

**EATON VANCE INTERNATIONAL
(IRELAND) FUNDS PLC**

(Sociedad de inversión de responsabilidad limitada con capital variable constituida en Irlanda)

**INFORME SEMESTRAL Y ESTADOS
FINANCIEROS**

**Correspondiente al periodo financiero
cerrado a 30 de junio de 2022**

(no auditado)

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2022

ÍNDICE

Antecedentes	2
Comentario de los gestores.	4
Cartera de inversiones	6
Balance de situación financiera	90
Estado de resultados integrales.	92
Variaciones en activos netos.	94
Notas a los estados financieros	96
Coeficientes de gastos totales	115
Rendimiento del Fondo	119
Estado de cambios en la composición de las carteras.	121
Información adicional	130
Consejeros y otra información	131

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2022

ANTECEDENTES

Actividades principales y análisis de las operaciones

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc (en adelante, la “Sociedad”) es una sociedad de inversión de responsabilidad limitada con capital variable, constituida el 9 de agosto de 1999 en Irlanda, de conformidad con la Ley de Sociedades (Companies Act) de 2014 (en adelante, la “Ley de Sociedades”) y autorizada por el Banco Central de Irlanda (en adelante, el “Banco Central”) como sociedad de inversiones de acuerdo con el Reglamento de las Comunidades Europeas (Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios) de 2011 (con sus modificaciones) (en adelante, el “Reglamento sobre OICVM”) y con el Reglamento de 2019 del Banco Central sobre Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios, en lo que respecta a la supervisión y marco regulatorio establecidos en el artículo 48(1) de la Ley de 2013 (en adelante, el “Reglamento sobre OICVM del Banco Central”).

La Sociedad se compone de trece subfondos (los “Subfondos”):

- Eaton Vance International (Ireland) Emerging Markets Debt Fund (“Emerging Markets Debt Fund”)
- Eaton Vance International (Ireland) Emerging Markets Debt Opportunities Fund (“Emerging Markets Debt Opportunities Fund”)
- Eaton Vance International (Ireland) Emerging Markets Local Income Fund (“Emerging Markets Local Income Fund”)
- Eaton Vance International (Ireland) Frontier Markets Local Debt Fund (“Frontier Markets Local Debt Fund”)
- Eaton Vance International (Ireland) Global Macro Fund (“Global Macro Fund”)
- Eaton Vance International (Ireland) Hexavest All-Country Global Equity Fund (“Hexavest All-Country Global Equity Fund”)
- Eaton Vance International (Ireland) Hexavest Global Equity Fund (“Hexavest Global Equity Fund”)
- Eaton Vance International (Ireland) Parametric Emerging Markets Fund (“Parametric Emerging Markets Fund”)
- Eaton Vance International (Ireland) Parametric Global Defensive Equity Fund (“Parametric Global Defensive Equity Fund”)
- Eaton Vance International (Ireland) Short Duration U.S. Government Income Fund (“Short Duration U.S. Government Income Fund”)
- Eaton Vance International (Ireland) Sustainable Global High Yield Bond Fund (en adelante, “Sustainable Global High Yield Bond Fund”); anteriormente, Eaton Vance International (Ireland) Global High Yield Bond Fund
- Eaton Vance International (Ireland) Sustainable U.S. High Yield Bond Fund (en adelante, “Sustainable U.S. High Yield Bond Fund”); anteriormente, Eaton Vance International (Ireland) U.S. High Yield Bond Fund

Value Fund (“U.S. Value Fund”)

El Emerging Markets Debt Fund se aprobó el 11 de septiembre de 2019 y todavía no se ha lanzado.

El Frontier Markets Local Debt Fund se aprobó el 18 de marzo de 2021 y todavía no se ha lanzado.

Las acciones del Hexavest All-Country Global Equity Fund se reembolsaron en su totalidad el 29 de junio de 2020.

Las acciones del Hexavest Global Equity Fund se reembolsaron en su totalidad el 4 de diciembre de 2020.

Los valores liquidativos de los Subfondos están disponibles en el sitio web de Eaton Vance Management (International) Limited: <https://global.eatonvance.com>.

Objetivos de inversión

Emerging Markets Debt Opportunities Fund

El objetivo de inversión del Emerging Markets Debt Opportunities Fund es generar rendimiento total. El rendimiento total se define como ingresos más revalorización del capital.

Emerging Markets Local Income Fund

El objetivo de inversión del Emerging Markets Local Income Fund es generar rendimiento total. El rendimiento total se define como ingresos más revalorización del capital.

Global Macro Fund

El objetivo de inversión del Global Macro Fund es ofrecer una rentabilidad absoluta positiva en todas las condiciones de mercado, en forma de ingresos más revalorización del capital durante un periodo de tres años consecutivos.

Parametric Emerging Markets Fund

El objetivo de inversión del Parametric Emerging Markets Fund es lograr la revalorización del capital a largo plazo.

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2022

ANTECEDENTES (CONTINUACIÓN)

Objetivos de inversión (continuación)

Parametric Global Defensive Equity Fund

El objetivo de inversión del Parametric Global Defensive Equity Fund es ofrecer una exposición defensiva a la renta variable, lo que a su vez se espera que proporcione un rendimiento ajustado al riesgo favorable respecto al MSCI All Country World Index en USD netos (base) a largo plazo.

Short Duration U.S. Government Income Fund

El objetivo de inversión del Short Duration U.S. Government Income Fund es generar rendimiento total. El rendimiento total se define como ingresos más revalorización del capital.

Sustainable Global High Yield Bond Fund

El objetivo de inversión del Sustainable Global High Yield Bond Fund es generar ingresos corrientes y rendimiento total, y a la vez integrar características ambientales, sociales y de gobernanza (en adelante, "ESG", por sus siglas en inglés) mediante la selección de sectores y emisores con bajas puntuaciones generales de sostenibilidad, con vistas a alcanzar los objetivos globales a largo plazo del Acuerdo de París, adoptado en el contexto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Sustainable U.S. High Yield Bond Fund

El objetivo de inversión del Sustainable U.S. High Yield Bond Fund es generar ingresos corrientes y rendimiento total, y a la vez integrar características ambientales, sociales y de gobernanza (en adelante, "ESG", por sus siglas en inglés) mediante la selección de sectores y emisores con bajas puntuaciones generales de sostenibilidad, con vistas a alcanzar los objetivos globales a largo plazo del Acuerdo de París, adoptado en el contexto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático.

Value Fund

Value Fund es lograr la revalorización del capital a largo plazo.

Para obtener más información sobre cómo consiguen los Subfondos sus objetivos de inversión, de conformidad con el Reglamento sobre OICVM del Banco Central, consulte el folleto informativo y los suplementos correspondientes.

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2022

COMENTARIO DE LOS GESTORES

Estimados/as accionistas:

Adjuntamos el informe anual a los accionistas de Eaton Vance International (Ireland) Funds plc (la “Sociedad”) correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2022. La Sociedad ofrece acceso a los inversores de fuera de EE. UU. a los mercados de inversión estadounidenses e internacionales a través de un enfoque que presta especial atención a la investigación de los indicadores fundamentales y a una perspectiva de inversión a largo plazo.

A finales de 2019, se detectó por primera vez en China un brote de una enfermedad respiratoria causada por un nuevo coronavirus, que posteriormente se propagó por todo el mundo. Este coronavirus ha provocado el cierre de fronteras, la mejora de los controles sanitarios, cambios en la organización y prestación de servicios de atención sanitaria, cuarentenas, cancelaciones, interrupciones en las cadenas de suministro y en la actividad de los consumidores, así como preocupación e incertidumbre de alcance global. Las crisis sanitarias provocadas por brotes de enfermedades, como el brote de coronavirus, pueden agravar otros riesgos políticos, sociales y económicos preexistentes y perturbar el funcionamiento y las condiciones normales del mercado. El alcance de este brote ha incidido negativamente en la economía mundial, así como en las economías de los distintos países y sectores, y podría seguir afectando al mercado de manera significativa e imprevista. Otras epidemias y pandemias que quizá surjan en el futuro pueden tener efectos similares. Cualquiera de dichos efectos podría repercutir negativamente en la rentabilidad de los Subfondos o en la rentabilidad de los valores en los que invierten los Subfondos.

En las siguientes páginas, los asesores de inversiones presentan un breve informe de su rendimiento durante el semestre cerrado a 30 de junio de 2022.

MSIM Fund Management (Ireland) Limited

Agosto de 2022

Emerging Markets Debt Opportunities Fund:

Durante el semestre cerrado a 30 de junio de 2022, las acciones de Clase I Acc USD del Emerging Markets Debt Opportunities Fund (el “Subfondo”) generaron un rendimiento del (14,05)% del valor liquidativo. Este rendimiento se basa en un descenso del valor liquidativo de negociación a 9,79 \$ a 30 de junio de 2022 desde 11,39 \$ a 31 de diciembre de 2021. El rendimiento del Subfondo fue superior al del J.P. Morgan EMB (JEMB) Hard Currency/Local Currency 50-50 Index, que obtuvo un rendimiento del (15,84)% durante el mismo periodo. (No es posible invertir directamente en un índice).

Emerging Markets Local Income Fund:

Durante el semestre cerrado a 30 de junio de 2022, las acciones de Clase I Acc USD del Emerging Markets Local Income Fund (el “Subfondo”) generaron un rendimiento del (14,68)% del valor liquidativo. Este rendimiento se basa en un descenso del valor liquidativo de negociación a 9,01 \$ a 30 de junio de 2022 desde 10,56 \$ a 31 de diciembre de 2021. El rendimiento del Subfondo fue inferior al del J.P. Morgan Government Bond Index: El Emerging Markets (JPM GBI-EM) Global Diversified (Unhedged) Index, generó un rendimiento del (14,53)% durante el mismo periodo. (No es posible invertir directamente en un índice).

Global Macro Fund:

Durante el semestre cerrado a 30 de junio de 2022, las acciones de Clase A I Acc USD del Global Macro Fund (el “Subfondo”) generaron un rendimiento del (3,71)% del valor liquidativo. Este rendimiento se basa en un descenso del valor liquidativo de negociación a 12,72 \$ a 30 de junio de 2022 desde 13,21 \$ a 31 de diciembre de 2021. El rendimiento del Subfondo fue inferior al del ICE BofA 3-Month U.S. Treasury Bill Index, que obtuvo un rendimiento del 0,14% durante el mismo periodo. (No es posible invertir directamente en un índice).

Parametric Emerging Markets Fund:

Durante el semestre cerrado a 30 de junio de 2022, las acciones de Clase I Acc USD del Parametric Emerging Markets Fund (el “Subfondo”) obtuvieron un rendimiento del (14,41)% del valor liquidativo. Este rendimiento se basa en un descenso del valor liquidativo de negociación a 10,93 \$ a 30 de junio de 2022 desde 12,77 \$ a 31 de diciembre de 2021. El rendimiento del Subfondo fue superior al del MSCI Emerging Markets Index, que obtuvo un rendimiento del (17,63)% durante el mismo periodo. (No es posible invertir directamente en un índice).

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2022

COMENTARIO DE LOS GESTORES (CONTINUACIÓN)

Parametric Global Defensive Equity Fund:

Durante el semestre cerrado 30 de junio de 2022, las acciones de Clase I Acc USD del Parametric Global Defensive Equity Fund (el "Subfondo") generaron un rendimiento del (9,77)% del valor liquidativo. Este rendimiento se basa en un descenso del valor liquidativo de negociación a 12,01 \$ a 30 de junio de 2022 desde 13,31 \$ a 31 de diciembre de 2021. El rendimiento del Subfondo fue inferior al del MSCI ACWI Index Net USD, que obtuvo un rendimiento del (20,18)% durante el mismo periodo. (No es posible invertir directamente en un índice).

Short Duration U.S. Government Income Fund:

Durante el semestre cerrado a 30 de junio de 2022, las acciones de Clase A Acc USD del Short Duration U.S. Government Income Fund (el "Subfondo") generaron un rendimiento del (2,21)% del valor liquidativo. Este rendimiento se basa en un descenso del valor liquidativo de negociación a 9,73 \$ a 30 de junio de 2022 desde 9,95 \$ a 31 de diciembre de 2021. El rendimiento del Subfondo fue inferior al del ICE BofA 0-1 Year U.S. Treasury Index, que obtuvo un rendimiento del (0,33)% durante el mismo periodo. (No es posible invertir directamente en un índice).

Sustainable Global High Yield Bond Fund:

Durante el semestre cerrado a 30 de junio de 2022, las acciones de Clase I Acc USD del Sustainable Global High Yield Bond Fund (el "Subfondo") generaron un rendimiento del (12,40)% del valor liquidativo. Este rendimiento se basa en una disminución del valor liquidativo de negociación a 11,30 \$ a 30 de junio de 2022, frente a los 12,90 \$ a 31 de diciembre de 2021. El rendimiento del Subfondo superó al del ICE BofA Developed Markets High Yield Ex-Subordinated Financial Index (Hedged), que generó una rentabilidad del (13,91)% durante el mismo periodo. (No es posible invertir directamente en un índice).

Sustainable U.S. High Yield Bond Fund:

Durante el semestre cerrado a 30 de junio de 2022, las acciones de Clase A Inc (M) USD del Sustainable U.S. High Yield Bond Fund (el "Subfondo") generaron un rendimiento del (13,20)% del valor liquidativo. Este rendimiento se basa en un descenso del valor liquidativo de negociación a 8,96 \$ a 30 de junio de 2022 desde 10,53 \$ a 31 de diciembre de 2021. El rendimiento del Subfondo superó el del ICE BofA U.S. High Yield Index, que obtuvo un rendimiento del (14,04)% durante el mismo periodo. (No es posible invertir directamente en un índice).

Value Fund:

Durante el semestre cerrado a 30 de junio de 2022, las acciones de Clase A Acc USD del U.S. Value Fund (el "Subfondo") generaron un rendimiento del (9,64)% del valor liquidativo. Este rendimiento se basa en un descenso del valor liquidativo de negociación a 35,63 \$ a 30 de junio de 2022 desde 39,43 \$ a 31 de diciembre de 2021. El rendimiento del Subfondo fue superior al del Russell 1000 Value Index, que obtuvo un rendimiento del (12,86)% durante el mismo periodo. (No es posible invertir directamente en un índice).

Emerging Markets Debt Opportunities Fund

a 30 de junio de 2022

CARTERA DE INVERSIONES

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Importe principal	Valor	% de activos netos
Activos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas			
Bonos del Estado no estadounidenses			
Baréin (2021: 1,48%)			
Reino de Baréin, 5,45%, 16/9/32	USD 2.000.000	\$ 1.683.008	0,60
Reino de Baréin, 6,00%, 19/9/44	USD 800.000	596.169	0,21
Reino de Baréin, 6,25%, 25/1/51	USD 2.533.000	1.894.086	0,67
Reino de Baréin, 7,375%, 14/5/30	USD 200.000	197.968	0,07
Reino de Baréin, 7,50%, 20/9/47	USD 250.000	211.073	0,08
	\$ 4.582.304	1,63	
Barbados (2021: 0,48%)			
Gobierno de Barbados, 6,50 %, 1/10/29	USD 64.000	\$ 61.760	0,02
Gobierno de Barbados, 6,50 %, 1/10/29	USD 1.707.400	1.647.641	0,59
	\$ 1.709.401	0,61	
Bielorrusia (2021: 0,16%)			
República de Bielorrusia, 5,875%, 24/2/26	USD 250.000	\$ 41.563	0,01
Benín (2021: 1,22%)			
Bonos internacionales del Estado de Benín, 6,875%, 19/1/52	EUR 3.975.000	\$ 2.862.839	1,02
Colombia (2021: 0,00%)			
Títulos de Tesorería B, 5,75%, 3/11/27	COP 8.669.000.000	\$ 1.654.820	0,59
Títulos de Tesorería B, 6,00%, 28/4/28	COP 13.094.000.000	2.482.253	0,88
	\$ 4.137.073	1,47	
Costa Rica (2021: 0,46%)			
Bonos del Estado de Costa Rica, 9,66%, 30/9/26	CRC 937.900.000	\$ 1.538.869	0,55
Croacia (2021: 0,98%)			
Bonos internacionales del Estado de Croacia, 1,50%, 17/6/31	EUR 1.200.000	\$ 1.078.972	0,38
Bonos internacionales del Estado de Croacia, 1,75%, 4/3/41	EUR 1.703.000	1.311.974	0,47
	\$ 2.390.946	0,85	
República Dominicana (2021: 0,09%)			
República Dominicana, 6,00%, 22/2/33	USD 558.000	\$ 466.242	0,16
República Dominicana, 6,40%, 5/6/49	USD 2.778.000	2.082.202	0,74
República Dominicana, 6,50%, 15/2/48	USD 160.000	121.600	0,04

	Importe principal	Valor	% de activos netos
República Dominicana (2021: 0,09%) (continuación)			
República Dominicana, 6,85%, 27/1/45	USD 1.864.000	\$ 1.479.270	0,53
República Dominicana, 8,00%, 15/1/27	DOP 14.700.000	244.060	0,09
República Dominicana, 8,00%, 12/2/27	DOP 72.610.000	1.204.175	0,43
República Dominicana, 13,00%, 9/6/34	DOP 226.900.000	4.202.760	1,50
	\$ 9.800.309	3,49	
Ecuador (2021: 0,17%)			
República de Ecuador, 0,50% a 31/7/22, 31/7/40	USD 1.294.046	\$ 468.613	0,17
Egipto (2021: 7,29%)			
República Árabe de Egipto, 5,875%, 16/2/31	USD 3.500.000	\$ 2.184.298	0,78
República Árabe de Egipto, 7,50%, 16/2/61	USD 6.242.000	3.491.625	1,24
República Árabe de Egipto, 7,903%, 21/2/48	USD 1.135.000	652.421	0,23
República Árabe de Egipto, 8,15%, 20/11/59	USD 522.000	303.525	0,11
República Árabe de Egipto, 8,50%, 31/1/47	USD 947.000	563.879	0,20
República Árabe de Egipto, 8,75%, 30/9/51	USD 1.005.000	608.219	0,22
República Árabe de Egipto, 8,875%, 29/5/50	USD 412.000	251.479	0,09
	\$ 8.055.446	2,87	
El Salvador (2021: 0,00%)			
Bonos internacionales del Estado de El Salvador, 7,125%, 20/1/50	USD 796.000	\$ 254.775	0,09
Bonos internacionales del Estado de El Salvador, 7,625%, 1/2/41	USD 368.000	117.370	0,04
Bonos internacionales del Estado de El Salvador, 7,75%, 24/1/23	USD 2.098.000	1.474.135	0,53
	\$ 1.846.280	0,66	
Etiopía (2021: 0,00%)			
Bonos internacionales de Etiopía, 6,625%, 11/12/24	USD 1.974.000	\$ 1.129.918	0,40
Gabón (2021: 0,00%)			
Bonos internacionales del Estado de Gabón, 6,625%, 6/2/31	USD 3.456.000	\$ 2.565.354	0,91
Honduras (2021: 0,39%)			
Bonos internacionales del Estado de Honduras, 5,625%, 24/6/30	USD 3.981.000	\$ 2.701.151	0,96
Bonos internacionales del Estado de Honduras, 6,25%, 19/1/27	USD 2.075.000	1.631.996	0,58

Emerging Markets Debt Opportunities Fund

a 30 de junio de 2022

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

		Importe principal	Valor	% de activos netos
Honduras (2021: 0,39%) (continuación)				
Bonos internacionales del Estado de Honduras, 7,50%, 15/3/24	USD	1.892.667	\$ 1.789.713	0,64
		\$	6.122.860	2,18
Indonesia (2021: 7,82%)				
Bonos del Estado de Indonesia, 6,50%, 15/2/31	IDR	151.091.000.000	\$ 9.696.458	3,45
Bonos del Estado de Indonesia, 7,125%, 15/6/42	IDR	52.167.000.000	3.461.155	1,24
Bonos del Estado de Indonesia, 7,50%, 15/4/40	IDR	47.700.000.000	3.206.904	1,14
		\$	16.364.517	5,83
Israel (2021: 0,00%)				
Bonos del Estado de Israel, 0,75%, 31/7/22	ILS	19.009.085	\$ 5.405.191	1,92
Costa de Marfil (2021: 2,63%)				
Bonos internacionales del Estado de Costa de Marfil, 4,875%, 30/1/32	EUR	4.191.000	\$ 3.172.312	1,13
Bonos internacionales del Estado de Costa de Marfil, 5,25%, 22/3/30	EUR	391.000	321.620	0,12
Bonos internacionales del Estado de Costa de Marfil, 5,875%, 17/10/31	EUR	1.300.000	1.069.161	0,38
Bonos internacionales del Estado de Costa de Marfil, 6,625%, 22/3/48	EUR	2.392.000	1.687.558	0,60
Bonos internacionales del Estado de Costa de Marfil, 6,875%, 17/10/40	EUR	350.000	262.121	0,09
		\$	6.512.772	2,32
Jordania (2021: 0,00%)				
Bonos internacionales del Estado de Jordania, 5,85%, 7/7/30	USD	224.000	\$ 178.040	0,06
Bonos internacionales del Estado de Jordania, 7,375%, 10/10/47	USD	2.385.000	1.758.938	0,63
Bonos internacionales del Estado de Jordania, 7,75%, 15/1/28	USD	745.000	698.344	0,25
		\$	2.635.322	0,94
Líbano (2021: 0,11%)				
República del Líbano, 5,80%, 14/4/20	USD	281.000	\$ 17.914	0,01
República del Líbano, 6,00%, 27/1/23	USD	1.253.000	79.879	0,03
República del Líbano, 6,10%, 4/10/22	USD	4.799.000	305.936	0,11
República del Líbano, 6,15%, 19/6/20	USD	373.000	23.779	0,01
República del Líbano, 6,20%, 26/2/25	USD	380.000	24.225	0,01

		Importe principal	Valor	% de activos netos
Líbano (2021: 0,11%) (continuación)				
República del Líbano, 6,25%, 27/5/22	USD	620.000	\$ 39.525	0,01
República del Líbano, 6,25%, 4/11/24	USD	66.000	4.208	0,00
República del Líbano, 6,25%, 12/6/25	USD	14.000	893	0,00
República del Líbano, 6,375%, 9/3/20	USD	5.491.000	350.051	0,12
República del Líbano, 6,40%, 26/5/23	USD	66.000	4.208	0,00
República del Líbano, 6,65%, 22/4/24	USD	1.386.000	88.358	0,03
República del Líbano, 6,65%, 3/11/28	USD	1.260.000	80.325	0,03
República del Líbano, 6,75%, 29/11/27	USD	2.000	128	0,00
República del Líbano, 6,85%, 25/5/29	USD	763.000	48.641	0,02
República del Líbano, 7,00%, 3/12/24	USD	28.000	1.785	0,00
República del Líbano, 7,00%, 20/3/28	USD	273.000	17.404	0,01
República del Líbano, 7,05%, 2/11/35	USD	33.000	2.104	0,00
República del Líbano, 7,15%, 20/11/31	USD	23.000	1.466	0,00
República del Líbano, 8,20%, 17/5/33	USD	8.000	510	0,00
República del Líbano, 8,25%, 12/4/21	USD	1.985.000	126.544	0,04
República del Líbano, 8,25%, 17/5/34	USD	7.000	446	0,00
		\$	1.218.329	0,43
Macedonia (2021: 0,00%)				
Bonos internacionales del Estado de Macedonia del Norte, 1,625%, 10/3/28	EUR	887.000	\$ 701.808	0,25
México (2021: 0,05%)				
Bonos mexicanos, 8,50%, 31/5/29	MXN	3.600.000	\$ 173.916	0,06
Udibonos mexicanos, 2,75%, 27/11/31	MXN	291.377.000	9.645.699	3,44
		\$	9.819.615	3,50
Mozambique (2021: 0,00%)				
Bonos internacionales del Estado de Mozambique, 5,00%, 15/9/31	USD	1.667.000	\$ 1.212.909	0,43
Omán (2021: 0,00%)				
Bonos internacionales del Estado de Omán, 6,50%, 8/3/47	USD	2.669.000	\$ 2.249.220	0,80
Bonos internacionales del Estado de Omán, 6,75%, 17/1/48	USD	2.403.000	2.079.917	0,74

Emerging Markets Debt Opportunities Fund

a 30 de junio de 2022

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

		Importe principal	Valor	% de activos netos
Omán (2021: 0,00%) (continuación)				
Bonos internacionales del Estado de Omán, 7,00%, 25/1/51	USD	202.100	\$ 178.664	0,06
			\$ 4.507.801	1,60
Perú (2021: 0,00%)				
Bonos del Estado de Perú, 5,35%, 12/8/40	PEN	20.900.000	\$ 4.085.153	1,46
Bonos del Estado de Perú, 6,15%, 12/8/32	PEN	6.239.000	1.442.266	0,51
Bonos del Estado de Perú, 6,95%, 12/8/31	PEN	21.418	5.317.458	1,89
			\$ 10.844.877	3,86
Rumanía (2021: 1,50%)				
Bonos internacionales del Estado de Rumanía, 3,375 %, 28/1/50	EUR	1.627.000	\$ 1.019.120	0,36
Bonos internacionales del Estado de Rumanía, 4,625 %, 3/4/49	EUR	2.173.000	1.624.813	0,58
			\$ 2.643.933	0,94
Serbia (2021: 2,13%)				
Bonos del Tesoro de Serbia, 4,50%, 20/8/32	RSD	788.350.000	\$ 5.630.230	2,00
Sri Lanka (2021: 0,00%)				
Bonos del Estado de Sri Lanka, 5,75%, 18/4/23	USD	1.600.000	\$ 519.229	0,19
Bonos del Estado de Sri Lanka, 6,20%, 11/5/27	USD	1.034.000	336.376	0,12
Bonos del Estado de Sri Lanka, 6,35%, 28/6/24	USD	600.000	194.928	0,07
Bonos del Estado de Sri Lanka, 6,75%, 18/4/28	USD	2.597.000	838.166	0,30
Bonos del Estado de Sri Lanka, 6,825%, 18/7/26	USD	2.859.000	992.417	0,35
Bonos del Estado de Sri Lanka, 6,85%, 14/3/24	USD	767.000	249.497	0,09
Bonos del Estado de Sri Lanka, 6,85%, 3/11/25	USD	800.000	263.827	0,09
Bonos del Estado de Sri Lanka, 7,55%, 28/3/30	USD	851.000	275.603	0,10
Bonos del Estado de Sri Lanka, 7,85%, 14/3/29	USD	200.000	65.654	0,02
			\$ 3.735.697	1,33

		Importe principal	Valor	% de activos netos
Surinam (2021: 1,72%)				
República de Surinam, 9,25%, 26/10/26	USD	11.875.000	\$ 9.695.938	3,45
República de Surinam, 12,875%, 30/12/23	USD	700.000	578.550	0,21
			\$ 10.274.488	3,66
Tailandia (2021: 0,00%)				
Bonos del Estado de Tailandia, 2,00%, 17/6/42	THB	97.180.000	\$ 2.070.613	0,74
Ucrania (2021: 6,56%)				
Bonos internacionales del Estado de Ucrania, 1,258%, vinculados al PIB, 31/5/40	USD	2.898.000	\$ 734.898	0,26
Bonos del Tesoro de Ucrania, 9,79%, 26/5/27	UAH	253.644.000	3.643.898	1,30
Bonos del Tesoro de Ucrania, 9,99%, 22/5/24	UAH	166.458.000	2.532.036	0,90
Bonos del Tesoro de Ucrania, 10,00%, 23/8/23	UAH	305.000	5.670	0,00
Bonos del Tesoro de Ucrania, 12,52%, 13/5/26	UAH	47.934.000	688.629	0,24
Bonos del Tesoro de Ucrania, 15,84%, 26/2/25	UAH	191.743.000	2.916.653	1,04
			\$ 10.521.784	3,74
Uruguay (2021: 0,00%)				
República de Uruguay, 3,875%, 2/7/40	UYU	175.817.722	\$ 4.635.435	1,65
Uzbekistán (2021: 0,00%)				
Banco Nacional de Uzbekistán, 4,85%, 21/10/25	USD	219.000	\$ 200.385	0,07
Zambia (2021: 1,23%)				
Bonos del Estado de Zambia, 11,00%, 25/1/26	ZMW	30.320.000	\$ 1.250.391	0,45
Bonos del Estado de Zambia, 11,00%, 20/9/26	ZMW	6.840.000	264.099	0,09
Bonos del Estado de Zambia, 11,00%, 27/12/26	ZMW	21.720.000	818.181	0,29
Bonos del Estado de Zambia, 12,00%, 22/3/28	ZMW	10.400.000	371.951	0,13
Bonos del Estado de Zambia, 12,00%, 31/5/28	ZMW	3.350.000	118.546	0,04
Bonos del Estado de Zambia, 12,00%, 1/11/28	ZMW	6.500.000	224.712	0,08
Bonos del Estado de Zambia, 12,00%, 21/2/29	ZMW	13.950.000	475.733	0,17
Bonos del Estado de Zambia, 13,00%, 28/6/31	ZMW	8.010.000	267.170	0,10
Bonos del Estado de Zambia, 13,00%, 20/9/31	ZMW	21.090.000	697.721	0,25
Bonos del Estado de Zambia, 13,00%, 27/12/31	ZMW	20.530.000	676.016	0,24

Emerging Markets Debt Opportunities Fund

a 30 de junio de 2022

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Importe principal	Valor	% de activos netos
Zambia (2021: 1,23%) (continuación)			
Bonos del Estado de Zambia, 14,00%, 5/12/31	ZMW 1.400.000	\$ 48.933	0,02
Bonos del Estado de Zambia, 15,00%, 16/2/27	ZMW 5.990.000	259.608	0,09
Bonos internacionales del Estado de Zambia, 5,375%, 20/9/22	USD 2.006.000	1.150.200	0,41
	\$ 6.623.261	2,36	
Total de bonos del Estado no estadounidenses	\$ 152.810.742	54,39	

Bonos de participación en préstamos

Uzbekistán (2021: 0,45%)			
Daryo Finance BV (prestatario: Uzbek Industrial and Construction Bank ATB), 18,75%, 15/6/23	UZS 12.126.000.000	\$ 1.119.151	0,40
Europe Asia Investment Finance BV (prestatario: Joint Stock Commercial Bank "Asaka"), 18,70%, 26/7/23	UZS 5.898.000.000	545.784	0,19
	\$ 1.664.935	0,59	
Total de bonos de participación en préstamos	\$ 1.664.935	0,59	

Préstamos soberanos

Costa de Marfil (2021: 0,05%)			
República de Costa de Marfil, préstamo a plazo, 6,75%, 6/1/28	EUR 160.000	\$ 162.294	0,06
México (2021: 0,00%)			
Petróleos Mexicanos, préstamo a plazo, 4,547%, 28/6/24	USD 3.757.000	\$ 3.625.505	1,29
Nigeria (2021: 0,40%)			
Bank of Industry Limited, préstamo a plazo, 6,802%, 14/12/23	USD 986.716	\$ 976.952	0,35
Tanzania (2021: 1,22%)			
Estado de la República Unido de Tanzania, préstamo a plazo, 6,50%, 28/4/31	USD 4.515.000	\$ 4.109.910	1,46
Total de préstamos soberanos	\$ 8.874.661	3,16	

Obligaciones convertibles

Bermudas (2021: 1,62%)			
Liberty Latin America, Ltd., 2,00%, 15/7/24	USD 6.054.000	\$ 5.270.763	1,88
India (2021: 0,38%)			
Indiabulls Housing Finance, Ltd., 4,50%, 28/9/26	USD 1.425.000	\$ 969.976	0,34
Total de obligaciones convertibles	\$ 6.240.739	2,22	

Bonos y obligaciones societarias

Argentina (2021: 1,82%)			
IRSA Propiedades Comerciales SA, 8,75%, 23/3/23	USD 1.003.000	\$ 937.996	0,33
YPF SA, 4,00% a 1/1/23, 12/2/26	USD 360.062	281.561	0,10
	\$ 1.219.557	0,43	
Armenia (2021: 0,85%)			
Ardshinbank CJSC Via Dilijan Finance BV, 6,50 %, 28/1/25	USD 1.644.000	\$ 1.524.810	0,54
Bielorrusia (2021: 0,52%)			
Eurotorg LLC Via Bonitron DAC, 9,00%, 22/10/25	USD 2.094.000	\$ 785.250	0,28
Brasil (2021: 4,21%)			
Braskem America Finance Co., 7,125%, 22/7/41	USD 1.931.000	\$ 1.813.630	0,64
Braskem Netherlands Finance BV, 5,875%, 31/1/50	USD 630.000	498.932	0,18
Coruipre Netherlands BV, 10,00%, 10/2/27	USD 1.753.000	1.512.046	0,54
Guara Norte S.a.r.l., 5,198%, 15/6/34	USD 748.920	608.913	0,22
Hidroviás International Finance S.a.r.l., 4,95%, 8/2/31	USD 1.045.000	809.948	0,29
MC Brazil Downstream Trading S.a.r.l., 7,25%, 30/6/31	USD 900.000	717.611	0,25
MC Brazil Downstream Trading S.a.r.l., 7,25%, 30/6/31	USD 827.000	659.404	0,23
MV24 Capital BV, 6,748%, 1/6/34	USD 177.780	159.610	0,06
Natura & Co. Luxembourg Holdings S.a.r.l., 6,00%, 19/4/29	USD 883.000	779.062	0,28
Natura Cosméticos SA, 4,125%, 3/5/28	USD 1.895.000	1.562.996	0,56
Odebrecht Offshore Drilling Finance, Ltd., 6,72%, 1/12/22	USD 241.899	233.432	0,08
Petrobras Global Finance BV, 6,90%, 19/3/49	USD 2.556.000	2.289.345	0,81
Vale SA, 2,762%**	BRL 156.850	1.288.742	0,46
	\$ 12.933.671	4,60	
Bulgaria (2021: 0,12%)			
Eurohold Bulgaria AD, 6,50%, 7/12/22	EUR 400.000	\$ 418.212	0,15
Chile (2021: 0,00%)			
AES Andes SA, 6,35%, 7/10/79	USD 322.000	\$ 285.963	0,10
AES Andes SA, 7,125%, 26/3/79	USD 447.000	406.703	0,15

Emerging Markets Debt Opportunities Fund

a 30 de junio de 2022

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

		Importe principal	Valor	% de activos netos
Chile (2021: 0,00%) (continuación)				
Mercury Chile Holdco LLC, 6,50%, 24/1/27	USD	736.000	\$ 639.157	0,23
VTR Comunicaciones SpA, 4,375%, 15/4/29	USD	584.000	400.431	0,14
VTR Comunicaciones SpA, 5,125%, 15/1/28	USD	472.000	341.255	0,12
		\$ 2.073.509	0,74	
China (2021: 0,36%)				
IHS Holding, Ltd., 5,625%, 29/11/26	USD	797.000	\$ 656.951	0,23
KWG Group Holdings, Ltd., 7,875%, 1/9/23	USD	596.000	152.685	0,06
Shimao Group Holdings, Ltd., 5,60%, 15/7/26	USD	1.945.000	223.822	0,08
Sunac China Holdings, Ltd., 6,50%, 9/7/23	USD	400.000	61.000	0,02
Sunac China Holdings, Ltd., 8,35%, 19/4/23	USD	1.599.000	243.848	0,09
Times China Holdings, Ltd., 5,55%, 4/6/24	USD	2.453.000	413.331	0,15
Times China Holdings, Ltd., 6,75%, 16/7/23	USD	1.056.000	179.520	0,06
		\$ 1.931.157	0,69	
Georgia (2021: 0,51%)				
Silknet JSC, 8,375%, 31/1/27	USD	793.000	\$ 772.382	0,28
TBC Bank JSC, 8,894%, 6/11/26**	USD	1.381.000	1.332.665	0,47
		\$ 2.105.047	0,75	
Honduras (2021: 0,49%)				
Inversiones Atlántida SA, 7,50%, 19/5/26	USD	1.597.000	\$ 1.509.620	0,54
India (2021: 0,70%)				
JSW Infrastructure, Ltd., 4,95%, 21/1/29	USD	2.441.000	\$ 1.913.301	0,68
Indonesia (2021: 0,63%)				
Alam Sutera Realty Tbk PT, 6,00%, 2/5/24	USD	349.000	\$ 229.890	0,08
Alam Sutera Realty Tbk PT, 6,25%, 2/11/25	USD	3.606.000	\$ 2.037.390	0,73
Freeport Indonesia PT, 5,315%, 14/4/32	USD	1.457.000	1.328.056	0,47
		\$ 3.595.336	1,28	
México (2021: 2,63%)				
Alpha Holding SA de CV, 9,00%, 10/2/25	USD	3.910.000	\$ 254.150	0,09
Alpha Holding SA de CV, 10,00%, 19/12/22	USD	791.000	47.262	0,02
Braskem Idesa SAPI, 7,45%, 15/11/29	USD	4.109.000	3.532.281	1,26

		Importe principal	Valor	% de activos netos
México (2021: 2,63%) (continuación)				
Crédito Real SAB de CV, 5,00%, 1/2/27	EUR	345.000	\$ 35.113	0,01
Crédito Real SAB de CV, 8,00%, 21/1/28	USD	1.579.000	95.040	0,03
Grupo Kaltex SA de CV, 8,875%, 11/4/22	USD	1.599.000	1.090.118	0,39
Petróleos Mexicanos, 5,95 %, 28/1/31	USD	1.535.000	1.127.381	0,40
Petróleos Mexicanos, 6,75 %, 21/9/47	USD	2.955.000	1.834.922	0,65
		\$ 8.016.267	2,85	
Moldavia (2021: 0,45%)				
Aragvi Finance International DAC, 8,45%, 29/4/26	USD	1.626.000	\$ 1.213.549	0,43
Marruecos (2021: 0,00%)				
OCP SA, 5,125%, 23/6/51	USD	1.669.000	\$ 1.112.612	0,40
Nigeria (2021: 1,05%)				
IHS Netherlands Holdco BV, 8,00%, 18/9/27	USD	1.576.000	\$ 1.384.611	0,49
SEPLAT Petroleum Development Co. PLC, 7,75%, 1/4/26	USD	2.664.000	2.393.178	0,85
		\$ 3.777.789	1,34	
Paraguay (2021: 0,60%)				
Frigerifico Concepción SA, 7,70%, 21/7/28	USD	2.215.000	\$ 1.743.870	0,62
Perú (2021: 0,75%)				
Auna SAA, 6,50%, 20/11/25	USD	848.000	\$ 788.158	0,28
PetroTal Corp., 12,00%, 16/2/24	USD	1.316.000	\$ 1.342.320	0,48
Telefónica del Perú SAA, 7,375%, 10/4/27	PEN	4.500.000	1.031.410	0,37
		\$ 3.161.888	1,13	
Rusia (2021: 1,02%)				
Hacienda Investments, Ltd., Via DME Airport DAC, 5,35%, 8/2/28	USD	1.100.000	\$ 129.250	0,05
Tinkoff Bank JSC Via TCS Finance, Ltd., 6,00%, 20/12/26**	USD	2.750.000	595.375	0,21
		\$ 724.625	0,26	
Santa Lucía (2021: 0,39%)				
Digicel International Finance, Ltd./Digicel Holdings Bermuda, Ltd., 8,75%, 25/5/24	USD	4.506.000	\$ 4.197.452	1,49
Sudáfrica (2021: 1,48%)				
HTA Group, Ltd., 7,00 %, 18/12/25	USD	2.421.000	\$ 2.080.607	0,74
Petra Diamonds US Treasury PLC, 10,50%, 8/3/26	USD	3.570.381	3.597.159	1,28
		\$ 5.677.766	2,02	

Emerging Markets Debt Opportunities Fund

a 30 de junio de 2022

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Importe principal	Valor	% de activos netos
Turquía (2021: 1,25%)			
Limak Iskenderun Uluslararası Liman İşletmeciliği AS, 9,50%, 10/7/36	USD 2.635.000	\$ 2.300.092	0,82
Ulker Bisküvi Sanayi AS, 6,95%, 30/10/25	USD 2.302.000	1.777.604	0,63
	\$ 4.077.696		1,45
Emiratos Árabes Unidos (2021: 0,51%)			
Shelf Drilling Holdings, Ltd., 8,875%, 15/11/24	USD 3.042.000	\$ 2.971.426	1,06
Reino Unido (2021: 0,00%)			
Vedanta Resources Finance II PLC, 13,875%, 21/1/24	USD 1.199.000	\$ 1.070.527	0,38
Uruguay (2021: 0,00%)			
Arcos Dorados BV, 6,125%, 27/5/29	USD 2.250.000	\$ 2.119.106	0,75
Uzbekistán (2021: 0,38%)			
İpoteka-Bank ATIB, 5,50%, 19/11/25	USD 230.000	\$ 213.106	0,08
İpoteka-Bank ATIB, 16,00%, 16/4/24	UZS 13.000.000.000	1.145.828	0,41
Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV, 15,00 %, 8/12/22	UZS 2.000.000.000	182.640	0,07
	\$ 1.541.574		0,56
Total de bonos y obligaciones societarias		\$ 71.415.617	25,42

Inversiones a corto plazo

Títulos del Estado no estadounidenses

Israel (2021: 0,00%)			
Letras del Banco de Israel, 0,00%, 3/8/22	ILS 7.602.281	\$ 2.180.818	0,78

	Importe principal	Valor	% de activos netos
Israel (2021: 0,00%) (continuación)			
Letras del Banco de Israel, 0,00%, 6/7/22	ILS 3.800.570	\$ 1.088.722	0,39
		\$ 3.269.540	1,17
Uganda (2021: 1,93%)			
Letras del Tesoro de Uganda, 0,00%, 7/7/22	UGX 2.039.800.000	\$ 544.934	0,19
Letras del Tesoro de Uganda, 0,00%, 21/7/22	UGX 823.200.000	218.519	0,08
Letras del Tesoro de Uganda, 0,00%, 4/8/22	UGX 1.100.000.000	291.105	0,10
Letras del Tesoro de Uganda, 0,00%, 18/8/22	UGX 5.150.000.000	1.358.704	0,48
Letras del Tesoro de Uganda, 0,00%, 17/2/23	UGX 6.670.000.000	1.676.232	0,60
Letras del Tesoro de Uganda, 0,00%, 30/3/23	UGX 2.121.200.000	528.669	0,19
Letras del Tesoro de Uganda, 0,00%, 13/4/23	UGX 2.690.800.000	668.826	0,24
Letras del Tesoro de Uganda, 0,00%, 27/4/23	UGX 621.100.000	153.462	0,06
Letras del Tesoro de Uganda, 0,00%, 25/5/23	UGX 1.085.400.000	265.805	0,09
		\$ 5.706.256	2,03
Total de títulos del Estado no estadounidenses		\$ 8.975.796	3,20

Obligaciones del Tesoro de EE. UU.

Estados Unidos (2021: 14,20%)			
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 19/7/22	USD 9.000.000	\$ 8.995.421	3,20
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 26/7/22	USD 11.000.000	10.992.227	3,92
		\$ 19.987.648	7,12
Total de obligaciones del Tesoro de EE.UU.		\$ 19.987.648	7,12

** Título perpetuo sin fecha de vencimiento establecida, pero que puede estar sujeto a cancelaciones por parte del emisor.

