Solapamiento de carteras

OEI / VIG

Solapamiento	Posiciones comunes
45,87%	40

Optimized Equity Income ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 98,89% NAV

Solapamiento / OEI 47,62%

Vanguard Div Appreciation ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 99,62% NAV

Solapamiento / VIG 65,86%

Mayores posiciones comunes

Valor	OEI	VIG	Solapamiento
Microsoft Corp	5,93%	4,34%	4,34%
Apple Inc	4,23%	4,45%	4,23%
Broadcom Inc	3,01%	4,63%	3,01%

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 95,24%. Los informes se presentaron entre 42 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2026 / 31/07/2026 +1,24 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2026	Solapamiento 31/07/2026	Cambio (pp)
Exxon Mobil Corp	2,05%	0,00%	-2,05
ExxonMobil Holdings Corp	0,00%	2,05%	+2,05
Microsoft Corp	3,97%	4,34%	+0,37
Caterpillar Inc	1,39%	1,03%	-0,36
Eli Lilly & Co	1,46%	1,78%	+0,32
Demás clases comunes			+0,91

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	OEI · SEC	VIG · SEC
31/07/2026	45,87%	40	0001193125-26-394050	0000734383-26-000298
30/04/2026	44,63%	39	0001193125-26-267420	0000734383-26-000213
31/01/2026	42,56%	38	0000894189-26-008512	0000734383-26-000086
31/10/2025	42,86%	38	0000894189-25-016834	0000734383-25-000143