Solapamiento de carteras

DIVP / PAPI

Solapamiento	Posiciones comunes
9,61%	19

Cullen Enhanced Equity Income ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 96,80% NAV

Solapamiento / DIVP 57,56%

Parametric Equity Premium Income ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,24% NAV

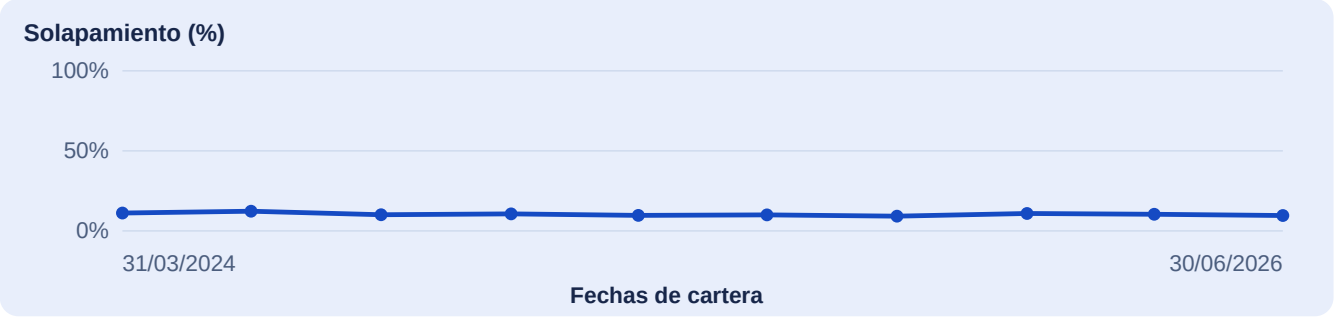
Solapamiento / PAPI 9,61%

Mayores posiciones comunes

Valor	DIVP	PAPI	Solapamiento
INTL BUSINESS MACHINES CORP COMMON STOCK	4,02%	0,64%	0,64%
MERCK & CO. INC. COMMON STOCK	4,20%	0,59%	0,59%
QUALCOMM INC COMMON STOCK	2,73%	0,58%	0,58%

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





10 fechas de cartera coincidentes, del 31/03/2024 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 96,80%. Los informes se presentaron entre 52 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 -0,78 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
Cisco Systems, Inc.	0,55%	0,00%	-0,55
Restaurant Brands International Inc.	0,00%	0,49%	+0,49
Genuine Parts Co.	0,41%	0,00%	-0,41
EXXON MOBIL CORP	0,70%	0,46%	-0,24
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION	0,42%	0,64%	+0,22
Demás clases comunes			-0,29

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
30/06/2026	9,61%	19	0002048251-26-007559	0002071691-26-018745
31/03/2026	10,39%	20	0002048251-26-004724	0002071691-26-011921
31/12/2025	10,88%	20	0002048251-26-001541	0002071691-26-005079
30/09/2025	9,21%	18	0002048251-25-002936	0002071691-25-007394
30/06/2025	10,01%	19	0001752724-25-211019	0001752724-25-197802
31/03/2025	9,70%	18	0001752724-25-124734	0001752724-25-122955
31/12/2024	10,64%	21	0001752724-25-049752	0001752724-25-038483
30/09/2024	10,10%	18	0001752724-24-269837	0001752724-24-273526
30/06/2024	12,30%	21	0001752724-24-199403	0001752724-24-185978
31/03/2024	11,16%	21	0001752724-24-128481	0001752724-24-119864