Contratos de futuros a 30 de junio de 2022 (2021: 0,17%)

Mes/año de vencimiento	Contratos	Contraparte	Descripción	Posición	Plusvalía latente	% de activos netos
Sep-22	(60)	JP Morgan	Euro-Bund	Corta	\$ 49.673	0,02
Sep-22	(26)	JP Morgan	Euro-Buxl	Corta	87.278	0,03
Sep-22	(447)	JP Morgan	Bonos del Tesoro de EE. UU. a 5 años	Corta	541.838	0,19
Sep-22	(259)	JP Morgan	Bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años	Corta	451.227	0,16
Sep-22	(11)	JP Morgan	Bonos largos del Tesoro de EE.UU.	Corta	22.000	0,01
Sep-22	(104)	JP Morgan	Bonos ultralargos del Tesoro de EE.UU.	Corta	309.281	0,11
Total					\$ 1.461.297	0,52

Contratos sobre divisas a plazo, pendientes a 30 de junio de 2022 (2021: 1,00%)

Contraparte	Divisas compradas	Importe principal	Divisas vendidos	Importe principal	Fecha de liquidación	Plusvalía latente	% de activos netos
Bank of America	USD	54.449	EUR	51.943	5/7/22	\$ 1	0,00
Bank of America	USD	560.206	GBP	455.953	5/7/22	5.150	0,00

Emerging Markets Debt Opportunities Fund

a 30 de junio de 2022

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

Contratos sobre divisas a plazo, pendientes a 30 de junio de 2022 (2021: 1,00%) (continuación)

Contraparte	Divisas compradas	Importe principal	Divisas vendidas	Importe principal	Fecha de liquidación	Plusvalía latente	% de activos netos
Citibank	EUR	3.365	USD	3.521	3/8/22	\$ 14	0,00
Citibank	GBP	5.932	USD	7.196	5/7/22	26	0,00
Citibank	GBP	9.748	USD	11.824	5/7/22	42	0,00
Citibank	GBP	2.969	USD	3.600	3/8/22	17	0,00
Citibank	GBP	8.303	USD	10.067	3/8/22	46	0,00
Citibank	KRW	892.400.000	USD	687.376	23/8/22	5.751	0,00
Citibank	USD	1.325	GBP	1.085	5/7/22	5	0,00
Citibank	USD	5.944	GBP	4.878	5/7/22	6	0,00
Citibank	USD	3.990	EUR	3.788	5/7/22	18	0,00
Citibank	USD	11.274	GBP	9.177	5/7/22	103	0,00
Citibank	USD	14.809	GBP	12.075	5/7/22	110	0,00
Citibank	USD	6.139	GBP	4.915	5/7/22	156	0,00
Citibank	USD	28.776	GBP	23.461	5/7/22	216	0,00
Citibank	USD	23.517	EUR	22.224	5/7/22	221	0,00
Citibank	USD	230.935	GBP	189.446	5/7/22	312	0,00
Citibank	USD	27.657	GBP	22.378	5/7/22	414	0,00
Citibank	USD	26.137	GBP	20.741	5/7/22	888	0,00
Citibank	USD	311.214	EUR	295.770	5/7/22	1.180	0,00
Citibank	USD	303.566	EUR	288.260	5/7/22	1.404	0,00
Citibank	USD	102.596	GBP	83.015	5/7/22	1.537	0,00
Citibank	USD	84.713	EUR	78.921	5/7/22	1.986	0,00
Citibank	USD	664.878	GBP	544.303	5/7/22	2.270	0,00
Citibank	USD	1.832.755	GBP	1.503.379	5/7/22	2.614	0,00
Citibank	USD	766.509	GBP	611.248	5/7/22	22.405	0,01
Citibank	USD	3.513.310	GBP	2.863.348	5/7/22	27.608	0,01
Citibank	USD	5.318.270	EUR	4.985.119	5/7/22	92.743	0,03
Citibank	USD	2.094.224	COP	8.780.535.552	21/9/22	13.237	0,01
Goldman Sachs	CZK	12.550.000	EUR	497.891	21/9/22	616	0,00
Goldman Sachs	CZK	12.550.000	EUR	497.875	21/9/22	633	0,00
Goldman Sachs	USD	2.718.971	MYR	11.939.000	5/7/22	5.558	0,00
Société Générale	BRL	2.716.000	USD	506.169	2/9/22	2.918	0,00
Société Générale	USD	39.060	BRL	204.000	5/7/22	129	0,00
Société Générale	USD	509.007	BRL	2.656.000	5/7/22	2.150	0,00
Société Générale	USD	849.536	BRL	4.424.000	5/7/22	5.282	0,00
Société Générale	USD	405.233	IDR	6.002.720.000	29/7/22	4.071	0,00
Société Générale	USD	1.911.699	IDR	28.318.000.000	29/7/22	19.207	0,01
Société Générale	USD	2.322.169	IDR	33.562.308.718	22/8/22	81.214	0,03
Société Générale	USD	2.324.260	IDR	33.562.308.718	22/8/22	83.304	0,03
Société Générale	USD	695.804	IDR	10.247.456.187	24/8/22	11.684	0,01
Société Générale	USD	1.090.117	IDR	16.018.935.856	24/8/22	20.692	0,01
Société Générale	USD	1.797.159	IDR	26.471.164.880	24/8/22	29.944	0,01
Société Générale	USD	3.770.209	IDR	55.165.700.000	24/8/22	87.347	0,03
Société Générale	USD	54.207	PEN	205.991	21/9/22	880	0,00
Société Générale	USD	184.414	PEN	700.000	21/9/22	3.200	0,00
Société Générale	USD	215.272	PEN	818.057	21/9/22	3.496	0,00
Société Générale	USD	371.064	COP	1.548.172.978	21/9/22	4.147	0,00
Société Générale	USD	429.611	EUR	401.015	21/9/22	6.800	0,00
Société Générale	USD	450.077	PEN	1.710.338	21/9/22	7.308	0,00

Emerging Markets Debt Opportunities Fund

a 30 de junio de 2022

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

Contratos sobre divisas a plazo, pendientes a 30 de junio de 2022 (2021: 1,00%) (continuación)

Contraparte	Divisas comprados	Importe principal	Divisas vendidas	Importe principal	Fecha de liquidación	Plusvalía latente	% de activos netos
Société Générale	USD	632.278	PEN	2.400.000	21/9/22	\$ 10.971	0,00
Société Générale	USD	932.728	PEN	3.540.000	21/9/22	16.300	0,01
Société Générale	USD	1.264.556	PEN	4.800.000	21/9/22	21.941	0,01
Société Générale	USD	2.127.016	EUR	1.985.436	21/9/22	33.666	0,01
Société Générale	USD	1.087.941	IDR	15.791.510.995	21/9/22	35.278	0,01
Société Générale	USD	3.136.029	EUR	2.927.286	21/9/22	49.636	0,02
Société Générale	USD	3.370.752	ZAR	54.500.000	21/9/22	49.740	0,02
Société Générale	USD	3.313.029	PEN	12.574.000	21/9/22	57.897	0,02
Société Générale	USD	4.307.925	EUR	4.021.178	21/9/22	68.185	0,03
Société Générale	USD	4.560.616	EUR	4.257.048	21/9/22	72.184	0,03
Société Générale	USD	915.361	COP	3.531.500.000	21/9/22	78.396	0,03
Société Générale	USD	6.332.056	EUR	5.910.577	21/9/22	100.222	0,04
Société Générale	USD	7.118.635	EUR	6.644.799	21/9/22	112.672	0,04
Société Générale	USD	6.702.730	PEN	25.439.000	21/9/22	117.133	0,04
Société Générale	USD	6.833.704	IDR	99.191.549.312	21/9/22	221.595	0,08
Standard Chartered	MXN	65.524.608	USD	3.232.568	1/8/22	6.313	0,00
Standard Chartered	USD	1.197.597	ILS	3.801.516	6/7/22	109.018	0,04
Standard Chartered	USD	566.354	IDR	8.382.100.000	29/7/22	6.178	0,00
Standard Chartered	USD	2.945.054	IDR	43.607.200.000	29/7/22	30.785	0,01
Standard Chartered	USD	89.212	MXN	1.788.213	1/8/22	821	0,00
Standard Chartered	USD	4.016.800	MXN	80.515.395	1/8/22	36.924	0,01
Standard Chartered	USD	6.031.966	ILS	19.150.138	1/8/22	539.094	0,19
Standard Chartered	USD	2.403.950	ILS	7.603.032	3/8/22	222.784	0,08
Standard Chartered	USD	188.426	KES	22.500.000	10/8/22	2.779	0,00
Standard Chartered	USD	166.820	KES	20.000.000	26/8/22	3.560	0,00
Standard Chartered	USD	87.400	THB	3.000.000	21/9/22	2.203	0,00
Standard Chartered	USD	116.508	THB	4.000.000	21/9/22	2.912	0,00
Standard Chartered	USD	1.834.589	THB	63.070.000	21/9/22	43.464	0,02
Standard Chartered	ZMW	5.350.622	USD	294.395	13/12/22	10.139	0,00
UBS	EUR	997.037	CZK	25.100.000	21/9/22	86	0,00
Total						\$ 2.623.936	0,93

Contratos de bonos a plazo sin entrega (2021: 0,00%)

Contraparte	Divisa	Importe teórico (miles omitidos)	Entidad de referencia	Fecha de liquidación	Plusvalía latente	% de activos netos
Bank of America	COP	17.308.000	República de Colombia, 5,75%, 3/11/27	23/8/22	\$ 51.498	0,02
Bank of America	COP	8.975.400	República de Colombia, 6,25%, 26/11/25	23/8/22	20.225	0,01
Goldman Sachs	COP	2.442.000	República de Colombia, 6,25%, 26/11/25	1/8/22	9.650	0,00
Goldman Sachs	COP	1.960.000	República de Colombia, 6,25%, 26/11/25	12/8/22	1.684	0,00
Goldman Sachs	COP	3.662.000	República de Colombia, 6,25%, 26/11/25	23/8/22	6.070	0,00
Total					\$ 89.127	0,03

Permutas de riesgo crediticio – Compra de protección (2021: 0,25%)

Entidad de referencia	Contraparte	Divisa	Importe teórico (miles omitidos)	Tipo fijo anual del contrato	Fecha de vencimiento	Recibos iniciales/(Pagos)	Plusvalía/ (Minusvalía) latente	Valor	% de activos netos
México	JP Morgan	USD	7.190	1,00%	20/6/27	\$ (172.013)	\$ 64.579	\$ 236.592	0,09
Turquía	JP Morgan	USD	2.742	1,00%	20/6/27	(606.296)	127.059	733.355	0,26
Total						\$ (778.309)	\$ 191.638	\$ 969.947	0,35

Emerging Markets Debt Opportunities Fund

a 30 de junio de 2022

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

Permutas de tipos de interés (2021: 0,20%)

Contraparte	Divisa	Importe teórico (miles omitidos)	Subfondo paga/ recibe tipo variable	Índice de tipo variable	Tipo fijo anual (%)	Fecha de vencimiento	Plusvalía latente	% de activos netos
Tipo de depósito interbancario de								
CME	BRL	3.188	Recibe	CETIP de Brasil a 1 día	5,1450	2/1/23	\$ 37.687	0,01
CME	CLP	1.131.190	Paga	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	6,4800	29/3/32	8.540	0,00
CME	CLP	1.717.320	Paga	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	6,5075	14/4/32	17.054	0,01
CME	CLP	437.280	Paga	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	6,4000	20/4/32	628	0,00
CME	CLP	938.170	Paga	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	6,5500	15/6/32	13.229	0,00
CME	CLP	544.555	Paga	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	6,6200	16/6/32	10.754	0,00
CME	COP	3.215.000	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	8,8500	26/11/25	11.582	0,00
CME	COP	902.000	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	4,1600	26/11/25	32.898	0,01
CME	COP	837.400	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	4,2000	26/11/25	30.307	0,01
CME	COP	837.400	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	4,2800	26/11/25	29.837	0,01
CME	COP	418.700	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	3,8900	26/11/25	16.063	0,01
CME	COP	450.500	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	4,3438	26/11/25	15.851	0,01
CME	COP	739.200	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	4,2500	26/11/25	26.494	0,01
CME	COP	837.400	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	4,0700	26/11/25	31.070	0,01
CME	COP	788.300	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	4,0526	26/11/25	29.344	0,01
CME	COP	838.600	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	4,5450	26/11/25	28.325	0,01
CME	COP	1.745.100	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	4,7800	26/11/25	56.069	0,02
CME	COP	415.100	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	4,7300	26/11/25	13.482	0,00
CME	COP	1.427.900	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	4,5290	26/11/25	48.388	0,02
CME	COP	418.700	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	3,7600	26/11/25	16.444	0,01
CME	COP	837.400	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	4,0000	26/11/25	31.480	0,01
CME	COP	6.104.000	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	8,7500	26/11/25	26.394	0,01
CME	COP	3.215.000	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	8,5970	26/11/25	17.346	0,01
CME	COP	1.681.000	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	4,5625	6/4/26	61.298	0,02
CME	COP	4.306.000	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	4,1500	19/4/26	171.252	0,06
CME	COP	4.514.000	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	5,0900	21/7/26	153.562	0,06
CME	COP	503.600	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	4,8250	26/3/28	23.106	0,01
CME	COP	705.000	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	4,8150	26/3/28	32.422	0,01
CME	MXN	169.000	Paga	Tipo interbancario mexicano a 28 días	9,0997	15/6/27	35.674	0,01
Goldman Sachs	MYR	49.400	Paga	MYR KLIBOR a 3 meses	3,9250	15/6/27	44.394	0,02
Goldman Sachs	MYR	27.000	Paga	MYR KLIBOR a 3 meses	3,8900	15/6/27	14.464	0,01
Total							\$ 1.085.438	0,39
Total de activos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas							\$ 276.199.883	95,12

Pasivos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas

Contratos de futuros a 30 de junio de 2022 (2021: (0,18%))

Mes/año de vencimiento	Contratos	Contraparte	Descripción	Posición	(Minusvalía) latente	% de activos netos
Sep-22	(3)	JP Morgan	Euro-Bobl	Corta	\$ (3.521)	(0,00)
Total					\$ (3.521)	(0,00)

Contratos sobre divisas a plazo, pendientes a 30 de junio de 2022 (2021: (0,40%))

Contraparte	Divisas compradas	Importe principal	Divisas vendidas	Importe principal	Fecha de liquidación	(Minusvalía) latente	% de activos netos
Bank of America	EUR	19.620.066	USD	20.914.536	5/7/22	\$ (348.292)	(0,13)
Bank of America	EUR	2.817.484	USD	3.003.372	5/7/22	(50.016)	(0,02)
Bank of America	EUR	308.873	USD	329.251	5/7/22	(5.483)	(0,00)
Bank of America	EUR	34.144	USD	36.397	5/7/22	(606)	(0,00)

Emerging Markets Debt Opportunities Fund

a 30 de junio de 2022

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

Contratos sobre divisas a plazo, pendientes a 30 de junio de 2022 (2021: (0,40%)) (continuación)

Contraparte	Divisas compradas	Importe principal	Divisas vendidas	Importe principal	Fecha de liquidación	(Minusvalía) latente	% de activos netos
Bank of America	USD	6.343	EUR	6.073	5/7/22	\$ (22)	(0,00)
Bank of America	USD	543	GBP	451	5/7/22	(7)	(0,00)
Bank of America	USD	1.097.253	GBP	902.095	3/8/22	(1.554)	(0,00)
Bank of America	USD	526	GBP	432	3/8/22	(1)	(0,00)
Citibank	CLP	1.204.900.000	USD	1.427.979	21/9/22	(137.531)	(0,05)
Citibank	EUR	3.984	USD	4.272	5/7/22	(96)	(0,00)
Citibank	GBP	121.218	USD	151.369	5/7/22	(3.804)	(0,00)
Citibank	GBP	108.834	USD	135.905	5/7/22	(3.415)	(0,00)
Citibank	GBP	41.569	USD	52.377	5/7/22	(1.773)	(0,00)
Citibank	GBP	12.773	USD	16.099	5/7/22	(550)	(0,00)
Citibank	GBP	52.470	USD	64.374	5/7/22	(500)	(0,00)
Citibank	GBP	7.680	USD	9.677	5/7/22	(328)	(0,00)
Citibank	GBP	5.706	USD	7.209	5/7/22	(263)	(0,00)
Citibank	GBP	5.772	USD	7.240	5/7/22	(213)	(0,00)
Citibank	GBP	3.736	USD	4.720	5/7/22	(172)	(0,00)
Citibank	GBP	13.470	USD	16.526	5/7/22	(128)	(0,00)
Citibank	GBP	8.980	USD	11.035	5/7/22	(103)	(0,00)
Citibank	GBP	10.383	USD	12.738	5/7/22	(97)	(0,00)
Citibank	GBP	1.808	USD	2.258	5/7/22	(58)	(0,00)
Citibank	GBP	2.523	USD	3.107	5/7/22	(36)	(0,00)
Citibank	GBP	3.612	USD	4.431	5/7/22	(34)	(0,00)
Citibank	GBP	1.952	USD	2.396	5/7/22	(19)	(0,00)
Citibank	GBP	12.271	USD	14.956	5/7/22	(18)	(0,00)
Citibank	GBP	786	USD	968	5/7/22	(11)	(0,00)
Citibank	GBP	5.238	USD	6.387	5/7/22	(10)	(0,00)
Citibank	KES	41.000.000	USD	349.233	19/8/22	(12.951)	(0,01)
Citibank	KZT	102.679.787	USD	221.293	29/7/22	(6.038)	(0,00)
Citibank	KZT	145.842.917	USD	309.810	29/7/22	(4.069)	(0,00)
Citibank	KZT	103.786.250	USD	221.293	29/7/22	(3.718)	(0,00)
Citibank	KZT	102.679.787	USD	221.293	3/8/22	(6.601)	(0,00)
Citibank	KZT	101.352.031	USD	221.293	4/8/22	(9.490)	(0,00)
Citibank	KZT	101.683.970	USD	221.293	4/8/22	(8.797)	(0,00)
Citibank	USD	564.655	NOK	5.652.670	5/7/22	(9.277)	(0,00)
Citibank	USD	5.172	EUR	4.961	5/7/22	(29)	(0,00)
Citibank	USD	335.241	KES	41.000.000	19/8/22	(1.041)	(0,00)
Goldman Sachs	MYR	7.500.000	USD	1.775.064	5/7/22	(70.516)	(0,03)
Goldman Sachs	MYR	4.439.000	USD	1.050.601	5/7/22	(41.736)	(0,02)
Goldman Sachs	SGD	6.161.500	USD	4.478.990	13/9/22	(41.952)	(0,02)
Société Générale	BRL	10.000.000	USD	1.966.607	5/7/22	(58.257)	(0,02)
Société Générale	BRL	7.030.000	USD	1.372.968	2/8/22	(43.566)	(0,02)
Société Générale	BRL	6.900.000	USD	1.337.650	2/8/22	(32.832)	(0,01)
Société Générale	BRL	463.000	USD	94.897	2/8/22	(7.342)	(0,00)
Société Générale	BRL	19.000	USD	3.902	2/8/22	(309)	(0,00)
Société Générale	BRL	216.000	USD	44.122	2/9/22	(3.635)	(0,00)
Société Générale	BRL	202.100	USD	41.017	2/9/22	(3.154)	(0,00)
Société Générale	BRL	4.424.000	USD	828.643	4/10/22	(6.239)	(0,00)
Société Générale	BRL	2.656.000	USD	496.523	4/10/22	(2.783)	(0,00)
Société Générale	BRL	204.000	USD	38.100	4/10/22	(177)	(0,00)

Emerging Markets Debt Opportunities Fund

a 30 de junio de 2022

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

Contratos sobre divisas a plazo, pendientes a 30 de junio de 2022 (2021: (0,40%)) (continuación)

Contraparte	Divisas compradas	Importe principal	Divisas vendidas	Importe principal	Fecha de liquidación	(Minusvalía) latente	% de activos netos
Société Générale	CLP	2.448.100.000	USD	2.937.661	21/9/22	\$ (315.746)	(0,11)
Société Générale	CLP	769.160.000	USD	905.402	21/9/22	(81.632)	(0,03)
Société Générale	COP	14.203.000.000	USD	3.681.403	21/9/22	(315.292)	(0,11)
Société Générale	COP	3.978.260.457	USD	1.034.161	21/9/22	(91.313)	(0,03)
Société Générale	COP	271.000.000	USD	70.107	21/9/22	(5.880)	(0,00)
Société Générale	COP	196.339.543	USD	50.791	21/9/22	(4.259)	(0,00)
Société Générale	IDR	75.556.880.158	USD	5.205.416	21/9/22	(168.795)	(0,06)
Société Générale	IDR	36.658.470.000	USD	2.526.846	21/9/22	(83.192)	(0,03)
Société Générale	IDR	8.831.300.000	USD	596.750	21/9/22	(8.055)	(0,00)
Société Générale	IDR	6.960.210.995	USD	470.316	21/9/22	(6.349)	(0,00)
Société Générale	KRW	1.257.100.000	USD	987.413	23/8/22	(11.023)	(0,00)
Société Générale	PEN	25.520.000	USD	6.724.072	21/9/22	(117.506)	(0,04)
Société Générale	PEN	2.678.600	USD	707.782	21/9/22	(14.351)	(0,01)
Société Générale	USD	514.882	BRL	2.716.000	5/7/22	(3.426)	(0,00)
Société Générale	USD	5.494.808	MXN	115.810.767	21/9/22	(174.129)	(0,06)
Société Générale	USD	378.158	MXN	7.970.215	21/9/22	(11.984)	(0,01)
Société Générale	USD	122.186	MXN	2.575.245	21/9/22	(3.872)	(0,00)
Société Générale	ZAR	23.877.000	USD	1.488.684	15/7/22	(23.305)	(0,01)
Société Générale	ZAR	50.370.000	USD	3.147.928	21/9/22	(78.582)	(0,03)
Société Générale	ZAR	7.100.000	USD	443.722	21/9/22	(11.077)	(0,00)
Standard Chartered	EUR	664.785	USD	715.813	15/7/22	(18.458)	(0,01)
Standard Chartered	KES	22.500.000	USD	192.637	10/8/22	(6.989)	(0,00)
Standard Chartered	KES	20.000.000	USD	170.358	26/8/22	(7.098)	(0,00)
Standard Chartered	KZT	83.651.075	USD	182.248	3/8/22	(7.343)	(0,00)
Standard Chartered	KZT	353.149.183	USD	779.585	5/8/22	(41.976)	(0,02)
Standard Chartered	MXN	57.116.215	USD	2.849.493	1/8/22	(26.239)	(0,01)
Standard Chartered	SGD	1.640.000	USD	1.192.380	9/9/22	(11.446)	(0,00)
Standard Chartered	SGD	1.460.000	USD	1.061.355	9/9/22	(10.035)	(0,00)
Standard Chartered	SGD	1.700.000	USD	1.234.075	9/9/22	(9.936)	(0,00)
Standard Chartered	SGD	1.700.000	USD	1.233.135	9/9/22	(8.996)	(0,00)
Standard Chartered	THB	125.226.000	USD	3.642.649	21/9/22	(86.356)	(0,03)
Standard Chartered	THB	22.080.000	USD	649.744	21/9/22	(22.694)	(0,01)
Standard Chartered	THB	47.800.000	USD	1.379.111	21/9/22	(21.639)	(0,01)
Standard Chartered	THB	18.160.000	USD	534.499	21/9/22	(18.773)	(0,01)
Standard Chartered	THB	44.000.000	USD	1.268.012	21/9/22	(18.456)	(0,01)
Standard Chartered	THB	43.000.000	USD	1.239.372	21/9/22	(18.215)	(0,01)
Standard Chartered	THB	39.000.000	USD	1.124.341	21/9/22	(16.780)	(0,01)
Standard Chartered	THB	35.600.000	USD	1.026.454	21/9/22	(15.450)	(0,01)
Standard Chartered	THB	3.050.000	USD	89.693	21/9/22	(3.076)	(0,00)
Standard Chartered	THB	7.100.000	USD	204.493	21/9/22	(2.860)	(0,00)
Standard Chartered	USD	227.709	ZMW	4.178.459	16/11/22	(11.985)	(0,00)
Standard Chartered	USD	303.610	ZMW	5.632.002	13/12/22	(16.939)	(0,01)
Standard Chartered	USD	379.515	ZMW	6.922.352	13/12/22	(14.475)	(0,01)
Standard Chartered	USD	231.111	ZMW	4.406.168	17/2/23	(14.392)	(0,01)
Standard Chartered	USD	151.806	ZMW	2.982.987	17/5/23	(7.892)	(0,00)
UBS	GBP	48.288.443	USD	60.246.736	5/7/22	(1.462.703)	(0,52)
UBS	GBP	19.611.493	USD	24.468.141	5/7/22	(594.051)	(0,21)
UBS	GBP	17.054	USD	21.277	5/7/22	(517)	(0,00)

Emerging Markets Debt Opportunities Fund

a 30 de junio de 2022

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

Contratos sobre divisas a plazo, pendientes a 30 de junio de 2022 (2021: (0,40%)) (continuación)

Contraparte	Divisas compradas	Importe principal	Divisas vendidas	Importe principal	Fecha de liquidación	(Minusvalía) latente	% de activos netos
UBS	NOK	236.488.572	USD	25.025.397	5/7/22	\$ (1.014.002)	(0,36)
UBS	THB	20.800.000	USD	611.981	21/9/22	(21.282)	(0,01)
UBS	THB	18.740.000	USD	551.473	21/9/22	(19.276)	(0,01)
UBS	USD	56.002	EUR	53.410	3/8/22	(101)	(0,00)
UBS	USD	6.694	EUR	6.384	3/8/22	(12)	(0,00)
UBS	USD	669	EUR	638	3/8/22	(1)	(0,00)
UBS	USD	491.029	NOK	4.844.222	3/8/22	(1.125)	(0,00)
Total						\$ (6.010.985)	(2,14)

Contratos de bonos a plazo sin entrega (2021: (0,01%))

Contraparte	Divisa	Importe teórico (miles omitidos)	Entidad de referencia	Fecha de liquidación	(Minusvalía) latente	% de activos netos
Bank of America	COP	1.019.600	República de Colombia, 5,75%, 3/11/27	28/7/22	\$ (8.343)	(0,01)
Bank of America	COP	4.000.000	República de Colombia, 6,00%, 28/4/28	28/7/22	(33.577)	(0,01)
Bank of America	COP	1.914.200	República de Colombia, 6,25%, 26/11/25	27/7/22	(6.705)	(0,00)
Goldman Sachs	COP	2.996.600	República de Colombia, 6,25%, 26/11/25	18/7/22	(2.888)	(0,00)
Goldman Sachs	COP	3.255.000	República de Colombia, 6,25%, 26/11/25	21/7/22	(5.933)	(0,00)
Goldman Sachs	COP	1.772.900	República de Colombia, 6,25%, 26/11/25	25/7/22	(3.978)	(0,00)
Goldman Sachs	COP	3.662.000	República de Colombia, 6,25%, 26/11/25	26/7/22	(7.842)	(0,00)
Total					\$ (69.266)	(0,02)

Permutas de divisas cruzadas (2021: (0,00%))

Contraparte	El Subfondo recibe	El Subfondo paga	Fecha de vencimiento	Valor	% de activos netos
Goldman Sachs	Tipo de índice de Cámara Promedio a 1 día en 919.926.690 CLP*	2,06% en el equivalente CLP de 29.000 CLF*	29/3/32	\$ (55.046)	(0,02)
Goldman Sachs	Tipo de índice de Cámara Promedio a 1 día en 603.293.130 CLP*	2,10% en el equivalente CLP de 19.000 CLF*	8/4/32	(37.861)	(0,01)
Goldman Sachs	Tipo de índice de Cámara Promedio a 1 día en 1.841.809.720 CLP*	2,25% en el equivalente CLP de 58.000 CLF*	11/4/32	(143.562)	(0,05)
Goldman Sachs	Tipo de índice de Cámara Promedio a 1 día en 1.841.809.720 CLP*	2,00% en el equivalente CLP de 43.000 CLF*	14/4/32	(66.889)	(0,02)
Goldman Sachs	Tipo de índice de Cámara Promedio a 1 día en 342.135.175 CLP*	1,85% en el equivalente CLP de 10.700 CLF*	20/4/32	(10.017)	(0,00)
Goldman Sachs	Tipo de índice de Cámara Promedio a 1 día en 1.728.831.600 CLP*	1,84% en el equivalente CLP de 54.000 CLF*	22/4/32	(46.402)	(0,02)
Goldman Sachs	Tipo de índice de Cámara Promedio a 1 día en 355.276.240 CLP*	2,07% en el equivalente CLP de 11.000 CLF*	6/5/32	(14.274)	(0,01)
Goldman Sachs	Tipo de índice de Cámara Promedio a 1 día en 744.401.181 CLP*	2,20% en el equivalente CLP de 22.633 CLF*	15/6/32	(24.344)	(0,01)
Goldman Sachs	Tipo de índice de Cámara Promedio a 1 día en 376.280.538 CLP*	2,27% en el equivalente CLP de 11.436 CLF*	16/6/32	(14.776)	(0,01)
Total				\$ (413.171)	(0,15)

* En la fecha de finalización, el Subfondo pagará o recibirá el equivalente en USD de la diferencia entre el importe teórico inicial del CLP y el equivalente del CLP del importe teórico del CLF en dicha fecha.

Permutas de tipos de interés (2021: (0,71%))

Contraparte	Divisa	Importe teórico (miles omitidos)	Subfondo paga/ recibe tipo variable	Índice de tipo variable	Tipo fijo anual (%)	Fecha de vencimiento	(Minusvalía) latente	% de activos netos
CME	BRL	1.019	Paga	Tipo de depósito interbancario de CETIP de Brasil a 1 día	4,1700	2/1/23	\$ (14.333)	(0,01)
CME	BRL	2.091	Paga	Tipo de depósito interbancario de CETIP de Brasil a 1 día	4,6950	2/1/23	(22.632)	(0,01)
CME	BRL	36.770	Paga	Tipo de depósito interbancario de CETIP de Brasil a 1 día	8,9100	2/1/23	(210.651)	(0,08)
CME	CLP	742.300	Paga	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	6,2000	8/4/32	(10.824)	(0,00)
CME	CLP	2.280.060	Paga	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	6,3500	11/4/32	(5.982)	(0,00)
CME	CLP	2.226.170	Paga	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	6,3800	22/4/32	(315)	(0,00)
CME	CLP	461.140	Paga	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	6,3500	6/5/32	(1.102)	(0,00)
CME	COP	1.427.900	Paga	Tipo interbancario a un día de Colombia	5,6800	26/11/25	(36.877)	(0,01)
CME	COP	2.246.000	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	9,4150	26/11/25	(4.714)	(0,00)

Emerging Markets Debt Opportunities Fund

a 30 de junio de 2022

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

Permutas de tipos de interés (2021: (0,71%)) (continuación)

Contraparte	Divisa	Importe teórico (miles omitidos)	Subfondo paga/ recibe tipo variable	Índice de tipo variable	Tipo fijo anual (%)	Fecha de vencimiento	(Minusvalía) latente	% de activos netos
CME	COP	3.255.000	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	9,2330	26/11/25	\$ (2.689)	(0,00)
CME	COP	3.000.000	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	9,3600	21/9/27	(12.842)	(0,01)
CME	MXN	177.400	Paga	Tipo interbancario mexicano a 28 días	8,7650	15/6/27	(81.073)	(0,03)
LCH	CNY	123.700	Paga	Tasas repo fijas de China a 7 días	2,2550	25/1/27	(253.521)	(0,09)
LCH	CNY	32.900	Paga	Tasas repo fijas de China a 7 días	2,3710	15/6/27	(52.501)	(0,02)
LCH	CNY	39.500	Paga	Tasas repo fijas de China a 7 días	2,3900	15/6/27	(57.956)	(0,02)
LCH	CNY	35.600	Paga	Tasas repo fijas de China a 7 días	2,3900	15/6/27	(52.234)	(0,02)
LCH	CZK	232.500	Paga	CZK PRIBOR a 6 meses	5,2210	15/6/27	(94.565)	(0,03)
LCH	CZK	10.736	Recibe	CZK PRIBOR a 6 meses	6,1200	21/9/27	(14.561)	(0,01)
LCH	CZK	14.264	Recibe	CZK PRIBOR a 6 meses	6,1400	21/9/27	(19.855)	(0,01)
LCH	KRW	63.950.600	Paga	Certificado de depósito a 3 meses en KRW	1,9100	11/10/23	(869.110)	(0,31)
LCH	KRW	54.431.200	Paga	Certificado de depósito a 3 meses en KRW	1,9083	11/10/23	(740.440)	(0,26)
LCH	KRW	4.820.000	Paga	Certificado de depósito a 3 meses en KRW	2,2745	23/11/23	(56.051)	(0,02)
LCH	THB	151.500	Paga	Tipo fijo del THB a 6 meses	2,1000	15/6/27	(110.592)	(0,04)
LCH	THB	254.100	Paga	Tipo fijo del THB a 6 meses	2,1900	15/6/27	(154.196)	(0,06)
LCH	ZAR	5.300	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	5,4100	24/2/26	(25.295)	(0,01)
LCH	ZAR	5.350	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	5,4500	24/2/26	(25.116)	(0,01)
LCH	ZAR	11.400	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	5,5200	24/2/26	(51.959)	(0,02)
LCH	ZAR	5.340	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	5,4100	24/2/26	(25.486)	(0,01)
LCH	ZAR	5.400	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	5,5100	24/2/26	(24.718)	(0,01)
LCH	ZAR	12.383	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	5,8200	11/3/26	(49.876)	(0,02)
LCH	ZAR	14.020	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	5,8800	11/3/26	(54.811)	(0,02)
LCH	ZAR	14.020	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	5,8200	11/3/26	(56.470)	(0,02)
LCH	ZAR	10.000	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	5,8750	19/3/26	(39.518)	(0,01)
LCH	ZAR	10.000	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	5,9007	13/5/26	(40.808)	(0,01)
LCH	ZAR	16.000	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	5,8507	24/6/26	(70.090)	(0,02)
LCH	ZAR	15.400	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	6,0200	15/7/26	(63.086)	(0,02)
LCH	ZAR	11.000	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	5,8750	13/8/26	(49.423)	(0,02)
LCH	ZAR	18.000	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	5,7827	18/8/26	(84.866)	(0,03)
LCH	ZAR	18.000	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	5,8202	19/8/26	(83.459)	(0,03)
LCH	ZAR	35.000	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	5,7997	19/8/26	(163.837)	(0,06)
LCH	ZAR	34.000	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	5,8012	20/8/26	(160.164)	(0,06)
LCH	ZAR	66.019	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	5,7697	3/9/26	(319.092)	(0,11)
LCH	ZAR	69.814	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	5,8717	15/9/26	(325.315)	(0,12)
LCH	ZAR	61.550	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	5,8597	15/9/26	(288.432)	(0,10)
LCH	ZAR	41.500	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	6,4607	6/10/26	(142.711)	(0,05)
LCH	ZAR	35.000	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	6,5307	15/12/26	(122.626)	(0,04)
LCH	ZAR	2.210	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	6,5400	23/2/27	(8.208)	(0,00)
LCH	ZAR	79.026	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	7,4787	15/6/27	(136.632)	(0,05)
LCH	ZAR	68.574	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	7,4757	15/6/27	(119.080)	(0,04)
LCH	ZAR	8.476	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	8,1832	21/9/27	(4.825)	(0,00)
LCH	ZAR	3.780	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	5,4700	24/2/26	(17.598)	(0,01)
							\$ (5.433.117)	(1,94)
Total de pasivos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas							\$ (11.930.060)	(4,25)

Emerging Markets Debt Opportunities Fund

a 30 de junio de 2022

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

BRL	Real brasileño	MXN	Peso mexicano
CLP	Peso chileno	MYR	Ringgit malayo
CNY	Yuan chino renminbi	NOK	Corona noruega
COP	Peso colombiano	PEN	Sol peruano
CRC	Colón costarricense	RSD	Dinar serbio
CZK	Corona checa	SGD	Dólar de Singapur
DOP	Peso dominicano	THB	Baht tailandés
EUR	Euro	UAH	Grivna ucraniana
GBP	Libra esterlina	UGX	Chelin ugandés
IDR	Rupia indonesia	USD	Dólar estadounidense
ILS	Nuevo séquel israelí	UYU	Peso uruguayo
KES	Chelin keniano	UZS	Som uzbeko
KRW	Won surcoreano	ZAR	Rand sudafricano
KZT	Tenge kazajo	ZMW	Kuacha zambiano

Análisis de la cartera

A 30 de junio de 2022:

Análisis de los activos totales:	Valor razonable USD	% de activos totales
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa	227.647.511	73,30
Valores mobiliarios negociados en otro mercado regulado	42.322.627	13,63
Instrumentos financieros derivados negociados en un mercado regulado	1.461.297	0,47
Instrumentos financieros derivados de mercados secundarios no regulados	4.768.448	1,54
Efectivo y divisas extranjeras	26.237.784	8,45
Otros activos	8.135.156	2,61
Activos totales	310.572.823	100,00

Emerging Markets Local Income Fund

a 30 de junio de 2022

CARTERA DE INVERSIONES

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Importe principal	Valor	% de activos netos
Activos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas			
Bonos del Estado no estadounidenses			
Armenia (2021: 0,00%)			
República de Armenia, 7,15%, 26/3/25	USD 866.000	\$ 857.169	0,30
Azerbaiyán (2021: 0,00%)			
República de Azerbaiyán, 4,75%, 18/3/24	USD 858.000	\$ 847.646	0,29
China (2021: 4,58%)			
Bonos del Estado de China, 2,37%, 20/1/27	CNY 20.900.000	\$ 3.085.455	1,07
Bonos del Estado de China, 2,68%, 21/5/30	CNY 48.580.000	7.147.486	2,47
Bonos del Estado de China, 3,53%, 18/10/51	CNY 27.340.000	4.235.044	1,47
		\$ 14.467.985	5,01
Colombia (2021: 1,58%)			
República de Colombia, 2,625%, 15/3/23	USD 1.000.000	\$ 984.301	0,34
República de Colombia, 4,00%, 26/2/24	USD 959.000	934.005	0,32
Títulos de Tesorería B, 5,75%, 3/11/27	COP 4.420.000.000	843.731	0,29
Títulos de Tesorería B, 6,00%, 28/4/28	COP 18.326.000.000	3.474.093	1,20
Títulos de Tesorería B, 7,75%, 18/9/30	COP 5.703.000.000	1.117.645	0,39
Títulos de Tesorería B, 10,00%, 24/7/24	COP 6.100.000.000	1.467.808	0,51
		\$ 8.821.583	3,05
Costa Rica (2021: 0,46%)			
Bonos del Estado de Costa Rica, 9,66%, 30/9/26	CRC 1.050.650.000	\$ 1.723.864	0,60
República Checa (2021: 0,33%)			
Bonos del Estado de la República Checa, 0,95%, 15/5/30	CZK 35.500.000	\$ 1.115.027	0,39
República Dominicana (2021: 0,42%)			
República Dominicana, 8,00%, 15/1/27	DOP 32.530.000	\$ 540.087	0,19
República Dominicana, 8,00%, 12/2/27	DOP 160.700.000	2.665.073	0,92
República Dominicana, 8,90%, 15/2/23	DOP 40.700.000	742.494	0,25
República Dominicana, 13,00%, 9/6/34	DOP 105.800.000	1.958.838	0,68
		\$ 5.906.492	2,04
Honduras (2021: 0,00%)			
Bonos internacionales del Estado de Honduras, 7,50%, 15/3/24	USD 710.000	\$ 671.379	0,23

	Importe principal	Valor	% de activos netos
Indonesia (2021: 10,07%)			
Bonos del Estado de Indonesia, 6,50%, 15/2/31	IDR 77.151.000.000	\$ 4.951.264	1,71
Bonos del Estado de Indonesia, 7,50%, 15/8/32	IDR 72.220.000.000	4.884.490	1,69
Bonos del Estado de Indonesia, 7,50%, 15/6/35	IDR 8.200.000.000	554.319	0,19
Bonos del Estado de Indonesia, 7,50%, 15/5/38	IDR 55.716.000.000	3.715.904	1,29
Bonos del Estado de Indonesia, 7,50%, 15/4/40	IDR 97.160.000.000	6.532.134	2,26
Bonos del Estado de Indonesia, 8,25%, 15/5/36	IDR 44.930.000.000	3.183.547	1,10
Bonos del Estado de Indonesia, 8,375%, 15/4/39	IDR 3.386.000.000	241.281	0,08
		\$ 24.062.939	8,32
Iraq (2021: 0,12%)			
República de Iraq, 6,752%, 9/3/23	USD 490.000	\$ 479.588	0,17
Israel (2021: 0,00%)			
Bonos del Estado de Israel, 0,75%, 31/7/22	ILS 20.185.672	\$ 5.739.750	1,99
Jordania (2021: 0,12%)			
Bonos internacionales del Estado de Jordania, 4,95%, 7/7/25	USD 480.000	\$ 433.819	0,15
Macedonia (2021: 0,27%)			
Bonos internacionales del Estado de Macedonia del Norte, 5,625%, 26/7/23	EUR 923.000	\$ 975.754	0,34
Malasia (2021: 3,30%)			
Bonos del Estado de Malasia, 2,632%, 15/4/31	MYR 3.000.000	\$ 597.865	0,21
Bonos del Estado de Malasia, 3,733%, 15/6/28	MYR 19.890.000	4.402.772	1,52
Bonos del Estado de Malasia, 3,757%, 22/5/40	MYR 15.850.000	3.133.458	1,08
Bonos del Estado de Malasia, 3,828%, 5/7/34	MYR 4.000.000	841.358	0,29
Bonos del Estado de Malasia, 4,254%, 31/5/35	MYR 12.982.000	2.826.862	0,98
		\$ 11.802.315	4,08
México (2021: 2,09%)			
Bonos mexicanos, 7,75%, 13/11/42	MXN 57.800.000	\$ 2.514.735	0,87
Bonos mexicanos, 8,50%, 18/11/38	MXN 108.421.300	5.118.567	1,77
Udibonos mexicanos, 2,75%, 27/11/31	MXN 175.127.000	5.797.377	2,01
		\$ 13.430.679	4,65

Emerging Markets Local Income Fund

a 30 de junio de 2022

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Importe principal	Valor	% de activos netos
Mongolia (2021: 0,12%)			
Bonos internacionales del Estado de Mongolia, 5,625%, 1/5/23	USD 477.000	\$ 470.441	0,16
Omán (2021: 0,00%)			
Bonos internacionales del Estado de Omán, 4,875%, 1/2/25	USD 827.000	\$ 810.989	0,28
Paraguay (2021: 0,12%)			
República de Paraguay, 4,625%, 25/1/23	USD 500.000	\$ 501.765	0,17
Perú (2021: 1,78%)			
Bonos del Estado de Perú, 5,40%, 12/8/34	PEN 535.000	\$ 112.770	0,04
Bonos del Estado de Perú, 5,94%, 12/2/29	PEN 8.701.000	2.077.710	0,72
Bonos del Estado de Perú, 6,15%, 12/8/32	PEN 1.286.000	297.284	0,10
Bonos del Estado de Perú, 6,90%, 12/8/37	PEN 7.876.000	1.863.100	0,64
Bonos del Estado de Perú, 6,95%, 12/8/31	PEN 14.375.000	3.568.889	1,24
		\$ 7.919.753	2,74
Polonia (2021: 0,00%)			
República de Polonia, 3,75%, 25/5/27	PLN 9.400.000	\$ 1.799.415	0,62
Rumanía (2021: 2,54%)			
Bonos del Estado de Rumanía, 3,25%, 24/6/26	RON 15.820.000	\$ 2.758.580	0,95
Bonos del Estado de Rumanía, 4,15%, 26/1/28	RON 13.180.000	2.239.575	0,78
Bonos del Estado de Rumanía, 4,85%, 22/4/26	RON 8.790.000	1.634.441	0,57
Bonos del Estado de Rumanía, 5,80%, 26/7/27	RON 4.390.000	821.017	0,28
Bonos internacionales del Estado de Rumanía, 2,75 %, 26/2/26	EUR 445.000	440.405	0,15
Bonos internacionales del Estado de Rumanía, 3,624 %, 26/5/30	EUR 440.000	378.021	0,13
		\$ 8.272.039	2,86
Serbia (2021: 3,03%)			
Bonos del Tesoro de Serbia, 4,50%, 11/1/26	RSD 98.660.000	\$ 821.408	0,28
Bonos del Tesoro de Serbia, 4,50%, 20/8/32	RSD 1.085.170.000	7.750.056	2,68
Bonos del Tesoro de Serbia, 5,875%, 8/2/28	RSD 71.110.000	598.358	0,21
		\$ 9.169.822	3,17

	Importe principal	Valor	% de activos netos
Sudáfrica (2021: 9,15%)			
República de Sudáfrica, 8,25%, 31/3/32	ZAR 38.821.000	\$ 1.998.842	0,69
República de Sudáfrica, 8,50%, 31/1/37	ZAR 8.900.000	432.898	0,15
República de Sudáfrica, 8,75%, 31/1/44	ZAR 110.100.000	5.260.138	1,82
República de Sudáfrica, 8,75%, 28/2/48	ZAR 61.000.000	2.895.026	1,00
República de Sudáfrica, 9,00%, 31/1/40	ZAR 122.782.000	6.089.052	2,11
República de Sudáfrica, 10,50%, 21/12/26	ZAR 230.169.746	15.016.058	5,19
		\$ 31.692.014	10,96
Tailandia (2021: 4,96%)			
Bonos del Estado de Tailandia, 1,585%, 17/12/35	THB 200.988.000	\$ 4.594.578	1,59
Bonos del Estado de Tailandia, 2,125%, 17/12/26	THB 12.900.000	360.649	0,12
Bonos del Estado de Tailandia, 3,30%, 17/6/38	THB 131.836.000	3.580.743	1,24
Bonos del Estado de Tailandia, 3,40%, 17/6/36	THB 5.000.000	139.328	0,05
Bonos del Estado de Tailandia, 4,875%, 22/6/29	THB 26.828.000	859.883	0,30
		\$ 9.535.181	3,30
Ucrania (2021: 8,37%)			
Bonos del Tesoro de Ucrania, 9,79%, 26/5/27	UAH 232.793.000	\$ 3.344.348	1,16
Bonos del Tesoro de Ucrania, 9,99%, 22/5/24	UAH 220.398.000	3.352.531	1,16
Bonos del Tesoro de Ucrania, 10,00%, 23/8/23	UAH 5.200.000	96.676	0,03
Bonos del Tesoro de Ucrania, 11,67%, 22/11/23	UAH 55.318.000	1.028.447	0,36
Bonos del Tesoro de Ucrania, 12,52%, 13/5/26	UAH 29.749.000	427.380	0,15
Bonos del Tesoro de Ucrania, 15,84%, 26/2/25	UAH 392.185.000	5.965.628	2,06
		\$ 14.215.010	4,92
Uruguay (2021: 0,00%)			
República de Uruguay, 3,875%, 2/7/40	UYU 90.885.637	\$ 2.396.197	0,83
Uzbekistán (2021: 0,06%)			
República de Uzbekistán, 4,75%, 20/2/24	USD 900.000	\$ 860.828	0,30
República de Uzbekistán, 14,50%, 25/11/23	UZS 2.500.000.000	225.999	0,08
		\$ 1.086.827	0,38
Vietnam (2021: 0,00%)			
Bonos internacionales del Estado de Vietnam, 4,80%, 19/11/24	USD 876.000	\$ 873.765	0,30

Emerging Markets Local Income Fund

a 30 de junio de 2022

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

		Importe principal	Valor	% de activos netos
Zambia (2021: 1,25%)				
Bonos del Estado de Zambia, 11,00%, 25/1/26	ZMW	44.420.000	\$ 1.831.872	0,63
Bonos del Estado de Zambia, 11,00%, 20/9/26	ZMW	5.170.000	199.619	0,07
Bonos del Estado de Zambia, 11,00%, 27/12/26	ZMW	23.570.000	887.870	0,31
Bonos del Estado de Zambia, 12,00%, 22/3/28	ZMW	9.110.000	325.815	0,11
Bonos del Estado de Zambia, 12,00%, 31/5/28	ZMW	2.930.000	103.684	0,04
Bonos del Estado de Zambia, 12,00%, 1/11/28	ZMW	7.500.000	259.283	0,09
Bonos del Estado de Zambia, 12,00%, 21/2/29	ZMW	14.600.000	497.899	0,17
Bonos del Estado de Zambia, 13,00%, 28/6/31	ZMW	7.020.000	234.149	0,08
Bonos del Estado de Zambia, 13,00%, 20/9/31	ZMW	20.290.000	671.255	0,23
Bonos del Estado de Zambia, 13,00%, 27/12/31	ZMW	31.470.000	1.036.251	0,36
Bonos del Estado de Zambia, 14,00%, 5/12/31	ZMW	1.600.000	55.924	0,02
Bonos del Estado de Zambia, 15,00%, 16/2/27	ZMW	5.510.000	238.805	0,08
		\$ 6.342.426	2,19	
Total de bonos del Estado no estadounidenses		\$ 186.421.633	64,49	

Bonos de participación en préstamos

Uzbekistán (2021: 2,96%)

Daryo Finance BV (prestatario: Uzbek Industrial and Construction Bank ATB), 18,75%, 15/6/23				
	UZS	63.675.000.000	\$ 5.876.787	2,03
Europe Asia Investment Finance BV (prestatario: Joint Stock Commercial Bank "Asaka"), 18,70%, 26/7/23				
	UZS	69.825.000.000	6.461.409	2,24
		\$ 12.338.196	4,27	
Total de bonos de participación en préstamos		\$ 12.338.196	4,27	

Bonos y obligaciones societarias

Brasil (2021: 0,53%)

Simpár Finance S.a.r.l., 10,75%, 12/2/28	BRL	14.535.000	\$ 2.222.810	0,77
---	-----	------------	--------------	------

Colombia (2021: 0,00%)

Patrimonio Autónomo Unión Del Sur, 6,66%, 28/2/41	COP	5.196.000.000	\$ 1.145.796	0,40
--	-----	---------------	--------------	------

Perú (2021: 0,27%)

Alicorp SAA, 6,875%, 17/4/27	PEN	790.000	\$ 190.355	0,06
Telefónica del Perú SAA, 7,375%, 10/4/27	PEN	4.000.000	916.808	0,32
		\$ 1.107.163	0,38	

		Importe principal	Valor	% de activos netos
Uzbekistán (2021: 0,16%)				
Nederlandse Financierings- Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV, 15,00 %, 8/12/22	UZS	7.000.000.000	\$ 639.241	0,22
Total de bonos y obligaciones societarias		\$ 5.115.010	1,77	

Inversiones a corto plazo

Títulos del Estado no estadounidenses

Brasil (2021: 1,18%)

Brazil Letras do Tesouro Nacional, 0,00%, 1/7/22	BRL	9.503.000	\$ 1.815.824	0,63
---	-----	-----------	--------------	------

Israel (2021: 0,00%)

Letras del Banco de Israel, 0,00%, 3/8/22	ILS	8.072.422	\$ 2.315.684	0,80
Letras del Banco de Israel, 0,00%, 6/7/22	ILS	4.035.605	1.156.051	0,40
		\$ 3.471.735	1,20	

Uganda (2021: 2,23%)

Letras del Tesoro de Uganda, 0,00%, 7/7/22	UGX	3.223.100.000	\$ 861.054	0,30
Letras del Tesoro de Uganda, 0,00%, 30/3/23	UGX	5.306.300.000	1.322.495	0,46
Letras del Tesoro de Uganda, 0,00%, 13/4/23	UGX	5.611.800.000	1.394.870	0,48
Letras del Tesoro de Uganda, 0,00%, 25/5/23	UGX	9.209.800.000	2.255.401	0,78
		\$ 5.833.820	2,02	

Uruguay (2021: 1,69%)

Letras de regulación monetaria de Uruguay, 0,00%, 12/8/22	UYU	25.500.000	\$ 633.819	0,22
Letras de regulación monetaria de Uruguay, 0,00%, 19/8/22	UYU	34.600.000	858.486	0,30
Letras de regulación monetaria de Uruguay, 0,00%, 14/10/22	UYU	70.930.000	1.731.269	0,60
Letras de regulación monetaria de Uruguay, 0,00%, 11/11/22	UYU	32.880.000	796.454	0,27
		\$ 4.020.028	1,39	
Total de títulos del Estado no estadounidenses		\$ 15.141.407	5,24	

Obligaciones del Tesoro de EE. UU.

