Solapamiento de carteras

SPYI / XSPI

Solapamiento	Posiciones comunes
96,00%	503

NEOS S&P 500 High Income ETF

Fechas de cartera 30/09/2026 | 99,02% NAV

Solapamiento / SPYI 99,02%

NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF

Fechas de cartera 30/09/2026 | 97,50% NAV

Solapamiento / XSPI 97,50%

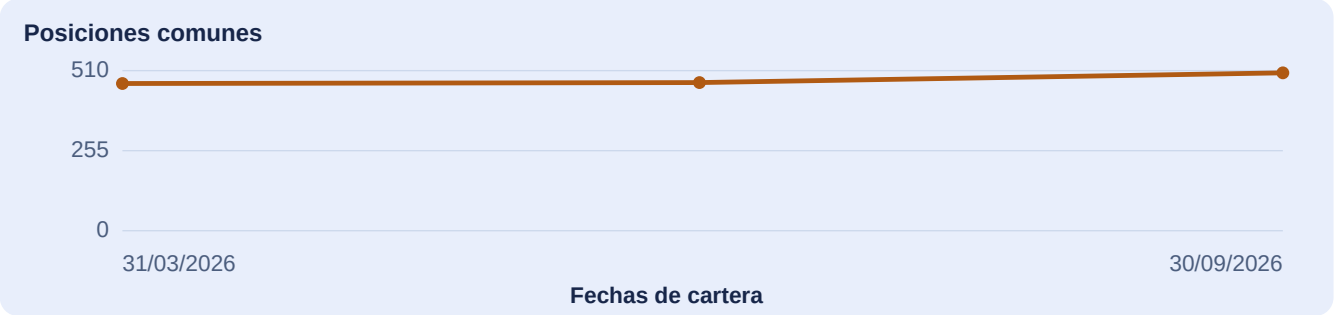
Mayores posiciones comunes

Valor	SPYI	XSPI	Solapamiento
NVIDIA Corp	8,39%	8,58%	8,39%
Apple Inc	7,35%	7,62%	7,35%
Microsoft Corp	5,76%	5,92%	5,76%

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





3 fechas de cartera coincidentes, del 31/03/2026 al 30/09/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 92,32%. Los informes se presentaron entre 49 y 58 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/06/2026 / 30/09/2026 +3,70 pp

Valor	Solapamiento 30/06/2026	Solapamiento 30/09/2026	Cambio (pp)
Microsoft Corp	4,24%	5,76%	+1,52
ExxonMobil Holdings Corp	0,00%	1,02%	+1,02
NVIDIA Corp	7,40%	8,39%	+0,99
Exxon Mobil Corp	0,89%	0,00%	-0,89
Apple Inc	6,48%	7,35%	+0,87
Demás clases comunes			+0,19

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	SPYI · SEC	XSPI · SEC
30/09/2026	96,00%	503	0000894189-26-030677	0000894189-26-030669
30/06/2026	92,29%	472	0000894189-26-023148	0000894189-26-023153
31/03/2026	96,62%	469	0000894189-26-016370	0000894189-26-016361