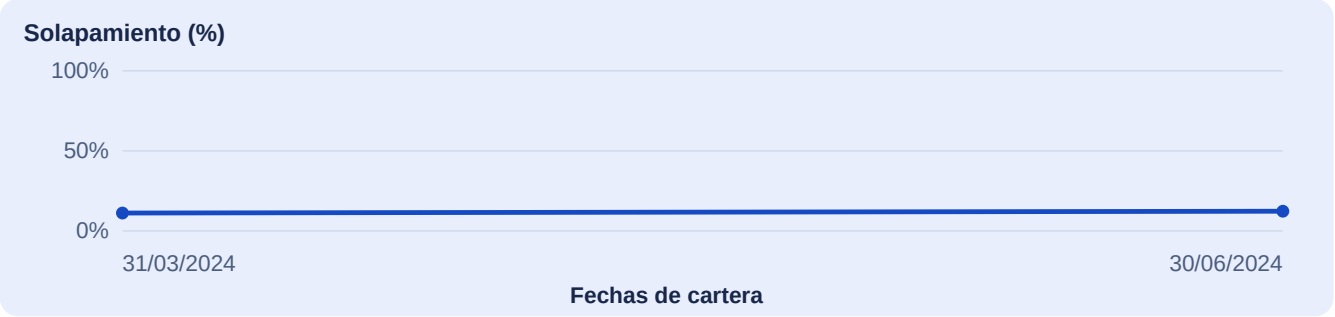
Solapamiento / PAPI 12,30%

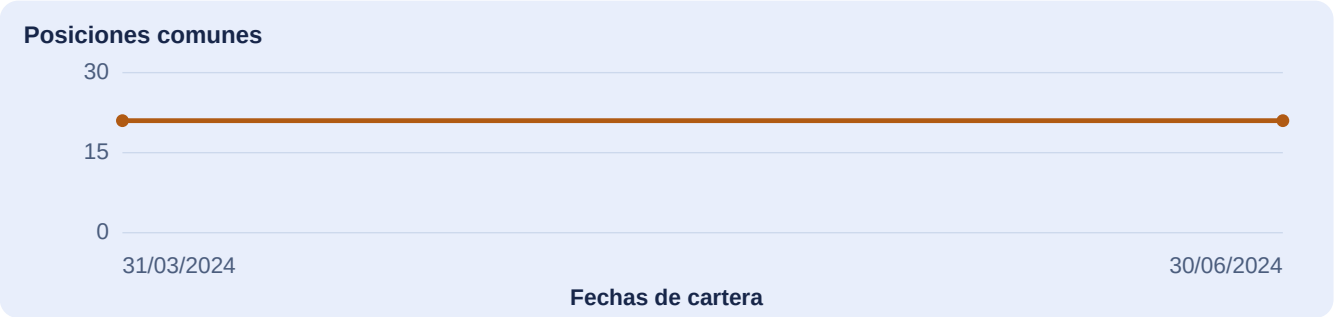
Mayores posiciones comunes

Valor	DIVP	PAPI	Solapamiento
EXXON MOBIL CORP COMMON STOCK	3,26%	1,12%	1,12%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION COMMON STOCK	2,02%	0,80%	0,80%
VERIZON COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK	4,25%	0,62%	0,62%

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





2 fechas de cartera coincidentes, del 31/03/2024 al 30/06/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,18%. Los informes se presentaron entre 53 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2024 / 30/06/2024 +1,14 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2024	Solapamiento 30/06/2024	Cambio (pp)
RTX Corp.	0,66%	0,00%	-0,66
EXXON MOBIL CORPORATION	0,53%	1,12%	+0,60
3M COMPANY	0,00%	0,59%	+0,59
UNITED PARCEL SERVICE, INC.	0,25%	0,55%	+0,29
GENUINE PARTS COMPANY	0,22%	0,46%	+0,24
Demás clases comunes			+0,08

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	DIVP · SEC	PAPI · SEC
30/06/2024	12,30%	21	0001752724-24-199403	0001752724-24-185978
31/03/2024	11,16%	21	0001752724-24-128481	0001752724-24-119864