Estados Unidos (2021: 6,86%)

Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 19/7/22	USD	6.000.000	\$ 5.996.948	2,07
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 26/7/22	USD	14.000.000	13.990.108	4,84
		\$ 19.987.056	6,91	
Total de obligaciones del Tesoro de EE.UU.		\$ 19.987.056	6,91	

Emerging Markets Local Income Fund

a 30 de junio de 2022

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

Contratos de futuros a 30 de junio de 2022 (2021: 0,00%)

Mes/año de vencimiento	Contratos	Contraparte	Descripción	Posición	Plusvalía latente	% de activos netos
Sep-22	(2)	JP Morgan	Euro-Bund	Corta \$	1.656	0,00
Sep-22	(5)	JP Morgan	Bonos del Tesoro de EE. UU. a 5 años	Corta	6.524	0,00
Sep-22	(55)	JP Morgan	Bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años	Corta	95.820	0,04
Total				\$	104.000	0,04

Contratos sobre divisas a plazo, pendientes a 30 de junio de 2022 (2021: 1,75%)

Contraparte	Divisas compradas	Importe principal	Divisas vendidas	Importe principal	Fecha de liquidación	Plusvalía latente	% de activos netos
Bank of America	RON	52.601.000	EUR	10.404.113	21/9/22 \$	30.590	0,01
Bank of America	USD	121.775	GBP	99.957	5/7/22	92	0,00
Bank of America	USD	147.213	GBP	120.838	5/7/22	111	0,00
Bank of America	USD	1.070.564	EUR	1.000.000	15/7/22	21.572	0,01
Barclays Capital	MYR	9.792.860	USD	2.220.855	5/7/22	4.798	0,00
Barclays Capital	MYR	31.965.000	USD	7.240.091	21/9/22	4.873	0,00
Barclays Capital	USD	2.983.448	MYR	13.092.860	5/7/22	7.794	0,00
Barclays Capital	USD	1.271.704	ILS	4.036.719	6/7/22	115.773	0,04
Barclays Capital	USD	1.546.504	MYR	6.811.423	24/8/22	1.299	0,00
BNP Paribas	CNH	220.898.732	USD	33.002.815	22/12/22	14.035	0,01
BNP Paribas	EUR	910.513	PLN	4.321.368	21/9/22	7.116	0,00
Citibank	GBP	4.965	USD	6.022	5/7/22	21	0,00
Citibank	GBP	3.270	USD	3.921	5/7/22	60	0,00
Citibank	GBP	2.132	USD	2.585	3/8/22	12	0,00
Citibank	GBP	82.312	USD	99.801	3/8/22	460	0,00
Citibank	KRW	542.500.000	USD	417.864	23/8/22	3.496	0,00
Citibank	USD	273	GBP	223	5/7/22	1	0,00
Citibank	USD	107	GBP	87	5/7/22	1	0,00
Citibank	USD	68	GBP	54	5/7/22	2	0,00
Citibank	USD	47	GBP	37	5/7/22	2	0,00
Citibank	USD	305	GBP	248	5/7/22	2	0,00
Citibank	USD	292	GBP	238	5/7/22	2	0,00
Citibank	USD	255	GBP	208	5/7/22	2	0,00
Citibank	USD	96	GBP	76	5/7/22	3	0,00
Citibank	USD	194	GBP	155	5/7/22	6	0,00
Citibank	USD	665	GBP	541	5/7/22	6	0,00
Citibank	USD	4.590	GBP	3.765	5/7/22	7	0,00
Citibank	USD	230	GBP	182	5/7/22	8	0,00
Citibank	USD	801	GBP	650	5/7/22	9	0,00
Citibank	USD	901	GBP	721	5/7/22	23	0,00
Citibank	USD	6.322	GBP	5.152	5/7/22	50	0,00
Citibank	USD	35.967	GBP	29.503	5/7/22	51	0,00
Citibank	USD	4.740	GBP	3.850	5/7/22	54	0,00
Citibank	USD	2.923	GBP	2.320	5/7/22	99	0,00
Citibank	USD	18.732	GBP	15.247	5/7/22	171	0,00
Citibank	USD	1.528.639	IDR	22.489.800.000	22/8/22	26.995	0,01
Citibank	USD	688.789	PEN	2.535.570	31/8/22	31.022	0,01
Citibank	USD	1.067.798	COP	4.477.000.796	21/9/22	6.749	0,00
Deutsche Bank	USD	1.135.068	EUR	1.075.000	15/7/22	7.401	0,00
Deutsche Bank	USD	959.032	MXN	19.000.000	1/8/22	19.862	0,01
Deutsche Bank	USD	2.443.638	MXN	49.000.000	1/8/22	21.568	0,01

Emerging Markets Local Income Fund

a 30 de junio de 2022

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

Contratos sobre divisas a plazo, pendientes a 30 de junio de 2022 (2021: 1,75%) (continuación)

Contraparte	Divisas compradas	Importe principal	Divisas vendidas	Importe principal	Fecha de liquidación	Plusvalía latente	% de activos netos
Goldman Sachs	CZK	91.650.000	EUR	3.635.993	21/9/22 \$	4.496	0,00
Goldman Sachs	CZK	91.650.000	EUR	3.635.875	21/9/22	4.620	0,00
Goldman Sachs	EUR	909.768	PLN	4.321.368	21/9/22	6.322	0,00
Goldman Sachs	MXN	22.000.000	USD	1.051.509	31/8/22	29.615	0,01
Goldman Sachs	USD	593.750	MXN	12.000.000	1/8/22	590	0,00
Goldman Sachs	USD	1.816.943	MYR	8.000.000	24/8/22	2.103	0,00
Goldman Sachs	USD	2.221.215	MYR	9.800.000	21/9/22	15	0,00
HSBC	USD	1.951.160	EUR	1.850.000	15/7/22	10.525	0,00
JP Morgan	USD	6.405.220	ILS	20.334.971	1/8/22	572.499	0,20
JP Morgan	USD	2.552.704	ILS	8.073.437	3/8/22	236.588	0,08
Société Générale	BRL	16.412.000	USD	3.058.631	2/9/22	17.635	0,01
Société Générale	MXN	3.732.564	USD	177.097	21/9/22	5.612	0,00
Société Générale	MXN	348.007.094	USD	16.511.695	21/9/22	523.252	0,18
Société Générale	USD	236.656	BRL	1.236.000	5/7/22	784	0,00
Société Générale	USD	3.076.274	BRL	16.052.000	5/7/22	12.991	0,01
Société Générale	USD	244.831	BRL	1.200.000	5/7/22	15.829	0,01
Société Générale	USD	5.134.852	BRL	26.740.000	5/7/22	31.924	0,01
Société Générale	USD	1.749.845	ZAR	27.231.960	15/7/22	78.565	0,03
Société Générale	USD	1.845.695	ZAR	28.723.632	15/7/22	82.868	0,03
Société Générale	USD	3.276.983	ZAR	50.998.055	15/7/22	147.131	0,05
Société Générale	USD	256.681	IDR	3.802.220.000	29/7/22	2.579	0,00
Société Générale	USD	1.210.889	IDR	17.936.900.000	29/7/22	12.166	0,00
Société Générale	USD	1.377.461	BRL	6.700.000	2/8/22	110.465	0,04
Société Générale	USD	1.864.869	BRL	9.100.000	2/8/22	144.022	0,05
Société Générale	USD	2.979.125	BRL	14.535.000	2/8/22	230.498	0,08
Société Générale	USD	1.975.164	IDR	28.547.040.742	22/8/22	69.078	0,02
Société Générale	USD	1.976.942	IDR	28.547.040.742	22/8/22	70.856	0,03
Société Générale	USD	1.493.757	ZAR	23.934.471	25/8/22	31.433	0,01
Société Générale	USD	1.737.625	ZAR	27.841.966	25/8/22	36.564	0,01
Société Générale	USD	2.183.515	ZAR	34.972.926	25/8/22	46.774	0,02
Société Générale	USD	97.892	PEN	372.000	21/9/22	1.590	0,00
Société Générale	USD	189.133	COP	789.109.618	21/9/22	2.114	0,00
Société Générale	USD	236.153	PEN	897.406	21/9/22	3.835	0,00
Société Générale	USD	237.104	PEN	900.000	21/9/22	4.114	0,00
Société Générale	USD	711.313	PEN	2.700.000	21/9/22	12.342	0,00
Société Générale	USD	1.451.571	ZAR	23.579.317	21/9/22	14.742	0,01
Société Générale	USD	947.065	EUR	884.025	21/9/22	14.990	0,01
Société Générale	USD	1.688.551	ZAR	27.428.830	21/9/22	17.148	0,01
Société Générale	USD	1.134.760	EUR	1.059.227	21/9/22	17.961	0,01
Société Générale	USD	1.246.125	ZAR	20.100.000	21/9/22	21.312	0,01
Société Générale	USD	1.399.994	EUR	1.306.806	21/9/22	22.159	0,01
Société Générale	USD	1.308.981	PEN	4.968.000	21/9/22	22.875	0,01
Société Générale	USD	1.109.967	IDR	16.111.219.920	21/9/22	35.993	0,01
Société Générale	USD	2.185.097	ZAR	34.963.739	21/9/22	54.547	0,02
Société Générale	USD	3.703.773	PEN	14.057.000	21/9/22	64.725	0,02
Société Générale	USD	4.626.279	ZAR	74.800.000	21/9/22	68.267	0,02
Société Générale	USD	4.606.630	EUR	4.300.000	21/9/22	72.913	0,03
Société Générale	USD	1.354.055	COP	5.224.000.000	21/9/22	115.967	0,04

Emerging Markets Local Income Fund

a 30 de junio de 2022

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

Contratos sobre divisas a plazo, pendientes a 30 de junio de 2022 (2021: 1,75%) (continuación)

Contraparte	Divisas compradas	Importe principal	Divisas vendidas	Importe principal	Fecha de liquidación	Plusvalía latente	% de activos netos
Société Générale	USD	4.998.042	IDR	72.546.835.840	21/9/22 \$	162.070	0,06
Société Générale	USD	10.391.848	EUR	9.700.137	21/9/22	164.479	0,06
Société Générale	USD	8.555.372	ZAR	136.894.505	21/9/22	213.568	0,07
Société Générale	USD	13.522.724	EUR	12.622.613	21/9/22	214.034	0,07
Société Générale	USD	16.680.032	EUR	15.569.762	21/9/22	264.007	0,09
Société Générale	USD	12.471.070	ZAR	199.549.590	21/9/22	311.316	0,11
Standard Chartered	CNH	16.463.845	USD	2.452.645	22/12/22	8.140	0,00
Standard Chartered	CZK	106.274.000	EUR	4.209.405	21/9/22	12.297	0,00
Standard Chartered	MXN	43.750.070	USD	2.158.351	1/8/22	4.215	0,00
Standard Chartered	THB	110.106.151	USD	3.115.624	21/9/22	11.281	0,00
Standard Chartered	TRY	14.362.254	USD	842.465	29/7/22	2.926	0,00
Standard Chartered	TRY	25.258.972	USD	1.377.122	15/8/22	87.216	0,03
Standard Chartered	TRY	15.150.246	USD	842.617	21/9/22	979	0,00
Standard Chartered	TRY	8.940.000	USD	477.947	21/9/22	19.850	0,01
Standard Chartered	USD	1.067.813	EUR	1.000.000	15/7/22	18.821	0,01
Standard Chartered	USD	358.734	IDR	5.309.300.000	29/7/22	3.913	0,00
Standard Chartered	USD	1.865.431	IDR	27.621.300.000	29/7/22	19.500	0,01
Standard Chartered	USD	225.624	MXN	4.522.528	1/8/22	2.076	0,00
Standard Chartered	USD	2.160.296	MXN	43.302.398	1/8/22	19.858	0,01
Standard Chartered	USD	6.510.855	MXN	130.507.869	1/8/22	59.851	0,02
Standard Chartered	USD	1.004.367	TRY	16.000.000	8/8/22	70.863	0,02
Standard Chartered	USD	815.732	THB	28.000.000	21/9/22	20.560	0,01
Standard Chartered	USD	1.019.449	THB	35.000.000	21/9/22	25.484	0,01
Standard Chartered	USD	1.077.932	THB	37.000.000	21/9/22	27.169	0,01
Standard Chartered	USD	1.368.974	THB	47.000.000	21/9/22	34.221	0,01
Standard Chartered	USD	6.367.227	THB	218.894.272	21/9/22	150.848	0,05
Standard Chartered	USD	8.486.345	THB	291.745.899	21/9/22	201.053	0,07
UBS	CZK	11.800.000	EUR	467.504	21/9/22	1.241	0,00
UBS	CZK	85.941.000	EUR	3.405.162	21/9/22	8.764	0,00
Total					\$	5.572.791	1,93

Contratos de bonos a plazo sin entrega (2021: 0,00%)

Contraparte	Divisa	Importe teórico (miles omitidos)	Entidad de referencia	Fecha de liquidación	Plusvalía latente	% de activos netos
Bank of America	COP	15.261.200	República de Colombia, 6,25%, 26/11/25	23/8/22 \$	34.389	0,01
Goldman Sachs	COP	1.219.000	República de Colombia, 6,25%, 26/11/25	1/8/22	4.817	0,00
Goldman Sachs	COP	8.337.700	República de Colombia, 6,25%, 26/11/25	12/8/22	7.165	0,01
Goldman Sachs	COP	1.828.000	República de Colombia, 6,25%, 26/11/25	23/8/22	3.030	0,00
Total				\$	49.401	0,02

Permutas de tipos de interés (2021: 1,44%)

Contraparte	Divisa	Importe teórico (miles omitidos)	Subfondo paga/ recibe tipo variable	Índice de tipo variable	Tipo fijo anual (%)	Fecha de vencimiento	Plusvalía latente	% de activos netos
CitiBank	MYR	400	Paga	MYR KLIBOR a 3 meses	3,9525	20/3/23 \$	706	0,00
CME	BRL	2.437	Paga	Tipo de depósito interbancario de CETIP de Brasil a 1 día	6,5450	2/1/23	3.521	0,00
CME	BRL	3.500	Paga	Tipo de depósito interbancario de CETIP de Brasil a 1 día	7,8750	2/1/23	41.872	0,01
CME	BRL	1.300	Paga	Tipo de depósito interbancario de CETIP de Brasil a 1 día	8,1250	2/1/23	18.671	0,01
CME	BRL	1.050	Paga	Tipo de depósito interbancario de CETIP de Brasil a 1 día	9,3100	2/1/23	36.456	0,01

Emerging Markets Local Income Fund

a 30 de junio de 2022

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

Permutas de tipos de interés (2021: 1,44%) (continuación)

Contraparte	Divisa	Importe teórico (miles omitidos)	Subfondo paga/ recibe tipo variable	Índice de tipo variable	Tipo fijo anual (%)	Fecha de vencimiento	Plusvalía latente	% de activos netos
CME	BRL	800	Paga	Tipo de depósito interbancario de CETIP de Brasil a 1 día	9,3900	2/1/23	\$ 28.374	0,01
CME	BRL	47.836	Recibe	Tipo de depósito interbancario de CETIP de Brasil a 1 día	4,7050	2/1/23	617.960	0,21
CME	BRL	1.731	Paga	Tipo de depósito interbancario de CETIP de Brasil a 1 día	8,5700	2/1/25	3.779	0,00
CME	BRL	1.000	Paga	Tipo de depósito interbancario de CETIP de Brasil a 1 día	9,7200	2/1/25	26.632	0,01
CME	BRL	19.700	Recibe	Tipo de depósito interbancario de CETIP de Brasil a 1 día	6,3550	2/1/25	601.668	0,21
CME	CLP	2.967.000	Recibe	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	7,5950	21/9/24	21.367	0,01
CME	CLP	199.360	Paga	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	6,4800	29/3/32	1.505	0,00
CME	CLP	302.670	Paga	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	6,5075	14/4/32	3.006	0,00
CME	CLP	165.342	Paga	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	6,5500	15/6/32	2.332	0,00
CME	CLP	95.972	Paga	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	6,6200	16/6/32	1.895	0,00
CME	CLP	77.070	Paga	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	6,4000	20/4/32	110	0,00
CME	COP	1.605.000	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	8,8500	26/11/25	5.782	0,00
CME	COP	3.562.400	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	4,2000	26/11/25	128.930	0,05
CME	COP	3.562.400	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	4,2800	26/11/25	126.934	0,04
CME	COP	1.781.200	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	3,8900	26/11/25	68.332	0,02
CME	COP	1.916.200	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	4,3438	26/11/25	67.420	0,02
CME	COP	3.144.500	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	4,2500	26/11/25	112.704	0,04
CME	COP	3.562.400	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	4,0700	26/11/25	132.173	0,05
CME	COP	3.047.000	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	8,7500	26/11/25	13.175	0,00
CME	COP	1.605.000	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	8,5970	26/11/25	8.660	0,00
CME	COP	3.353.100	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	4,0526	26/11/25	124.816	0,04
CME	COP	3.567.100	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	4,5450	26/11/25	120.481	0,04
CME	COP	1.765.700	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	4,7300	26/11/25	57.350	0,02
CME	COP	6.074.000	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	4,5290	26/11/25	205.832	0,07
CME	COP	1.781.200	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	3,7600	26/11/25	69.954	0,02
CME	COP	3.562.400	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	4,0000	26/11/25	133.920	0,05
CME	COP	8.035.300	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	4,3750	30/3/26	303.324	0,11
CME	COP	10.864.900	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	4,3770	30/3/26	409.974	0,14
CME	COP	4.733.400	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	4,5625	6/4/26	172.605	0,06
CME	COP	14.236.000	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	4,1500	19/4/26	566.173	0,20
CME	COP	1.383.500	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	4,8250	26/3/28	63.476	0,02
CME	COP	1.936.900	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	4,8150	26/3/28	89.074	0,03
CME	MXN	9.879	Recibe	Tipo interbancario mexicano a 28 días	6,7900	7/3/24	21.395	0,01
CME	MXN	35.547	Recibe	Tipo interbancario mexicano a 28 días	6,7600	7/3/24	77.821	0,03
CME	MXN	15.100	Recibe	Tipo interbancario mexicano a 28 días	7,3500	14/3/24	26.220	0,01
CME	MXN	12.018	Recibe	Tipo interbancario mexicano a 28 días	6,6600	7/11/24	35.007	0,01
LCH	CNY	8.000	Paga	Tasas repo fijas de China a 7 días	2,5700	6/8/25	4.680	0,00
LCH	CNY	13.560	Paga	Tasas repo fijas de China a 7 días	2,7450	14/9/25	18.154	0,01
LCH	CNY	12.000	Paga	Tasas repo fijas de China a 7 días	2,6300	28/9/25	9.574	0,00
LCH	CNY	20.000	Paga	Tasas repo fijas de China a 7 días	2,8200	15/12/25	33.251	0,01
LCH	CNY	19.000	Paga	Tasas repo fijas de China a 7 días	2,7360	27/1/26	23.311	0,01
LCH	CZK	9.600	Recibe	CZK PRIBOR a 6 meses	1,3650	17/3/25	46.524	0,02
LCH	CZK	30.200	Recibe	CZK PRIBOR a 6 meses	3,8368	16/3/27	83.314	0,03
LCH	CZK	82.360	Recibe	CZK PRIBOR a 6 meses	2,7480	20/10/31	563.459	0,20
LCH	HUF	441.000	Recibe	HUF BUBOR a 6 meses	1,3000	16/3/25	217.809	0,08
LCH	PLN	14.000	Recibe	PLN WIBOR a 6 meses	1,6928	20/9/26	575.721	0,20
LCH	PLN	19.930	Recibe	PLN WIBOR a 6 meses	2,1850	8/10/26	750.828	0,26
LCH	PLN	7.100	Recibe	PLN WIBOR a 6 meses	0,9250	8/5/30	534.043	0,19

Emerging Markets Local Income Fund

a 30 de junio de 2022

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

Permutas de tipos de interés (2021: 1,44%) (continuación)

Contraparte	Divisa	Importe teórico (miles omitidos)	Subfondo paga/ recibe tipo variable	Índice de tipo variable	Tipo fijo anual (%)	Fecha de vencimiento	Plusvalía latente	% de activos netos
LCH	PLN	8.400	Recibe	PLN WIBOR a 6 meses	2,0153	26/5/31	\$ 560.401	0,19
LCH	PLN	1.021	Recibe	PLN WIBOR a 6 meses	6,5100	28/6/32	2.076	0,00
LCH	THB	70.000	Paga	Tipo fijo del THB a 6 meses	2,8050	21/9/27	6.270	0,00
LCH	ZAR	15.700	Recibe	ZAR JIBAR a 3 meses	6,6388	18/10/26	48.164	0,02
Standard Chartered	MYR	1.140	Paga	MYR KLIBOR a 3 meses	4,0800	2/2/23	2.076	0,00
Standard Chartered	MYR	1.200	Paga	MYR KLIBOR a 3 meses	3,8950	6/9/23	2.261	0,00
Standard Chartered	THB	3.000	Paga	Tipo fijo del THB a 6 meses	2,1450	20/8/23	436	0,00
Total							\$ 8.033.738	2,78

Permutas de divisas cruzadas (2021: 0,08%)

Contraparte	El Subfondo recibe	El Subfondo paga	Fecha de vencimiento	Valor	% de activos netos
Citibank	Tipo de índice de Cámara Promedio a 1 día en 1.181.947.500 CLP*	(0,07)% en el equivalente CLP de 45.000 CLF*	25/2/31	\$ 68.885	0,02
Goldman Sachs	Tipo de índice de Cámara Promedio a 1 día en 1.65.867.859 CLP*	(0,32)% en el equivalente CLP de 5.679 CLF*	17/2/31	12.431	0,00
Goldman Sachs	Tipo de índice de Cámara Promedio a 1 día en 747.844.050 CLP*	(0,15)% en el equivalente CLP de 25.592 CLF*	19/2/31	44.147	0,02
Total				125.463	0,04
				\$ 252.888.695	87,49

* En la fecha de finalización, el Subfondo pagará o recibirá el equivalente en USD de la diferencia entre el importe teórico inicial del CLP y el equivalente del CLP del importe teórico del CLF en dicha fecha.

Pasivos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas

Contratos de futuros a 30 de junio de 2022 (2021: (0,03%))

Mes/año de vencimiento	Contratos	Contraparte	Descripción	Posición	(Minusvalía) latente	% de activos netos
Sep-22	(4)	JP Morgan	Euro-Bobl	Corta	\$ (713)	(0,00)
Total					\$ (713)	(0,00)

Contratos sobre divisas a plazo, pendientes a 30 de junio de 2022 (2021: (1,46%))

Contraparte	Divisas compradas	Importe principal	Divisas vendidas	Importe principal	Fecha de liquidación	(Minusvalía) latente	% de activos netos
Bank of America	EUR	8.452	USD	9.010	5/7/22	\$ (150)	(0,00)
Bank of America	EUR	8.643.557	RON	43.700.000	21/9/22	(25.907)	(0,01)
Bank of America	GBP	101.948	USD	127.606	5/7/22	(3.500)	(0,00)
Bank of America	GBP	84.067	USD	105.226	5/7/22	(2.887)	(0,00)
Bank of America	USD	111.514	GBP	92.776	5/7/22	(1.426)	(0,00)
Bank of America	USD	92.393	GBP	76.867	5/7/22	(1.182)	(0,00)
Bank of America	USD	53.302	GBP	44.345	5/7/22	(682)	(0,00)
Bank of America	USD	8.719	GBP	7.254	5/7/22	(112)	(0,00)
Bank of America	USD	292	EUR	279	5/7/22	(1)	(0,00)
Bank of America	USD	6.561.781	EUR	6.262.000	8/7/22	(3.807)	(0,00)
Bank of America	USD	2.223.785	CNH	15.200.000	17/8/22	(46.274)	(0,02)
Bank of America	USD	4.857.733	CNH	32.600.000	22/12/22	(14.858)	(0,01)
Bank of America	USD	6.042.633	CNH	40.526.000	22/12/22	(14.626)	(0,01)
Bank of America	USD	3.436.128	CNH	23.000.000	22/12/22	(1.590)	(0,00)
Barclays Capital	MYR	65.051.000	USD	14.823.060	5/7/22	(38.724)	(0,01)
Barclays Capital	MYR	42.329.072	USD	9.610.633	24/8/22	(8.071)	(0,00)
Barclays Capital	USD	7.249.121	MYR	31.965.000	5/7/22	(15.660)	(0,01)
Barclays Capital	USD	3.923.652	MYR	17.319.000	21/9/22	(1.751)	(0,00)
Barclays Capital	USD	2.218.088	MYR	9.792.860	21/9/22	(1.493)	(0,00)

Emerging Markets Local Income Fund

a 30 de junio de 2022

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

Contratos sobre divisas a plazo, pendientes a 30 de junio de 2022 (2021: (1,46%)) (continuación)

Contraparte	Divisas compradas	Importe principal	Divisas vendidas	Importe principal	Fecha de liquidación	(Minusvalía) latente	% de activos netos
Barclays Capital	USD	2.786.588	MYR	12.300.000	21/9/22 \$	(1.244)	(0,00)
BNP Paribas	EUR	669.615	HUF	272.000.000	21/9/22	(3.020)	(0,00)
BNP Paribas	PLN	48.271.330	EUR	10.170.772	21/9/22	(78.076)	(0,03)
BNP Paribas	USD	11.130.484	CNH	74.500.000	22/12/22	(4.733)	(0,00)
BNP Paribas	USD	1.060.758	CNH	7.100.000	22/12/22	(451)	(0,00)
BNP Paribas	USD	3.273.210	CNH	21.900.000	22/12/22	(96)	(0,00)
BNP Paribas	USD	313.869	CNH	2.100.000	22/12/22	(9)	(0,00)
Citibank	CLP	2.190.700.000	USD	2.596.293	21/9/22	(250.053)	(0,09)
Citibank	GBP	26.201	USD	33.102	5/7/22	(1.207)	(0,00)
Citibank	GBP	3.158	USD	3.876	5/7/22	(31)	(0,00)
Citibank	GBP	437	USD	551	5/7/22	(19)	(0,00)
Citibank	GBP	766	USD	946	5/7/22	(14)	(0,00)
Citibank	GBP	301	USD	376	5/7/22	(9)	(0,00)
Citibank	GBP	1.372	USD	1.676	5/7/22	(6)	(0,00)
Citibank	GBP	1.634	USD	1.993	5/7/22	(3)	(0,00)
Citibank	GBP	323	USD	397	5/7/22	(3)	(0,00)
Citibank	GBP	379	USD	463	5/7/22	(2)	(0,00)
Citibank	GBP	20	USD	25	5/7/22	(1)	(0,00)
Citibank	GBP	29	USD	37	5/7/22	(1)	(0,00)
Citibank	GBP	25	USD	31	5/7/22	(1)	(0,00)
Citibank	GBP	26	USD	32	5/7/22	(1)	(0,00)
Citibank	GBP	157	USD	192	5/7/22	(1)	(0,00)
Citibank	KZT	106.853.286	USD	230.287	29/7/22	(6.283)	(0,00)
Citibank	KZT	151.770.814	USD	322.402	29/7/22	(4.234)	(0,00)
Citibank	KZT	108.004.722	USD	230.287	29/7/22	(3.869)	(0,00)
Citibank	KZT	106.853.286	USD	230.287	3/8/22	(6.869)	(0,00)
Citibank	KZT	105.471.562	USD	230.287	4/8/22	(9.876)	(0,00)
Citibank	KZT	105.816.993	USD	230.287	4/8/22	(9.154)	(0,00)
Citibank	PEN	2.535.570	USD	670.342	31/8/22	(12.575)	(0,00)
Citibank	THB	38.059.626	USD	1.114.112	21/9/22	(33.257)	(0,01)
Citibank	USD	55.519	GBP	46.319	5/7/22	(867)	(0,00)
Citibank	USD	7.979	GBP	6.657	5/7/22	(125)	(0,00)
Citibank	USD	160	GBP	134	5/7/22	(3)	(0,00)
Citibank	USD	490	GBP	404	5/7/22	(2)	(0,00)
Citibank	USD	271	GBP	223	5/7/22	(1)	(0,00)
Goldman Sachs	EUR	660.450	CZK	16.648.058	21/9/22	(854)	(0,00)
Goldman Sachs	EUR	660.472	CZK	16.648.058	21/9/22	(831)	(0,00)
Goldman Sachs	EUR	793.009	RON	4.000.000	21/9/22	(409)	(0,00)
Goldman Sachs	EUR	1.009.974	CZK	25.430.000	21/9/22	(96)	(0,00)
Goldman Sachs	HUF	1.818.411.555	EUR	4.570.897	21/9/22	(79.017)	(0,03)
Goldman Sachs	HUF	1.773.654.543	EUR	4.459.207	21/9/22	(77.926)	(0,03)
Goldman Sachs	MYR	3.300.000	USD	750.512	5/7/22	(511)	(0,00)
Goldman Sachs	MYR	17.496.000	USD	3.969.913	21/9/22	(4.392)	(0,00)
Goldman Sachs	MYR	15.590.000	USD	3.536.751	21/9/22	(3.231)	(0,00)
Goldman Sachs	PLN	48.271.330	EUR	10.162.460	21/9/22	(69.366)	(0,02)
Goldman Sachs	USD	3.974.106	MYR	17.496.000	5/7/22	(2.263)	(0,00)
Goldman Sachs	USD	3.541.170	MYR	15.590.000	5/7/22	(2.016)	(0,00)
Goldman Sachs	USD	771.290	MXN	16.000.000	31/8/22	(14.982)	(0,01)

Emerging Markets Local Income Fund

a 30 de junio de 2022

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

Contratos sobre divisas a plazo, pendientes a 30 de junio de 2022 (2021: (1,46%)) (continuación)

Contraparte	Divisas compradas	Importe principal	Divisas vendidas	Importe principal	Fecha de liquidación	(Minusvalía) latente	% de activos netos
HSBC	HUF	266.730.000	EUR	671.731	21/9/22 \$	(12.909)	(0,00)
JP Morgan	KZT	87.051.137	USD	189.654	3/8/22	(7.640)	(0,00)
JP Morgan	KZT	367.503.200	USD	811.265	5/8/22	(43.676)	(0,02)
JP Morgan	USD	2.554.833	CNH	17.100.000	22/12/22	(1.036)	(0,00)
JP Morgan	USD	239.049	CNH	1.600.000	22/12/22	(97)	(0,00)
Société Générale	BRL	22.500.000	USD	4.618.701	5/7/22	(324.913)	(0,11)
Société Générale	BRL	22.040.000	USD	4.494.840	5/7/22	(288.837)	(0,10)
Société Générale	BRL	4.300.000	USD	913.058	5/7/22	(92.467)	(0,03)
Société Générale	BRL	12.800.000	USD	2.517.257	5/7/22	(74.569)	(0,03)
Société Générale	BRL	51.206.000	USD	10.495.291	2/8/22	(812.032)	(0,28)
Société Générale	BRL	8.833.191	USD	1.725.133	2/8/22	(54.741)	(0,02)
Société Générale	BRL	8.800.000	USD	1.705.988	2/8/22	(41.873)	(0,01)
Société Générale	BRL	2.127.000	USD	436.871	2/8/22	(34.647)	(0,01)
Société Générale	BRL	23.992.000	USD	4.900.777	2/9/22	(403.717)	(0,14)
Société Générale	BRL	22.335.000	USD	4.535.210	2/9/22	(348.737)	(0,12)
Société Générale	BRL	26.740.000	USD	5.008.569	4/10/22	(37.710)	(0,01)
Société Générale	BRL	16.052.000	USD	3.000.823	4/10/22	(16.820)	(0,01)
Société Générale	BRL	1.236.000	USD	230.843	4/10/22	(1.075)	(0,00)
Société Générale	CLP	4.450.900.000	USD	5.340.973	21/9/22	(574.059)	(0,20)
Société Générale	CLP	1.398.316.000	USD	1.646.002	21/9/22	(148.405)	(0,05)
Société Générale	COP	7.851.900.000	USD	2.035.204	21/9/22	(174.304)	(0,06)
Société Générale	COP	4.594.300.000	USD	1.190.838	21/9/22	(101.989)	(0,04)
Société Générale	COP	3.019.337.725	USD	781.079	21/9/22	(65.496)	(0,02)
Société Générale	COP	2.199.272.460	USD	571.707	21/9/22	(50.480)	(0,02)
Société Générale	COP	1.857.200.000	USD	481.359	21/9/22	(41.203)	(0,01)
Société Générale	COP	1.286.836.927	USD	334.517	21/9/22	(29.537)	(0,01)
Société Générale	COP	878.883.673	USD	227.360	21/9/22	(19.065)	(0,01)
Société Générale	COP	1.100.000.000	USD	275.183	21/9/22	(14.483)	(0,01)
Société Générale	COP	149.800.000	USD	38.753	21/9/22	(3.250)	(0,00)
Société Générale	COP	87.700.000	USD	22.688	21/9/22	(1.903)	(0,00)
Société Générale	EUR	77.330.964	USD	82.845.389	21/9/22	(1.311.255)	(0,45)
Société Générale	EUR	11.223.048	USD	12.023.357	21/9/22	(190.302)	(0,07)
Société Générale	EUR	1.243	USD	1.331	21/9/22	(21)	(0,00)
Société Générale	IDR	11.346.800.000	USD	777.652	22/8/22	(20.026)	(0,01)
Société Générale	IDR	205.190.671.462	USD	14.136.408	21/9/22	(458.398)	(0,16)
Société Générale	IDR	48.588.356.496	USD	3.347.447	21/9/22	(108.547)	(0,04)
Société Générale	IDR	28.155.460.000	USD	1.940.739	21/9/22	(63.896)	(0,02)
Société Générale	IDR	9.010.100.000	USD	608.832	21/9/22	(8.218)	(0,00)
Société Générale	IDR	7.101.119.920	USD	479.838	21/9/22	(6.477)	(0,00)
Société Générale	KRW	807.100.000	USD	633.952	23/8/22	(7.077)	(0,00)
Société Générale	KRW	102.000.000	USD	81.726	15/9/22	(2.442)	(0,00)
Société Générale	PEN	11.409.784	USD	3.006.278	21/9/22	(52.536)	(0,02)
Société Générale	PEN	2.696.800	USD	712.591	21/9/22	(14.449)	(0,00)
Société Générale	USD	1.711.944	BRL	9.503.000	5/7/22	(101.561)	(0,04)
Société Générale	USD	3.111.280	BRL	16.412.000	5/7/22	(20.704)	(0,01)
Société Générale	USD	3.536.606	MXN	74.538.925	21/9/22	(112.074)	(0,04)
Société Générale	USD	1.749.785	MXN	36.879.176	21/9/22	(55.450)	(0,02)
Société Générale	ZAR	18.540.000	USD	1.191.325	15/7/22	(53.488)	(0,02)

Emerging Markets Local Income Fund

a 30 de junio de 2022

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

Contratos sobre divisas a plazo, pendientes a 30 de junio de 2022 (2021: (1,46%)) (continuación)

Contraparte	Divisas compradas	Importe principal	Divisas vendidas	Importe principal	Fecha de liquidación	(Minusvalía) latente	% de activos netos
Société Générale	ZAR	4.329.000	USD	269.905	15/7/22 \$	(4.225)	(0,00)
Société Générale	ZAR	61.700.000	USD	3.850.715	25/8/22	(81.030)	(0,03)
Société Générale	ZAR	338.088.776	USD	21.129.228	21/9/22	(527.450)	(0,18)
Société Générale	ZAR	60.257.317	USD	3.765.847	21/9/22	(94.007)	(0,03)
Société Générale	ZAR	46.380.206	USD	2.855.221	21/9/22	(28.997)	(0,01)
Société Générale	ZAR	24.443.066	USD	1.504.744	21/9/22	(15.282)	(0,01)
Standard Chartered	MXN	407.546.675	USD	20.332.258	1/8/22	(187.225)	(0,06)
Standard Chartered	SGD	3.340.000	USD	2.428.384	9/9/22	(23.311)	(0,01)
Standard Chartered	SGD	2.860.000	USD	2.079.093	9/9/22	(19.658)	(0,01)
Standard Chartered	SGD	3.300.000	USD	2.395.557	9/9/22	(19.287)	(0,01)
Standard Chartered	SGD	3.400.000	USD	2.466.270	9/9/22	(17.991)	(0,01)
Standard Chartered	THB	1.095.657.734	USD	31.871.153	21/9/22	(755.569)	(0,26)
Standard Chartered	THB	30.160.000	USD	887.693	21/9/22	(31.179)	(0,01)
Standard Chartered	THB	96.541.240	USD	2.767.017	21/9/22	(25.343)	(0,01)
Standard Chartered	THB	45.400.000	USD	1.309.867	21/9/22	(20.553)	(0,01)
Standard Chartered	THB	41.000.000	USD	1.181.726	21/9/22	(17.367)	(0,01)
Standard Chartered	THB	41.000.000	USD	1.181.556	21/9/22	(17.197)	(0,01)
Standard Chartered	THB	37.000.000	USD	1.066.682	21/9/22	(15.919)	(0,01)
Standard Chartered	THB	33.200.000	USD	957.255	21/9/22	(14.408)	(0,00)
Standard Chartered	THB	4.990.000	USD	146.744	21/9/22	(5.033)	(0,00)
Standard Chartered	THB	6.600.000	USD	190.092	21/9/22	(2.659)	(0,00)
Standard Chartered	THB	30.500.000	USD	868.137	21/9/22	(1.967)	(0,00)
Standard Chartered	USD	705.790	TRY	12.032.246	29/7/22	(2.452)	(0,00)
Standard Chartered	USD	805.665	TRY	14.777.623	15/8/22	(51.038)	(0,02)
Standard Chartered	USD	428.228	TRY	8.010.000	21/9/22	(17.785)	(0,01)
Standard Chartered	USD	705.918	TRY	12.692.400	21/9/22	(821)	(0,00)
Standard Chartered	USD	164.369	ZMW	3.016.175	16/11/22	(8.651)	(0,00)
Standard Chartered	USD	3.152.558	CNH	21.600.000	17/11/22	(74.612)	(0,03)
Standard Chartered	USD	2.403.642	CNH	16.450.000	17/11/22	(54.086)	(0,02)
Standard Chartered	USD	219.157	ZMW	4.065.399	13/12/22	(12.227)	(0,00)
Standard Chartered	USD	273.949	ZMW	4.996.824	13/12/22	(10.448)	(0,00)
Standard Chartered	USD	3.360.777	CNH	22.500.000	22/12/22	(2.208)	(0,00)
Standard Chartered	USD	3.032.544	CNH	20.300.000	22/12/22	(1.616)	(0,00)
Standard Chartered	USD	2.666.588	CNH	17.843.286	22/12/22	(377)	(0,00)
Standard Chartered	USD	283.834	CNH	1.900.000	22/12/22	(151)	(0,00)
Standard Chartered	USD	258.029	CNH	1.726.580	22/12/22	(36)	(0,00)
Standard Chartered	USD	166.825	ZMW	3.180.544	17/2/23	(10.389)	(0,00)
Standard Chartered	USD	109.579	ZMW	2.153.237	17/5/23	(5.697)	(0,00)
UBS	CZK	50.540.000	EUR	2.007.580	21/9/22	(169)	(0,00)
UBS	GBP	4.449.027	USD	5.550.947	5/7/22	(134.915)	(0,05)
UBS	GBP	3.661.854	USD	4.568.809	5/7/22	(111.044)	(0,04)
UBS	GBP	1.390.582	USD	1.734.997	5/7/22	(42.169)	(0,02)
UBS	GBP	225.797	USD	281.722	5/7/22	(6.847)	(0,00)
UBS	THB	36.730.000	USD	1.080.847	21/9/22	(37.752)	(0,01)
UBS	THB	34.500.000	USD	1.015.064	21/9/22	(35.299)	(0,01)
UBS	THB	31.180.000	USD	917.553	21/9/22	(32.072)	(0,01)
Total					\$	(9.851.800)	(3,41)

Emerging Markets Local Income Fund

a 30 de junio de 2022

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

Contratos de bonos a plazo sin entrega (2021: (0,02%))

