Solapamiento de carteras

TMVE / TVAL

Solapamiento	Posiciones comunes
11,20%	21

Thrivent Mid Cap Value ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 98,00% NAV

Solapamiento / TMVE 24,27%

T. Rowe Price Value ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,70% NAV

Solapamiento / TVAL 12,74%

Mayores posiciones comunes

Valor	TMVE	TVAL	Solapamiento
Johnson & Johnson	1,49%	1,68%	1,49%
CSX Corp	1,38%	1,62%	1,38%
US Bancorp	2,01%	1,23%	1,23%

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 31/12/2025 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,00%. Los informes se presentaron entre 57 y 58 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 -2,07 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,66%	0,00%	-1,66
ALLSTATE CORP	1,07%	0,00%	-1,07
QUALCOMM Inc	0,00%	0,78%	+0,78
Fortive Corp	0,75%	0,48%	-0,28
American International Group Inc	0,00%	0,26%	+0,26
Demás clases comunes			-0,10

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	TMVE · SEC	TVAL · SEC
30/06/2026	11,20%	21	0001410368-26-085923	0001099263-26-009625
31/03/2026	13,27%	21	0001410368-26-054093	0001099263-26-006627
31/12/2025	11,91%	20	0001410368-26-018279	0001099263-26-002578