Contraparte	Divisa	Importe teórico (miles omitidos)	Entidad de referencia	Fecha de liquidación	(Minusvalía) latente	% de activos netos
Bank of America	COP	28.425.000	República de Colombia, 5,75%, 3/11/27	12/7/22	\$ (88.446)	(0,03)
Bank of America	COP	7.035.150	República de Colombia, 5,75%, 3/11/27	28/7/22	(57.566)	(0,02)
Bank of America	COP	5.000.000	República de Colombia, 6,00%, 28/4/28	12/7/22	(1.973)	(0,00)
Bank of America	COP	8.200.000	República de Colombia, 6,00%, 28/4/28	28/7/22	(68.833)	(0,03)
Bank of America	COP	8.142.800	República de Colombia, 6,25%, 26/11/25	27/7/22	(28.524)	(0,01)
Bank of America	COP	5.000.000	República de Colombia, 7,50%, 26/8/26	19/7/22	(10.124)	(0,00)
Bank of America	COP	7.300.000	República de Colombia, 10,00%, 24/7/24	12/7/22	(3.422)	(0,00)
Goldman Sachs	COP	12.747.400	República de Colombia, 6,25%, 26/11/25	18/7/22	(12.285)	(0,01)
Goldman Sachs	COP	1.625.000	República de Colombia, 6,25%, 26/11/25	21/7/22	(2.962)	(0,00)
Goldman Sachs	COP	7.541.600	República de Colombia, 6,25%, 26/11/25	25/7/22	(16.923)	(0,01)
Goldman Sachs	COP	1.828.000	República de Colombia, 6,25%, 26/11/25	26/7/22	(3.915)	(0,00)
Total					\$ (294.973)	(0,11)

Permutas de tipos de interés (2021: (3,21%))

Contraparte	Divisa	Importe teórico (miles omitidos)	Subfondo paga/ recibe tipo variable	Índice de tipo variable	Tipo fijo anual (%)	Fecha de vencimiento	(Minusvalía) latente neta	% de activos netos
Bank of America	THB	300	Paga	Tipo fijo del THB a 6 meses	2,1775	22/2/29	\$ (397)	(0,00)
BNP Paribas	MYR	12.060	Paga	MYR KLIBOR a 3 meses	2,9520	16/3/27	(103.665)	(0,04)
CitiBank	THB	2.300	Paga	Tipo fijo del THB a 6 meses	2,1800	22/2/29	(3.033)	(0,00)
CME	BRL	19.015	Paga	Tipo de depósito interbancario de CETIP de Brasil a 1 día	4,1650	2/1/23	(286.498)	(0,10)
CME	BRL	20.781	Paga	Tipo de depósito interbancario de CETIP de Brasil a 1 día	4,0825	2/1/23	(299.363)	(0,10)
CME	BRL	20.381	Paga	Tipo de depósito interbancario de CETIP de Brasil a 1 día	4,1150	2/1/23	(289.921)	(0,10)
CME	BRL	31.000	Paga	Tipo de depósito interbancario de CETIP de Brasil a 1 día	4,6250	2/1/23	(355.127)	(0,12)
CME	BRL	9.559	Paga	Tipo de depósito interbancario de CETIP de Brasil a 1 día	4,6950	2/1/23	(103.463)	(0,04)
CME	BRL	4.591	Paga	Tipo de depósito interbancario de CETIP de Brasil a 1 día	5,5600	2/1/23	(26.282)	(0,01)
CME	BRL	6.314	Paga	Tipo de depósito interbancario de CETIP de Brasil a 1 día	5,9625	2/1/23	(17.337)	(0,01)
CME	BRL	13.000	Paga	Tipo de depósito interbancario de CETIP de Brasil a 1 día	6,5950	2/1/25	(348.305)	(0,12)
CME	BRL	13.033	Paga	Tipo de depósito interbancario de CETIP de Brasil a 1 día	5,6925	2/1/25	(443.199)	(0,15)
CME	BRL	11.000	Paga	Tipo de depósito interbancario de CETIP de Brasil a 1 día	10,4625	2/1/25	(117.680)	(0,04)
CME	BRL	10.500	Paga	Tipo de depósito interbancario de CETIP de Brasil a 1 día	8,3350	2/1/25	(16.212)	(0,01)
CME	BRL	7.300	Paga	Tipo de depósito interbancario de CETIP de Brasil a 1 día	6,5800	2/1/25	(170.326)	(0,06)
CME	BRL	6.000	Paga	Tipo de depósito interbancario de CETIP de Brasil a 1 día	6,7300	2/1/25	(132.230)	(0,05)
CME	BRL	2.700	Paga	Tipo de depósito interbancario de CETIP de Brasil a 1 día	6,1400	2/1/25	(72.072)	(0,02)
CME	BRL	10.302	Paga	Tipo de depósito interbancario de CETIP de Brasil a 1 día	7,2700	2/1/25	(257.428)	(0,09)
CME	BRL	9.250	Paga	Tipo de depósito interbancario de CETIP de Brasil a 1 día	11,7300	4/1/27	(51.464)	(0,02)
CME	CLP	200.000	Paga	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	3,6500	1/3/24	(16.938)	(0,01)
CME	CLP	320.000	Paga	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	3,4900	26/4/24	(29.367)	(0,01)
CME	CLP	2.503.750	Recibe	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	7,9900	21/9/24	(1.441)	(0,00)
CME	CLP	277.000	Paga	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	1,8450	17/4/25	(44.156)	(0,02)
CME	CLP	900.000	Paga	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	1,3300	11/9/25	(169.946)	(0,06)
CME	CLP	970.000	Paga	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	1,3800	15/9/25	(182.052)	(0,06)
CME	CLP	1.500.000	Paga	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	1,5350	16/12/25	(287.299)	(0,10)
CME	CLP	1.400.000	Paga	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	1,5900	27/1/26	(271.125)	(0,09)
CME	CLP	146.800	Paga	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	2,8700	31/5/26	(23.112)	(0,01)
CME	CLP	1.229.400	Paga	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	2,8700	31/5/26	(193.550)	(0,07)
CME	CLP	840.710	Recibe	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	6,7050	21/9/27	(3.676)	(0,00)
CME	CLP	60.000	Paga	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	4,0700	1/3/29	(8.853)	(0,00)
CME	CLP	113.000	Paga	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	4,0200	18/3/29	(17.072)	(0,01)

Emerging Markets Local Income Fund

a 30 de junio de 2022

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

Permutas de tipos de interés (2021: (3,21%)) (continuación)

Contraparte	Divisa	Importe teórico (miles omitidos)	Subfondo paga/ recibe tipo variable	Índice de tipo variable	Tipo fijo anual (%)	Fecha de vencimiento	(Minusvalía) latente neta	% de activos netos
CME	CLP	937.400	Paga	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	4,0800	1/7/31	\$ (163.850)	(0,06)
CME	CLP	689.415	Paga	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	4,1700	2/7/31	(115.908)	(0,04)
CME	CLP	1.358.100	Paga	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	4,2200	12/7/31	(223.643)	(0,08)
CME	CLP	130.800	Paga	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	6,2000	8/4/32	(1.907)	(0,00)
CME	CLP	401.840	Paga	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	6,3500	11/4/32	(1.054)	(0,00)
CME	CLP	392.340	Paga	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	6,3800	22/4/32	(56)	(0,00)
CME	CLP	81.270	Paga	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	6,3500	6/5/32	(194)	(0,00)
CME	COP	6.074.000	Paga	Tipo interbancario a un día de Colombia	5,6800	26/11/25	(156.866)	(0,05)
CME	COP	1.121.000	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	9,4150	26/11/25	(2.353)	(0,00)
CME	COP	1.625.000	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	9,2330	26/11/25	(1.343)	(0,00)
CME	COP	3.000.000	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	9,3600	21/9/27	(12.842)	(0,00)
CME	MXN	9.200	Paga	Tipo interbancario mexicano a 28 días	7,9425	9/2/23	(3.441)	(0,00)
CME	MXN	50.000	Paga	Tipo interbancario mexicano a 28 días	4,7010	16/6/23	(111.518)	(0,04)
CME	MXN	45.000	Paga	Tipo interbancario mexicano a 28 días	4,7450	22/8/23	(119.400)	(0,04)
CME	MXN	4.500	Paga	Tipo interbancario mexicano a 28 días	8,9800	29/11/23	(1.817)	(0,00)
CME	MXN	15.000	Paga	Tipo interbancario mexicano a 28 días	7,9320	11/3/24	(19.113)	(0,01)
CME	MXN	41.500	Paga	Tipo interbancario mexicano a 28 días	4,6520	6/2/25	(226.974)	(0,08)
CME	MXN	110.000	Paga	Tipo interbancario mexicano a 28 días	5,1800	5/3/25	(545.529)	(0,19)
CME	MXN	34.000	Paga	Tipo interbancario mexicano a 28 días	5,1300	6/6/25	(182.164)	(0,06)
CME	MXN	80.000	Paga	Tipo interbancario mexicano a 28 días	6,5350	4/9/26	(351.528)	(0,12)
CME	MXN	92.000	Paga	Tipo interbancario mexicano a 28 días	7,2500	27/11/26	(298.984)	(0,10)
CME	MXN	6.427	Paga	Tipo interbancario mexicano a 28 días	8,1600	3/2/28	(11.410)	(0,00)
CME	MXN	4.082	Paga	Tipo interbancario mexicano a 28 días	8,5800	13/10/28	(3.586)	(0,00)
CME	MXN	2.300	Paga	Tipo interbancario mexicano a 28 días	8,3217	28/2/29	(3.550)	(0,00)
CME	MXN	33.880	Paga	Tipo interbancario mexicano a 28 días	6,7700	18/9/29	(193.800)	(0,07)
CME	MXN	40.000	Paga	Tipo interbancario mexicano a 28 días	5,8600	4/6/30	(345.929)	(0,12)
CME	MXN	32.000	Paga	Tipo interbancario mexicano a 28 días	5,8400	24/10/30	(287.280)	(0,10)
Goldman Sachs	THB	3.000	Paga	Tipo fijo del THB a 6 meses	2,1850	22/2/29	(3.928)	(0,00)
JP Morgan	MYR	24.670	Paga	MYR KLIROR a 3 meses	2,9510	16/3/27	(212.302)	(0,07)
LCH	CNY	12.350	Paga	Tasas repo fijas de China a 7 días	2,5200	10/9/26	(2.152)	(0,00)
LCH	CNY	18.000	Paga	Tasas repo fijas de China a 7 días	2,4410	17/12/26	(14.495)	(0,01)
LCH	CNY	10.800	Paga	Tasas repo fijas de China a 7 días	2,5160	21/9/27	(10.140)	(0,00)
LCH	CZK	10.000	Paga	CZK PRIBOR a 6 meses	0,7400	17/4/25	(56.062)	(0,02)
LCH	CZK	110.000	Paga	CZK PRIBOR a 6 meses	1,4607	15/3/26	(640.643)	(0,22)
LCH	CZK	44.423	Paga	CZK PRIBOR a 6 meses	1,7350	31/5/29	(367.388)	(0,13)
LCH	CZK	26.150	Paga	CZK PRIBOR a 6 meses	0,7947	18/6/30	(305.370)	(0,11)
LCH	CZK	17.000	Paga	CZK PRIBOR a 6 meses	0,9947	15/9/30	(191.434)	(0,07)
LCH	CZK	15.000	Paga	CZK PRIBOR a 6 meses	2,4675	5/10/31	(115.330)	(0,04)
LCH	CZK	78.280	Paga	CZK PRIBOR a 6 meses	2,5100	6/10/31	(591.895)	(0,20)
LCH	CZK	91.795	Paga	CZK PRIBOR a 6 meses	2,6497	15/12/31	(670.917)	(0,23)
LCH	HUF	36.000	Paga	HUF BUBOR a 6 meses	1,6250	18/3/24	(11.815)	(0,00)
LCH	HUF	250.000	Paga	HUF BUBOR a 6 meses	1,0550	22/12/25	(151.155)	(0,05)
LCH	HUF	400.000	Paga	HUF BUBOR a 6 meses	1,2397	27/1/26	(242.497)	(0,08)
LCH	HUF	228.000	Recibe	HUF BUBOR a 6 meses	8,7500	21/9/27	(6.038)	(0,00)
LCH	KRW	25.107.400	Paga	Certificado de depósito a 3 meses en KRW	1,7530	5/10/23	(367.053)	(0,13)
LCH	KRW	17.264.300	Paga	Certificado de depósito a 3 meses en KRW	1,7539	5/10/23	(252.274)	(0,09)
LCH	KRW	10.957.300	Paga	Certificado de depósito a 3 meses en KRW	1,7650	5/10/23	(159.192)	(0,06)

Emerging Markets Local Income Fund

a 30 de junio de 2022

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

Permutas de tipos de interés (2021: (3,21%)) (continuación)

Contraparte	Divisa	Importe teórico (miles omitidos)	Subfondo paga/ recibe tipo variable	Índice de tipo variable	Tipo fijo anual (%)	Fecha de vencimiento	(Minusvalía) latente neta	% de activos netos
LCH	KRW	3.550.000	Paga	Certificado de depósito a 3 meses en KRW	2,0700	24/11/31	\$ (286.838)	(0,10)
LCH	PLN	1.550	Paga	PLN WIBOR a 6 meses	2,6550	15/2/23	(8.979)	(0,00)
LCH	PLN	2.000	Paga	PLN WIBOR a 6 meses	2,0490	28/2/24	(37.842)	(0,01)
LCH	PLN	678	Paga	PLN WIBOR a 6 meses	2,0125	13/3/24	(13.154)	(0,00)
LCH	PLN	1.000	Paga	PLN WIBOR a 6 meses	2,0450	18/3/24	(19.393)	(0,01)
LCH	PLN	2.200	Paga	PLN WIBOR a 6 meses	2,1050	26/4/24	(45.374)	(0,02)
LCH	PLN	11.000	Paga	PLN WIBOR a 6 meses	2,1000	14/5/24	(234.471)	(0,08)
LCH	PLN	4.300	Paga	PLN WIBOR a 6 meses	1,6567	2/10/24	(111.959)	(0,04)
LCH	PLN	4.000	Paga	PLN WIBOR a 6 meses	0,6097	15/5/25	(151.210)	(0,05)
LCH	PLN	4.400	Paga	PLN WIBOR a 6 meses	0,5522	18/5/25	(168.060)	(0,06)
LCH	PLN	3.500	Paga	PLN WIBOR a 6 meses	0,5622	20/5/25	(133.686)	(0,05)
LCH	PLN	5.300	Paga	PLN WIBOR a 6 meses	0,5947	22/6/25	(208.291)	(0,07)
LCH	PLN	900	Paga	PLN WIBOR a 6 meses	0,4822	7/8/25	(36.510)	(0,01)
LCH	PLN	2.000	Paga	PLN WIBOR a 6 meses	0,6872	26/8/25	(79.149)	(0,03)
LCH	PLN	5.000	Paga	PLN WIBOR a 6 meses	0,6097	15/9/25	(202.363)	(0,07)
LCH	PLN	3.700	Paga	PLN WIBOR a 6 meses	2,5727	2/11/26	(130.569)	(0,05)
LCH	PLN	24.492	Paga	PLN WIBOR a 6 meses	3,9100	3/3/27	(616.950)	(0,21)
LCH	PLN	3.019	Paga	PLN WIBOR a 6 meses	3,8700	3/3/27	(77.086)	(0,03)
LCH	PLN	1.400	Paga	PLN WIBOR a 6 meses	3,1400	15/2/28	(50.875)	(0,02)
LCH	PLN	500	Paga	PLN WIBOR a 6 meses	2,3950	28/2/29	(24.601)	(0,01)
LCH	PLN	1.000	Paga	PLN WIBOR a 6 meses	2,4550	26/4/29	(49.534)	(0,02)
LCH	PLN	2.900	Paga	PLN WIBOR a 6 meses	2,4375	14/5/29	(145.979)	(0,05)
LCH	PLN	6.800	Paga	PLN WIBOR a 6 meses	1,7372	2/7/31	(487.849)	(0,17)
LCH	PLN	1.022	Recibe	PLN WIBOR a 6 meses	6,7800	28/6/32	(2.281)	(0,00)
LCH	PLN	1.257	Recibe	PLN WIBOR a 6 meses	6,9850	21/9/32	(7.067)	(0,00)
LCH	THB	220.000	Paga	Tipo fijo del THB a 6 meses	1,8775	14/5/24	(40.006)	(0,01)
LCH	THB	72.360	Paga	Tipo fijo del THB a 6 meses	1,2850	2/10/24	(48.759)	(0,02)
LCH	THB	32.000	Paga	Tipo fijo del THB a 6 meses	1,2900	25/11/24	(23.218)	(0,01)
LCH	THB	29.000	Paga	Tipo fijo del THB a 6 meses	0,9800	5/5/26	(51.171)	(0,02)
LCH	THB	147.000	Paga	Tipo fijo del THB a 6 meses	1,0260	8/6/26	(259.975)	(0,09)
LCH	THB	120.000	Paga	Tipo fijo del THB a 6 meses	1,0750	17/12/26	(243.379)	(0,08)
LCH	THB	30.000	Paga	Tipo fijo del THB a 6 meses	2,4500	15/6/27	(7.532)	(0,00)
LCH	THB	8.500	Paga	Tipo fijo del THB a 6 meses	2,2250	26/4/29	(10.943)	(0,00)
LCH	THB	73.400	Paga	Tipo fijo del THB a 6 meses	1,7150	29/10/31	(224.529)	(0,08)
LCH	THB	32.500	Paga	Tipo fijo del THB a 6 meses	1,6350	20/12/31	(108.610)	(0,04)
LCH	USD	3.750	Recibe	SOFR	2,8500	30/3/32	(15.668)	(0,01)
LCH	ZAR	19.700	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	5,4747	14/5/25	(66.726)	(0,02)
LCH	ZAR	13.000	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	4,9597	9/9/25	(62.627)	(0,02)
LCH	ZAR	20.000	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	4,8407	8/1/26	(112.958)	(0,04)
LCH	ZAR	19.300	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	5,8437	11/3/26	(76.835)	(0,03)
LCH	ZAR	23.800	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	6,6447	15/12/26	(77.124)	(0,03)
LCH	ZAR	4.260	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	6,5400	23/2/27	(15.821)	(0,01)
LCH	ZAR	10.000	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	6,4297	16/3/27	(40.503)	(0,01)
LCH	ZAR	53.000	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	7,2527	16/9/31	(356.544)	(0,12)
LCH	ZAR	38.000	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	8,3757	4/5/32	(102.297)	(0,04)
Standard Chartered	MYR	2.900	Paga	MYR KLIBOR a 3 meses	2,0000	9/9/25	(34.019)	(0,01)
Total							\$ (17.410.022)	(6,04)

Emerging Markets Local Income Fund

a 30 de junio de 2022

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

Permutas de divisas cruzadas (2021: (0,50%))

Contraparte	El Subfondo recibe	El Subfondo paga	Fecha de vencimiento	Valor	% de activos netos
Goldman Sachs	Tipo de índice de Cámara Promedio a 1 día en 158.608.050 CLP*	2,06% en el equivalente CLP de 5.000 CLF*	29/3/32 \$	(9.491)	(0,00)
Goldman Sachs	Tipo de índice de Cámara Promedio a 1 día en 95.256.810 CLP*	2,10% en el equivalente CLP de 3.000 CLF*	8/4/32	(5.978)	(0,00)
Goldman Sachs	Tipo de índice de Cámara Promedio a 1 día en 317.553.400 CLP*	2,25% en el equivalente CLP de 10.000 CLF*	11/4/32	(24.752)	(0,01)
Goldman Sachs	Tipo de índice de Cámara Promedio a 1 día en 254.840.880 CLP*	2,00% en el equivalente CLP de 8.000 CLF*	14/4/32	(12.444)	(0,01)
Goldman Sachs	Tipo de índice de Cámara Promedio a 1 día en 60.752.975 CLP*	1,85% en el equivalente CLP de 1.900 CLF*	20/4/32	(1.779)	(0,00)
Goldman Sachs	Tipo de índice de Cámara Promedio a 1 día en 320.154.000 CLP*	1,84% en el equivalente CLP de 10.000 CLF*	22/4/32	(8.593)	(0,01)
Goldman Sachs	Tipo de índice de Cámara Promedio a 1 día en 64.595.680 CLP*	2,07% en el equivalente CLP de 2.000 CLF*	6/5/32	(2.595)	(0,00)
Goldman Sachs	Tipo de índice de Cámara Promedio a 1 día en 130.376.277 CLP*	2,20% en el equivalente CLP de 3.964 CLF*	15/6/32	(4.263)	(0,00)
Goldman Sachs	Tipo de índice de Cámara Promedio a 1 día en 65.905.030 CLP*	2,27% en el equivalente CLP de 2.003 CLF*	16/6/32	(2.588)	(0,00)
Total			\$	(72.483)	(0,03)
Total de pasivos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas			\$	(27.629.991)	(9,59)

* En la fecha de finalización, el Subfondo pagará o recibirá el equivalente en USD de la diferencia entre el importe teórico inicial del CLP y el equivalente del CLP del importe teórico del CLF en dicha fecha.

BRL	Real brasileño	MXN	Peso mexicano
CLF	Unidad de Fomento chilena	MYR	Ringgit malayo
CLP	Peso chileno	PEN	Sol peruano
CNH	Yuan chino renminbi offshore	PLN	Esloki polaco
CNY	Yuan chino renminbi	RON	Leu rumano
COP	Peso colombiano	RSD	Dinar serbio
CRC	Colón costarricense	SGD	Dólar de Singapur
CZK	Corona checa	THB	Baht tailandés
DOP	Peso dominicano	TRY	Lira turca
EUR	Euro	UAH	Grivna ucraniana
GBP	Libra esterlina	UGX	Chelin ugandés
HUF	Forinto húngaro	USD	Dólar estadounidense
IDR	Rupia indonesia	UYU	Peso uruguayo
ILS	Nuevo séquel israelí	UZS	Som uzbeko
KRW	Won surcoreano	ZAR	Rand sudafricano
KZT	Tenge kazajo	ZMW	Kuacha zambiano

Análisis de la cartera

A 30 de junio de 2022:

Análisis de los activos totales:	Valor razonable USD	% de activos totales
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa	172.647.299	50,99
Valores mobiliarios negociados en otro mercado regulado	66.356.003	19,60
Instrumentos financieros derivados negociados en un mercado regulado	104.000	0,03
Instrumentos financieros derivados de mercados secundarios no regulados	13.781.393	4,07
Efectivo y divisas extranjeras	78.688.557	23,24
Otros activos	7.023.035	2,07
Activos totales	338.600.287	100,00

Global Macro Fund

a 30 de junio de 2022

CARTERA DE INVERSIONES

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Importe principal	Valor	% de activos netos
--	-------------------	-------	-----------------------

Activos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas

Bonos del Estado no estadounidenses

Armenia (2021: 0,00%)

República de Armenia, 3,60%, 2/2/31	USD	200.000	\$	139.048	0,14
República de Armenia, 3,95%, 26/9/29	USD	200.000		149.340	0,15
República de Armenia, 7,15%, 26/3/25	USD	508.000		502.820	0,50
			\$	791.208	0,79

Azerbaiyán (2021: 0,00%)

República de Azerbaiyán, 3,50%, 1/9/32	USD	487.000	\$	389.784	0,39
--	-----	---------	----	----------------	-------------

Baréin (2021: 1,07%)

Reino de Baréin, 5,45%, 16/9/32	USD	840.000	\$	706.863	0,70
Reino de Baréin, 6,00%, 19/9/44	USD	735.000		547.730	0,55
			\$	1.254.593	1,25

Barbados (2021: 1,50%)

Gobierno de Barbados, 6,50 %, 1/10/29	USD	929.200	\$	896.678	0,89
Gobierno de Barbados, 6,50 %, 1/10/29	USD	1.404.400		1.355.246	1,35
			\$	2.251.924	2,24

Benín (2021: 0,89%)

Bonos internacionales del Estado de Benín, 6,875%, 19/1/52	EUR	1.190.000	\$	857.051	0,85
--	-----	-----------	----	----------------	-------------

Colombia (2021: 0,00%)

Títulos de Tesorería B, 5,75%, 3/11/27	COP	3.006.000.000	\$	573.814	0,57
Títulos de Tesorería B, 6,00%, 28/4/28	COP	4.541.000.000		860.846	0,86
			\$	1.434.660	1,43

Costa Rica (2021: 0,48%)

Bonos del Estado de Costa Rica, 9,66%, 30/9/26	CRC	293.550.000	\$	481.645	0,48
--	-----	-------------	----	----------------	-------------

Croacia (2021: 1,14%)

Bonos internacionales del Estado de Croacia, 1,75%, 4/3/41	EUR	838.000	\$	645.587	0,64
--	-----	---------	----	----------------	-------------

República Dominicana (2021: 0,24%)

República Dominicana, 6,00%, 22/2/33	USD	150.000	\$	125.334	0,12
República Dominicana, 6,40%, 5/6/49	USD	1.072.000		803.499	0,80

	Importe principal	Valor	% de activos netos
--	-------------------	-------	-----------------------

República Dominicana (2021: 0,24%) (continuación)

República Dominicana, 6,85%, 27/1/45	USD	797.000	\$	632.499	0,63
República Dominicana, 8,00%, 15/1/27	DOP	5.770.000		95.798	0,10
República Dominicana, 8,00%, 12/2/27	DOP	26.970.000		447.275	0,45
República Dominicana, 13,00%, 9/6/34	DOP	74.500.000		1.380.092	1,37
			\$	3.484.497	3,47

Ecuador (2021: 0,51%)

República de Ecuador, 0,50% a 31/7/22, 31/7/40	USD	182.260	\$	66.002	0,07
--	-----	---------	----	---------------	-------------

Egipto (2021: 9,80%)

República Árabe de Egipto, 6,375%, 11/4/31	EUR	914.000	\$	605.021	0,60
República Árabe de Egipto, 7,50%, 16/2/61	USD	2.189.000		1.224.474	1,22
República Árabe de Egipto, 7,903%, 21/2/48	USD	403.000		231.652	0,23
República Árabe de Egipto, 8,50%, 31/1/47	USD	245.000		145.882	0,15
República Árabe de Egipto, 8,75%, 30/9/51	USD	309.000		187.005	0,19
República Árabe de Egipto, 8,875%, 29/5/50	USD	203.000		123.908	0,12
			\$	2.517.942	2,51

El Salvador (2021: 0,00%)

Bonos internacionales del Estado de El Salvador, 7,125%, 20/1/50	USD	300.000	\$	96.021	0,09
Bonos internacionales del Estado de El Salvador, 7,625%, 1/2/41	USD	150.000		47.841	0,05
Bonos internacionales del Estado de El Salvador, 7,75%, 24/1/23	USD	715.000		502.483	0,50
			\$	646.345	0,64

Etiopía (2021: 0,00%)

Bonos internacionales del Estado de Etiopía, 6,625%, 11/12/24	USD	678.000	\$	388.087	0,39
---	-----	---------	----	----------------	-------------

Gabón (2021: 0,00%)

Bonos internacionales del Estado de Gabón, 6,625%, 6/2/31	USD	1.380.000	\$	1.024.360	1,02
---	-----	-----------	----	------------------	-------------

Georgia (2021: 0,00%)

Bonos internacionales del Estado de Georgia, 2,75%, 22/4/26	USD	427.000	\$	354.871	0,35
---	-----	---------	----	----------------	-------------

Global Macro Fund

a 30 de junio de 2022

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Importe principal	Valor	% de activos netos
Honduras (2021: 0,23 %)			
Bonos internacionales del Estado de Honduras, 5,625%, 24/6/30	USD 1.310.000	\$ 888.849	0,89
Bonos internacionales del Estado de Honduras, 6,25%, 19/1/27	USD 644.000	506.509	0,50
Bonos internacionales del Estado de Honduras, 7,50%, 15/3/24	USD 682.000	644.902	0,64
	\$ 2.040.260	2,03	
Indonesia (2021: 4,62 %)			
Bonos del Estado de Indonesia, 6,50%, 15/2/31	IDR 7.473.000.000	\$ 479.589	0,48
Bonos del Estado de Indonesia, 7,50%, 15/4/40	IDR 26.558.000.000	1.785.513	1,78
	\$ 2.265.102	2,26	
Iraq (2021: 0,00 %)			
República de Iraq, 5,80%, 15/1/28	USD 2.385.750	\$ 2.150.288	2,14
República de Iraq, 6,752%, 9/3/23	USD 608.000	595.080	0,59
	\$ 2.745.368	2,73	
Costa de Marfil (2021: 1,43 %)			
Bonos internacionales del Estado de Costa de Marfil, 4,875%, 30/1/32	EUR 266.000	\$ 201.345	0,20
Bonos internacionales del Estado de Costa de Marfil, 5,25%, 22/3/30	EUR 744.000	611.982	0,61
Bonos internacionales del Estado de Costa de Marfil, 6,625%, 22/3/48	EUR 818.000	577.100	0,57
	\$ 1.390.427	1,38	
Jordania (2021: 0,00 %)			
Bonos internacionales del Estado de Jordania, 7,375%, 10/10/47	USD 508.000	\$ 374.650	0,37
Bonos internacionales del Estado de Jordania, 7,75%, 15/1/28	USD 255.000	239.031	0,24
	\$ 613.681	0,61	
Líbano (2021: 0,38 %)			
República del Líbano, 5,80%, 14/4/20	USD 65.000	\$ 4.144	0,00
República del Líbano, 6,00%, 27/1/23	USD 292.000	18.615	0,02
República del Líbano, 6,10%, 4/10/22	USD 1.114.000	71.018	0,07
República del Líbano, 6,15%, 19/6/20	USD 87.000	5.546	0,01
República del Líbano, 6,20%, 26/2/25	USD 90.000	5.738	0,01

	Importe principal	Valor	% de activos netos
Líbano (2021: 0,38 %) (continuación)			
República del Líbano, 6,25%, 27/5/22	USD 140.000	\$ 8.925	0,01
República del Líbano, 6,25%, 4/11/24	USD 211.000	13.451	0,01
República del Líbano, 6,375%, 9/3/20	USD 1.276.000	81.345	0,08
República del Líbano, 6,40%, 26/5/23	USD 414.000	26.393	0,03
República del Líbano, 6,65%, 22/4/24	USD 221.000	14.089	0,01
República del Líbano, 6,85%, 25/5/29	USD 243.000	15.491	0,02
República del Líbano, 7,00%, 3/12/24	USD 180.000	11.475	0,01
República del Líbano, 7,00%, 20/3/28	USD 705.000	44.944	0,04
República del Líbano, 7,15%, 20/11/31	USD 213.000	13.579	0,01
República del Líbano, 8,20%, 17/5/33	USD 166.000	10.583	0,01
República del Líbano, 8,25%, 12/4/21	USD 462.000	29.453	0,03
República del Líbano, 8,25%, 17/5/34	USD 139.000	8.861	0,01
	\$ 383.650	0,38	
Macedonia (2021: 0,00 %)			
Bonos internacionales del Estado de Macedonia del Norte, 1,625%, 10/3/28	EUR 409.000	\$ 323.765	0,32
Mozambique (2021: 0,00 %)			
Bonos internacionales del Estado de Mozambique, 5,00%, 15/9/31	USD 419.000	\$ 304.864	0,30
Nueva Zelanda (2021: 1,10 %)			
Bonos del Estado de Nueva Zelanda, 2,50 %, 20/9/40	NZD 1.331.369	\$ 862.872	0,86
Omán (2021: 0,00 %)			
Bonos internacionales del Estado de Omán, 6,50%, 8/3/47	USD 957.000	\$ 806.483	0,80
Bonos internacionales del Estado de Omán, 6,75%, 17/1/48	USD 950.000	822.273	0,82
	\$ 1.628.756	1,62	
Perú (2021: 0,00 %)			
Bonos del Estado de Perú, 6,15%, 12/8/32	PEN 2.213.000	\$ 511.578	0,51
Bonos del Estado de Perú, 6,95%, 12/8/31	PEN 4.953	1.229.684	1,22
	\$ 1.741.262	1,73	

Global Macro Fund

a 30 de junio de 2022

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

		Importe principal	Valor	% de activos netos
Rumanía (2021: 1,59%)				
Bonos internacionales del Estado de Rumanía, 3,375 %, 28/1/50	EUR	771.000 \$	482.939	0,48
Bonos internacionales del Estado de Rumanía, 4,625 %, 3/4/49	EUR	527.000	394.053	0,39
		\$ 876.992	0,87	
Serbia (2021: 2,50%)				
Bonos del Tesoro de Serbia, 4,50%, 20/8/32	RSD	368.480.000 \$	2.631.607	2,62
Sri Lanka (2021: 0,00%)				
Bonos del Estado de Sri Lanka, 5,75%, 18/4/23	USD	731.000 \$	237.223	0,24
Bonos del Estado de Sri Lanka, 6,20%, 11/5/27	USD	200.000	65.063	0,06
Bonos del Estado de Sri Lanka, 6,75%, 18/4/28	USD	1.202.000	387.938	0,39
Bonos del Estado de Sri Lanka, 6,825%, 18/7/26	USD	901.000	312.755	0,31
Bonos del Estado de Sri Lanka, 6,85%, 14/3/24	USD	248.000	80.672	0,08
Bonos del Estado de Sri Lanka, 7,55%, 28/3/30	USD	230.000	74.487	0,07
		\$ 1.158.138	1,15	
Surinam (2021: 2,29%)				
República de Surinam, 9,25%, 26/10/26	USD	4.372.000 \$	3.569.738	3,56
Ucrania (2021: 9,56%)				
Bonos internacionales del Estado de Ucrania, 1,258%, vinculados al PIB, 31/5/40	USD	882.000 \$	223.665	0,22
Bonos del Tesoro de Ucrania, 9,79%, 26/5/27	UAH	85.481.000	1.228.036	1,22
Bonos del Tesoro de Ucrania, 12,52%, 13/5/26	UAH	25.560.000	367.200	0,37
Bonos del Tesoro de Ucrania, 15,84%, 26/2/25	UAH	125.097.000	1.902.883	1,90
		\$ 3.721.784	3,71	
Uruguay (2021: 0,12%)				
República de Uruguay, 3,875%, 2/7/40	UYU	59.530.666 \$	1.568.116	1,56
Uzbekistán (2021: 0,34%)				
República de Uzbekistán, 14,50%, 25/11/23	UZS	2.500.000.000 \$	225.999	0,23

		Importe principal	Valor	% de activos netos
Zambia (2021: 1,08%)				
Bonos del Estado de Zambia, 11,00%, 25/1/26	ZMW	26.275.000 \$	1.083.576	1,08
Bonos del Estado de Zambia, 11,00%, 27/12/26	ZMW	6.020.000	226.770	0,23
Bonos del Estado de Zambia, 12,00%, 1/11/28	ZMW	1.900.000	65.685	0,06
Bonos del Estado de Zambia, 12,00%, 21/2/29	ZMW	3.890.000	132.659	0,13
Bonos del Estado de Zambia, 13,00%, 20/9/31	ZMW	2.310.000	76.422	0,08
Bonos del Estado de Zambia, 13,00%, 27/12/31	ZMW	4.435.000	146.037	0,15
Bonos del Estado de Zambia, 14,00%, 5/12/31	ZMW	400.000	13.981	0,01
Bonos internacionales del Estado de Zambia, 5,375%, 20/9/22	USD	642.000	368.110	0,37
		\$ 2.113.240	2,11	
Total de bonos del Estado no estadounidenses			\$ 46.754.177	46,55

Bonos de participación en préstamos

Uzbekistán (2021: 2,28%)				
Daryo Finance BV (prestatario: Uzbek Industrial and Construction Bank ATB), 18,75%, 15/6/23				
	UZS	12.040.000.000 \$	1.111.214	1,11
Europe Asia Investment Finance BV (prestatario: Joint Stock Commercial Bank "Asaka"), 18,70%, 26/7/23				
	UZS	5.133.000.000	474.993	0,47
		\$ 1.586.207	1,58	
Total de bonos de participación en préstamos			\$ 1.586.207	1,58

Préstamos soberanos

Costa de Marfil (2021: 0,32%)				
República de Costa de Marfil, préstamo a plazo, 6,75%, 6/1/28				
	EUR	190.000 \$	192.725	0,19
Kenia (2021: 1,09%)				
Estado de Kenia, préstamo a plazo, 6,786%, 29/6/25				
	USD	584.500 \$	535.054	0,53
Estado de Kenia, préstamo a plazo, 6,87%, 24/10/24				
	USD	68.750	64.418	0,07
		\$ 599.472	0,60	
México (2021: 0,00%)				
Petróleos Mexicanos, préstamo a plazo, 4,547%, 28/6/24				
	USD	458.000 \$	441.970	0,44
Tanzania (2021: 6,30%)				
Estado de la República Unida de Tanzania, préstamo a plazo, 5,50%, 23/5/23				
	USD	805.714 \$	796.555	0,79

Global Macro Fund

a 30 de junio de 2022

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Importe principal	Valor	% de activos netos
Tanzania (2021: 6,30%) (continuación)			
Estado de la República Unida de Tanzania, préstamo a plazo, 6,50%, 28/5/31	USD 3.150.000	2.867.379	2,86
	\$	3.663.934	3,65
Total de préstamos soberanos	\$	4.898.101	4,88

Obligaciones convertibles

Bermudas (2021: 0,21%)			
Liberty Latin America, Ltd., 2,00%, 15/7/24	USD 150.000	\$ 130.594	0,13
India (2021: 0,29%)			
Indiabulls Housing Finance, Ltd., 4,50%, 28/9/26	USD 200.000	\$ 136.137	0,14
Total de obligaciones convertibles	\$	266.731	0,27

Bonos y obligaciones societarias

Argentina (2021: 0,73%)			
IRSA Propiedades Comerciales SA, 8,75%, 23/3/23	USD 30.000	\$ 28.056	0,03
YPF SA, 4,00%, 12/2/26	USD 148.972	\$ 116.493	0,11
	\$	144.549	0,14

Armenia (2021: 0,48%)			
Ardshinbank CJSC Via Dilijan Finance BV, 6,50 %, 28/1/25	USD 250.000	\$ 231.875	0,23

Brasil (2021: 1,03%)			
Arcos Dorados BV, 6,125%, 27/5/29	USD 200.000	\$ 188.365	0,19
Braskem Netherlands Finance BV, 5,875%, 31/1/50	USD 400.000	\$ 316.782	0,31
Coruripe Netherlands BV, 10,00%, 10/2/27	USD 200.000	\$ 172.510	0,17
Hidrovias International Finance S.a.r.l., 4,95%, 8/2/31	USD 200.000	\$ 155.014	0,15
MC Brazil Downstream Trading S.a.r.l., 7,25%, 30/6/31	USD 250.000	\$ 199.336	0,20
Natura & Co. Luxembourg Holdings S.a.r.l., 6,00%, 19/4/29	USD 200.000	\$ 176.458	0,18
Natura Cosméticos SA, 4,125%, 3/5/28	USD 417.000	\$ 343.942	0,34
Odebrecht Offshore Drilling Finance, Ltd., 6,72%, 1/12/22	USD 42.619	\$ 41.127	0,04
Petrobras Global Finance BV, 6,90%, 19/3/49	USD 19.000	\$ 17.018	0,02
Vale SA, 2,762%**	BRL 19.431	\$ 159.653	0,16
	\$	1.770.205	1,76

Bulgaria (2021: 0,96%)			
Eurohold Bulgaria AD, 6,50%, 7/12/22	EUR 600.000	\$ 627.318	0,63

Chile (2021: 0,00%)			
AES Andes SA, 7,125%, 26/3/79	USD 200.000	\$ 181.970	0,18
Mercury Chile Holdco LLC, 6,50%, 24/1/27	USD 200.000	\$ 173.684	0,17
	\$	355.654	0,35

China (2021: 0,21%)			
KWG Group Holdings, Ltd., 7,875%, 1/9/23	USD 200.000	\$ 51.237	0,05
Shimao Group Holdings, Ltd., 5,60%, 15/7/26	USD 352.000	\$ 40.507	0,04
Sunac China Holdings, Ltd., 8,35%, 19/4/23	USD 362.000	\$ 55.205	0,06
Times China Holdings, Ltd., 5,55%, 4/6/24	USD 500.000	\$ 84.250	0,08
	\$	231.199	0,23

Georgia (2021: 0,39%)			
Georgia Capital JSC, 6,125%, 9/3/24	USD 460.000	\$ 447.350	0,45
Silknet JSC, 8,375%, 31/1/27	USD 200.000	\$ 194.800	0,19
	\$	642.150	0,64

Honduras (2021: 0,29%)			
Inversiones Atlántida SA, 7,50%, 19/5/26	USD 200.000	\$ 189.057	0,19

India (2021: 0,00%)			
JSW Infrastructure, Ltd., 4,95%, 21/1/29	USD 200.000	\$ 156.764	0,16

Indonesia (2021: 0,00%)			
Freeport Indonesia PT, 5,315%, 14/4/32	USD 202.100	\$ 184.123	0,18

México (2021: 0,81%)			
Alpha Holding SA de CV, 9,00%, 10/2/25	USD 200.000	\$ 13.000	0,01
Alpha Holding SA de CV, 10,00%, 19/12/22	USD 200.000	\$ 11.950	0,01
Braskem Idesa SAPI, 6,99%, 20/2/32	USD 200.000	\$ 154.969	0,15
Grupo Kaltex SA de CV, 8,875%, 11/4/22	USD 200.000	\$ 136.350	0,14
Petróleos Mexicanos, 6,75 %, 21/9/47	USD 283.000	\$ 175.730	0,18
	\$	491.999	0,49

Global Macro Fund

a 30 de junio de 2022

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Importe principal	Valor	% de activos netos
Moldavia (2021: 0,36%)			
Aragvi Finance International DAC, 8,45%, 29/4/26	USD 445.000	\$ 332.121	0,33
Marruecos (2021: 0,00%)			
OCP SA, 5,125%, 23/6/51	USD 216.000	\$ 143.993	0,14
Nigeria (2021: 0,58%)			
IHS Holding, Ltd., 5,625%, 29/11/26	USD 200.000	\$ 164.856	0,16
SEPLAT Petroleum Development Co. PLC, 7,75%, 1/4/26	USD 200.000	\$ 179.668	0,18
	\$ 344.524	0,34	
Paraguay (2021: 0,34%)			
Frigorífico Concepción SA, 7,70%, 21/7/28	USD 235.000	\$ 185.016	0,19
Santa Lucía (2021: 0,00%)			
Digicel International Finance, Ltd./Digicel Holdings Bermuda, Ltd., 8,75%, 25/5/24	USD 200.000	\$ 186.305	0,19
Sudáfrica (2021: 0,27%)			
HTA Group, Ltd., 7,00 %, 18/12/25	USD 200.000	\$ 171.880	0,17
Petra Diamonds US Treasury PLC, 10,50%, 8/3/26	USD 317.926	\$ 320.311	0,32
	\$ 492.191	0,49	
Turquía (2021: 0,27%)			
Limak Iskenderun Uluslararası Liman İstemeçiligi AS, 9,50%, 10/7/36	USD 200.000	\$ 174.580	0,17
Reino Unido (2021: 0,00%)			
Vedanta Resources Finance II PLC, 13,875%, 21/1/24	USD 200.000	\$ 178.570	0,18
Uzbekistán (2021: 0,40%)			
Nederlandse Financierings- Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV, 15,00 %, 8/12/22	UZS 3.000.000.000	\$ 273.960	0,27
Total de bonos y obligaciones societarias		\$ 7.336.153	7,30

Obligaciones hipotecarias colateralizadas

Estados Unidos (2021: 0,27%)			
STRIP de interés de Fannie Mae, 3,50%, 25/2/48	USD 503.683	\$ 86.832	0,08
REMIC de Fannie Mae, 3,00%, 25/4/48	USD 432.714	\$ 79.986	0,08
REMIC de Freddie Mac, 4,00%, 15/5/48	USD 396.119	\$ 76.468	0,08
	\$ 243.286	0,24	
Total de obligaciones hipotecarias colateralizadas		\$ 243.286	0,24

Acciones ordinarias

Argentina (2021: 0,00%)			
Banco Macro SA ADR	6.600	\$ 73.920	0,08
Grupo Financiero Galicia SA ADR	8.800	\$ 60.808	0,06
IRSA Inversiones y Representaciones SA ADR	6.400	\$ 23.040	0,02
Loma Negra Cía. Industrial Argentina SA ADR	15.500	\$ 78.740	0,08
Pampa Energía SA ADR	6.300	\$ 129.024	0,13
Telecom Argentina SA ADR	18.100	\$ 82.355	0,08
Transportadora de Gas del Sur SA ADR	12.336	\$ 63.407	0,06
	\$ 511.294	0,51	
Chipre (2021: 0,33%)			
Bank of Cyprus Holdings PLC	437.651	\$ 468.882	0,47
Egipto (2021: 0,19%)			
Taaleem Management Services Co. SAE	235.888	\$ 37.982	0,04
Grecia (2021: 0,58%)			
Alpha Bank AE	58.506	\$ 51.683	0,05
Eurobank Ergasias SA	108.900	\$ 97.689	0,10
Hellenic Telecommunications Organization SA	13.077	\$ 228.388	0,23
JUMBO SA	7.322	\$ 106.600	0,11
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	3.800	\$ 70.805	0,07
Mytilineos Holdings SA	6.336	\$ 93.786	0,09
National Bank of Greece SA	19.883	\$ 59.482	0,06
OPAP SA	8.381	\$ 120.547	0,12
Piraeus Financial Holdings SA, Clase S	99.907	\$ 99.512	0,10
Public Power Corp. SA	5.969	\$ 33.079	0,03
Titan Cement International SA	250	\$ 2.964	0,00
	\$ 964.535	0,96	

Islandia (2021: 0,66%)			
Arion Banki HF	488.514	\$ 574.777	0,57

Indonesia (2021: 0,00%)			
Allo Bank Indonesia Tbk PT	31.700	\$ 8.091	0,01
Astra International Tbk PT	87.900	\$ 39.177	0,04
Bank Central Asia Tbk PT	262.100	\$ 127.636	0,13
Bank Jago Tbk PT	25.600	\$ 15.758	0,02
Bank Mandiri Persero Tbk PT	93.700	\$ 50.041	0,05
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	38.800	\$ 20.497	0,02
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	318.700	\$ 89.008	0,09
Bayan Resources Tbk PT	6.000	\$ 31.390	0,03
Chandra Asri Petrochemical Tbk PT	34.700	\$ 20.991	0,02

Global Macro Fund

a 30 de junio de 2022

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Acciones	Valor	% de activos netos
Indonesia (2021: 0,00%) (continuación)			
Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	35.600 \$	14.346	0,01
Elang Mahkota Teknologi Tbk PT	106.500	11.508	0,01
GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	3.966.100	103.303	0,10
Merdeka Copper Gold Tbk PT	53.474	14.323	0,01
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	222.600	59.887	0,06
Unilever Indonesia Tbk PT	60.600	19.432	0,02
United Tractors Tbk PT	7.700	14.707	0,02
	\$	640.095	0,64

Japón (2021: 0,00%)			
Mizuho Financial Group, Inc.	4.800 \$	54.648	0,05
SBI Holdings, Inc.	600	11.724	0,01
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	1.800	53.505	0,06
Tokio Marine Holdings, Inc.	1.100	64.143	0,06
	\$	184.020	0,18

Emiratos Árabes Unidos (2021: 0,40%)			
AL Yah Satellite Communications Co-Pjsc-Yah Sat	375.627 \$	264.068	0,26
Dubai Electricity & Water Authority PJSC	96.292	66.063	0,07
	\$	330.131	0,33

Vietnam (2021: 0,94%)			
Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC	22.503 \$	72.367	0,07
Coteccons Construction JSC	10.190	23.538	0,02
FPT Corp.	58.000	215.135	0,21
Ho Chi Minh City Infrastructure Investment JSC	59.790	40.630	0,04

	Acciones	Valor	% de activos netos
Vietnam (2021: 0,94%) (continuación)			
Hoa Phat Group JSC	87.525 \$	83.881	0,08
Masan Group Corp.	9.432	45.465	0,05
PetroVietnam Nhon Trach 2 Power JSC	34.280	36.504	0,04
Phu Nhuan Jewelry JSC	20.000	110.585	0,11
Refrigeration Electrical Engineering Corp.	45.850	169.869	0,17
SSI Securities Corp.	30.012	24.265	0,02
Vietnam Dairy Products JSC	18.479	57.366	0,06
Vietnam Prosperity JSC Bank	19.229	25.645	0,03
Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank	50.300	82.235	0,08
Vingroup JSC	22.616	71.494	0,07
	\$	1.058.979	1,05
Total de acciones ordinarias	\$	4.770.695	4,75

Derechos

Vietnam (2021: 0,00%)			
SSI Securities Corp.	30.012 \$	2.451	0,00
Total de derechos	\$	2.451	0,00

Inversiones a corto plazo

Obligaciones del Tesoro de EE. UU.

Estados Unidos (2021: 15,04%)			
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 12/7/22	USD	3.800.000 \$	3.798.891 3,78
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 19/7/22	USD	8.000.000	7.995.930 7,96
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 26/7/22	USD	7.950.000	7.944.383 7,91
		\$	19.739.204 19,65
Total de obligaciones del Tesoro de EE.UU.		\$	19.739.204 19,65

** Título perpetuo sin fecha de vencimiento establecida, pero que puede estar sujeto a cancelaciones por parte del emisor.

Contratos de futuros a 30 de junio de 2022 (2021: 0,25%)

Mes/año de vencimiento	Contratos	Contraparte	Descripción	Posición	Plusvalía latente	% de activos netos
Sep-22	17	JP Morgan	Australia 10-Year Government Bond	Larga	\$ 18.030	0,02
Jul-22	(20)	JP Morgan	Índice SGX CNX Nifty	Corta	4.249	0,00
Sep-22	(9)	JP Morgan	Euro-Buxl	Corta	30.212	0,03
Sep-22	(3)	JP Morgan	Bonos del Estado de Japón a 10 años	Corta	9.729	0,01
Sep-22	(3)	JP Morgan	S&P/TSX 60 Index	Corta	35.509	0,04
Sep-22	(61)	JP Morgan	Bonos del Tesoro de EE. UU. a 5 años	Corta	72.980	0,07
Sep-22	(88)	JP Morgan	Bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años	Corta	136.992	0,14
Sep-22	(2)	JP Morgan	Bonos largos del Tesoro de EE.UU.	Corta	4.000	0,00
Sep-22	(23)	JP Morgan	Bonos ultralargos del Tesoro de EE.UU.	Corta	62.469	0,06
Total					\$	374.170 0,37

Global Macro Fund

a 30 de junio de 2022

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

Opciones de compra compradas (2021: 0,03%)

Descripción	Contraparte		Importe teórico	Diferencial	Fecha de vencimiento	Valor	% de activos netos
Curva de permutas de vencimiento constante 2 años/10 años	Bank of America	USD	52.400.000	1,06%	19/12/22	\$ 7.758	0,01
Curva de permutas de vencimiento constante 2 años/10 años	Bank of America	USD	25.500.000	1,09	4/1/23	3.972	0,00
Total						\$ 11.730	0,01

Contratos sobre divisas a plazo, pendientes a 30 de junio de 2022 (2021: 1,42%)

Contraparte	Divisas compradas	Importe principal	Divisas vendidas	Importe principal	Fecha de liquidación	Plusvalía latente	% de activos netos
BNP Paribas	EUR	449.128	PLN	2.131.598	21/9/22	\$ 3.510	0,00
Citibank	USD	250.263	PEN	950.000	21/9/22	4.329	0,00
Citibank	USD	726.283	COP	3.045.117.484	21/9/22	4.591	0,00
Citibank	USD	476.676	CAD	605.000	21/9/22	6.599	0,01
Goldman Sachs	EUR	448.761	PLN	2.131.597	21/9/22	3.118	0,00
Goldman Sachs	UGX	1.880.559.603	USD	493.585	6/7/22	7.001	0,01
Goldman Sachs	USD	208.543	ARS	29.377.000	13/9/22	6.782	0,01
Goldman Sachs	USD	793.291	MYR	3.500.000	21/9/22	6	0,00
Goldman Sachs	USD	481.833	ZAR	7.670.000	28/9/22	14.769	0,01
HSBC	USD	943.940	EUR	895.000	15/7/22	5.092	0,01
JP Morgan	UGX	603.040.000	USD	158.486	5/7/22	2.091	0,00
JP Morgan	USD	54.432	EUR	50.540	15/7/22	1.416	0,00
JP Morgan	ZMW	1.290.000	USD	57.848	18/8/22	17.987	0,02
JP Morgan	ZMW	938.000	USD	46.093	25/8/22	8.957	0,01
Société Générale	AUD	2.003.000	USD	1.379.592	21/9/22	3.958	0,00
Société Générale	USD	840.126	AUD	1.208.000	5/7/22	6.293	0,01
Société Générale	USD	228.775	AUD	321.000	5/7/22	7.202	0,01
Société Générale	USD	133.860	BRL	660.000	5/7/22	7.909	0,01
Société Générale	USD	101.097	AUD	142.000	11/7/22	3.076	0,00
Société Générale	USD	189.626	ZAR	2.951.053	15/7/22	8.514	0,01
Société Générale	USD	120.634	IDR	1.786.950.000	29/7/22	1.212	0,00
Société Générale	USD	569.101	IDR	8.430.100.000	29/7/22	5.718	0,01
Société Générale	USD	148.059	BRL	736.000	2/8/22	8.878	0,01
Société Générale	USD	207.854	JPY	27.067.914	15/8/22	7.737	0,01
Société Générale	USD	568.424	IDR	8.215.425.587	22/8/22	19.880	0,02
Société Générale	USD	568.935	IDR	8.215.425.587	22/8/22	20.391	0,02
Société Générale	USD	1.254.082	PHP	66.294.549	25/8/22	53.687	0,05
Société Générale	USD	1.524.267	PHP	80.620.000	25/8/22	64.481	0,06
Société Générale	USD	96.602	BRL	484.000	2/9/22	5.881	0,01
Société Générale	USD	15.839	EUR	14.785	21/9/22	251	0,00
Société Générale	USD	104.585	IDR	1.558.385.200	21/9/22	703	0,00
Société Générale	USD	128.679	COP	536.879.189	21/9/22	1.438	0,00
Société Générale	USD	155.576	ZAR	2.527.180	21/9/22	1.580	0,00
Société Générale	USD	97.392	PEN	370.101	21/9/22	1.581	0,00
Société Générale	USD	239.068	PEN	913.000	21/9/22	2.712	0,00
Société Générale	USD	261.643	PEN	1.000.000	21/9/22	2.765	0,00
Société Générale	USD	289.137	INR	22.700.000	21/9/22	3.911	0,00
Société Générale	USD	250.428	PEN	950.000	21/9/22	4.494	0,00
Société Générale	USD	289.794	PEN	1.100.000	21/9/22	5.028	0,00
Société Générale	USD	481.615	COP	2.008.332.862	21/9/22	5.640	0,01
Société Générale	USD	433.253	EUR	404.414	21/9/22	6.857	0,01
Société Générale	USD	559.796	INR	44.000.000	21/9/22	6.936	0,01

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

Contratos sobre divisas a plazo, pendientes a 30 de junio de 2022 (2021: 1,42%) (continuación)

Contraparte	Divisas compradas	Importe principal	Divisas vendidas	Importe principal	Fecha de liquidación	Plusvalía latente	% de activos netos
Société Générale	USD	610.648	INR	48.000.000	21/9/22	\$ 7.528	0,01
Société Générale	USD	316.903	NZD	494.000	21/9/22	8.679	0,01
Société Générale	USD	662.522	INR	52.000.000	21/9/22	9.142	0,01
Société Générale	USD	738.045	INR	58.000.000	21/9/22	9.275	0,01
Société Générale	USD	451.868	COP	1.866.667.138	21/9/22	9.468	0,01
Société Générale	USD	611.193	EUR	570.510	21/9/22	9.674	0,01
Société Générale	USD	616.020	EUR	575.016	21/9/22	9.750	0,01
Société Générale	USD	713.412	INR	56.000.000	21/9/22	9.772	0,01
Société Générale	USD	477.331	ZAR	7.670.000	21/9/22	9.952	0,01
Société Générale	USD	940.223	INR	73.800.000	21/9/22	12.926	0,01
Société Générale	USD	828.279	EUR	773.146	21/9/22	13.110	0,01
Société Générale	USD	924.058	EUR	862.550	21/9/22	14.626	0,01
Société Générale	USD	958.293	EUR	894.506	21/9/22	15.168	0,02
Société Générale	USD	1.055.151	EUR	984.917	21/9/22	16.701	0,02
Société Générale	USD	551.269	IDR	8.001.701.259	21/9/22	17.876	0,02
Société Générale	USD	1.194.253	EUR	1.114.761	21/9/22	18.902	0,02
Société Générale	USD	1.340.208	EUR	1.251.000	21/9/22	21.212	0,02
Société Générale	USD	367.409	COP	1.443.918.000	21/9/22	25.201	0,03
Société Générale	USD	1.513.970	PEN	5.746.000	21/9/22	26.457	0,03
Société Générale	USD	1.929.678	ZAR	31.200.000	21/9/22	28.475	0,03
Société Générale	USD	883.323	NZD	1.369.419	21/9/22	28.892	0,03
Société Générale	USD	901.082	IDR	13.079.256.305	21/9/22	29.219	0,03
Société Générale	USD	1.972.277	EUR	1.840.997	21/9/22	31.217	0,03
Société Générale	USD	369.655	CLP	312.100.000	21/9/22	35.396	0,04
Société Générale	USD	2.394.591	EUR	2.235.200	21/9/22	37.901	0,04
Société Générale	USD	2.571.143	EUR	2.400.000	21/9/22	40.695	0,04
Société Générale	USD	1.854.519	ZAR	29.674.157	21/9/22	46.294	0,05
Société Générale	USD	3.048.461	EUR	2.845.547	21/9/22	48.250	0,05
Standard Chartered	AED	7.000.000	USD	1.905.332	12/12/22	614	0,00
Standard Chartered	AED	5.822.000	USD	1.584.476	12/12/22	726	0,00
Standard Chartered	BHD	130.000	USD	342.369	12/12/22	1.703	0,00
Standard Chartered	BHD	255.000	USD	671.848	12/12/22	3.063	0,00
Standard Chartered	OMR	530.000	USD	1.376.123	12/12/22	345	0,00
Standard Chartered	OMR	195.000	USD	506.257	14/2/23	96	0,00
Standard Chartered	OMR	100.000	USD	259.545	15/3/23	100	0,00
Standard Chartered	OMR	370.000	USD	959.768	13/12/23	70	0,00
Standard Chartered	OMR	1.000.000	USD	2.591.546	8/1/24	2.454	0,00
Standard Chartered	THB	75.239.786	USD	2.129.026	21/9/22	7.708	0,01
Standard Chartered	UGX	1.170.810.000	USD	307.703	5/7/22	4.060	0,00
Standard Chartered	USD	144.434	EUR	135.262	15/7/22	2.546	0,00
Standard Chartered	USD	168.600	IDR	2.495.300.000	29/7/22	1.839	0,00
Standard Chartered	USD	876.718	IDR	12.981.500.000	29/7/22	9.164	0,01
Standard Chartered	USD	138.101	TRY	2.200.000	8/8/22	9.744	0,01
Standard Chartered	USD	203.933	THB	7.000.000	21/9/22	5.140	0,01
Standard Chartered	USD	262.144	THB	9.000.000	21/9/22	6.553	0,01
Standard Chartered	USD	1.586.274	THB	54.533.377	21/9/22	37.581	0,04
Standard Chartered	USD	150.584	KES	21.533.497	25/5/23	1.357	0,00

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

Contratos sobre divisas a plazo, pendientes a 30 de junio de 2022 (2021: 1,42%) (continuación)

Contraparte	Divisas compradas	Importe principal	Divisas vendidas	Importe principal	Fecha de liquidación	Plusvalía latente	% de activos netos
Standard Chartered	USD	116.017	KES	16.880.455	12/6/23	\$ 420	0,00
Standard Chartered	ZMW	760.868	USD	41.863	13/12/22	1.442	0,00
Total						\$ 1.043.444	1,05

Contratos de bonos a plazo sin entrega (2021: 0,01%)

Contraparte	Divisa	Importe teórico (miles omitidos)	Entidad de referencia	Fecha de liquidación	Plusvalía latente	% de activos netos
Bank of America	COP	843.000	República de Colombia, 6,25%, 26/11/25	16/8/22	\$ 1.151	0,00
Bank of America	COP	6.413.000	República de Colombia, 6,25%, 26/11/25	23/8/22	14.451	0,01
Goldman Sachs	COP	1.545.000	República de Colombia, 6,25%, 26/11/25	15/7/22	6.552	0,01
Goldman Sachs	COP	1.222.000	República de Colombia, 6,25%, 26/11/25	1/8/22	4.829	0,00
Goldman Sachs	COP	2.291.500	República de Colombia, 6,25%, 26/11/25	12/8/22	1.969	0,00
Goldman Sachs	COP	1.685.000	República de Colombia, 6,25%, 26/11/25	17/8/22	2.607	0,00
Goldman Sachs	COP	1.833.000	República de Colombia, 6,25%, 26/11/25	23/8/22	3.038	0,00
Goldman Sachs	COP	2.956.300	República de Colombia, 6,25%, 26/11/25	25/8/22	2.167	0,00
Total					\$ 36.764	0,02

Permutas de riesgo crediticio – Compra de protección (2021: 2,10%)

Entidad de referencia	Contraparte	Divisa	Importe teórico (miles omitidos)	Tipo fijo anual del contrato	Fecha de vencimiento	Recibos iniciales/ (Pagos)	Plusvalía/ (Minusvalía) latente	Valor	% de activos netos
Egipto	Barclays Capital	USD	256	1,00%	20/12/24	\$ (25.212)	\$ 25.696	\$ 50.908	0,05
Egipto	JP Morgan	USD	239	1,00%	20/12/24	(24.054)	23.474	47.528	0,05
Hungría	JP Morgan	USD	1.000	1,00%	20/6/27	(2.172)	27.931	30.103	0,03
Malasia	JP Morgan	USD	12.324	1,00%	20/6/27	57.268	77.256	19.988	0,02
Índice Markit CDX Emerging Markets (CDX.EM.31.V2)	JP Morgan	USD	42	1,00%	20/6/24	(2.780)	898	3.678	0,00
Índice Markit CDX North America High Yield (CDX.NA.HY.38.V2)	JP Morgan	USD	8.986	5,00%	20/6/27	488.466	755.562	267.096	0,27
Índice Markit iTraxx Europe Crossover (ITRAXX.XO.37.V1)	JP Morgan	EUR	3.122	5,00%	20/6/27	196.366	298.585	102.219	0,10
México	JP Morgan	USD	4.657	1,00%	20/6/27	(64.710)	88.532	153.242	0,15
Filipinas	JP Morgan	USD	3.708	1,00%	20/6/27	(14.571)	34.215	48.786	0,05
Polonia	JP Morgan	USD	1.900	1,00%	20/6/27	16.252	24.953	8.701	0,01
Rumanía	Barclays Capital	USD	1.060	1,00%	20/6/27	(42.356)	40.360	82.716	0,08
Arabia Saudí	Barclays Capital	USD	1.395	1,00%	20/6/31	(22.910)	(19.883)	3.027	0,00
Arabia Saudí	JP Morgan	USD	3.140	1,00%	20/6/32	10.135	28.322	18.187	0,02
Sudáfrica	Goldman Sachs	USD	1.150	1,00%	20/6/29	(140.337)	22.688	163.025	0,16
Sudáfrica	JP Morgan	USD	1.835	1,00%	20/6/27	(112.489)	55.190	167.679	0,17
Sudáfrica	JP Morgan	USD	508	1,00%	20/6/31	(70.418)	21.758	92.176	0,09
Sudáfrica	JP Morgan	USD	2.615	1,00%	20/6/32	(428.827)	90.931	519.758	0,52
Turquía	JP Morgan	USD	3.184	1,00%	20/6/27	(645.923)	205.646	851.569	0,85
Total						\$ (828.272)	\$ 1.802.114	\$ 2.630.386	2,62

Permutas de riesgo crediticio – Venta de protección (2021: 0,01%)

Entidad de referencia	Contraparte	Divisa	Importe teórico (miles omitidos)	Tipo fijo anual del contrato	Fecha de vencimiento	Recibos iniciales/(Pagos)	Plusvalía/ (Minusvalía) latente	Valor	% de activos netos
Vietnam	Goldman Sachs	USD	720	1,00%	20/6/24	\$ (6.794)	\$ (3.656)	\$ 3.138	0,01
Total						\$ (6.794)	\$ (3.656)	\$ 3.138	0,01

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

Permutas de tipos de interés (2021: 1,72%)

Contraparte	Divisa	Importe teórico (miles omitidos)	Subfondo paga/ recibe tipo variable	Índice de tipo variable	Tipo fijo anual (%)	Fecha de vencimiento	Plusvalía latente	% de activos netos
Bank of America	MYR	7.300	Recibe	MYR KLIBOR a 3 meses	3,6100	15/6/27	\$ 17.286	0,02
CME	CLP	2.018.000	Recibe	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	7,5950	21/9/24	14.532	0,01
CME	CLP	243.190	Paga	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	6,4800	29/3/32	1.836	0,00
CME	CLP	369.210	Paga	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	6,5075	14/4/32	3.667	0,00
CME	CLP	94.010	Paga	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	6,4000	20/4/32	135	0,00
CME	CLP	201.694	Paga	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	6,5500	15/6/32	2.844	0,00
CME	CLP	117.072	Paga	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	6,6200	16/6/32	2.313	0,00
CME	COP	1.609.000	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	8,8500	26/11/25	5.796	0,01
CME	COP	3.353.200	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	3,8370	5/5/25	113.059	0,11
CME	COP	1.054.200	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	4,1600	26/11/25	38.448	0,04
CME	COP	845.000	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	6,0000	26/11/25	19.929	0,02
CME	COP	775.000	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	6,1750	26/11/25	17.328	0,02
CME	COP	1.549.400	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	6,0875	26/11/25	35.593	0,04
CME	COP	978.800	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	4,2000	26/11/25	35.425	0,04
CME	COP	978.800	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	4,2800	26/11/25	34.877	0,03
CME	COP	489.400	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	3,8900	26/11/25	18.775	0,02
CME	COP	594.000	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	4,2000	26/11/25	21.498	0,02
CME	COP	1.584.800	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	6,2500	26/11/25	34.602	0,03
CME	COP	526.500	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	4,3438	26/11/25	18.525	0,02
CME	COP	864.000	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	4,2500	26/11/25	30.967	0,03
CME	COP	693.200	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	4,1050	26/11/25	25.549	0,03
CME	COP	211.200	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	4,2050	26/11/25	7.637	0,01
CME	COP	978.800	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	4,0700	26/11/25	36.316	0,04
CME	COP	508.900	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	4,0526	26/11/25	18.943	0,02
CME	COP	541.400	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	4,5450	26/11/25	18.286	0,02
CME	COP	216.600	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	4,0150	26/11/25	8.120	0,01
CME	COP	268.000	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	4,7300	26/11/25	8.705	0,01
CME	COP	921.900	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	4,5290	26/11/25	31.241	0,03
CME	COP	489.400	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	3,7600	26/11/25	19.220	0,02
CME	COP	1.059.500	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	4,8950	26/11/25	33.188	0,03
CME	COP	1.918.300	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	4,8594	26/11/25	60.567	0,06
CME	COP	2.230.559	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	4,7800	26/11/25	71.666	0,07
CME	COP	2.230.600	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	4,7250	26/11/25	72.528	0,07
CME	COP	1.115.270	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	4,8050	26/11/25	35.638	0,04
CME	COP	978.800	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	4,0000	26/11/25	36.796	0,04
CME	COP	730.000	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	6,0600	26/11/25	16.910	0,02
CME	COP	599.000	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	6,1200	26/11/25	13.624	0,01
CME	COP	2.395.000	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	6,0520	26/11/25	55.613	0,06
CME	COP	754.000	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	6,1350	26/11/25	17.070	0,02
CME	COP	3.056.000	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	8,7500	26/11/25	13.213	0,01
CME	COP	1.609.500	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	8,5970	26/11/25	8.684	0,01
CME	COP	3.820.000	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	7,0300	26/11/25	62.536	0,06
CME	COP	238.000	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	4,3750	30/3/26	8.984	0,01
CME	COP	2.136.700	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	4,3770	30/3/26	80.625	0,08
CME	COP	1.207.900	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	4,4800	31/3/26	44.659	0,04
CME	COP	929.100	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	4,5625	6/4/26	33.879	0,03
CME	COP	272.100	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	4,8250	26/3/28	12.484	0,01
CME	COP	380.900	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	4,8150	26/3/28	17.517	0,02

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

Permutas de tipos de interés (2021: 1,72%) (continuación)

Contraparte	Divisa	Importe teórico (miles omitidos)	Subfondo paga/ recibe tipo variable	Índice de tipo variable	Tipo fijo anual (%)	Fecha de vencimiento	Plusvalía latente	% de activos netos
CME	COP	425.800	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	4,8200	26/3/28	\$ 19.558	0,02
Goldman Sachs	MYR	7.000	Recibe	MYR KLIBOR a 3 meses	3,6150	15/6/27	16.213	0,02
Goldman Sachs	MYR	5.700	Recibe	MYR KLIBOR a 3 meses	3,6100	15/6/27	13.497	0,01
LCH	CAD	3.200	Paga	Aceptaciones bancarias canadienses a 3 meses	3,8580	21/9/27	36.795	0,04
LCH	CNY	7.966	Paga	Tasas repo fijas de China a 7 días	2,6350	1/11/26	3.476	0,00
LCH	CNY	5.931	Paga	Tasas repo fijas de China a 7 días	2,6325	1/11/26	2.498	0,00
LCH	CNY	2.881	Paga	Tasas repo fijas de China a 7 días	2,6325	1/11/26	1.214	0,00
LCH	CNY	5.761	Paga	Tasas repo fijas de China a 7 días	2,6350	1/11/26	2.514	0,00
LCH	CNY	3.389	Paga	Tasas repo fijas de China a 7 días	2,6400	1/11/26	1.580	0,00
LCH	CNY	2.372	Paga	Tasas repo fijas de China a 7 días	2,6400	1/11/26	1.106	0,00
LCH	EUR	242	Recibe	Tipo a corto plazo en euros a 1 día	0,7830	7/4/27	8.422	0,01
LCH	EUR	242	Recibe	Tipo a corto plazo en euros a 1 día	0,9830	13/4/27	6.105	0,01
LCH	EUR	622	Recibe	Tipo a corto plazo en euros a 1 día	0,9810	7/4/32	52.862	0,05
LCH	EUR	622	Recibe	Tipo a corto plazo en euros a 1 día	1,1930	13/4/32	40.449	0,04
LCH	JPY	72.125	Paga	Tipo medio de Tokio a 1 día	0,5605	11/1/52	62.456	0,06
LCH	JPY	87.271	Paga	Tipo medio de Tokio a 1 día	0,5630	11/1/52	75.149	0,07
LCH	JPY	68.605	Paga	Tipo medio de Tokio a 1 día	0,5649	11/1/52	58.824	0,06
LCH	JPY	13.000	Paga	Tipo medio de Tokio a 1 día	0,7365	5/4/52	6.945	0,01
LCH	JPY	22.300	Paga	Tipo medio de Tokio a 1 día	0,8852	19/5/52	5.531	0,01
LCH	KRW	2.915.000	Paga	Certificado de depósito a 3 meses en KRW	3,9650	21/9/25	19.738	0,02
LCH	KRW	1.595.400	Paga	Certificado de depósito a 3 meses en KRW	3,9425	21/9/25	10.006	0,01
LCH	NZD	900	Paga	Letra bancaria en NZD a 3 meses	4,1800	28/6/32	3.289	0,00
LCH	NZD	800	Paga	Letra bancaria en NZD a 3 meses	4,2100	28/6/32	4.145	0,00
LCH	NZD	300	Paga	Letra bancaria en NZD a 3 meses	4,2000	28/6/32	1.401	0,00
LCH	TWD	33.884	Recibe	TWD TAIBOR a 3 meses	0,8820	2/11/26	28.028	0,03
LCH	PLN	2.440	Recibe	PLN WIBOR a 6 meses	2,4900	14/10/26	86.602	0,09
LCH	PLN	3.780	Recibe	PLN WIBOR a 6 meses	2,4890	15/10/26	134.177	0,13
LCH	PLN	2.030	Recibe	PLN WIBOR a 6 meses	3,3893	15/12/26	60.354	0,06
LCH	PLN	5.000	Recibe	PLN WIBOR a 6 meses	3,9203	14/1/27	127.879	0,13
LCH	PLN	1.682	Recibe	PLN WIBOR a 6 meses	6,1923	15/6/27	10.821	0,01
LCH	PLN	2.660	Recibe	PLN WIBOR a 6 meses	2,2750	4/10/31	170.599	0,17
LCH	PLN	1.050	Recibe	PLN WIBOR a 6 meses	2,3200	5/10/31	66.655	0,07
LCH	PLN	1.410	Recibe	PLN WIBOR a 6 meses	2,6790	22/10/31	82.631	0,08
LCH	PLN	880	Recibe	PLN WIBOR a 6 meses	2,7300	25/10/31	50.936	0,05
LCH	PLN	590	Recibe	PLN WIBOR a 6 meses	2,6700	25/10/31	34.681	0,03
LCH	PLN	4.000	Recibe	PLN WIBOR a 6 meses	3,8478	14/1/32	169.760	0,17
LCH	PLN	2.000	Recibe	PLN WIBOR a 6 meses	4,8543	5/4/32	53.294	0,05
LCH	PLN	1.393	Recibe	PLN WIBOR a 6 meses	6,5100	28/6/32	2.833	0,00
LCH	TWD	16.942	Recibe	TWD TAIBOR a 3 meses	0,8700	2/11/26	14.306	0,01
LCH	TWD	33.884	Recibe	TWD TAIBOR a 3 meses	0,8800	2/11/26	28.125	0,03
LCH	TWD	33.884	Recibe	TWD TAIBOR a 3 meses	0,8700	2/11/26	28.613	0,03
LCH	TWD	98.000	Recibe	TWD TAIBOR a 3 meses	0,9275	14/1/27	78.148	0,08
LCH	TWD	35.599	Recibe	TWD TAIBOR a 3 meses	1,0000	9/2/27	24.748	0,03
LCH	TWD	23.904	Recibe	TWD TAIBOR a 3 meses	1,0030	9/2/27	16.509	0,02
LCH	USD	3.200	Recibe	SOFR	1,3270	18/1/27	200.554	0,20
Total							\$ 3.261.659	3,25

Global Macro Fund

a 30 de junio de 2022

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

Permutas de rendimiento total (2021: 0,00%)

Contraparte	Divisa	Importe teórico	El Subfondo recibe	El Subfondo paga	Fecha de vencimiento	Valor	% de activos netos
Citibank	NZD	306.515	SOFR promedio a 90 días más el 0,45% en equivalentes en USD del importe teórico	Rentabilidad del S&P/NZX 10 Index	20/1/23	\$ 16.485	0,02
Citibank	NZD	309.227	SOFR promedio a 90 días más el 0,45% en equivalentes en USD del importe teórico	Rentabilidad del S&P/NZX 10 Index	24/1/23	13.827	0,01
Total						\$ 30.312	0,03

Permutas de inflación (2021: 0,64%)

Contraparte	Divisa	Importe teórico (miles omitidos)	Subfondo paga/recibe tipo variable	Índice de tipo variable	Tipo fijo anual (%)	Fecha de vencimiento	Plusvalía latente	% de activos netos
LCH	EUR	300	Recibe	Eurostat Eurozone HICP ex Tobacco NSA Index	2,2000	15/10/36	\$ 29.790	0,03
LCH	EUR	300	Recibe	Eurostat Eurozone HICP ex Tobacco NSA Index	2,2008	15/10/36	29.752	0,03
LCH	EUR	300	Recibe	Eurostat Eurozone HICP ex Tobacco NSA Index	2,2000	15/10/36	29.790	0,03
LCH	EUR	300	Recibe	Eurostat Eurozone HICP ex Tobacco NSA Index	2,0800	15/1/37	30.563	0,03
LCH	USD	400	Recibe	Rentabilidad sobre CPI-U (NSA)	2,6245	29/10/46	426	0,00
LCH	USD	1.000	Recibe	Rentabilidad sobre CPI-U (NSA)	2,6225	29/10/46	1.534	0,00
LCH	USD	470	Recibe	Rentabilidad sobre CPI-U (NSA)	2,5370	7/1/47	3.030	0,00
LCH	USD	121	Recibe	Rentabilidad sobre CPI-U (NSA)	2,4210	8/6/48	17.551	0,02
Total							\$ 142.436	0,14
Total de activos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas							\$ 93.131.044	92,72

Pasivos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas

Contratos de futuros a 30 de junio de 2022 (2021: (0,11%))

Mes/año de vencimiento	Contratos	Contraparte	Descripción	Posición	(Minusvalía) latente	% de activos netos
Sep-22	(1)	JP Morgan	Euro-Bobl	Corta	\$ (1.174)	(0,00)
Sep-22	(28)	JP Morgan	Euro-Bund	Corta	(37.475)	(0,04)
Total					\$ (38.649)	(0,04)

Contratos sobre divisas a plazo, pendientes a 30 de junio de 2022 (2021: (3,33%))

Contraparte	Divisas compradas	Importe principal	Divisas vendidas	Importe principal	Fecha de liquidación	(Minusvalía) latente	% de activos netos
Bank of America	EUR	387.430	USD	412.991	5/7/22	\$ (6.878)	(0,01)
Bank of America	EUR	10.185	USD	10.857	5/7/22	(181)	(0,00)
Bank of America	EUR	128.000	USD	136.608	15/7/22	(2.337)	(0,00)
Bank of America	EUR	257.000	USD	270.686	15/7/22	(1.095)	(0,00)
Bank of America	USD	760.769	CNH	5.200.000	17/8/22	(15.831)	(0,02)
Bank of America	USD	759.952	CNH	5.100.000	22/12/22	(2.324)	(0,00)
Bank of America	USD	728.677	CNH	4.887.000	22/12/22	(1.764)	(0,00)
Bank of America	USD	732.045	CNH	4.900.000	22/12/22	(339)	(0,00)
Barclays Capital	USD	1.419.801	MYR	6.267.000	21/9/22	(634)	(0,00)
Barclays Capital	USD	996.828	MYR	4.400.000	21/9/22	(445)	(0,00)
BNP Paribas	AED	6.600.000	USD	1.797.381	1/3/23	(379)	(0,00)
BNP Paribas	AED	2.847.690	USD	775.568	6/3/23	(218)	(0,00)
BNP Paribas	AED	2.366.000	USD	644.143	22/2/24	(203)	(0,00)
BNP Paribas	EGP	4.323.097	USD	227.651	28/9/22	(8.172)	(0,01)
BNP Paribas	USD	92.505	OMR	37.000	17/8/22	(3.598)	(0,00)
BNP Paribas	USD	704.800	CNH	4.800.000	17/11/22	(12.349)	(0,01)
BNP Paribas	USD	2.807.160	AED	10.350.000	12/12/22	(10.917)	(0,01)
BNP Paribas	USD	1.009.967	SAR	3.800.000	12/12/22	(2.357)	(0,00)

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

Contratos sobre divisas a plazo, pendientes a 30 de junio de 2022 (2021: (3,33%)) (continuación)

Contraparte	Divisas compradas	Importe principal	Divisas vendidas	Importe principal	Fecha de liquidación	(Minusvalía) latente	% de activos netos
BNP Paribas	USD	1.762.949	CNH	11.800.000	22/12/22	\$ (750)	(0,00)
BNP Paribas	USD	523.116	CNH	3.500.000	22/12/22	(15)	(0,00)
BNP Paribas	USD	1.792.810	AED	6.600.000	1/3/23	(4.191)	(0,00)
BNP Paribas	USD	773.435	AED	2.847.690	6/3/23	(1.914)	(0,00)
BNP Paribas	USD	643.174	AED	2.366.000	22/2/24	(766)	(0,00)
Citibank	CAD	605.000	USD	482.570	21/9/22	(12.492)	(0,01)
Citibank	CLP	80.100.000	USD	94.930	21/9/22	(9.143)	(0,01)
Citibank	GBP	10.274	USD	12.818	5/7/22	(312)	(0,00)
Citibank	KZT	32.918.118	USD	70.944	29/7/22	(1.936)	(0,00)
Citibank	KZT	46.755.788	USD	99.322	29/7/22	(1.304)	(0,00)
Citibank	KZT	33.272.839	USD	70.944	29/7/22	(1.192)	(0,00)
Citibank	KZT	32.918.118	USD	70.944	3/8/22	(2.116)	(0,00)
Citibank	KZT	32.492.453	USD	70.944	4/8/22	(3.042)	(0,00)
Citibank	KZT	32.598.869	USD	70.944	4/8/22	(2.820)	(0,00)
Deutsche Bank	USD	73.295	ZMW	1.290.000	18/8/22	(2.539)	(0,00)
Deutsche Bank	USD	53.295	ZMW	938.000	25/8/22	(1.755)	(0,00)
Goldman Sachs	EGP	11.089.205	USD	585.708	28/9/22	(22.720)	(0,02)
Goldman Sachs	EGP	7.146.204	USD	374.147	28/9/22	(11.341)	(0,01)
Goldman Sachs	USD	364.699	EGP	7.345.035	28/9/22	(8.201)	(0,01)
HSBC	EUR	150.000	USD	158.202	15/7/22	(1.706)	(0,00)
HSBC	EUR	250.000	USD	263.670	15/7/22	(1.422)	(0,00)
JP Morgan	EUR	604.569	USD	645.254	8/7/22	(11.374)	(0,01)
JP Morgan	EUR	350.000	USD	373.385	8/7/22	(6.417)	(0,01)
JP Morgan	JPY	12.647.580.057	USD	97.407.381	5/7/22	(4.170.053)	(4,15)
JP Morgan	KZT	26.817.702	USD	58.426	3/8/22	(2.354)	(0,00)
JP Morgan	KZT	113.216.113	USD	249.925	5/8/22	(13.455)	(0,01)
JP Morgan	USD	403.395	CNH	2.700.000	22/12/22	(164)	(0,00)
Société Générale	AUD	3.211.000	USD	2.404.667	5/7/22	(188.245)	(0,19)
Société Générale	AUD	321.000	USD	240.392	5/7/22	(18.819)	(0,02)
Société Générale	AUD	1.427.728	USD	1.069.584	11/7/22	(84.042)	(0,08)
Société Générale	AUD	142.000	USD	106.379	11/7/22	(8.359)	(0,01)
Société Générale	AUD	1.208.000	USD	840.658	21/9/22	(6.246)	(0,01)
Société Générale	BRL	300.000	USD	61.583	5/7/22	(4.332)	(0,00)
Société Générale	BRL	260.000	USD	53.024	5/7/22	(3.407)	(0,00)
Société Générale	BRL	100.000	USD	19.666	5/7/22	(583)	(0,00)
Société Générale	BRL	534.000	USD	109.450	2/8/22	(8.468)	(0,01)
Société Générale	BRL	80.000	USD	15.624	2/8/22	(496)	(0,00)
Société Générale	BRL	100.000	USD	19.386	2/8/22	(476)	(0,00)
Société Générale	BRL	22.000	USD	4.519	2/8/22	(358)	(0,00)
Société Générale	BRL	251.000	USD	51.271	2/9/22	(4.224)	(0,00)
Société Générale	BRL	233.000	USD	47.312	2/9/22	(3.638)	(0,00)
Société Générale	CLP	162.700.000	USD	195.236	21/9/22	(20.984)	(0,02)
Société Générale	CLP	51.136.000	USD	60.194	21/9/22	(5.427)	(0,01)
Société Générale	CLP	18.164.000	USD	21.763	21/9/22	(2.310)	(0,00)
Société Générale	COP	839.000.000	USD	217.468	21/9/22	(18.625)	(0,02)
Société Générale	COP	353.926.000	USD	92.196	21/9/22	(8.315)	(0,01)
Société Générale	COP	234.992.000	USD	61.087	21/9/22	(5.394)	(0,01)
Société Générale	COP	16.000.000	USD	4.139	21/9/22	(347)	(0,00)

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

Contratos sobre divisas a plazo, pendientes a 30 de junio de 2022 (2021: (3,33%)) (continuación)

Contraparte	Divisas compradas	Importe principal	Divisas vendidas	Importe principal	Fecha de liquidación	(Minusvalía) latente	% de activos netos
Société Générale	EUR	2.860.000	USD	3.063.945	21/9/22	\$ (48.495)	(0,05)
Société Générale	EUR	2.400.000	USD	2.571.143	21/9/22	(40.695)	(0,04)
Société Générale	EUR	70.000	USD	74.992	21/9/22	(1.187)	(0,00)
Société Générale	IDR	20.913.462.770	USD	1.440.812	21/9/22	(46.721)	(0,05)
Société Générale	JPY	243.261.109	USD	1.867.993	15/8/22	(69.535)	(0,07)
Société Générale	JPY	181.876.531	USD	1.401.551	15/8/22	(56.916)	(0,06)
Société Générale	JPY	97.000.000	USD	732.040	15/8/22	(14.907)	(0,02)
Société Générale	KRW	65.350.000	USD	52.361	15/9/22	(1.565)	(0,00)
Société Générale	NZD	645.000	USD	416.048	21/9/22	(13.608)	(0,01)
Société Générale	NZD	1.650.000	USD	1.041.363	21/9/22	(11.867)	(0,01)
Société Générale	NZD	494.000	USD	318.647	21/9/22	(10.422)	(0,01)
Société Générale	NZD	840.000	USD	529.770	21/9/22	(5.663)	(0,01)
Société Générale	NZD	280.000	USD	176.590	21/9/22	(3.776)	(0,00)
Société Générale	PEN	3.813.000	USD	1.004.659	21/9/22	(17.557)	(0,02)
Société Générale	USD	1.378.681	AUD	2.003.000	5/7/22	(3.908)	(0,00)
Société Générale	ZAR	14.500.000	USD	904.949	25/8/22	(19.043)	(0,02)
Société Générale	ZAR	6.853.011	USD	428.286	21/9/22	(10.691)	(0,01)
Standard Chartered	AED	9.171.000	USD	2.497.889	12/12/22	(828)	(0,00)
Standard Chartered	AED	2.910.000	USD	792.612	14/12/22	(283)	(0,00)
Standard Chartered	AED	3.700.000	USD	1.007.798	27/12/22	(358)	(0,00)
Standard Chartered	AED	9.700.000	USD	2.642.044	6/3/23	(996)	(0,00)
Standard Chartered	EUR	646.431	USD	689.440	8/7/22	(11.669)	(0,01)
Standard Chartered	EUR	334.000	USD	356.551	15/7/22	(6.188)	(0,01)
Standard Chartered	EUR	283.000	USD	301.620	15/7/22	(4.755)	(0,00)
Standard Chartered	EUR	231.000	USD	246.515	15/7/22	(4.197)	(0,00)
Standard Chartered	EUR	231.000	USD	246.286	15/7/22	(3.969)	(0,00)
Standard Chartered	EUR	129.000	USD	137.656	15/7/22	(2.337)	(0,00)
Standard Chartered	EUR	77.000	USD	81.930	15/7/22	(1.158)	(0,00)
Standard Chartered	EUR	206.000	USD	217.065	15/7/22	(973)	(0,00)
Standard Chartered	EUR	26.525	USD	28.324	15/7/22	(499)	(0,00)
Standard Chartered	EUR	9.200	USD	9.694	15/7/22	(43)	(0,00)
Standard Chartered	SGD	1.140.000	USD	828.850	9/9/22	(7.956)	(0,01)
Standard Chartered	SGD	960.000	USD	697.877	9/9/22	(6.599)	(0,01)
Standard Chartered	SGD	1.100.000	USD	798.519	9/9/22	(6.429)	(0,01)
Standard Chartered	SGD	1.200.000	USD	870.448	9/9/22	(6.350)	(0,01)
Standard Chartered	THB	15.280.000	USD	449.733	21/9/22	(15.796)	(0,02)
Standard Chartered	THB	15.700.000	USD	452.972	21/9/22	(7.107)	(0,01)
Standard Chartered	THB	14.000.000	USD	403.516	21/9/22	(5.930)	(0,01)
Standard Chartered	THB	14.000.000	USD	403.458	21/9/22	(5.872)	(0,01)
Standard Chartered	THB	12.000.000	USD	345.951	21/9/22	(5.163)	(0,01)
Standard Chartered	THB	11.300.000	USD	325.813	21/9/22	(4.904)	(0,01)
Standard Chartered	THB	2.560.000	USD	75.284	21/9/22	(2.582)	(0,00)
Standard Chartered	THB	2.300.000	USD	66.244	21/9/22	(927)	(0,00)
Standard Chartered	UGX	206.040.000	USD	53.754	25/11/22	(1.241)	(0,00)
Standard Chartered	UGX	5.670.000.000	USD	1.482.353	17/1/23	(58.673)	(0,06)
Standard Chartered	UGX	1.532.300.000	USD	409.706	17/1/23	(24.961)	(0,03)
Standard Chartered	UGX	600.000.000	USD	160.214	17/1/23	(9.560)	(0,01)
Standard Chartered	USD	2.008.681	EUR	1.917.000	15/7/22	(2.237)	(0,00)

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

Contratos sobre divisas a plazo, pendientes a 30 de junio de 2022 (2021: (3,33%)) (continuación)

Contraparte	Divisas compradas	Importe principal	Divisas vendidas	Importe principal	Fecha de liquidación	(Minusvalía) latente	% de activos netos
Standard Chartered	USD	223.921	TRY	3.817.388	29/7/22	\$ (778)	(0,00)
Standard Chartered	USD	567.974	TRY	10.417.864	15/8/22	(35.981)	(0,04)
Standard Chartered	USD	302.058	TRY	5.650.000	21/9/22	(12.545)	(0,01)
Standard Chartered	USD	223.962	TRY	4.026.831	21/9/22	(260)	(0,00)
Standard Chartered	USD	755.011	EGP	15.213.471	28/9/22	(17.362)	(0,02)
Standard Chartered	USD	39.260	ZMW	720.424	16/11/22	(2.066)	(0,00)
Standard Chartered	USD	1.065.448	CNH	7.300.000	17/11/22	(25.216)	(0,03)
Standard Chartered	USD	806.572	CNH	5.520.000	17/11/22	(18.149)	(0,02)
Standard Chartered	USD	150.584	KES	20.215.888	23/11/22	(11.006)	(0,02)
Standard Chartered	USD	1.341.433	OMR	530.000	12/12/22	(35.036)	(0,04)
Standard Chartered	USD	1.006.141	BHD	385.000	12/12/22	(12.842)	(0,01)
Standard Chartered	USD	1.578.821	AED	5.821.000	12/12/22	(6.110)	(0,01)
Standard Chartered	USD	1.579.190	AED	5.822.000	12/12/22	(6.012)	(0,01)
Standard Chartered	USD	52.347	ZMW	971.035	13/12/22	(2.920)	(0,00)
Standard Chartered	USD	65.434	ZMW	1.193.509	13/12/22	(2.496)	(0,00)
Standard Chartered	USD	789.279	AED	2.910.000	14/12/22	(3.050)	(0,00)
Standard Chartered	USD	804.447	CNH	5.400.000	22/12/22	(2.670)	(0,00)
Standard Chartered	USD	746.839	CNH	5.000.000	22/12/22	(491)	(0,00)
Standard Chartered	USD	478.036	CNH	3.200.000	22/12/22	(255)	(0,00)
Standard Chartered	USD	413.962	CNH	2.770.000	22/12/22	(58)	(0,00)
Standard Chartered	USD	1.004.207	AED	3.700.000	27/12/22	(3.233)	(0,00)
Standard Chartered	USD	505.181	OMR	195.000	14/2/23	(1.171)	(0,00)
Standard Chartered	USD	39.847	ZMW	759.684	17/2/23	(2.481)	(0,00)
Standard Chartered	USD	2.634.581	AED	9.700.000	6/3/23	(6.467)	(0,01)
Standard Chartered	USD	15.704	SAR	59.000	14/3/23	(12)	(0,00)
Standard Chartered	USD	255.426	OMR	100.000	15/3/23	(4.219)	(0,01)
Standard Chartered	USD	543.075	AED	2.000.000	15/3/23	(1.467)	(0,00)
Standard Chartered	USD	570.652	AED	2.100.000	15/3/23	(1.117)	(0,00)
Standard Chartered	USD	256.395	BHD	97.000	16/3/23	(34)	(0,00)
Standard Chartered	USD	315.623	BHD	120.000	19/4/23	(1.477)	(0,00)
Standard Chartered	USD	284.574	SAR	1.070.000	24/4/23	(415)	(0,00)
Standard Chartered	USD	26.173	ZMW	514.308	17/5/23	(1.361)	(0,00)
Standard Chartered	USD	299.072	AED	1.100.000	26/7/23	(433)	(0,00)
Standard Chartered	USD	706.906	AED	2.600.000	2/8/23	(1.006)	(0,00)
Standard Chartered	USD	706.931	AED	2.600.000	2/8/23	(981)	(0,00)
Standard Chartered	USD	78.008	OMR	30.400	23/8/23	(875)	(0,00)
Standard Chartered	USD	951.345	OMR	370.000	13/12/23	(8.492)	(0,01)
Standard Chartered	USD	901.393	OMR	350.000	20/12/23	(6.546)	(0,01)
Standard Chartered	USD	4.192.461	OMR	1.630.000	8/1/24	(35.759)	(0,04)
Standard Chartered	USD	2.923.277	SAR	11.000.000	8/1/24	(4.846)	(0,01)
Standard Chartered	USD	8.159.491	AED	30.000.000	12/1/24	(6.089)	(0,01)
Standard Chartered	USD	350.977	AED	1.291.000	12/1/24	(415)	(0,00)
Standard Chartered	USD	1.090.290	BHD	416.000	18/1/24	(6.007)	(0,01)
Standard Chartered	USD	2.310.767	OMR	896.000	22/2/24	(13.216)	(0,01)
Standard Chartered	USD	26.578	SAR	100.000	14/3/24	(37)	(0,00)
Standard Chartered	USD	868.349	BHD	331.000	15/3/24	(3.482)	(0,00)
Standard Chartered	USD	262.295	BHD	100.000	18/3/24	(1.091)	(0,00)
Standard Chartered	USD	111.463	OMR	44.000	28/5/24	(2.636)	(0,00)

Global Macro Fund

a 30 de junio de 2022

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

Contratos sobre divisas a plazo, pendientes a 30 de junio de 2022 (2021: (3,33%)) (continuación)

Contraparte	Divisas compradas	Importe principal	Divisas vendidas	Importe principal	Fecha de liquidación	(Minusvalía) latente	% de activos netos
Standard Chartered	USD	101.138	OMR	40.000	15/7/24	\$ (2.671)	(0,00)
Standard Chartered	USD	320.385	OMR	126.600	29/8/24	(8.651)	(0,01)
UBS	EUR	75.283	USD	80.809	15/7/22	(1.837)	(0,00)
UBS	EUR	165.949	PLN	794.000	21/9/22	(129)	(0,00)
UBS	THB	18.580.000	USD	546.750	21/9/22	(19.097)	(0,02)
UBS	THB	17.500.000	USD	514.888	21/9/22	(17.905)	(0,02)
UBS	THB	15.780.000	USD	464.368	21/9/22	(16.231)	(0,02)
UBS	USD	957.101	EUR	913.000	15/7/22	(629)	(0,00)
Total						\$ (5.723.524)	(5,70)

Contratos de bonos a plazo con entrega (2021: (0,02%))

Contraparte	Divisa	Importe principal	Entidad de referencia	Fecha de vencimiento	Valor	% de activos netos
Citibank	USD	691.000	Bonos internacionales del Estado de Catar, 4,817%, 14/3/49	13/1/22	\$ (3.413)	(0,00)
Total					\$ (3.413)	(0,00)

Contratos de bonos a plazo sin entrega (2021: (0,06%))

Contraparte	Divisa	Importe teórico (miles omitidos)	Entidad de referencia	Fecha de liquidación	(Minusvalía) latente	% de activos netos
Bank of America	COP	1.017.770	República de Colombia, 5,75%, 3/11/27	28/7/22	\$ (8.328)	(0,01)
Bank of America	COP	2.237.900	República de Colombia, 6,25%, 26/11/25	27/7/22	(7.839)	(0,01)
Goldman Sachs	COP	2.047.750	República de Colombia, 6,00%, 28/4/28	25/7/22	(9.769)	(0,01)
Goldman Sachs	COP	2.698.200	República de Colombia, 6,25%, 26/11/25	18/7/22	(2.600)	(0,00)
Goldman Sachs	COP	2.387.000	República de Colombia, 6,25%, 26/11/25	19/7/22	(712)	(0,00)
Goldman Sachs	COP	2.226.300	República de Colombia, 6,25%, 26/11/25	21/7/22	(163)	(0,00)
Goldman Sachs	COP	1.630.000	República de Colombia, 6,25%, 26/11/25	21/7/22	(2.971)	(0,00)
Goldman Sachs	COP	1.914.600	República de Colombia, 6,25%, 26/11/25	22/7/22	(4.490)	(0,01)
Goldman Sachs	COP	994.100	República de Colombia, 6,25%, 26/11/25	25/7/22	(2.231)	(0,00)
Goldman Sachs	COP	1.833.000	República de Colombia, 6,25%, 26/11/25	26/7/22	(3.925)	(0,00)
Goldman Sachs	COP	1.113.160	República de Colombia, 6,25%, 26/11/25	1/8/22	(4.651)	(0,00)
Goldman Sachs	COP	1.657.100	República de Colombia, 6,25%, 26/11/25	8/8/22	(2.804)	(0,00)
Total					\$ (50.483)	(0,04)

Permutas de riesgo crediticio – Compra de protección (2021: (0,38%))

Entidad de referencia	Contraparte	Divisa	Importe teórico (miles omitidos)	Tipo fijo anual del contrato	Fecha de vencimiento	Recibos iniciales/(Pagos)	Plusvalía/ (Minusvalía) latente	Valor	% de activos netos
Austria	JP Morgan	USD	1.000	1,00%	20/6/27	\$ 43.057	\$ 2.723	\$ (40.334)	(0,04)
República Checa	Barclays Capital	USD	1.000	1,00%	20/6/27	29.673	2.006	(27.667)	(0,03)
Finlandia	JP Morgan	USD	1.000	0,25%	20/6/27	4.619	2.470	(2.149)	(0,00)
Francia	JP Morgan	USD	2.800	0,25%	20/6/27	(397)	(2.509)	(2.112)	(0,00)
Alemania	JP Morgan	USD	2.800	0,25%	20/6/27	16.095	377	(15.718)	(0,02)
Catar	JP Morgan	USD	2.289	1,00%	20/6/27	49.898	19.424	(30.474)	(0,03)
Catar	JP Morgan	USD	1.115	1,00%	20/12/27	22.984	9.808	(13.176)	(0,01)
Arabia Saudí	JP Morgan	USD	7.958	1,00%	20/6/27	129.749	29.978	(99.771)	(0,10)
Suecia	Barclays Capital	USD	2.000	0,25%	20/6/27	13.224	4.744	(8.480)	(0,01)
Emiratos Árabes Unidos	Barclays Capital	USD	370	1,00%	20/12/24	(5.140)	(6.021)	(881)	(0,00)
Reino Unido	JP Morgan	USD	7.451	1,00%	20/6/27	319.787	16.010	(303.777)	(0,30)
Total						\$ 623.549	\$ 79.010	\$ (544.539)	(0,54)

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

Permutas de riesgo crediticio — Venta de protección (2021: (0,19%))

Entidad de referencia	Contraparte	Divisa	Importe teórico (miles omitidos)	Tipo fijo anual del contrato	Fecha de vencimiento	Recibos iniciales/ (Pagos)	Plusvalía/ (Minusvalía) latente	Valor	% de activos netos
Greece	JP Morgan	USD	2.217	1,00%	20/6/27	\$ 25.425 \$	(39.413) \$	(64.838)	(0,06)
México	JP Morgan	USD	4.796	1,00%	20/6/27	605.424	(491.046)	(1.096.470)	(1,09)
Vietnam	BNP Paribas	USD	1.800	1,00%	20/6/27	21.928	(25.006)	(46.934)	(0,05)
Vietnam	BNP Paribas	USD	200	1,00%	20/6/27	1.406	(3.809)	(5.215)	(0,01)
Vietnam	Goldman Sachs	USD	1.133	1,00%	20/6/27	9.011	(20.531)	(29.542)	(0,03)
Total						\$ 663.194 \$	(579.805) \$	(1.242.999)	(1,24)

Permutas de tipos de interés (2021: (1,08%))

Contraparte	Divisa	Importe teórico (miles omitidos)	Subfondo paga/ recibe tipo variable	Índice de tipo variable	Tipo fijo anual (%)	Fecha de vencimiento	(Minusvalía) latente	% de activos netos
CME	CLP	1.703.090	Recibe	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	7,9900	21/9/24 \$	(980)	(0,00)
CME	CLP	159.600	Paga	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	6,2000	8/4/32	(2.328)	(0,00)
CME	CLP	490.180	Paga	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	6,3500	11/4/32	(1.286)	(0,00)
CME	CLP	478.600	Paga	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	6,3800	22/4/32	(67)	(0,00)
CME	CLP	99.140	Paga	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	6,3500	6/5/32	(237)	(0,00)
CME	COP	1.571.800	Paga	Tipo interbancario a un día de Colombia	3,1900	4/6/25	(60.468)	(0,06)
CME	COP	2.471.400	Paga	Tipo interbancario a un día de Colombia	3,2550	5/6/25	(94.128)	(0,09)
CME	COP	3.273.400	Paga	Tipo interbancario a un día de Colombia	3,3350	8/6/25	(123.348)	(0,12)
CME	COP	1.605.000	Paga	Tipo interbancario a un día de Colombia	3,4375	9/6/25	(59.520)	(0,06)
CME	COP	921.900	Paga	Tipo interbancario a un día de Colombia	5,6800	26/11/25	(23.808)	(0,02)
CME	COP	1.134.000	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	9,4150	26/11/25	(2.380)	(0,00)
CME	COP	1.630.000	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	9,2330	26/11/25	(1.348)	(0,00)
LCH	AUD	15.260	Paga	Letra bancaria en AUD a 6 meses	1,5825	17/1/24	(237.350)	(0,24)
LCH	CAD	5.640	Paga	Aceptaciones bancarias canadienses a 3 meses	2,1900	18/1/24	(63.800)	(0,06)
LCH	CAD	8.370	Paga	Aceptaciones bancarias canadienses a 3 meses	2,1870	18/1/24	(94.869)	(0,10)
LCH	CNY	17.400	Paga	Tasas repo fijas de China a 7 días	2,3680	13/1/27	(22.849)	(0,02)
LCH	CNY	16.551	Paga	Tasas repo fijas de China a 7 días	2,2600	7/2/27	(33.910)	(0,03)
LCH	CNY	3.790	Paga	Tasas repo fijas de China a 7 días	2,2650	8/2/27	(7.655)	(0,01)
LCH	CNY	5.958	Paga	Tasas repo fijas de China a 7 días	2,2600	8/2/27	(12.222)	(0,01)
LCH	CNY	9.500	Paga	Tasas repo fijas de China a 7 días	2,4272	18/5/27	(11.087)	(0,01)
LCH	KRW	11.205.100	Paga	Certificado de depósito a 3 meses en KRW	1,7530	5/10/23	(163.811)	(0,16)
LCH	KRW	3.438.800	Paga	Certificado de depósito a 3 meses en KRW	1,7539	5/10/23	(50.249)	(0,05)
LCH	KRW	10.800.000	Paga	Certificado de depósito a 3 meses en KRW	2,2850	11/1/24	(129.614)	(0,13)
LCH	KRW	5.000.000	Paga	Certificado de depósito a 3 meses en KRW	3,3420	18/5/24	(18.464)	(0,02)
LCH	KRW	1.160.719	Paga	Certificado de depósito a 3 meses en KRW	1,6500	19/7/31	(122.060)	(0,12)
LCH	NZD	8.370	Paga	Letra bancaria en NZD a 3 meses	2,6900	18/1/24	(80.667)	(0,08)
LCH	NZD	8.180	Paga	Letra bancaria en NZD a 3 meses	2,7100	18/1/24	(77.865)	(0,08)
LCH	NZD	650	Paga	Letra bancaria en NZD a 3 meses	2,0900	23/9/31	(62.311)	(0,06)
LCH	NZD	1.500	Paga	Letra bancaria en NZD a 3 meses	2,7850	14/1/32	(96.669)	(0,10)
LCH	PLN	1.393	Recibe	PLN WIBOR a 6 meses	6,7800	28/6/32	(3.109)	(0,00)
LCH	PLN	1.714	Recibe	PLN WIBOR a 6 meses	6,9850	21/9/32	(9.636)	(0,01)
LCH	TWD	43.000	Recibe	TWD TAIBOR a 3 meses	1,7100	19/5/27	(17.702)	(0,02)
LCH	ZAR	6.300	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	5,4100	24/2/26	(30.068)	(0,03)
LCH	ZAR	7.380	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	5,4700	24/2/26	(34.357)	(0,04)
LCH	ZAR	6.970	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	5,4500	24/2/26	(32.721)	(0,03)
LCH	ZAR	7.985	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	5,8200	11/3/26	(32.162)	(0,03)
LCH	ZAR	9.040	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	5,8800	11/3/26	(35.342)	(0,04)

Global Macro Fund

a 30 de junio de 2022

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

Permutas de tipos de interés (2021: (1,08%)) (continuación)

Contraparte	Divisa	Importe teórico (miles omitidos)	Subfondo paga/ recibe tipo variable	Índice de tipo variable	Tipo fijo anual (%)	Fecha de vencimiento	(Minusvalía) latente	% de activos netos
LCH	ZAR	22.300	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	5,5200	24/2/26	\$ (101.639)	(0,10)
LCH	ZAR	34.650	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	6,9067	16/3/27	(100.471)	(0,10)
LCH	ZAR	21.000	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	6,9997	5/4/27	(57.481)	(0,06)
LCH	ZAR	17.331	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	8,3107	21/9/27	(4.378)	(0,01)
LCH	ZAR	17.069	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	8,2987	21/9/27	(4.820)	(0,01)
Total							\$ (2.119.236)	(2,11)

Permutas de divisas cruzadas (2021: (0,00%))

Contraparte	El Subfondo recibe	El Subfondo paga	Fecha de vencimiento	Valor	% de activos netos
Goldman Sachs	Tipo de índice de Cámara Promedio a 1 día en 190.329.660 CLP*	2,06% en el equivalente CLP de 6.000 CLF*	29/3/32	\$ (11.389)	(0,01)
Goldman Sachs	Tipo de índice de Cámara Promedio a 1 día en 127.009.080 CLP*	2,10% en el equivalente CLP de 4.000 CLF*	8/4/32	(7.970)	(0,01)
Goldman Sachs	Tipo de índice de Cámara Promedio a 1 día en 412.819.420 CLP*	2,25% en el equivalente CLP de 13.000 CLF*	11/4/32	(32.178)	(0,03)
Goldman Sachs	Tipo de índice de Cámara Promedio a 1 día en 286.695.990 CLP*	2,00% en el equivalente CLP de 9.000 CLF*	14/4/32	(14.000)	(0,02)
Goldman Sachs	Tipo de índice de Cámara Promedio a 1 día en 73.543.075 CLP*	1,85% en el equivalente CLP de 2.300 CLF*	20/4/32	(2.153)	(0,00)
Goldman Sachs	Tipo de índice de Cámara Promedio a 1 día en 384.184.800 CLP*	1,84% en el equivalente CLP de 12.000 CLF*	22/4/32	(10.312)	(0,01)
Goldman Sachs	Tipo de índice de Cámara Promedio a 1 día en 64.595.680 CLP*	2,07% en el equivalente CLP de 2.000 CLF*	6/5/32	(2.595)	(0,00)
Goldman Sachs	Tipo de índice de Cámara Promedio a 1 día en 160.273.360 CLP*	2,20% en el equivalente CLP de 4.873 CLF*	15/6/32	(5.241)	(0,01)
Goldman Sachs	Tipo de índice de Cámara Promedio a 1 día en 81.007.580 CLP*	2,27% en el equivalente CLP de 2.462 CLF*	16/6/32	(3.181)	(0,00)
Total				\$ (89.019)	(0,09)

* En la fecha de finalización, el Subfondo pagará o recibirá el equivalente en USD de la diferencia entre el importe teórico inicial del CLP y el equivalente del CLP del importe teórico del CLF en dicha fecha.

Permutas de inflación (2021: (0,65%))

Contraparte	Divisa	Importe teórico (miles omitidos)	Subfondo paga/ recibe tipo variable	Índice de tipo variable	Tipo fijo anual (%)	Fecha de vencimiento	(Minusvalía) latente	% de activos netos
LCH	EUR	300	Paga	Eurostat Eurozone HICP ex Tobacco NSA Index	2,2915	15/10/46	\$ (31.238)	(0,03)
LCH	EUR	300	Paga	Eurostat Eurozone HICP ex Tobacco NSA Index	2,2900	15/10/46	(31.359)	(0,03)
LCH	EUR	300	Paga	Eurostat Eurozone HICP ex Tobacco NSA Index	2,2915	15/10/46	(31.238)	(0,03)
LCH	EUR	300	Paga	Eurostat Eurozone HICP ex Tobacco NSA Index	2,1770	15/1/47	(35.658)	(0,04)
LCH	EUR	80	Paga	Eurostat Eurozone HICP ex Tobacco NSA Index	1,0975	12/3/50	(37.413)	(0,04)
LCH	USD	2.780	Paga	Rentabilidad sobre CPI-U (NSA)	2,8975	11/1/27	(114.073)	(0,11)
LCH	USD	1.400	Paga	Rentabilidad sobre CPI-U (NSA)	2,7500	29/10/36	(36.380)	(0,04)
LCH	USD	470	Paga	Rentabilidad sobre CPI-U (NSA)	2,6700	7/1/37	(10.039)	(0,01)
Total							\$ (327.398)	(0,33)
Total de pasivos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas							\$ (10.139.260)	(10,09)

AED	Dirham de Emiratos Árabes Unidos	KZT	Tenge kazajo
ARS	Peso argentino	MYR	Ringgit malayo
AUD	Dólar australiano	NZD	Dólar neozelandés
BHD	Dinar bareiní	OMR	Rial omaní
BRL	Real brasileño	PEN	Sol peruano
CAD	Dólar canadiense	PHP	Peso filipino
CLP	Peso chileno	PLN	Eslopi polaco
CNH	Yuan chino renminbi offshore	RSD	Dinar serbio
CNY	Yuan chino renminbi	SAR	Riyal saudí
COP	Peso colombiano	SGD	Dólar de Singapur
CRC	Colón costarricense	THB	Baht tailandés

Global Macro Fund

a 30 de junio de 2022

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

DOP	Peso dominicano	TWD	Dólar taiwanés
EGP	Libra egipcia	TRY	Lira turca
EUR	Euro	UAH	Grivna ucraniana
GBP	Libra esterlina	UGX	Chelin ugandés
IDR	Rupia indonesia	USD	Dólar estadounidense
INR	Rupia india	UYU	Peso uruguayo
JPY	Yen japonés	UZS	Som uzbeko
KES	Chelin keniano	ZAR	Rand sudafricano
KRW	Won surcoreano	ZMW	Kuacha zambiano

Análisis de la cartera

A 30 de junio de 2022:

	Valor razonable USD	% de activos totales
<i>Análisis de los activos totales:</i>		
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa	57.242.617	49,95
Valores mobiliarios negociados en otro mercado regulado	28.354.388	24,74
Instrumentos financieros derivados negociados en un mercado regulado	374.170	0,33
Instrumentos financieros derivados de mercados secundarios no regulados	7.159.869	6,25
Efectivo y divisas extranjeras	19.331.046	16,86
Otros activos	2.143.363	1,87
Activos totales	114.605.453	100,00

Parametric Emerging Markets Fund

a 30 de junio de 2022

CARTERA DE INVERSIONES

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Acciones	Valor	% de activos netos
Activos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas			
Acciones ordinarias			
Argentina (2021: 0,45 %)			
Adecoagro SA	8.300 \$	70.218	0,04
Banco Macro SA ADR	3.700	41.440	0,02
Cresud SACIF y A ADR	2.952	14.878	0,01
Despegar.com Corp.	8.100	65.610	0,04
Grupo Financiero Galicia SA ADR	6.777	46.829	0,03
Loma Negra Cia. Industrial Argentina SA ADR	5.337	27.112	0,01
MercadoLibre, Inc.	721	459.183	0,25
Pampa Energía SA ADR	1.300	26.624	0,01
Telecom Argentina SA ADR	11.800	53.690	0,03
YPF SA ADR	31.204	101.725	0,05
	\$	907.309	0,49

Baréin (2021: 1,00%)			
Ahli United Bank BSC	1.107.921 \$	967.217	0,53
Al Salam Bank-Bahrain BSC	401.228	87.663	0,05
GFH Financial Group BSC	586.478	158.630	0,08
	\$	1.213.510	0,66

Bangladés (2021: 0,56%)			
Al-Arafah Islami Bank, Ltd.	226.214 \$	61.989	0,03
Bangladesh Export Import Co., Ltd.	56.301	78.165	0,04
BSRM Steels, Ltd.	89.112	64.087	0,03
City Bank, Ltd. (The)	371.874	91.476	0,05
Grameenphone, Ltd.	22.040	69.360	0,04
Khulna Power Co., Ltd.	146.078	42.620	0,02
MJL Bangladesh, Ltd.	89.242	87.585	0,05
Olympic Industries, Ltd.	46.792	62.172	0,03
Renata, Ltd.	5.852	84.251	0,05
Southeast Bank, Ltd.	445.784	68.189	0,04
Square Pharmaceuticals, Ltd.	108.459	251.423	0,14
Unique Hotel & Resorts, Ltd.	158.395	106.560	0,06
	\$	1.067.877	0,58

Botsuana (2021: 0,49%)			
Barclays Bank of Botswana, Ltd.	123.833 \$	47.595	0,03
Botswana Insurance Holdings, Ltd.	107.920	152.277	0,08
Choppies Enterprises, Ltd.	334.223	0	0,00
First National Bank of Botswana, Ltd.	403.072	85.887	0,05
Letshego Holdings, Ltd.	3.056.771	380.793	0,21
Sechaba Breweries Holdings, Ltd.	241.812	339.257	0,18
Turnstar Holdings, Ltd.	386.886	57.545	0,03
	\$	1.063.354	0,58

Brasil (2021: 3,62%)			
AMBEV SA	131.975 \$	337.412	0,18
Americanas SA	15.565	40.062	0,02
Auren Energia SA	18.529	48.115	0,03

Brasil (2021: 3,62%) (continuación)			
B3 SA - Brasil Bolsa Balcão	33.444 \$	70.359	0,04
Banco Bradesco SA, Acciones PFC	39.871	130.962	0,07
Banco do Brasil SA	15.061	95.947	0,05
Banco Santander Brasil SA ADR	7.000	38.430	0,02
BR Malls Participacoes SA	39.100	56.333	0,03
Bradespar SA, Acciones PFC	10.447	50.364	0,03
BRF SA	24.876	64.550	0,03
CCR SA	55.661	133.690	0,07
Cia Brasileira de Distribuição	8.930	27.950	0,01
Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	13.053	104.779	0,06
Cia Paranaense de Energia, Acciones PFC	90.000	117.628	0,06
Cia Siderúrgica Nacional SA	21.100	62.130	0,03
Cielo SA	124.275	89.286	0,05
Construtora Tenda SA	93.628	70.309	0,04
Cosan SA ADR	11.845	164.646	0,09
Cosan SA Indústria e Comércio	55.600	193.250	0,10
Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participações	18.528	42.165	0,02
Dexco SA	26.549	50.019	0,03
EDP - Energias do Brasil SA	22.700	88.658	0,05
Embraer SA	54.000	118.351	0,06
Enauta Participações SA	50.000	168.627	0,09
Engie Brasil Energia SA	15.803	124.408	0,07
Equatorial Energia SA	60.000	262.313	0,14
Fleury SA	15.900	49.370	0,03
Gerdau SA ADR	28.100	120.549	0,07
Hapvida Participacoes e Investimentos S/A	329.586	343.854	0,19
Hypermarcas SA	44.600	324.437	0,18
Iguatemi SA	26.400	90.347	0,05
Itaú Unibanco Holding SA, Acciones PFC	33.500	145.306	0,08
Klabin SA	30.800	118.882	0,06
Localiza Rent a Car SA	17.528	175.433	0,10
Lojas Renner SA	62.616	270.041	0,15
Magazine Luiza SA	223.800	100.922	0,05
Metalúrgica Gerdau SA, Acciones PFC	41.578	75.792	0,04
MRV Engenharia e Participações SA	23.700	35.368	0,02
Multiplan Empreendimentos Imobiliários SA	34.200	143.441	0,08
Natura & Co Holding SA	43.900	113.159	0,06
Odontoprev SA	32.340	57.222	0,03
PagSeguro Digital, Ltd., Clase A	16.600	169.984	0,09
Petro Rio SA	112.500	472.276	0,26
Qualicorp SA	28.400	60.344	0,03
Raia Drogasil SA	27.500	101.152	0,05
Randon SA Implementos e Participações, Acciones PFC	26.325	47.384	0,03
Rede D'Or São Luiz SA	74.700	413.792	0,23
Rumo SA	42.800	130.360	0,07
Sendas Distribuidora SA	44.650	121.918	0,07

Parametric Emerging Markets Fund

a 30 de junio de 2022

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Acciones	Valor	% de activos netos
Brasil (2021: 3,62%) (continuación)			
StoneCo., Ltd., Clase A	32.905	\$ 253.357	0,14
Suzano SA	19.150	182.263	0,10
Telefonica Brasil SA	41.716	377.589	0,21
TIM Participações SA	84.497	206.179	0,11
TOTVS SA	56.600	252.099	0,14
Ultrapar Participações SA	97.800	230.604	0,13
Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais SA, Acciones PFC	43.900	72.476	0,04
Vibra Energia SA	74.400	237.128	0,13
WEG SA	39.948	201.899	0,11
XP, Inc.	773	13.810	0,01
YDUQS Participações SA	15.700	39.299	0,02
	\$ 8.498.779	4,63	

Bulgaria (2021: 0,09%)

	Acciones	Valor	% de activos netos
CB First Investment Bank AD	44.077	\$ 44.812	0,03
Chimimport AD	50.616	24.445	0,01
MonBat AD	12.635	37.423	0,02
Petrol AD	5.382	715	0,00
Sopharma AD /Sofia	33.182	79.388	0,04
	\$ 186.783	0,10	

Chile (2021: 2,25%)

	Acciones	Valor	% de activos netos
Aguas Andinas SA, Clase A	288.502	\$ 46.431	0,03
Banco de Chile	2.657.459	241.869	0,13
Banco de Crédito e Inversiones	3.817	111.760	0,06
Banco Santander Chile	1.784.449	72.064	0,04
Banco Santander Chile ADR	5.984	97.479	0,05
CAP SA	7.910	71.302	0,04
Cencosud SA	200.016	254.644	0,14
Cencosud Shopping SA	93.900	85.484	0,05
Cía. Cervecerías Unidas SA	15.144	95.740	0,05
Sud Americana de Vapores SA	5.369.800	479.894	0,26
Colbun SA	732.854	50.732	0,03
Embotelladora Andina SA, Clase B, Acciones PFC	38.400	68.543	0,04
Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA	40.902	127.909	0,07
Empresas CMPC SA	69.586	115.669	0,06
Empresas Coppec SA	82.746	610.608	0,33
Enel Américas SA	2.986.679	283.552	0,15
Enel Chile SA	2.860.190	64.690	0,04
Itau CorpBanca Chile SA	12.547.500	23.483	0,01
Parque Arauco SA	171.104	133.443	0,07
Plaza SA	64.127	49.698	0,03
Quinenco SA	35.400	86.819	0,05
Ripley Corp SA	271.100	42.844	0,02
S.A.C.I. Falabella	186.611	437.323	0,24
Salfacorp SA	188.749	48.206	0,03
Sociedad Química y Minera de Chile SA, Serie B, Acciones PFC, Clase B	11.920	993.949	0,54

	Acciones	Valor	% de activos netos
Chile (2021: 2,25%) (continuación)			
SONDA SA	130.201	\$ 38.999	0,02
Viña Concha y Toro SA	82.959	113.484	0,06
	\$ 4.846.618	2,64	

China (2021: 18,68%)

	Acciones	Valor	% de activos netos
3SBio, Inc.	116.500	\$ 92.829	0,05
AAC Technologies Holdings, Inc.	56.500	130.541	0,07
Agile Group Holdings, Ltd.	52.000	20.888	0,01
Agricultural Bank of China, Ltd., Clase H	366.000	138.368	0,08
Air China, Ltd., Clase H	170.000	148.155	0,08
AirTAC International Group	6.000	200.267	0,11
Aisino Corp., Clase A	95.100	155.722	0,09
Alibaba Group Holding, Ltd. ADR	6.440	732.099	0,40
Aluminum Corp. of China, Ltd., Clase H	180.000	67.663	0,04
Angang Steel Co., Ltd., Clase H	624.000	233.612	0,13
Anhui Conch Cement Co., Ltd., Clase H	75.500	327.663	0,18
ANTA Sports Products, Ltd.	16.000	196.901	0,11
AviChina Industry & Technology Co., Ltd., Clase H	253.000	144.627	0,08
Baidu, Inc. ADR	1.900	282.587	0,15
Bank of China, Ltd., Clase H	440.000	175.811	0,10
Bank of Communications Co., Ltd., Clase H	113.700	78.811	0,04
Baoshan Iron & Steel Co., Ltd., Clase A	129.700	116.793	0,06
BBMG Corp., Clase H	1.124.000	163.709	0,09
BeiGene, Ltd.	1.700	275.145	0,15
Beijing Capital International Airport Co., Ltd., Clase H	118.000	80.523	0,04
Beijing Enterprises Holdings, Ltd.	32.500	115.552	0,06
Beijing Enterprises Water Group, Ltd.	402.000	121.283	0,07
BOE Technology Group Co., Ltd., Clase A	358.300	211.081	0,12
Brilliance China Automotive Holdings, Ltd.	130.000	0	0,00
BYD Co., Ltd., Clase H	6.000	241.856	0,13
BYD Electronic International Co., Ltd.	52.500	166.154	0,09
CGN Power Co., Ltd., Clase H	571.000	138.318	0,08
Changchun High & New Technology Industries, Inc., Clase A	4.800	167.782	0,09
Chengdu Xingrong Environment Co., Ltd., Clase A	165.900	126.770	0,07
China BlueChemical, Ltd., Clase H	970.000	279.084	0,15
China Communications Services Corp., Ltd., Clase H	134.000	58.945	0,03
China Conch Environment Protection Holdings Ltd.	50.000	34.791	0,02
China Conch Venture Holdings, Ltd.	50.000	109.058	0,06
China Construction Bank Corp., Clase H	464.870	313.438	0,17
China Dongxiang Group Co., Ltd.	726.000	41.209	0,02
China Eastern Airlines Corp., Ltd., Clase H	150.000	57.617	0,03
China Evergrande Group	160.000	16.822	0,01
China Gas Holdings, Ltd.	241.000	373.096	0,20

Parametric Emerging Markets Fund

a 30 de junio de 2022

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Acciones	Valor	% de activos netos
China (2021: 18,68%) (continuación)			
China International Travel Service Corp., Ltd., Clase A	4.200 \$	146.424	0,08
China Jinmao Holdings Group, Ltd.	274.000	73.850	0,04
China Life Insurance Co., Ltd., Clase H	46.000	80.304	0,04
China Longyuan Power Group Corp., Ltd., Clase H	238.000	461.234	0,25
China Medical System Holdings, Ltd.	76.000	118.484	0,06
China Mengniu Dairy Co., Ltd.	76.000	380.998	0,21
China Merchants Bank Co., Ltd., Clase H	21.852	147.597	0,08
China Merchants Port Holdings Co., Ltd.	30.000	51.095	0,03
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co., Ltd., Clase A	40.802	82.009	0,04
China National Building Material Co., Ltd., Clase H	190.450	204.002	0,11
China National Nuclear Power Co., Ltd., Clase A	133.400	136.963	0,07
China Oilfield Services, Ltd., Clase H	300.000	292.937	0,16
China Overseas Land & Investment, Ltd.	134.640	428.283	0,23
China Pacific Insurance Group Co., Ltd., Clase H	24.800	60.909	0,03
China Petroleum & Chemical Corp., Clase H	1.709.200	770.162	0,42
China Railway Group, Ltd., Clase H	257.000	159.092	0,09
China Resources Beer Holdings Co., Ltd.	40.000	298.918	0,16
China Resources Cement Holdings, Ltd.	244.000	164.387	0,09
China Resources Gas Group, Ltd.	56.000	261.039	0,14
China Resources Land, Ltd.	103.777	486.638	0,27
China Resources Mixc Lifestyle Services, Ltd.	28.200	140.094	0,08
China Resources Pharmaceutical Group, Ltd.	247.000	167.735	0,09
China State Construction Engineering Corp., Ltd., Clase A	206.860	164.402	0,09
China Travel International Investment Hong Kong, Ltd.	1.254.000	262.312	0,14
China Vanke Co., Ltd., Clase H	87.520	220.355	0,12
China Yangtze Power Co., Ltd., Clase A	71.289	246.376	0,13
CIFI Holdings Group Co., Ltd.	237.120	119.527	0,07
CITIC, Ltd.	200.000	203.883	0,11
CMOC Group, Ltd.	249.000	139.043	0,08
Contemporary Amperex Technology Co., Ltd., Clase A	2.800	224.315	0,12
COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.	826.000	165.636	0,09
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd., Clase H	318.000	202.921	0,11
COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd., Clase L	76.700	107.659	0,06
COSCO SHIPPING Ports, Ltd.	142.000	100.421	0,06
Country Garden Holdings Co., Ltd.	256.872	160.309	0,09
Country Garden Services Holdings Co., Ltd.	38.000	170.538	0,09
CSPC Pharmaceutical Group, Ltd.	290.480	290.341	0,16
Dali Foods Group Co., Ltd.	241.500	128.447	0,07
Daqo New Energy Corp.	3.500	249.830	0,14
Dong-E-E-Jiao Co., Ltd., Clase A	35.900	198.568	0,11
Dongfeng Motor Group Co., Ltd., Clase H	122.000	92.878	0,05
Financial Street Holdings Co., Ltd., Clase A	90.900	80.894	0,04

	Acciones	Valor	% de activos netos
China (2021: 18,68%) (continuación)			
Focus Media Information Technology Co., Ltd., Clase A	83.400 \$	84.053	0,05
GDS Holdings, Ltd.	7.600	253.764	0,14
Gemdale Corp., Clase A	48.000	96.493	0,05
Great Wall Motor Co., Ltd., Clase H	65.000	134.628	0,07
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai, Clase A	14.500	73.212	0,04
Guangdong Baolihua New Energy Stock Co., Ltd., Clase A	116.100	76.027	0,04
Guangdong Investment, Ltd.	236.000	249.459	0,14
Guangzhou Automobile Group Co., Ltd., Clase H	104.163	101.052	0,05
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co., Ltd., Clase H	74.000	217.585	0,12
Han's Laser Technology Industry Group Co., Ltd., Clase A	16.100	79.928	0,04
Hansoh Pharmaceutical Group Co., Ltd.	38.000	76.947	0,04
Hengan International Group Co., Ltd.	32.000	150.625	0,08
Hua Hong Semiconductor, Ltd.	42.000	152.454	0,08
Iflytek Co., Ltd., Clase A	22.850	141.094	0,08
Industrial & Commercial Bank of China, Ltd., Clase H	407.000	242.835	0,13
Industrial Bank Co., Ltd., Clase A	26.600	79.279	0,04
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd., Clase A	22.000	128.162	0,07
Innovent Biologics, Inc.	46.500	208.043	0,11
JD.com, Inc. ADR	4.600	295.412	0,16
JD.com, Inc., Clase A	1.909	61.514	0,03
Jiangsu Expressway Co., Ltd., Clase H	86.000	86.757	0,05
Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd., Clase A	31.713	176.015	0,10
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co., Ltd., Clase A	4.600	126.152	0,07
Jiangxi Ganfeng Lithium Co., Ltd., Clase A	13.500	301.016	0,16
Jinmao Property Services Co., Ltd.	4.138	2.524	0,00
Kangmei Pharmaceutical Co., Ltd., Clase A	21.534	7.678	0,00
Kingboard Chemical Holdings, Ltd.	78.100	296.173	0,16
Kingdee International Software Group Co., Ltd.	122.000	287.432	0,16
Kingsoft Corp, Ltd.	30.000	117.221	0,06
Kunlun Energy Co., Ltd.	344.000	282.096	0,15
Kweichow Moutai Co., Ltd., Clase A	2.100	642.291	0,35
Lenovo Group, Ltd.	370.000	347.691	0,19
Li Ning Co., Ltd.	35.312	328.792	0,18
Longfor Properties Co., Ltd.	66.000	313.904	0,17
LONGi Green Energy Technology Co., Ltd., Clase A	45.298	453.056	0,25
Lonking Holdings, Ltd.	330.000	80.028	0,04
Luxshare Precision Industry Co., Ltd., Clase A	41.686	210.820	0,12
Maanshan Iron & Steel Co., Ltd., Clase H	648.000	196.874	0,11
Meituan, Clase B	1.900	47.413	0,03
NetEase, Inc. ADR	3.500	326.760	0,18
Offshore Oil Engineering Co., Ltd., Clase A	291.400	180.410	0,10
PetroChina Co., Ltd., Clase H	1.698.000	796.370	0,43

Parametric Emerging Markets Fund

a 30 de junio de 2022

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Acciones	Valor	% de activos netos
China (2021: 18,68%) (continuación)			
Ping An Bank Co., Ltd., Clase A	33.800	\$ 75.853	0,04
Ping An Insurance (Group) Co. of China, Ltd., Clase H	29.500	203.055	0,11
Poly Real Estate Group Co., Ltd., Clase A	55.900	146.004	0,08
Qingdao Haier Co., Ltd., Clase A	29.700	122.146	0,07
RiseSun Real Estate Development Co., Ltd., Clase A	56.800	25.753	0,01
SAIC Motor Corp., Ltd., Clase A	19.600	52.260	0,03
Sany Heavy Industry Co., Ltd., Clase A	26.100	74.483	0,04
Shaanxi Coal Industry Co., Ltd., Clase A	111.000	350.849	0,19
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co., Ltd., Clase H	128.000	149.493	0,08
Shanghai Electric Group Co., Ltd.	390.000	96.156	0,05
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co., Ltd., Clase H	29.500	109.734	0,06
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd., Clase H	48.000	79.699	0,04
Shanxi Xishan Coal & Electricity Power Co., Ltd., Clase A	91.230	182.020	0,10
Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd., Clase A	72.900	46.797	0,03
Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd., Clase A	15.000	147.983	0,08
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Clase A	2.900	135.982	0,07
Shimao Property Holdings, Ltd.	57.000	16.054	0,01
Sichuan Chuantou Energy Co., Ltd., Clase A	95.100	169.426	0,09
Sihuan Pharmaceutical Holdings Group, Ltd.	454.000	74.331	0,04
Sino Biopharmaceutical, Ltd.	373.250	237.992	0,13
Sino-Ocean Group Holding, Ltd.	582.000	98.870	0,05
Sinopec Shanghai Petrochemical Co., Ltd., Clase H	980.000	167.530	0,09
Sinopharm Group Co., Ltd., Clase H	104.800	253.734	0,14
Sunac China Holdings, Ltd.	97.000	28.308	0,02
Suning.com Co., Ltd., Clase A	69.500	23.856	0,01
Sunny Optical Technology Group Co., Ltd.	27.400	449.270	0,24
Tencent Holdings, Ltd.	40.100	1.815.125	0,99
Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	160.000	274.970	0,15
Trip.com Group, Ltd.	4.700	129.015	0,07
Tsingtao Brewery Co., Ltd., Clase H	16.000	166.552	0,09
Uni-President China Holdings, Ltd.	96.000	82.551	0,05
United Energy Group, Ltd.	1.418.000	169.457	0,09
Vnet Group, Inc. ADR	26.300	158.852	0,09
Wanhua Chemical Group Co., Ltd., Clase A	12.400	180.053	0,10
Want Want China Holdings, Ltd.	147.000	128.193	0,07
Weichai Power Co., Ltd., Clase H	74.000	117.852	0,06
Weimob, Inc.	293.000	202.051	0,11
WH Group, Ltd.	343.622	265.957	0,14
Wuliangye Yibin Co., Ltd., Clase A	5.000	151.171	0,08
Wuxi Biologics Cayman, Inc.	73.500	681.006	0,37
WuXi Biologics, Inc., Clase H	24.120	322.675	0,18
Xiaomi Corp., Clase B	422.600	739.408	0,40

	Acciones	Valor	% de activos netos
China (2021: 18,68%) (continuación)			
Xinyi Solar Holdings, Ltd.	224.000	\$ 347.098	0,19
Yangzijiang Financial Holding, Ltd.	101.100	29.836	0,02
Yangzijiang Shipbuilding Holdings, Ltd.	101.100	67.699	0,04
Yihai International Holding, Ltd.	20.000	72.149	0,04
Zhaojin Mining Industry Co., Ltd., Clase H	162.000	139.953	0,08
Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd.	26.000	128.566	0,07
ZTO Express Cayman, Inc. ADR	7.300	200.385	0,11
		\$ 33.575.630	18,27

Colombia (2021: 1,24%)

Banco Davivienda SA, Acciones PFC	9.400	\$ 76.344	0,04
Bancolombia SA	16.651	134.592	0,07
Bancolombia SA ADR	8.500	262.055	0,14
Cementos Argos SA	103.434	115.664	0,06
Ecopetrol SA	1.230.985	668.392	0,37
Grupo Argos SA	95.718	347.405	0,19
Grupo Aval Acciones y Valores SA, Acciones PFC	412.254	74.515	0,04
Grupo Energía Bogotá SA ESP	303.900	149.409	0,08
Grupo Nutresa SA	61.246	584.507	0,32
Interconexión Eléctrica SA ESP	49.795	246.012	0,14
		\$ 2.658.895	1,45

Croacia (2021: 0,63%)

AD Plastik DD	5.710	\$ 70.700	0,04
Adris Grupa dd, Acciones PFC	2.622	144.402	0,08
Atlantic Grupa DD	313	68.632	0,04
Ericsson Nikola Tesla DD	504	122.338	0,06
Hrvatski Telekom DD	7.442	181.439	0,10
Koncar-Elektroindustrija DD	758	92.443	0,05
Podravka Prehrambena Industrija DD	1.349	110.784	0,06
Valamar Riviera DD	62.525	290.391	0,16
Zagrebacka Banka DD	6.739	60.578	0,03
		\$ 1.141.707	0,62

República Checa (2021: 0,64%)

Komerční Banka AS	22.036	\$ 623.855	0,34
Moneta Money Bank AS	131.705	478.994	0,26
		\$ 1.102.849	0,60

Egipto (2021: 0,60%)

Commercial International Bank Egypt SAE	141.485	\$ 280.221	0,15
Eastern Tobacco	241.598	132.190	0,07
E-Finance for Digital & Financial Investments	61.665	44.292	0,03
Egypt Kuwait Holding Co.	196.730	251.242	0,14
Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE	210.302	39.711	0,02
Ibsina Pharma SAE	398.595	31.105	0,02
Oriental Weavers Co.	121.424	42.590	0,02
Talaat Moustafa Group	208.976	77.882	0,04
Telecom Egypt Co.	103.433	76.122	0,04
		\$ 975.355	0,53

Parametric Emerging Markets Fund

a 30 de junio de 2022

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Acciones	Valor	% de activos netos
Estonia (2021: 0,45%)			
AS Merko Ehitus	10.747 \$	157.470	0,09
AS Tallink Group	520.355	281.206	0,15
AS Tallinna Kaubamaja Group	33.304	352.089	0,19
	\$	790.765	0,43

Ghana (2021: 0,27%)			
Ghana Commercial Bank, Ltd.	591.200 \$	368.336	0,20
Standard Chartered Bank Ghana, Ltd.	27.377	69.251	0,04
	\$	437.587	0,24

Grecia (2021: 1,16%)			
Aegean Airlines SA	17.338 \$	86.857	0,05
Alpha Bank AE	106.826	94.368	0,05
Athens Water Supply & Sewage Co. SA	11.004	83.190	0,05
Eurobank Ergasias SA	212.892	190.975	0,10
GEK Terna Holding Real Estate Construction SA	13.758	135.293	0,07
Hellenic Petroleum SA	20.050	132.824	0,07
Hellenic Telecommunications Organization SA	22.740	397.151	0,22
JUMBO SA	16.042	233.554	0,13
LAMDA Development SA	6.596	38.961	0,02
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	10.300	191.920	0,10
Mytilineos Holdings SA	9.274	137.274	0,07
OPAP SA	29.369	422.427	0,23
Sarantis SA	4.828	33.325	0,02
Terna Energy SA	7.806	141.268	0,08
Titan Cement International SA	5.968	70.745	0,04
	\$	2.390.132	1,30

Hungría (2021: 0,55%)			
Magyar Telekom Telecommunications PLC	61.800 \$	52.309	0,03
MOL Hungarian Oil & Gas PLC	52.212	403.883	0,22
OTP Bank PLC	8.552	191.871	0,10
Richter Gedeon Nyrt	20.280	367.028	0,20
	\$	1.015.091	0,55

India (2021: 4,90%)			
Adani Enterprises, Ltd.	3.844 \$	106.998	0,06
Adani Ports & Special Economic Zone, Ltd.	21.197	180.879	0,10
Adani Transmission, Ltd.	7.907	248.891	0,14
Ambuja Cements, Ltd.	11.822	54.519	0,03
Apollo Hospitals Enterprise, Ltd.	2.461	115.146	0,06
Ashok Leyland, Ltd.	84.875	159.259	0,09
Asian Paints, Ltd.	4.084	139.823	0,08
Aurobindo Pharma, Ltd.	16.600	108.068	0,06
Bajaj Auto, Ltd.	2.790	131.416	0,07
Bharat Forge, Ltd.	15.108	125.125	0,07
Bharat Petroleum Corp., Ltd.	19.948	78.169	0,04
Bharti Airtel, Ltd.	66.737	558.843	0,30
Biocon, Ltd.	21.297	83.384	0,05

	Acciones	Valor	% de activos netos
India (2021: 4,90%) (continuación)			
Cipla, Ltd.	10.966 \$	127.635	0,07
Container Corp. Of India, Ltd.	6.890	51.979	0,03
Crompton Greaves Consumer Electricals, Ltd.	10.500	45.278	0,02
Divi's Laboratories, Ltd.	4.036	186.039	0,10
Dr Reddy's Laboratories, Ltd.	4.766	265.698	0,14
Grasim Industries, Ltd.	6.212	104.282	0,06
Havells India, Ltd.	4.533	63.292	0,03
HCL Technologies, Ltd.	12.784	158.295	0,09
Hero MotoCorp, Ltd.	3.081	106.591	0,06
Hindustan Unilever, Ltd.	6.955	197.204	0,11
Housing Development Finance Corp., Ltd.	6.306	174.471	0,09
ICICI Bank, Ltd.	7.880	139.791	0,08
Indian Oil Corp., Ltd.	69.480	65.538	0,04
Indraprastha Gas, Ltd.	11.900	53.749	0,03
Infosys, Ltd.	42.720	790.747	0,43
InterGlobe Aviation, Ltd.	4.716	96.511	0,05
JSW Energy, Ltd.	20.556	54.273	0,03
JSW Steel, Ltd.	8.385	60.199	0,03
Kotak Mahindra Bank, Ltd.	3.894	82.360	0,04
Lupin, Ltd.	6.585	51.013	0,03
Mahindra & Mahindra, Ltd.	12.228	170.071	0,09
Mahindra & Mahindra, Ltd. GDR	3.536	48.388	0,03
Marico, Ltd.	19.100	115.839	0,06
Maruti Suzuki India, Ltd.	2.300	247.919	0,14
Nestle India, Ltd.	399	88.531	0,05
Power Grid Corp. of India, Ltd.	71.900	193.508	0,11
Reliance Industries, Ltd.	18.134	598.791	0,33
Reliance Industries, Ltd. GDR	6.050	395.530	0,22
Siemens, Ltd.	2.004	61.067	0,03
State Bank of India GDR	1.994	116.198	0,06
Sun Pharmaceutical Industries, Ltd.	36.915	388.824	0,21
Tata Consultancy Services, Ltd.	12.019	499.126	0,27
Tata Global Beverages, Ltd.	12.977	116.442	0,06
Tata Steel, Ltd.	7.192	79.301	0,04
Tech Mahindra, Ltd.	10.615	135.038	0,07
Titan Co., Ltd.	7.217	177.894	0,10
Torrent Pharmaceuticals, Ltd.	2.622	95.151	0,05
UltraTech Cement, Ltd.	953	67.942	0,04
United Spirits, Ltd.	7.518	72.530	0,04
Wipro, Ltd.	15.434	81.693	0,04
WNS Holdings, Ltd.	1.100	82.104	0,04
Yes Bank, Ltd.	16.711	2.684	0,00
Yes Bank, Ltd. (Demat Equity)	50.134	6.430	0,00
Zee Entertainment Enterprises, Ltd., Clase Z	62.235	169.657	0,09
Zydus Lifesciences, Ltd.	10.400	47.158	0,03
	\$	9.023.281	4,91

Parametric Emerging Markets Fund

a 30 de junio de 2022

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Acciones	Valor	% de activos netos
Indonesia (2021: 2,67%)			
Ace Hardware Indonesia Tbk PT	1.204.600 \$	62.260	0,03
Adaro Energy Indonesia Tbk PT	1.165.675	224.505	0,12
AKR Corporindo Tbk PT	1.736.500	120.064	0,07
Aneka Tambang Persero Tbk PT	383.900	46.356	0,03
Astra International Tbk PT	1.092.900	487.103	0,27
Bank Central Asia Tbk PT	356.500	173.606	0,09
Bank Mandiri Persero Tbk PT	202.100	107.932	0,06
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	777.810	217.231	0,12
Barito Pacific Tbk PT	1.146.900	58.195	0,03
Bukit Asam Persero Tbk PT	328.900	84.460	0,05
Bumi Serpong Damai Tbk PT	1.657.100	101.373	0,06
Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	399.200	160.867	0,09
Ciputra Development Tbk PT	842.000	48.637	0,03
Erajaya Swasembada Tbk PT	1.164.000	41.097	0,02
Indo Tambangraya Megah Tbk PT	81.700	168.558	0,09
Indocement Tunggal Prakasa Tbk PT	154.800	98.621	0,05
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	182.900	117.358	0,06
Indofood Sukses Makmur Tbk PT	309.800	146.752	0,08
Jasa Marga Persero Tbk PT	222.400	52.886	0,03
Kalbe Farma Tbk PT	3.377.100	376.734	0,21
M Cash Integrasi PT	85.700	74.224	0,04
Mitra Adiperkasa Tbk PT	1.427.600	94.034	0,05
Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT	1.159.100	214.111	0,12
Pakuwon Jati Tbk PT	2.210.200	70.080	0,04
Perusahaan Gas Negara Persero Tbk	732.000	78.261	0,04
Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT	736.700	57.412	0,03
Semen Indonesia Persero Tbk PT	193.500	92.710	0,05
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	1.451.500	390.502	0,21
Transcoal Pacific Tbk PT	192.500	136.348	0,07
Unilever Indonesia Tbk PT	295.500	94.755	0,05
United Tractors Tbk PT	123.600	236.069	0,13
Vale Indonesia Tbk PT	257.500	97.998	0,05
Waskita Karya Persero Tbk PT	1.552.900	57.474	0,03
XL Axiata Tbk PT	427.900	74.855	0,04
	\$	4.663.428	2,54

Jordania (2021: 0,61%)

Arab Bank PLC	88.686 \$	606.933	0,33
Arab Potash Co. PLC (The)	6.625	390.787	0,21
Bank of Jordan	37.500	108.433	0,06
Capital Bank of Jordan	34.328	127.371	0,07
Jordan Islamic Bank	16.502	85.217	0,05
Jordan Petroleum Refinery Co.	29.841	239.124	0,13
Jordanian Electric Power Co.	42.759	90.048	0,05
	\$	1.647.913	0,90

Kazajistán (2021: 0,50%)

Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC GDR	32.956 \$	328.694	0,18
Kcell JSC GDR	53.975	283.369	0,16

	Acciones	Valor	% de activos netos
Kazajistán (2021: 0,50%) (continuación)			
NAC Kazatomprom JSC GDR	6.650 \$	172.317	0,09
Nostrum Oil & Gas PLC	198.564	17.503	0,01
	\$	801.883	0,44

Kenia (2021: 0,54%)

ABSA Bank Kenya PLC	466.300 \$	41.343	0,02
East African Breweries, Ltd.	209.200	243.464	0,13
Equity Group Holdings, Ltd.	269.700	98.465	0,06
KCB Group, Ltd.	237.194	77.757	0,04
Safaricom, Ltd.	2.178.700	461.278	0,25
	\$	922.307	0,50

Kuwait (2021: 1,25%)

Agility Public Warehousing Co. KSC	147.841 \$	392.904	0,21
Boubyan Bank KSCP	59.799	150.679	0,08
Boubyan Petrochemicals Co. KSCP	58.955	177.505	0,10
Gulf Bank KSCP	157.506	163.874	0,09
Human Soft Holding Co. KSC	7.353	74.236	0,04
Kuwait Finance House KSCP	150.708	428.478	0,23
Mabane Co. SAK	69.349	170.400	0,09
Mobile Telecommunications Co. KSCP	183.055	354.736	0,19
National Bank of Kuwait SAKP	197.993	673.615	0,37
National Industries Group Holding SAK	189.618	156.612	0,09
Qurain Petrochemical Industries Co.	68.600	70.460	0,04
Shamal Az-Zour Al-Oula para la primera fase de la planta de energía de Az-Zour KSC	98.630	66.562	0,04
	\$	2.880.061	1,57

Líbano (2021: 0,00%)

Bank Audi SAL GDR	22.270 \$	0	0,00
-------------------	-----------	---	------

Lituania (2021: 0,25%)

Apranga PVA	63.790 \$	123.492	0,07
Klaipėdos Nafta AB	270.136	73.552	0,04
Siaulių Bankas AB	349.339	203.609	0,11
	\$	400.653	0,22

Malasia (2021: 2,39%)

Axiata Group Bhd	132.875 \$	85.298	0,05
CIMB Group Holdings Bhd	100.300	112.870	0,06
D&O Green Technologies Bhd	82.700	72.556	0,04
Dagang NeXchange Bhd	311.000	55.928	0,03
Dialog Group Bhd	433.780	209.754	0,11
DiGi.com Bhd	85.400	67.877	0,04
Genting Malaysia Bhd	425.700	274.744	0,15
Globetronics Technology Bhd	154.100	42.059	0,02
Hartalega Holdings Bhd	173.800	120.715	0,07
IGB Real Estate Investment Trust	208.300	75.639	0,04
IHH Healthcare Bhd	306.100	447.959	0,24
Inari Amertron Bhd	467.750	281.143	0,15
IOI Corp. Bhd	76.286	66.477	0,04
KLCCP Stapled Group	18.100	27.908	0,01

Parametric Emerging Markets Fund

a 30 de junio de 2022

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Acciones	Valor	% de activos netos
Malasia (2021: 2,39%) (continuación)			
Kossan Rubber Industries	114.100 \$	34.219	0,02
Magnum Bhd	239.972	91.037	0,05
Malayan Banking Bhd	67.435	131.428	0,07
Malaysia Airports Holdings Bhd	44.900	67.219	0,04
Malaysian Pacific Industries Bhd	11.000	70.170	0,04
MISC Bhd	71.340	114.946	0,06
My EG Services Bhd	881.000	176.118	0,10
Petronas Chemicals Group Bhd	58.000	118.436	0,06
Petronas Dagangan Bhd	47.400	227.306	0,12
PPB Group Bhd	19.660	70.780	0,04
Press Metal Aluminium Holdings Bhd	56.200	60.800	0,03
Public Bank Bhd	122.820	121.833	0,07
Serba Dinamik Holdings Bhd	502.200	10.253	0,01
Silverlake Axis, Ltd.	657.080	187.081	0,10
Sports Toto Bhd	272.692	113.237	0,06
Supermax Corp. Bhd	146.440	29.113	0,02
Telekom Malaysia Bhd	67.800	80.809	0,04
Top Glove Corp.	476.500	112.614	0,06
VS Industry Bhd	317.100	71.660	0,04
Westports Holdings Bhd	84.300	67.911	0,04
Yinson Holdings BHD	198.000	89.867	0,05
YTL Corp. Bhd	437.806	58.132	0,03
YTL Power International Bhd	305.341	47.481	0,03
	\$	4.093.377	2,23

Mauricio (2021: 0,63%)

Alteo, Ltd.	344.831 \$	240.582	0,13
CIEL, Ltd.	642.903	94.361	0,05
ENL, Ltd.	132.140	78.184	0,04
Lavastone, Ltd.	1.271.330	69.371	0,04
Lighthouse Properties PLC	215.724	90.678	0,05
MCB Group, Ltd.	28.600	192.799	0,10
Phoenix Beverages, Ltd.	15.100	198.493	0,11
Rogers & Co., Ltd.	27.158	16.875	0,01
SBM Holdings, Ltd. ADR	1.515.100	159.396	0,09
Sun, Ltd., Clase A	135.830	76.641	0,04
Terra Mauricio, Ltd.	237.426	133.285	0,07
	\$	1.350.665	0,73

México (2021: 4,84%)

Alfa SAB de CV	370.400 \$	263.395	0,14
Alsea SAB de CV	58.400	110.647	0,06
América Móvil SAB de CV, Serie L	1.513.208	1.548.620	0,84
Arca Continental SAB de CV	21.413	141.228	0,08
Becle SAB de CV	84.200	181.678	0,10
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	61.900	109.275	0,06
Cemex SAB de CV	1.212.754	473.416	0,26
Coca-Cola Femsa SAB de CV	37.295	206.733	0,11
Concentradora Fibra Danhos SA de CV	90.900	102.475	0,06
Inmobiliaria Vesta SAB de CV	93.300	173.986	0,09

	Acciones	Valor	% de activos netos
México (2021: 4,84%) (continuación)			
El Puerto de Liverpool SAB de CV	28.700 \$	124.266	0,07
Fibra Uno Administración SA de CV	327.500	326.696	0,18
Fomento Económico Mexicano SAB de CV	105.300	710.731	0,39
Genomma Lab Internacional SAB de CV, Clase B	69.200	69.374	0,04
Gruma SAB de CV, Clase B	26.170	288.972	0,16
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	45.500	290.657	0,16
Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV, Clase B	47.400	662.654	0,36
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, Clase B	25.475	502.180	0,27
Grupo Bimbo SAB de CV, Serie A	141.800	463.349	0,25
Grupo Carso SAB de CV	65.700	243.107	0,13
Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV	24.700	153.032	0,08
Grupo Elektra SAB DE CV	2.645	152.707	0,08
Grupo Financiero Banorte SAB de CV, Clase O	68.400	382.317	0,21
Grupo Televisa SAB	163.100	267.245	0,14
Industrias Penoles SAB de CV	18.240	169.172	0,09
Kimberly-Clark de México SAB de CV, Clase A	158.200	214.768	0,12
Macquarie Mexico Real Estate Management SA de CV	116.400	147.487	0,08
Megacable Holdings SAB de CV	28.900	70.161	0,04
Nemak SAB de CV	174.887	34.787	0,02
Orbia Advance Corp SAB de CV	107.635	252.637	0,14
PLA Administradora Industrial S de RL de CV	77.700	104.324	0,06
Prologis Property Mexico SA de CV	57.900	151.881	0,08
Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	27.650	203.304	0,11
Ternium SA ADR	4.000	144.360	0,08
Vista Energy SAB de CV ADR	17.600	130.064	0,07
	\$	9.571.685	5,21

Marruecos (2021: 0,61%)

Attijariwafa Bank	3.516 \$	149.584	0,08
Bank of Africa	4.598	85.347	0,05
Banque Centrale Populaire	3.041	76.960	0,04
Cosumar	5.168	112.981	0,06
Douja Promotion Groupe Addoha SA	50.599	38.829	0,02
Label Vie	218	97.258	0,05
LafargeHolcim Maroc SA	1.081	182.653	0,10
Maroc Telecom	20.329	240.115	0,13
Taqi Morocco SA	456	48.614	0,03
	\$	1.032.341	0,56

Nigeria (2021: 0,82%)

Access Holdings PLC	4.254.370 \$	36.322	0,02
Dangote Cement PLC	1.166.769	296.411	0,16
Dangote Sugar Refinery PLC	1.754.585	26.361	0,01
Ecobank Transnational, Inc.	3.366.814	33.018	0,02
FBN Holdings PLC	4.987.916	53.232	0,03

Parametric Emerging Markets Fund

a 30 de junio de 2022

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Acciones	Valor	% de activos netos
Nigeria (2021: 0,82%) (continuación)			
Forte Oil PLC	470.000	\$ 5.674	0,00
Guaranty Trust Holding Co. PLC	4.180.000	79.049	0,04
Guinness Nigeria PLC	496.644	41.438	0,02
Lafarge Africa PLC	1.409.810	34.376	0,02
Nestle Nigeria PLC	86.500	111.809	0,06
Nigerian Breweries PLC	1.264.750	68.725	0,04
Transnational Corp. of Nigeria PLC	16.053.825	18.277	0,01
United Bank for Africa PLC	8.393.139	57.741	0,03
Zenith Bank PLC	4.198.316	84.140	0,05
	\$	946.573	0,51

Omán (2021: 0,62%)

Al Anwar Ceramic Tiles Co.	54.450	\$ 58.941	0,03
Bank Muscat SAOG	354.047	485.509	0,27
Bank Nizwa SAOG	260.000	62.805	0,03
Bank Sohar SAOG	409.469	110.637	0,06
HSBC Bank Oman SAOG	89.923	29.185	0,02
National Bank of Oman SAOG	143.783	78.400	0,04
Oman Cement Co. SAOG	132.859	86.863	0,05
Oman Telecommunications Co.	162.632	368.242	0,20
Ominvest	73.483	58.403	0,03
Ooredoo	81.359	68.895	0,04
Renaissance Services SAOG	52.973	58.944	0,03
Sembcorp Salalah Power & Water Co.	98.910	17.194	0,01
	\$	1.484.018	0,81

Pakistán (2021: 0,56%)

Engro Corp., Ltd.	38.340	\$ 48.207	0,03
Fauji Fertilizer Co., Ltd.	104.850	56.512	0,03
Habib Bank, Ltd.	110.729	49.436	0,03
Hub Power Co., Ltd.	183.879	61.269	0,03
Lucky Cement, Ltd.	31.619	70.991	0,04
MCB Bank, Ltd.	96.109	57.783	0,03
Millat Tractors, Ltd.	37.449	159.885	0,09
Nishat Mills, Ltd.	106.745	38.561	0,02
Oil & Gas Development Co., Ltd.	426.365	163.979	0,09
Pakistan Oilfields, Ltd.	61.240	121.417	0,07
Pakistan Petroleum, Ltd.	306.687	101.274	0,05
Searle Co., Ltd.	83.826	44.667	0,02
United Bank, Ltd.	121.415	67.168	0,04
	\$	1.041.149	0,57

Panamá (2021: 0,23%)

BAC Holding International Corp.	384.255	\$ 25.281	0,01
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA	11.130	147.695	0,08
Copa Holdings SA, Clase A	3.811	241.503	0,13
	\$	414.479	0,22

Perú (2021: 1,35%)

Alicorp SAA	132.083	\$ 177.675	0,10
-------------	---------	------------	------

	Acciones	Valor	% de activos netos
Perú (2021: 1,35%) (continuación)			
Cia. de Minas Buenaventura SA ADR	160.100	\$ 1.056.660	0,58
Credicorp, Ltd.	3.900	467.649	0,25
Ferreycorp SAA	219.020	120.708	0,06
InRetail Perú Corp.	7.213	185.735	0,10
	\$	2.008.427	1,09

Filipinas (2021: 2,49%)

Aboitiz Equity Ventures, Inc.	113.550	\$ 98.160	0,05
AC Energy Corp.	36.291	5.311	0,00
Ayala Corp.	12.097	132.149	0,07
Ayala Corp., Acciones PFC	2.725.700	0	0,00
Ayala Land, Inc.	258.400	120.110	0,07
Bank of the Philippine Islands	117.380	181.044	0,10
BDO Unibank, Inc.	67.026	134.850	0,07
Bloomerry Resorts Corp.	847.100	89.538	0,05
Cosco Capital, Inc.	827.300	64.902	0,04
D&L Industries, Inc.	804.100	99.872	0,05
Emperador, Inc.	363.100	125.718	0,07
First Gen Corp.	128.000	39.400	0,02
Globe Telecom, Inc.	4.235	174.783	0,10
GT Capital Holdings, Inc.	7.655	68.163	0,04
International Container Terminal Services, Inc.	40.490	135.571	0,07
JG Summit Holdings, Inc.	174.976	154.949	0,08
Jollibee Foods Corp.	75.600	280.112	0,15
LT Group, Inc.	309.700	45.683	0,03
Manila Electric Co.	48.750	319.290	0,17
Manila Water Co, Inc.	371.000	112.968	0,06
Megaworld Corp.	1.336.600	52.581	0,03
Metropolitan Bank & Trust Co.	65.400	56.893	0,03
PLDT, Inc.	13.050	398.552	0,22
Puregold Price Club, Inc.	286.800	157.088	0,09
San Miguel Corp.	38.410	75.408	0,04
Semirara Mining & Power Corp.	595.380	380.237	0,21
SM Investments Corp.	29.838	424.598	0,23
SM Prime Holdings, Inc.	487.450	324.388	0,18
Universal Robina Corp.	138.740	280.161	0,15
	\$	4.532.479	2,47

Polonia (2021: 2,32%)

Allegro.eu SA	29.600	\$ 159.125	0,09
Asseco Poland SA	17.600	297.090	0,16
Bank Polska Kasa Opieki SA	6.828	124.994	0,07
Budimex SA	3.547	182.177	0,10
CCC SA	5.260	54.527	0,03
CD Projekt SA	6.639	142.639	0,08
Cyfrowy Polsat SA	21.743	102.998	0,06
Dino Polska SA	5.742	409.559	0,22
Enea SA	54.083	117.888	0,06
Eurocash SA	17.242	40.493	0,02
Grupa Lotos SA	7.847	121.121	0,07

Parametric Emerging Markets Fund

a 30 de junio de 2022

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Acciones	Valor	% de activos netos
Polonia (2021: 2,32%) (continuación)			
InPost SA	32.200 \$	186.569	0,10
KGHM Polska Miedz SA	9.707	259.351	0,14
KRUK SA	871	46.496	0,02
LPP SA	178	359.619	0,20
Neuca SA	400	71.760	0,04
Orange Polska SA	79.750	111.617	0,06
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	27.955	429.266	0,23
Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	178.344	227.501	0,12
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	33.428	209.674	0,11
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	21.677	145.330	0,08
Santander Bank Polska SA	1.624	84.641	0,05
Tauron Polska Energia SA	233.647	180.241	0,10
	\$	4.064.676	2,21

Catar (2021: 1,42%)

Barwa Real Estate Co.	194.100 \$	177.246	0,10
Commercial Bank PSQC (The)	54.709	102.441	0,05
Gulf International Services QSC	285.460	162.054	0,09
Industries Qatar QSC	91.061	397.364	0,22
Masraf Al Rayan QSC	79.829	90.140	0,05
Medicare Group QSC	40.060	76.644	0,04
Mesaieed Petrochemical Holding Co.	337.950	230.024	0,12
Ooredoo QPSC	38.950	81.909	0,04
Qatar Aluminum Manufacturing Co.	112.000	52.035	0,03
Qatar Electricity & Water Co. QSC	29.640	141.826	0,08
Qatar Gas Transport Co., Ltd.	231.906	237.238	0,13
Qatar Insurance Co. SAQ	114.000	74.861	0,04
Qatar Islamic Bank SAQ	14.900	90.605	0,05
Qatar National Bank QPSC	66.538	363.294	0,20
United Development Co. QSC	160.527	60.994	0,03
Vodafone Qatar QSC	178.354	77.514	0,04
	\$	2.416.189	1,31

Rumanía (2021: 0,72%)

Banca Transilvania SA	489.313 \$	232.481	0,13
Digi Communications NV	7.966	64.010	0,03
NEPI Rockcastle SA	38.902	207.466	0,11
OMV Petrom SA	5.067.728	525.076	0,28
Societatea Energetica Electrica SA	16.502	30.462	0,02
Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ SA	33.686	361.363	0,20
	\$	1.420.858	0,77

Rusia (2021: 4,41%)

Aeroflot PJSC	156.981 \$	0	0,00
Alrosa PJSC	131.100	0	0,00
Evraz PLC	35.000	0	0,00
Federal Grid Co. Unified Energy System PJSC	59.374.800	0	0,00
Gazprom PJSC ADR	98.816	0	0,00
Globaltrans Investment PLC GDR	22.447	0	0,00

	Acciones	Valor	% de activos netos
Rusia (2021: 4,41%) (continuación)			
Inter RAO UES PJSC	4.143.300 \$	0	0,00
Lukoil PJSC ADR	6.726	0	0,00
M.Video PJSC	27.760	0	0,00
Magnit PJSC	10.829	0	0,00
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC GDR	10.906	0	0,00
Mail.ru Group, Ltd. GDR	8.855	0	0,00
Mobile TeleSystems PJSC	66.175	0	0,00
Novatek PJSC	17.984	0	0,00
Novolipetsk Steel PJSC GDR	4.850	0	0,00
PhosAgro PJSC GDR	15.789	0	0,00
PIK Group PJSC	10.730	0	0,00
Rosneft Oil Co. PJSC GDR	41.283	0	0,00
Rosseti PJSC	6.222.446	0	0,00
Rostelecom PJSC	97.809	0	0,00
RusHydro PJSC	16.646.353	0	0,00
Sberbank of Russia PJSC	119.400	0	0,00
Severstal PJSC GDR	20.164	0	0,00
Surgutneftegas PJSC ADR	16.558	0	0,00
Surgutneftegas PJSC, Acciones PFC	226.000	0	0,00
Tatneft PJSC ADR	4.788	0	0,00
Transneft PJSC, Acciones PFC	45	0	0,00
Unipro PJSC	2.513.000	0	0,00
VTB Bank PJSC GDR	50.686	0	0,00
X5 Retail Group NV GDR	14.260	0	0,00
Yandex NV, Clase A	18.100	0	0,00
	\$	0	0,00

Eslovenia (2021: 0,61%)

Cinkarna Celje DD	264 \$	76.134	0,04
Krka, d.d., Novo mesto	6.379	630.720	0,34
Luka Koper	2.130	53.973	0,03
Petrol d.d., Ljubljana	144	71.609	0,04
Telekom Slovenije DD	1.193	72.477	0,04
Zavarovalnica Triglav DD	3.850	144.326	0,08
	\$	1.049.239	0,57

Sudáfrica (2021: 5,05%)

Absa Group, Ltd.	11.757 \$	112.260	0,06
Anglo American Platinum, Ltd.	1.510	131.753	0,07
AngloGold Ashanti, Ltd.	6.036	89.123	0,05
Aspen Pharmacare Holdings, Ltd.	44.654	383.839	0,21
AVI, Ltd.	32.756	132.601	0,07
Barloworld, Ltd.	39.698	219.376	0,12
Bid Corp., Ltd.	18.618	351.040	0,19
Bidvest Group, Ltd.	40.292	520.403	0,28
Clicks Group, Ltd.	8.721	146.667	0,08
DataTec, Ltd.	87.312	220.922	0,12
Discovery, Ltd.	11.460	90.638	0,05
FirstRand, Ltd.	62.497	240.517	0,13

Parametric Emerging Markets Fund

a 30 de junio de 2022

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Acciones	Valor	% de activos netos
Sudáfrica (2021: 5,05%) (continuación)			
Fortress REIT, Ltd., Clase A	226.825	\$ 149.144	0,08
Gold Fields, Ltd.	12.440	114.737	0,06
Growthpoint Properties, Ltd.	284.761	216.369	0,12
Hyprop Investments, Ltd.	43.664	89.474	0,05
Impala Platinum Holdings, Ltd.	14.126	156.721	0,09
Kumba Iron Ore, Ltd.	2.484	80.530	0,04
Life Healthcare Group Holdings, Ltd.	205.013	226.399	0,12
Mediclinic International PLC	58.712	325.441	0,18
Mr Price Group, Ltd.	7.352	80.620	0,04
MTN Group, Ltd.	62.664	509.939	0,28
MultiChoice Group, Ltd.	18.720	133.123	0,07
Naspers, Ltd., Clase N	7.216	1.054.169	0,57
Netcare, Ltd.	140.567	124.106	0,07
Northam Platinum Holdings, Ltd.	9.510	99.683	0,06
Raubex Group, Ltd.	70.184	148.536	0,08
Redefine Properties, Ltd.	479.551	108.291	0,06
Resilient REIT, Ltd.	49.348	161.500	0,09
Reunert, Ltd.	44.934	110.626	0,06
Sanlam, Ltd.	34.303	111.493	0,06
Shoprite Holdings, Ltd.	18.549	226.003	0,12
Sibanye Stillwater, Ltd.	49.982	124.130	0,07
SPAR Group, Ltd. (The)	14.385	122.033	0,07
Standard Bank Group, Ltd.	9.739	92.918	0,05
Telkom SA SOC, Ltd.	35.510	79.820	0,04
Thungela Resources, Ltd.	15.226	215.889	0,12
Tiger Brands, Ltd.	10.226	89.239	0,05
Vodacom Group, Ltd.	26.200	212.169	0,12
Wilson Bayly Holmes-Ovcon, Ltd.	14.975	74.274	0,04
Woolworths Holdings, Ltd.	43.798	146.394	0,08
	\$	8.022.909	4,37

Corea del Sur (2021: 4,51%)

Alteogen, Inc.	2.124	\$ 100.183	0,05
AMOREPACIFIC Corp.	1.326	133.278	0,07
AMOREPACIFIC Group	1.419	40.891	0,02
Celltrion Healthcare Co., Ltd.	2.714	144.057	0,08
Celltrion Pharm, Inc.	927	56.441	0,03
Celltrion, Inc.	2.503	345.544	0,19
Cheil Worldwide, Inc.	4.376	80.366	0,04
CJ CheilJedang Corp.	492	144.031	0,08
CJ Logistics Corp.	570	50.249	0,03
Coway Co., Ltd.	1.194	59.076	0,03
Daelim Industrial Co., Ltd.	381	20.845	0,01
DL E&C Co., Ltd.	956	30.652	0,02
Dongkuk Steel Mill Co., Ltd.	12.148	120.601	0,07
E-MART, Inc.	840	68.490	0,04
Green Cross Corp.	302	39.278	0,02
Green Cross Holdings Corp.	3.020	45.663	0,02

	Acciones	Valor	% de activos netos
Corea del Sur (2021: 4,51%) (continuación)			
GS Holdings Corp.	3.016	\$ 97.446	0,05
Hankook Tire Co., Ltd.	4.000	101.973	0,06
Hanmi Pharm Co., Ltd.	620	147.719	0,08
Helixmith Co., Ltd.	501	8.041	0,00
Hite-Jinro Co., Ltd.	3.278	77.884	0,04
Hugel, Inc.	420	34.058	0,02
Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd.	2.759	88.241	0,05
Hyundai Glovis Co., Ltd.	600	83.413	0,05
Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.	1.118	81.154	0,04
Hyundai Mipo Dockyard Co., Ltd.	2.504	176.162	0,10
Hyundai Mobis Co., Ltd.	817	125.930	0,07
Hyundai Motor Co.	2.240	313.035	0,17
Kakao Corp.	3.068	166.240	0,09
Kangwon Land, Inc.	4.911	96.431	0,05
KB Financial Group, Inc.	2.554	95.375	0,05
Kia Motors Corp.	2.984	178.102	0,10
Komipharm International Co., Ltd.	8.199	45.186	0,02
Korea Gas Corp.	1.852	56.616	0,03
Korea Zinc Co., Ltd.	362	136.255	0,07
LG Chem, Ltd.	665	264.193	0,14
LG Chem, Ltd., Acciones PFC	359	66.482	0,04
LG Corp.	1.422	85.532	0,05
LG Display Co., Ltd.	8.524	95.639	0,05
LG Electronics, Inc.	1.550	105.704	0,06
LG H&H Co., Ltd.	310	162.873	0,09
LG Uplus Corp.	8.311	81.790	0,04
Lotte Chemical Corp.	554	77.236	0,04
LX Holdings Corp.	689	4.860	0,00
Naver Corp.	1.597	297.884	0,16
NCSoft Corp.	184	49.668	0,03
Orion Corp. / Republic of Korea	1.754	141.049	0,08
Samsung Biologics Co., Ltd.	472	288.566	0,16
Samsung C&T Corp.	1.066	101.488	0,05
Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.	960	97.127	0,05
Samsung Electronics Co., Ltd.	28.358	1.250.799	0,68
Samsung Heavy Industries Co., Ltd.	19.635	91.841	0,05
Samsung SDI Co., Ltd.	384	158.356	0,09
SD Biosensor, Inc.	1.556	46.633	0,03
Seegene, Inc.	1.838	51.259	0,03
Shinhan Financial Group Co., Ltd.	2.990	85.737	0,05
SK Biopharmaceuticals Co., Ltd.	1.136	65.719	0,04
SK Bioscience Co., Ltd.	828	64.385	0,04
SK Chemicals Co., Ltd.	989	70.318	0,04
SK Holdings Co., Ltd.	708	117.825	0,06
SK Hynix, Inc.	3.098	218.763	0,12
SK Innovation Co., Ltd.	1.837	272.717	0,15
SK Square Co., Ltd.	1.796	54.258	0,03
SK Telecom Co., Ltd.	2.778	111.484	0,06

Parametric Emerging Markets Fund

a 30 de junio de 2022

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Acciones	Valor	% de activos netos
Corea del Sur (2021: 4,51%) (continuación)			
S-Oil Corp.	1.655 \$	131.911	0,07
Yuhan Corp.	1.869	80.842	0,04
	\$	8.381.844	4,56

Sri Lanka (2021: 0,75%)

Browns Investments PLC	2.411.800 \$	49.984	0,03
Chevron Lubricants Lanka PLC	159.388	33.128	0,02
Commercial Bank of Ceylon PLC	162.534	22.964	0,01
Dialog Axiata PLC	1.523.687	36.155	0,02
Dipped Products, PLC	208.970	14.830	0,01
Hatton National Bank PLC	219.140	48.633	0,03
Hemas Holdings PLC	407.718	47.410	0,03
John Keells Holdings PLC	444.881	151.409	0,08
Melstacorp PLC	286.202	28.489	0,01
National Development Bank PLC	217.345	21.254	0,01
Teejay Lanka PLC	467.621	49.611	0,03
Tokyo Cement Co. (Lanka) PLC	212.021	9.521	0,00
	\$	513.388	0,28

Taiwán (2021: 4,93%)

Adimmune Corp.	144.000 \$	189.528	0,10
AmTRAN Technology Co., Ltd.	269.711	114.860	0,06
ASE Technology Holding Co., Ltd.	45.440	117.031	0,06
Asia Cement Corp.	120.000	176.982	0,10
Asustek Computer, Inc.	8.224	86.010	0,05
Catcher Technology Co., Ltd.	17.600	98.181	0,05
Cathay Financial Holding Co., Ltd.	116.367	199.263	0,11
Center Laboratories, Inc.	46.107	93.608	0,05
Cheng Shin Rubber Industry Co., Ltd.	129.758	154.600	0,08
China Airlines, Ltd.	242.495	192.149	0,10
China Steel Corp.	319.311	305.739	0,17
Chungghwa Telecom Co., Ltd.	163.736	672.369	0,37
CTBC Financial Holding Co., Ltd.	46.000	38.909	0,02
Delta Electronics, Inc.	21.300	158.818	0,09
E.Sun Financial Holding Co., Ltd.	98.132	95.793	0,05
Eclat Textile Co., Ltd.	11.000	154.076	0,08
EVA Airways Corp.	285.121	304.217	0,17
Far Eastern Department Stores, Ltd.	144.167	97.042	0,05
Far Eastern New Century Corp.	165.724	177.399	0,10
Far EasTone Telecommunications Co., Ltd.	95.000	267.357	0,15
Feng TAY Enterprise Co., Ltd.	26.000	153.416	0,08
Formosa Petrochemical Corp.	61.560	194.047	0,11
Formosa Plastics Corp.	97.230	355.029	0,19
Fubon Financial Holding Co., Ltd.	50.939	102.456	0,06
Giant Manufacturing Co., Ltd.	18.661	150.844	0,08
Great Wall Enterprise Co., Ltd.	62.364	99.733	0,05
Highwealth Construction Corp.	90.000	136.909	0,07
Hiwin Technologies Corp.	12.938	103.973	0,06
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.	89.840	329.815	0,18
Hotai Motor Co., Ltd.	19.000	387.595	0,21

Taiwán (2021: 4,93%) (continuación)

Largan Precision Co., Ltd.	1.100 \$	63.924	0,03
Lien Hwa Industrial Holdings Corp.	59.000	111.343	0,06
MediaTek, Inc.	9.186	201.643	0,11
Medigen Vaccine Biologics Corp.	14.000	96.502	0,05
momo.com, Inc.	3.600	77.450	0,04
Nan Kang Rubber Tire Co., Ltd.	75.005	96.487	0,05
Nan Ya Plastics Corp.	123.803	345.582	0,19
Nien Made Enterprise Co., Ltd.	11.000	108.571	0,06
Novatek Microelectronics Corp.	9.160	93.195	0,05
OBI Pharma, Inc.	26.709	87.891	0,05
Pegatron Corp.	51.601	98.941	0,05
Pharmally International Holding Co., Ltd.	13.723	0	0,00
Pou Chen Corp.	139.582	138.630	0,08
Powertech Technology, Inc.	21.730	64.221	0,03
President Chain Store Corp.	27.512	252.034	0,14
Quanta Computer, Inc.	56.000	150.228	0,08
Realtek Semiconductor Corp.	4.000	48.922	0,03
Ruentex Development Co., Ltd.	99.789	246.625	0,13
Sincere Navigation Corp.	46.250	31.740	0,02
St. Shine Optical Co., Ltd.	10.000	88.670	0,05
Synnex Technology International Corp.	72.588	129.944	0,07
TA Chen Stainless Pipe	59.000	67.157	0,04
TaiMed Biologics, Inc.	22.000	46.004	0,03
Taiwan Cement Corp.	120.668	160.578	0,09
Taiwan Fertilizer Co., Ltd.	43.000	92.447	0,05
Taiwan Glass Industry Corp.	148.869	89.365	0,05
Taiwan Mobile Co., Ltd.	81.446	295.951	0,16
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	103.365	1.656.559	0,90
Taiwan TEA Corp.	117.381	76.519	0,04
Teco Electric and Machinery Co., Ltd.	115.000	115.603	0,06
Tong Yang Industry Co., Ltd.	88.826	147.541	0,08
TTY Biopharm Co., Ltd.	38.133	92.156	0,05
Unimicron Technology Corp.	15.000	80.278	0,04
Uni-President Enterprises Corp.	208.560	470.241	0,26
United Microelectronics Corp.	108.440	144.950	0,08
Voltronic Power Technology Corp.	4.000	194.041	0,11
Walsin Lihwa Corp.	177.000	214.565	0,12
Wistron Corp.	68.669	61.658	0,03
Yang Ming Marine Transport Corp.	65.000	179.777	0,10
Yieh Phui Enterprise Co., Ltd.	159.501	89.133	0,05
Yulon Motor Co., Ltd.	63.576	101.049	0,05
	\$	12.615.863	6,86

Tailandia (2021: 4,67%)

Advanced Info Service PCL	67.500 \$	371.743	0,20
Airports of Thailand PCL	228.800	459.932	0,25
Asset World Corp PCL	1.061.800	146.561	0,08
Bangkok Bank PCL	26.100	98.802	0,05
Bangkok Chain Hospital PCL	348.700	184.550	0,10

Parametric Emerging Markets Fund

a 30 de junio de 2022

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Acciones	Valor	% de activos netos
Tailandia (2021: 4,67%) (continuación)			
Bangkok Dusit Medical Services PCL, Clase F	863.000	\$ 610.842	0,33
Bangkok Expressway & Metro PCL	450.431	111.617	0,06
Berli Jucker PCL	85.300	78.375	0,04
BTS Group Holdings PCL	445.100	107.721	0,06
Bumrungrad Hospital PCL	85.500	433.063	0,24
Central Pattana PCL	134.400	232.279	0,13
Central Retail Corp PCL	225.491	223.230	0,12
Charoen Pokphand Foods PCL	217.900	160.509	0,09
Chularat Hospital PCL, Clase F	1.651.400	172.826	0,09
CP ALL PCL	185.700	315.486	0,17
CPN Retail Growth Leasehold REIT	254.500	136.746	0,07
Delta Electronics Thailand PCL	77.100	729.190	0,40
Energy Absolute PCL	108.200	249.726	0,14
Global Power Synergy PCL, Clase F	45.500	83.009	0,04
Gulf Energy Development PCL	125.800	165.459	0,09
Hana Microelectronics PCL	107.900	124.993	0,07
Home Product Center PCL	365.100	131.354	0,07
Indorama Ventures PCL	124.611	166.062	0,09
Jay Mart PCL	85.400	123.192	0,07
Kasikornbank PCL	20.000	85.348	0,05
KCE Electronics PCL	113.300	193.893	0,10
Land & Houses PCL	755.300	178.463	0,10
Mega Lifesciences PCL	85.800	122.556	0,07
Minor International PCL	242.119	233.603	0,13
PTT Exploration & Production PCL	99.320	447.738	0,24
PTT Global Chemical PCL	121.941	157.400	0,09
PTT PCL	524.400	504.893	0,27
Ratch Group PCL	33.700	36.443	0,02
SCB X PCL	50.900	149.729	0,08
Siam Cement PCL (The)	15.000	158.939	0,09
Siam Global House PCL	175.308	91.343	0,05
Sino-Thai Engineering & Construction PCL	163.942	56.689	0,03
Sri Trang Agro-Industry PCL	116.800	70.038	0,04
Sri Trang Gloves Thailand PCL	86.000	39.650	0,02
Star Petroleum Refining PCL	399.200	136.626	0,07
Thai Beverage PCL	295.900	137.468	0,07
Thai Oil PCL	63.600	92.796	0,05
Thonburi Healthcare Group PCL	76.700	133.422	0,07
TOA Paint Thailand PCL	79.200	65.525	0,04
Total Access Communication PCL NVDR, Clase R	84.000	105.899	0,06
True Corp.	1.541.059	200.895	0,11
Vibhavadi Medical Center PCL	2.071.700	142.979	0,08
WHA Corp. PCL	1.242.600	107.550	0,06
	\$	9.267.152	5,04

Túnez (2021: 0,36%)

Accumulateur Tunisienne ASSAD	46.000	\$ 16.645	0,01
Banque de Tunisie	37.585	58.905	0,03
Banque Internationale Arabe de Tunisie	6.348	144.317	0,08

	Acciones	Valor	% de activos netos
Túnez (2021: 0,36%) (continuación)			
Banque Nationale Agricole	27.026	\$ 71.678	0,04
Carthage Cement	108.357	49.841	0,03
Ennakl Automobiles	29.800	109.459	0,06
One Tech Holding	17.260	41.286	0,02
Poulina Group	25.633	73.901	0,04
Societe D'Articles Hygieniques SA	29.344	83.167	0,05
Tunisie Profiles Aluminium SA	23.123	31.689	0,02
	\$	680.888	0,38

Turquía (2021: 4,23%)

Akbank Turk AS	225.484	\$ 108.924	0,06
Aksa Akirlik Kimya Sanayii AS	28.600	99.140	0,05
Aksa Enerji Uretim AS	220.482	318.960	0,17
Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii AS	28.200	46.103	0,03
Arcelik AS	76.926	334.842	0,18
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret AS	77.601	106.407	0,06
Aydem Yenilenebilir Enerji AS	129.678	71.194	0,04
Aygaz AS	84.033	187.092	0,10
Bera Holding AS	54.359	47.174	0,03
BIM Birlesik Magazalar AS	93.925	456.164	0,25
Biotrend Cevre ve Enerji Yatirimlari AS	99.093	44.919	0,02
Coca-Cola Icecek AS	17.284	134.152	0,07
Deva Holding AS	21.000	37.568	0,02
Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	1.596.499	253.800	0,14
Enerjisa Enerji AS	201.100	164.155	0,09
Enka Insaat ve Sanayi AS	223.743	230.518	0,13
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	133.486	217.115	0,12
Ford Otomotiv Sanayi AS	20.503	330.451	0,18
Haci Omer Sabanci Holding AS	68.943	78.183	0,04
Hektas Ticaret TAS	100.335	178.359	0,10
Indeks Bilgisayar Sistemleri Muhendislik Sanayi ve Ticaret AS	116.700	53.892	0,03
Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Uretim AS	60.200	60.735	0,03
Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	408.102	347.824	0,19
Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS	137.605	93.245	0,05
KOC Holding AS	87.800	193.868	0,11
Koza Altin Isletmeleri AS	8.900	90.481	0,05
Logo Yazilim Sanayi ve Ticaret AS	61.100	139.330	0,08
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret AS, Clase B	27.726	87.093	0,05
Migros Ticaret AS	43.000	123.568	0,07
MLP Saglik Hizmetleri AS	88.314	173.371	0,09
ODAS Elektrik Uretim ve Sanayi Ticaret AS	828.700	143.748	0,08
Petkim Petrokimya Holding AS	134.719	70.951	0,04
Sasa Polyester Sanayi AS	77.304	191.101	0,10
Selcuk Ecz Deposu Ticaret ve Sanayi AS	148.640	130.960	0,07
Sinpas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	423.815	262.055	0,14
Sok Marketler Ticaret AS	58.985	40.600	0,02
TAV Havalimanlari Holding AS	19.200	57.086	0,03

Parametric Emerging Markets Fund

a 30 de junio de 2022

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Acciones	Valor	% de activos netos
Turquía (2021: 4,23%) (continuación)			
Tekfen Holding AS	36.847 \$	47.651	0,03
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	32.300	116.912	0,06
Tupras Türkiye Petrol Rafinerileri AS	76.724	1.209.423	0,66
Türk Hava Yolları AO	51.001	143.289	0,08
Türk Ilac ve Serum Sanayi AS	107.756	57.308	0,03
Türk Telekomunikasyon AS	142.400	75.119	0,04
Turkcell İletişim Hizmetleri AS	619.581	604.451	0,33
Türkiye İls Bankası, Clase C	202.720	53.566	0,03
Türkiye Sise ve Cam Fabrikaları AS	103.407	133.992	0,07
Türkiye Vakıflar Bankası TAO	62.000	13.341	0,01
Ulker Bisküvi Sanayi AS	29.300	25.349	0,01
Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AS	927.870	113.910	0,06
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS	25.924	36.794	0,02
Yapi ve Kredi Bankası AS	208.771	54.383	0,03
Yatay Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret AS	64.700	53.422	0,03
	\$ 8.444.038	4,60	

Emiratos Árabes Unidos (2021: 1,48%)

Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	79.430 \$	191.821	0,10
Abu Dhabi National Hotels	86.000	88.953	0,05
Air Arabia PJSC	335.138	190.069	0,10
Aldar Properties PJSC	152.000	184.440	0,10
Dubai Electricity & Water Authority PJSC	69.564	47.726	0,03
Dubai Financial Market PJSC	222.980	101.250	0,06
Dubai Investments PJSC	111.385	66.463	0,04
Emaar Properties PJSC	351.164	498.494	0,27
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	86.009	611.069	0,33
First Abu Dhabi Bank PJSC	75.719	387.464	0,21
Gulf Cement Co. PSC	254.807	38.156	0,02
	\$ 2.405.905	1,31	

Uruguay (2021: 0,03%)

Arcos Dorados Holdings, Inc.	12.851 \$	86.616	0,05
------------------------------	-----------	--------	------

Vietnam (2021: 1,40%)

Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC	91.227 \$	293.377	0,16
Bao Viet Holdings	30.400	68.703	0,04
Development Investment Construction JSC	4	6	0,00
Gelex Group JSC	126.200	106.014	0,06
Ho Chi Minh City Infrastructure Investment JSC	125.000	84.943	0,05
Hoa Phat Group JSC	426.249	408.504	0,22
Hoa Sen Group	75.000	51.983	0,03
Masan Group Corp.	68.790	331.587	0,18
No Va Land Investment Group Corp.	60.000	192.129	0,10
PetroVietnam Drilling & Well Services JSC	138.771	98.847	0,05
PetroVietnam Fertilizer & Chemicals JSC	88.680	194.310	0,11
PetroVietnam Gas JSC	33.850	168.151	0,09
PetroVietnam Technical Services Corp.	73.000	74.979	0,04
Phat Dat Real Estate Development Corp.	28.623	63.752	0,03
Saigon Beer Alcohol Beverage Corp.	12.100	80.417	0,04

	Acciones	Valor	% de activos netos
Vietnam (2021: 1,40%) (continuación)			
SSI Securities Corp.	49.700 \$	40.182	0,02
Thaiholdings JSC	37.200	90.600	0,05
Thanh Thanh Cong - Bien Hoa JSC	84.804	68.063	0,04
Vietjet Aviation JSC	44.410	248.198	0,14
Vietnam Construction and Import-Export JSC	75.570	56.785	0,03
Vietnam Dairy Products JSC	120.620	374.454	0,20
Vincom Retail JSC	153.125	188.168	0,10
Vingroup JSC	114.678	362.522	0,20
Vinhomes JSC	53.500	142.975	0,08
	\$ 3.789.649	2,06	
Total de acciones ordinarias	\$ 171.846.174	93,52	

Valores vinculados a renta variable

Arabia Saudí (2021: 4,58%)

Abdullah Al-Othaim Markets Co.	5.953 \$	163.713	0,09
Al Hammadi Company for Development and Investment	13.734	133.585	0,07
Al Mouwasat Medical Services Co.	7.905	448.693	0,24
Al Rajhi Bank	20.550	451.787	0,25
Alandalus Property Co.	4.036	16.800	0,01
Aldrees Petroleum and Transport Services Co.	4.512	80.198	0,04
Alinma Bank	19.400	172.670	0,09
Almarai Co.	29.516	412.151	0,22
Arabian Centers Co.	13.800	71.269	0,04
Arriyadh Development Co.	12.106	72.650	0,04
Banque Saudi Fransi Co.	11.500	145.259	0,08
Dallah Healthcare Co.	5.329	157.345	0,09
Dar Al Arkan Real Estate Development Co.	101.269	290.373	0,16
Emaar Economic City Co.	68.605	180.626	0,10
Etihad Etisalat Co.	15.304	142.738	0,08
Fawaz Abdulaziz Alhokair	21.036	116.711	0,06
Jarir Marketing Co.	10.067	436.203	0,24
Leejam Sports Co.	3.382	80.661	0,04
Maharah Human Resources Co.	5.500	89.991	0,05
Middle East Healthcare Co.	9.923	85.146	0,05
Mobile Telecommunications Co.	21.433	64.197	0,04
National Gas and Industrialization Co.	8.501	95.938	0,05
National Medical Care Co.	4.096	58.942	0,03
Riyad Bank	11.229	96.054	0,05
Riyad REIT	46.200	124.592	0,07
Sabic Agri-Nutrients	3.590	131.829	0,07
Saudi Airlines Catering Co.	7.177	136.938	0,08
Saudi Arabian Mining Co.	8.688	115.412	0,06
Saudi Arabian Oil Co.	157.922	1.632.835	0,89
Saudi Basic Industries Co.	13.020	352.511	0,19
Saudi Ceramic Co.	12.100	141.391	0,08
Saudi Chemical Co.	9.400	86.334	0,05
Saudi Company for Hardware	8.658	81.790	0,05

Parametric Emerging Markets Fund

a 30 de junio de 2022

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Acciones	Valor	% de activos netos
Arabia Saudí (2021: 4,58%) (continuación)			
Saudi Dairy and Foodstuff Co.	2.326 \$	101.157	0,06
Saudi Ground Services Co.	18.120	127.718	0,07
Saudi National Bank	20.720	363.867	0,20
Saudi Public Transport Co.	9.300	38.017	0,02
Saudi Real Estate Co.	10.602	37.802	0,02
Saudi Telecom Co.	20.860	539.761	0,29
Savola Group	30.703	274.908	0,15
Seera Group Holding Co.	30.195	128.582	0,07
Saudi Electricity	83.171	536.358	0,29
Sulaiman Al Habib Medical Group	10.730	554.142	0,30
United Electronics Co.	5.700	171.945	0,09
Yanbu National Petrochemical Co.	8.600	115.733	0,06
	\$ 9.857.322	5,37	
Total de valores vinculados a renta variable	\$ 9.857.322	5,37	

	Acciones	Valor	% de activos netos
Derechos			
Taiwán (2021: 0,00%)			
Walsin Lihwa Corp.	12.380 \$	1.270	0,00
Túnez (2021: 0,03%)			
Tunisie Profiles Aluminium SA	27 \$	0	0,00
Vietnam (2021: 0,00%)			
SSI Securities Corp.	49.700 \$	4.059	0,00
Total de derechos	\$	5.329	0,00
Warrants			
Malasia (2021: 0,00%)			
Yinson Holdings BHD	33.942 \$	2.618	0,00
Tailandia (2021: 0,00%)			
Minor International PCL, 15/2/24	7.566 \$	869	0,00
Minor International PCL, 15/5/23	8.348	1.299	0,00
	\$	2.168	0,00
Total de warrants	\$	4.786	0,00
Total de activos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas	\$ 181.713.611	98,89	

Análisis de la cartera

A 30 de junio de 2022:

	Valor razonable USD	% de activos totales
Análisis de los activos totales:		
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa	181.703.293	97,58
Valores mobiliarios negociados en otro mercado regulado	10.318	0,01
Efectivo y divisas extranjeras	2.512.011	1,35
Otros activos	1.975.513	1,06
Activos totales	186.201.135	100,00

Parametric Global Defensive Equity Fund

a 30 de junio de 2022

CARTERA DE INVERSIONES

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Acciones	Valor	% de activos netos
Activos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas			
Fondos de inversión cotizados			
Irlanda (2021: 52,44%)			
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	318.685	\$ 9.310.921	6,47
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	98.651	4.050.918	2,82
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	19.252	2.998.055	2,08
iShares Core MSCI World UCITS ETF	66.545	4.731.377	3,29
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	45.734	17.786.130	12,36
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF	312.633	10.322.192	7,17
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	323.515	23.203.732	16,13
Total de fondos de inversión cotizados		\$ 72.403.325	50,32

	Importe principal	Valor	% de activos netos
Obligaciones del Tesoro de EE. UU.			
Estados Unidos (2021: 40,64%)			
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 14/7/22	\$ 2.250.000	\$ 2.249.139	1,56
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 3/11/22	275.000	273.113	0,19
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 1/12/22	8.100.000	8.024.308	5,58
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 18/5/23	4.590.000	4.484.025	3,12
Bonos del Tesoro de EE. UU., 0,125%, 15/5/23	2.120.000	2.069.905	1,44
Bonos del Tesoro de EE. UU., 0,125%, 31/5/23	350.000	341.347	0,24
Bonos del Tesoro de EE. UU., 1,50%, 15/8/22	4.000.000	4.000.277	2,78
Bonos del Tesoro de EE. UU., 1,625%, 15/12/22	1.970.000	1.963.042	1,36
Bonos del Tesoro de EE. UU., 1,625%, 30/4/23	810.000	801.838	0,56
Bonos del Tesoro de EE. UU., 1,75%, 15/7/22	1.875.000	1.875.389	1,30
Bonos del Tesoro de EE. UU., 1,875%, 31/7/22	1.875.000	1.876.130	1,30
Bonos del Tesoro de EE. UU., 1,875%, 31/8/22	4.000.000	4.001.992	2,78
Bonos del Tesoro de EE. UU., 1,875%, 31/10/22	9.775.000	9.766.868	6,79
Bonos del Tesoro de EE. UU., 2,00%, 30/11/22	1.960.000	1.956.978	1,36
Total de obligaciones del Tesoro de EE.UU.		\$ 43.684.351	30,36
Total de activos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas		\$ 116.087.676	80,68

Pasivos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas

Opciones vendidas de índices de renta variable (2021: (0,17%))

Descripción	Contraparte	Divisa	Número de contratos	Precio de ejecución	Fecha de vencimiento	Valor	% de activos netos
Opción de compra del índice MSCI EAFE	Morgan Stanley	USD	(22)	\$ 2.000	7/7/22	\$ (273)	(0,00)
Opción de compra del índice MSCI EAFE	Morgan Stanley	USD	(24)	1.960	22/7/22	(11.548)	(0,01)
Opción de venta del índice MSCI EAFE	Morgan Stanley	USD	(22)	1.810	7/7/22	(23.988)	(0,02)
Opción de venta del índice MSCI EAFE	Morgan Stanley	USD	(24)	1.770	22/7/22	(39.153)	(0,03)
Opción de compra del índice MSCI Emerging Markets	Morgan Stanley	USD	(21)	1.080	8/7/22	(207)	(0,00)
Opción de compra del índice MSCI Emerging Markets	Morgan Stanley	USD	(25)	1.060	22/7/22	(8.770)	(0,01)
Opción de venta del índice MSCI Emerging Markets	Morgan Stanley	USD	(21)	975	8/7/22	(8.502)	(0,01)
Opción de venta del índice MSCI Emerging Markets	Morgan Stanley	USD	(25)	950	22/7/22	(17.075)	(0,01)
Opción de compra del índice S&P 500	Morgan Stanley	USD	(9)	3.830	1/7/22	(6.525)	(0,00)
Opción de compra del índice S&P 500	Morgan Stanley	USD	(4)	4.030	5/7/22	(50)	(0,00)
Opción de compra del índice S&P 500	Morgan Stanley	USD	(11)	3.950	6/7/22	(2.558)	(0,00)
Opción de compra del índice S&P 500	Morgan Stanley	USD	(9)	3.925	6/7/22	(3.600)	(0,00)
Opción de compra del índice S&P 500	Morgan Stanley	USD	(9)	4.125	8/7/22	(315)	(0,00)
Opción de compra del índice S&P 500	Morgan Stanley	USD	(11)	4.060	11/7/22	(1.595)	(0,00)
Opción de compra del índice S&P 500	Morgan Stanley	USD	(11)	4.000	13/7/22	(7.755)	(0,01)
Opción de compra del índice S&P 500	Morgan Stanley	USD	(10)	4.000	18/7/22	(11.850)	(0,01)
Opción de compra del índice S&P 500	Morgan Stanley	USD	(8)	4.100	22/7/22	(4.920)	(0,00)
Opción de compra del índice S&P 500	Morgan Stanley	USD	(9)	4.050	27/7/22	(13.500)	(0,01)
Opción de venta del índice S&P 500	Morgan Stanley	USD	(8)	3.775	1/7/22	(16.280)	(0,01)
Opción de venta del índice S&P 500	Morgan Stanley	USD	(9)	3.760	5/7/22	(24.615)	(0,02)
Opción de venta del índice S&P 500	Morgan Stanley	USD	(12)	3.875	5/7/22	(120.360)	(0,08)
Opción de venta del índice S&P 500	Morgan Stanley	USD	(11)	3.625	6/7/22	(6.050)	(0,00)
Opción de venta del índice S&P 500	Morgan Stanley	USD	(9)	3.690	6/7/22	(12.870)	(0,01)

Parametric Global Defensive Equity Fund

a 30 de junio de 2022

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

Opciones vendidas de índices de renta variable (2021: (0,17%)) (continuación)

Descripción	Contraparte	Divisa	Número de contratos	Precio de ejecución	Fecha de vencimiento	Valor	% de activos netos
Opción de venta del índice S&P 500	Morgan Stanley	USD	(9)	\$ 3.650	8/7/22	\$ (14.400)	(0,01)
Opción de venta del índice S&P 500	Morgan Stanley	USD	(11)	3.735	11/7/22	(47.135)	(0,03)
Opción de venta del índice S&P 500	Morgan Stanley	USD	(11)	3.550	13/7/22	(14.905)	(0,01)
Opción de venta del índice S&P 500	Morgan Stanley	USD	(10)	3.525	18/7/22	(17.950)	(0,01)
Opción de venta del índice S&P 500	Morgan Stanley	USD	(8)	3.650	22/7/22	(40.000)	(0,03)
Opción de venta del índice S&P 500	Morgan Stanley	USD	(9)	3.575	27/7/22	(37.575)	(0,03)
Total						\$ (514.324)	(0,36)

Contratos sobre divisas a plazo, pendientes a 30 de junio de 2022 (2021: (0,00%))

Contraparte	Divisas compradas	Importe principal	Divisas vendidas	Importe principal	Fecha de liquidación	(Minusvalía) latente	% de activos netos
Barclays Capital	GBP	17.400.200	USD	21.382.201	29/7/22	\$ (189.941)	(0,13)
Barclays Capital	GBP	4.642.250	USD	5.704.620	29/7/22	(50.675)	(0,03)
UBS	EUR	21.635.750	USD	22.970.762	29/7/22	(252.944)	(0,18)
UBS	EUR	18.444.350	USD	19.582.440	29/7/22	(215.633)	(0,15)
Total						\$ (709.193)	(0,49)
Total de pasivos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas						\$ (1.223.517)	(0,85)

EUR	Euro
GBP	Libra esterlina
USD	Dólar estadounidense

Análisis de la cartera A 30 de junio de 2022:

Análisis de los activos totales:	Valor razonable USD	% de activos totales
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa	101.057.091	69,48
Valores mobiliarios negociados en otro mercado regulado	15.030.585	10,33
Efectivo y divisas extranjeras	29.246.437	20,11
Otros activos	123.590	0,08
Activos totales	145.457.703	100,00

Government Income Fund

a 30 de junio de 2022

CARTERA DE INVERSIONES

(Expresado en dólares estadounidenses)

Importe principal Valor % de activos netos

Activos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas

Obligaciones hipotecarias colateralizadas

Estados Unidos (2021: 116,48%)

REMIC de Fannie Mae, 2,00%, 25/1/51	USD	823.008	\$	105.255	0,43
REMIC de Fannie Mae, 2,00%, 25/3/51	USD	1.001.529		120.959	0,49
REMIC de Fannie Mae, 2,50%, 25/2/51	USD	1.670.801		232.732	0,95
REMIC de Fannie Mae, 2,50%, 25/3/51	USD	128.642		91.830	0,38
REMIC de Fannie Mae, 2,50%, 25/10/51	USD	665.430		556.371	2,28
REMIC de Fannie Mae, 3,00%, 25/9/50	USD	34.039		33.989	0,14
REMIC de Fannie Mae, 3,00%, 25/6/51	USD	4.895		4.207	0,02
REMIC de Fannie Mae, 3,00%, 25/8/51	USD	280.296		245.434	1,00
Federal Home Loan Mortgage Corp., 3,50%, 1/4/50	USD	11.823		11.486	0,05
Federal Home Loan Mortgage Corp., 3,50%, 1/5/51	USD	811.472		785.732	3,21
Asociación Federal Nacional Hipotecaria (FNMA), 5,00%, 1/4/52	USD	500.000		510.547	2,09
REMIC de Freddie Mac, 2,00%, 25/2/51	USD	1.241.936		171.934	0,70
REMIC de Freddie Mac, 2,00%, 25/7/51	USD	7.495		5.720	0,02
REMIC de Freddie Mac, 2,50%, 25/3/51	USD	715.245		585.854	2,40
REMIC de Freddie Mac, 2,50%, 25/8/51	USD	330.952		274.164	1,12
REMIC de Freddie Mac, 2,50%, 25/9/51	USD	1.151.355		948.893	3,87
REMIC de Freddie Mac, 2,50%, 25/10/51	USD	348.499		281.688	1,15
REMIC de Freddie Mac, 2,674%, 25/12/50	USD	773.653		59.255	0,24
REMIC de Freddie Mac, 3,00%, 25/1/49	USD	40.309		37.201	0,15
REMIC de Freddie Mac, 3,00%, 25/5/50	USD	103.923		90.181	0,37
REMIC de Freddie Mac, 3,00%, 25/10/50	USD	242.210		210.795	0,86
REMIC de Freddie Mac, 3,00%, 25/11/51	USD	57.610		49.264	0,20
REMIC de Freddie Mac, 3,50%, 25/7/50	USD	41.225		39.115	0,16
Asociación Nacional Gubernamental Hipotecaria II (GNMA II), 5,00%, 1/4/52	USD	500.000		512.660	2,10
Asociación Nacional Gubernamental Hipotecaria II (GNMA II), 5,00%, 1/5/52	USD	1.000.000		1.021.179	4,17
Asociación Nacional Gubernamental Hipotecaria II (GNMA II), 5,00%, 1/6/52	USD	500.000		510.590	2,09

Estados Unidos (2021: 116,48%) (continuación)

Asociación Nacional Gubernamental Hipotecaria II (GNMA II), 5,00%, 30 años, TBA	USD	500.000	\$	512.269	2,10
Asociación Nacional Gubernamental Hipotecaria (GNMA), 0,15%, 20/8/51	USD	370.904		2.309	0,01
Asociación Nacional Gubernamental Hipotecaria (GNMA), 1,50%, 20/5/51	USD	31.257		19.282	0,08
Asociación Nacional Gubernamental Hipotecaria (GNMA), 1,647%, 20/9/50	USD	1.009.267		21.420	0,09
Asociación Nacional Gubernamental Hipotecaria (GNMA), 2,00%, 20/11/50	USD	1.177.945		148.700	0,61
Asociación Nacional Gubernamental Hipotecaria (GNMA), 2,00%, 20/12/50	USD	805.245		103.821	0,42
Asociación Nacional Gubernamental Hipotecaria (GNMA), 2,00%, 20/2/51	USD	1.274.553		162.062	0,66
Asociación Nacional Gubernamental Hipotecaria (GNMA), 2,154%, 20/5/51	USD	938.040		46.742	0,19
Asociación Nacional Gubernamental Hipotecaria (GNMA), 2,155%, 20/7/51	USD	896.417		51.260	0,21
Asociación Nacional Gubernamental Hipotecaria (GNMA), 2,50%, 20/9/50	USD	914.618		138.397	0,57
Asociación Nacional Gubernamental Hipotecaria (GNMA), 2,50%, 20/2/51	USD	1.989.104		259.095	1,06
Asociación Nacional Gubernamental Hipotecaria (GNMA), 2,50%, 20/7/51	USD	723.163		589.375	2,41
Asociación Nacional Gubernamental Hipotecaria (GNMA), 2,50%, 20/9/51	USD	1.426.731		165.537	0,68
Asociación Nacional Gubernamental Hipotecaria (GNMA), 3,00%, 20/11/49	USD	1.708.648		209.394	0,86
Asociación Nacional Gubernamental Hipotecaria (GNMA), 3,00%, 20/7/50	USD	11.386		9.636	0,04
Asociación Nacional Gubernamental Hipotecaria (GNMA), 3,00%, 20/6/51	USD	4.095.910		558.228	2,28
Asociación Nacional Gubernamental Hipotecaria (GNMA), 3,00%, 20/8/51	USD	198.401		177.822	0,73
Asociación Nacional Gubernamental Hipotecaria (GNMA), 3,00%, 20/9/51	USD	1.469.479		1.255.334	5,14
Asociación Nacional Gubernamental Hipotecaria (GNMA), 3,00%, 20/10/51	USD	534.143		453.078	1,85
Asociación Nacional Gubernamental Hipotecaria (GNMA), 3,00%, 20/11/51	USD	2.160.417		518.473	2,13
Asociación Nacional Gubernamental Hipotecaria (GNMA), 3,00%, 20/12/51	USD	1.328.704		1.206.027	4,93
Total de obligaciones hipotecarias colateralizadas		\$	14.105.296	57,69	

Government Income Fund

a 30 de junio de 2022

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Importe principal	Valor	% de activos netos
Obligaciones del Tesoro de EE. UU.			
Estados Unidos (2021: 0,00%)			
Bonos del Tesoro de EE. UU., 1,683%, 30/4/24	USD 1.500.000	\$ 1.498.977	6,13
Bonos del Tesoro de EE. UU., 1,743%, 31/1/24	USD 7.000.000	7.008.159	28,66
Bonos del Tesoro de EE. UU., 1,787%, 31/7/23	USD 1.000.000	1.002.307	4,10
Total de obligaciones del Tesoro de EE.UU.		\$ 9.509.443	38,89

Inversiones a corto plazo Obligaciones del Tesoro de EE.UU.

Estados Unidos (2021: 0,00%)					
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 23/8/22	USD 50.000	\$ 49.892	0,21		
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 20/10/22	USD 50.000	49.699	0,20		
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 27/10/22	USD 25.000	24.837	0,10		
Total de obligaciones del Tesoro de EE.UU.		\$ 124.428	0,51		

Contratos de futuros a 30 de junio de 2022 (2021: 0,00%)

Mes/año de vencimiento	Contratos	Contraparte	Descripción	Posición	Plusvalía latente	% de activos netos
Sep-22	(74)	Citibank	Bonos del Tesoro de EE. UU. a 5 años	Corta	\$ 80.321	0,33
Sep-22	(46)	Citibank	Bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años	Corta	75.827	0,31
Total					\$ 156.148	0,64

Opciones sobre permutas de tipos de interés compradas (2021: 0,00%)

Descripción	Contraparte	Importe teórico	Fecha de vencimiento	Valor	% de activos netos
Opción de celebrar permutas financieras de tipos de interés con vencimiento el 3/8/52 que recibe SOFR y paga un 1,89%	Bank of America	1.000.000	1/8/22	\$ 159.865	0,65
Opción de celebrar permutas financieras de tipos de interés con vencimiento el 14/10/32 que recibe SOFR y paga un 3,07%	Bank of America	2.500.000	12/10/22	35.324	0,15
Opción de celebrar permutas financieras de tipos de interés con vencimiento el 27/3/33 que recibe SOFR y paga un 2,47%	Bank of America	1.000.000	23/3/23	49.624	0,20
Total				\$ 244.813	1,00

Permutas de tipos de interés (2021: 0,00%)

Contraparte	Divisa	Importe teórico (miles omitidos)	Subfondo paga/recibe tipo variable	Índice de tipo variable	Tipo fijo anual (%)	Fecha de vencimiento	Plusvalía latente	% de activos netos
LCH	USD	2.000	Recibe	SOFR	1,9200	8/4/52	\$ 300.534	1,23
LCH	USD	1.000	Recibe	SOFR	1,9400	21/4/52	151.858	0,62
Total							\$ 452.392	1,85
Total de activos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas							\$ 24.592.520	100,58

Pasivos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas

Contratos de futuros a 30 de junio de 2022 (2021: (0,10%))

Mes/año de vencimiento	Contratos	Contraparte	Descripción	Posición	(Minusvalía) latente	% de activos netos
Sep-22	2	Citibank	Bonos ultralargos del Tesoro de EE.UU.	Larga	\$ (7.221)	(0,03)
Total					\$ (7.221)	(0,03)

Government Income Fund

a 30 de junio de 2022

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

Opciones sobre permutas de tipos de interés vendidas (2021: (0,03%))

Descripción	Contraparte	Importe teórico	Fecha de vencimiento	Valor	% de activos netos
Opción de celebrar permutas financieras de tipos de interés con vencimiento el 3/8/52 que recibe SOFR y paga un 1,49%	Bank of America	1.000.000	1/8/22 \$	(40)	0,00
Opción de celebrar permutas financieras de tipos de interés con vencimiento el 14/10/52 que recibe SOFR y paga un 1,98%	Bank of America	750.000	12/10/22	(4.397)	(0,02)
Opción de celebrar permutas financieras de tipos de interés con vencimiento el 27/3/33 que recibe SOFR y paga un 1,87%	Bank of America	1.000.000	23/3/23	(6.322)	(0,02)
Total			\$	(10.759)	(0,04)
Total de pasivos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas			\$	(17.980)	(0,07)

TBA: Se anunciará

Análisis de la cartera

A 30 de junio de 2022:

Análisis de los activos totales:	Valor razonable USD	% de activos totales
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa	9.509.443	27,18
Valores mobiliarios negociados en otro mercado regulado	14.229.724	40,68
Instrumentos financieros derivados negociados en un mercado regulado	156.148	0,45
Instrumentos financieros derivados de mercados secundarios no regulados	697.205	1,99
Efectivo y divisas extranjeras	3.546.774	10,14
Otros activos	6.842.465	19,56
Activos totales	34.981.759	100,00

Sustainable Global High Yield Bond Fund

a 30 de junio de 2022

CARTERA DE INVERSIONES

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Importe principal	Valor	% de activos netos
Activos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas			
Bonos y obligaciones societarias			
Sector aeroespacial (2021: 1,21%)			
Moog, Inc., 4,25%, 15/12/27	USD 102.000	\$ 88.576	0,52
Science Applications International Corp., 4,875 %, 1/4/28	USD 89.000	83.125	0,49
	\$ 171.701	1,01	
Transporte aéreo (2021: 0,94%)			
Air Canada, 3,875%, 15/8/26	USD 42.000	\$ 35.614	0,21
Air France-KLM, 1,875%, 16/1/25	EUR 100.000	88.523	0,52
American Airlines, Inc./ AAdvantage Loyalty IP Ltd., 5,50%, 20/4/26	USD 80.000	73.784	0,43
American Airlines, Inc./ AAdvantage Loyalty IP Ltd., 5,75%, 20/4/29	USD 80.000	68.574	0,40
Delta Air Lines, Inc., 2,90%, 28/10/24	USD 60.000	55.564	0,33
VistaJet Malta Finance PLC/ XO Management Holding, Inc., 6,375%, 1/2/30	USD 72.000	57.790	0,34
	\$ 379.849	2,23	
Industria automotriz y de repuestos (2021: 2,28%)			
Allison Transmission, Inc., 3,75%, 30/1/31	USD 9.000	\$ 7.229	0,04
Clarios Global L.P., 6,75 %, 15/5/25	USD 26.000	25.789	0,15
Faurecia SE, 2,75%, 15/2/27	EUR 100.000	81.926	0,48
Ford Motor Co., 3,25%, 12/2/32	USD 88.000	66.121	0,39
Ford Motor Co., 4,75%, 15/1/43	USD 48.000	34.346	0,20
Ford Motor Co., 7,45%, 16/7/31	USD 14.000	14.236	0,08
Ford Motor Co., 9,625%, 22/4/30	USD 19.000	21.218	0,13
Ford Motor Credit Co., LLC, 3,81%, 9/1/24	USD 200.000	194.395	1,14
Panther BF Aggregator 2 L.P. / Panther Finance Co., Inc., 4,375%, 15/5/26	EUR 200.000	183.788	1,08
Real Hero Merger Sub 2, Inc., 6,25%, 1/2/29	USD 11.000	8.358	0,05
Wheel Pros, Inc., 6,50%, 15/5/29	USD 37.000	26.198	0,15
	\$ 663.604	3,89	
Bancos y entidades de ahorro (2021: 0,66%)			
JPMorgan Chase & Co., 6,75%, a 1/2/24**	USD 74.000	\$ 74.540	0,44
SVB Financial Group, 4,10% hasta 15/2/31**	USD 89.000	61.652	0,36
	\$ 136.192	0,80	

	Importe principal	Valor	% de activos netos
Radiodifusión (2021: 2,51%)			
Audacy Capital Corp., 6,75%, 31/3/29	USD 69.000	\$ 36.848	0,22
Beasley Mezzanine Holdings LLC, 8,625%, 1/2/26	USD 77.000	57.867	0,34
iHeartCommunications, Inc., 4,75%, 15/1/28	USD 50.000	41.274	0,24
Sirius XM Radio, Inc., 3,125%, 1/9/26	USD 30.000	26.848	0,16
Sirius XM Radio, Inc., 3,875%, 1/9/31	USD 30.000	23.946	0,14
Sirius XM Radio, Inc., 5,00%, 1/8/27	USD 145.000	134.829	0,79
Univision Communications, Inc., 7,375%, 30/6/30	USD 8.000	7.840	0,04
	\$ 329.452	1,93	
Materiales de construcción (2021: 3,88%)			
HT Troplast GmbH, 9,25 %, 15/7/25	EUR 100.000	\$ 93.268	0,55
James Hardie International Finance DAC, 3,625%, 1/10/26	EUR 100.000	97.191	0,57
MIWD Holdco II LLC/MIWD Finance Corp., 5,50%, 1/2/30	USD 38.000	30.627	0,18
Oscar AcquisitionCo LLC/Oscar Finance, Inc., 9,50%, 15/4/30	USD 15.000	11.914	0,07
SRM Escrow Issuer, LLC, 6,00%, 1/11/28	USD 109.000	92.431	0,54
Standard Industries, Inc., 2,25%, 21/11/26	EUR 100.000	82.301	0,48
Standard Industries, Inc., 4,375%, 15/7/30	USD 66.000	52.179	0,31
Standard Industries, Inc., 5,00%, 15/2/27	USD 20.000	17.880	0,10
	\$ 477.791	2,80	
Televisión por cable y satélite (2021: 1,32%)			
CCO Holdings, LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,50%, 1/5/32	USD 32.000	\$ 26.019	0,15
CCO Holdings, LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,75%, 1/3/30	USD 72.000	61.799	0,36
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,75%, 1/2/32	USD 35.000	28.746	0,17
CCO Holdings, LLC/CCO Holdings Capital Corp., 5,00%, 1/2/28	USD 126.000	116.696	0,68
CCO Holdings, LLC/CCO Holdings Capital Corp., 5,375%, 1/6/29	USD 24.000	21.502	0,13
Ziggo Bond Co., BV, 6,00%, 15/1/27	USD 150.000	132.935	0,78
	\$ 387.697	2,27	

Sustainable Global High Yield Bond Fund

a 30 de junio de 2022

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

		Importe principal	Valor	% de activos netos
Bienes de capital (2021: 1,37%)				
Madison IAQ, LLC, 5,875%, 30/6/29	USD	61.000	\$ 46.901	0,28
Roller Bearing Co. of America, Inc., 4,375%, 15/10/29	USD	95.000	80.956	0,47
Sofima Holding SpA, 3,75%, 15/1/28	EUR	100.000	84.379	0,49
		\$	212.236	1,24
Químicos (2021: 2,27%)				
ASP Unifrax Holdings, Inc., 5,25%, 30/9/28	USD	15.000	\$ 11.997	0,07
Compass Minerals International, Inc., 6,75%, 1/12/27	USD	181.000	163.992	0,96
Nufarm Australia, Ltd./ Nufarm Americas, Inc., 5,00%, 27/1/30	USD	67.000	56.766	0,33
WR Grace Holdings, LLC, 4,875%, 15/6/27	USD	62.000	54.032	0,32
WR Grace Holdings, LLC, 5,625%, 1/10/24	USD	27.000	26.248	0,16
		\$	313.035	1,84
Productos de consumo (2021: 0,81%)				
Central Garden & Pet Co., 4,125%, 15/10/30	USD	14.000	\$ 11.505	0,07
Central Garden & Pet Co., 4,125%, 30/4/31	USD	30.000	24.130	0,14
Edgewell Personal Care Co., 4,125%, 1/4/29	USD	16.000	13.236	0,08
Edgewell Personal Care Co., 5,50%, 1/6/28	USD	51.000	46.503	0,27
Spectrum Brands, Inc., 5,00%, 1/10/29	USD	50.000	43.306	0,26
Spectrum Brands, Inc., 5,50%, 15/7/30	USD	10.000	9.017	0,05
Tempur Sealy International, Inc., 3,875%, 15/10/31	USD	77.000	57.925	0,34
		\$	205.622	1,21
Envases (2021: 1,93%)				
Ardagh Packaging Finance PLC/ Ardagh Holdings USA, Inc., 3,00%, 1/9/29	EUR	100.000	\$ 78.407	0,46
Ball Corp., 5,25%, 1/7/25	USD	70.000	70.175	0,41
Crown Americas, LLC/Crown Americas Capital Corp. VI, 4,75%, 1/2/26	USD	50.000	47.676	0,28
Kleopatra Finco S.a.r.l., 4,25%, 1/3/26	EUR	126.000	108.637	0,64
LABL, Inc., 5,875%, 1/11/28	USD	31.000	25.088	0,15
LABL, Inc., 8,25%, 1/11/29	USD	51.000	38.601	0,23
ProGroup AG, 3,00%, 31/3/26	EUR	100.000	92.641	0,54
Schoeller Packaging BV, 6,375%, 1/11/24	EUR	100.000	88.101	0,52

		Importe principal	Valor	% de activos netos
Envases (2021: 1,93%) (continuación)				
Trivium Packaging Finance BV, 3,75%, 15/8/26	EUR	100.000	\$ 96.543	0,56
		\$	645.869	3,79
Servicios financieros diversificados (2021: 4,87%)				
Ally Financial, Inc., 4,70%, 15/5/26**	USD	75.000	\$ 59.710	0,35
Coinbase Global, Inc., 3,375%, 1/10/28	USD	4.000	2.529	0,01
Coinbase Global, Inc., 3,625%, 1/10/31	USD	11.000	6.210	0,04
Metis Merger Sub LLC, 6,50%, 15/5/29	USD	18.000	14.333	0,08
Midco GB SASU, 7,75%, 1/11/27	EUR	100.000	101.409	0,59
Oxford Finance LLC/Oxford Finance Co-Issuer II, Inc., 6,375%, 1/2/27	USD	41.000	39.335	0,23
Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer, Inc., 2,875%, 15/10/26	USD	30.000	24.877	0,15
Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer, Inc., 3,625%, 1/3/29	USD	63.000	49.654	0,29
		\$	298.057	1,74
Medios de comunicación diversificados (2021: 0,94%)				
Bread Financial Holdings Inc., 4,75%, 15/12/24	USD	69.000	\$ 63.375	0,37
CMG Media Corp., 8,875%, 15/12/27	USD	51.000	40.431	0,24
National CineMedia, LLC, 5,75%, 15/8/26	USD	33.000	15.225	0,09
National CineMedia, LLC, 5,875%, 15/4/28	USD	52.000	36.794	0,21
		\$	155.825	0,91
Energía (2021: 9,54%)				
New Fortress Energy, Inc., 6,50%, 30/9/26	USD	102.000	\$ 92.575	0,54
TerraForm Power Operating, LLC, 5,00%, 31/1/28	USD	51.000	46.289	0,27
Tervita Corp., 11,00%, 1/12/25	USD	97.000	105.667	0,62
		\$	244.531	1,43
Ocio y cine (2021: 0,47%)				
Cinemark USA, Inc., 5,25%, 15/7/28	USD	46.000	\$ 37.041	0,22
Cinemark USA, Inc., 5,875%, 15/3/26	USD	17.000	15.184	0,09
Cinemark USA, Inc., 8,75%, 1/5/25	USD	9.000	9.104	0,05
		\$	61.329	0,36

Sustainable Global High Yield Bond Fund

a 30 de junio de 2022

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

		Importe principal	Valor	% de activos netos
Medio ambiente (2021: 1,40%)				
Clean Harbors, Inc., 4,875%, 15/7/27	USD	73.000	\$ 66.925	0,39
Clean Harbors, Inc., 5,125%, 15/7/29	USD	28.000	25.462	0,15
Covanta Holding Corp., 4,875%, 1/12/29	USD	87.000	70.915	0,42
GFL Environmental, Inc., 3,50%, 1/9/28	USD	74.000	63.566	0,37
GFL Environmental, Inc., 3,75%, 1/8/25	USD	32.000	29.736	0,17
GFL Environmental, Inc., 4,75%, 15/6/29	USD	145.000	120.212	0,71
Paprec Holding SA, 3,50%, 1/7/28	EUR	100.000	82.196	0,48
		\$	459.012	2,69

Minoristas de alimentos y medicamentos (2021: 1,12%)

Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons L.P. / Albertsons, LLC, 4,875%, 15/2/30	USD	54.000	\$ 46.472	0,27
Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons L.P. / Albertsons, LLC, 5,875%, 15/2/28	USD	46.000	43.074	0,25
Arko Corp., 5,125%, 15/11/29	USD	95.000	72.094	0,42
eG Global Finance PLC, 6,25%, 30/10/25	EUR	100.000	94.388	0,55
Ingles Markets, Inc., 4,00%, 15/6/31	USD	70.000	60.659	0,36
		\$	316.687	1,85

Alimentos, bebidas y tabaco (2021: 3,30%)

BellRing Brands, Inc., 7,00%, 15/3/30	USD	58.000	\$ 54.744	0,32
Darling Ingredients, Inc., 6,00%, 15/6/30	USD	15.000	14.975	0,09
Kraft Heinz Foods Co., 3,875 %, 15/5/27	USD	31.000	30.006	0,18
Kraft Heinz Foods Co., 4,375 %, 1/6/46	USD	8.000	6.680	0,04
Kraft Heinz Foods Co., 4,625 %, 1/10/39	USD	10.000	8.794	0,05
Kraft Heinz Foods Co., 5,50 %, 1/6/50	USD	6.000	5.774	0,03
Nomad Foods Bondco PLC, 2,50%, 24/6/28	EUR	100.000	82.659	0,48
Post Holdings, Inc., 5,50%, 15/12/29	USD	60.000	53.758	0,32
US Foods, Inc., 4,75%, 15/2/29	USD	60.000	52.553	0,31
US Foods, Inc., 6,25%, 15/4/25	USD	53.000	52.983	0,31
		\$	362.926	2,13

		Importe principal	Valor	% de activos netos
Atención sanitaria (2021: 7,20%)				
AdaptHealth, LLC, 4,625%, 1/8/29	USD	17.000	\$ 14.005	0,08
AdaptHealth, LLC, 5,125%, 1/3/30	USD	33.000	27.860	0,16
AdaptHealth, LLC, 6,125%, 1/8/28	USD	82.000	72.645	0,43
AMN Healthcare, Inc., 4,00%, 15/4/29	USD	50.000	42.341	0,25
Centene Corp., 2,50%, 1/3/31	USD	76.000	60.563	0,35
Centene Corp., 3,00%, 15/10/30	USD	74.000	61.522	0,36
Centene Corp., 3,375%, 15/2/30	USD	68.000	57.862	0,34
Centene Corp., 4,25%, 15/12/27	USD	103.000	96.467	0,57
Centene Corp., 4,625%, 15/12/29	USD	74.000	69.222	0,41
Emergent BioSolutions, Inc., 3,875%, 15/8/28	USD	18.000	12.785	0,07
Grifols Escrow Issuer SA, 3,875%, 15/10/28	EUR	166.000	144.090	0,84
Grifols SA, 3,20%, 1/5/25	EUR	100.000	95.444	0,56
HealthEquity, Inc., 4,50%, 1/10/29	USD	51.000	44.689	0,26
Legacy LifePoint Health, LLC, 4,375%, 15/2/27	USD	70.000	60.068	0,35
Legacy LifePoint Health, LLC, 6,75%, 15/4/25	USD	60.000	58.084	0,34
LifePoint Health, Inc., 5,375%, 15/1/29	USD	38.000	27.982	0,16
Medline Borrower LP, 5,25%, 1/10/29	USD	146.000	120.365	0,70
Minerva Merger Sub, Inc., 6,50%, 15/2/30	USD	49.000	40.893	0,24
ModivCare Escrow Issuer, Inc., 5,00%, 1/10/29	USD	24.000	19.419	0,11
ModivCare, Inc., 5,875%, 15/11/25	USD	70.000	64.497	0,38
Molina Healthcare, Inc., 3,875%, 15/11/30	USD	92.000	78.785	0,46
Molina Healthcare, Inc., 3,875%, 15/5/32	USD	45.000	37.827	0,22
Nidda Healthcare Holding GmbH, 3,50%, 30/9/24	EUR	100.000	93.058	0,55
Option Care Health, Inc., 4,375%, 31/10/29	USD	71.000	60.989	0,36
Owens & Minor, Inc., 4,375%, 15/12/24	USD	35.000	34.256	0,20
Team Health Holdings, Inc., 6,375%, 1/2/25	USD	124.000	86.773	0,51
Teleflex, Inc., 4,25%, 1/6/28	USD	13.000	11.768	0,07
US Acute Care Solutions, LLC, 6,375%, 1/3/26	USD	129.000	115.702	0,68

Sustainable Global High Yield Bond Fund

a 30 de junio de 2022

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Importe principal	Valor	% de activos netos
Atención sanitaria (2021: 7,20%) (continuación)			
Varex Imaging Corp., 7,875%, 15/10/27	USD 171.000	\$ 162.836	0,95
	\$ 1.872.797		10,96

Constructoras de viviendas e inmobiliarias (2021: 4,71%)

Aedas Homes Opco SLU, 4,00%, 15/8/26	EUR 100.000	\$ 88.727	0,52
Brookfield Property REIT, Inc./ BPR Cumulus, LLC/BPR Nimbus, LLC/GGSI Sellco, LLC, 4,50%, 1/4/27	USD 69.000	57.339	0,34
Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings, Inc., 6,00%, 1/2/26	USD 26.000	22.054	0,13
Dycom Industries, Inc., 4,50%, 15/4/29	USD 60.000	52.522	0,31
Empire Communities Corp., 7,00%, 15/12/25	USD 66.000	52.234	0,31
Greystar Real Estate Partners, LLC, 5,75%, 1/12/25	USD 182.000	172.586	1,01
HAT Holdings I, LLC/HAT Holdings II, LLC, 3,375%, 15/6/26	USD 59.000	50.893	0,30
HAT Holdings I, LLC/HAT Holdings II, LLC, 3,75%, 15/9/30	USD 24.000	19.186	0,11
HAT Holdings I, LLC/HAT Holdings II, LLC, 6,00%, 15/4/25	USD 20.000	19.187	0,11
Heimstaden Bostad AB, 3,00%, 29/10/27**	EUR 100.000	53.458	0,31
Outfront Media Capital, LLC/ Outfront Media Capital Corp., 4,625%, 15/3/30	USD 9.000	7.102	0,04
Outfront Media Capital, LLC/ Outfront Media Capital Corp., 6,25%, 15/6/25	USD 53.000	50.370	0,30
Taylor Morrison Communities, Inc., 5,75 %, 15/1/28	USD 13.000	11.703	0,07
TopBuild Corp., 4,125%, 15/2/32	USD 76.000	58.653	0,34
Vivion Investments S.a.r.l., 3,00%, 8/8/24	EUR 100.000	90.821	0,53
	\$ 806.835		4,73

Seguros (2021: 1,26%)

Alliant Holdings Intermediate, LLC/Alliant Holdings Co-Issuer, 6,75%, 15/10/27	USD 124.000	\$ 110.362	0,65
BroadStreet Partners, Inc., 5,875%, 15/4/29	USD 20.000	15.681	0,09
Galaxy Finco, Ltd., 9,25%, 31/7/27	GBP 100.000	114.475	0,67
	\$ 240.518		1,41

	Importe principal	Valor	% de activos netos
Ocio (2021: 3,64%)			
CPUK Finance, Ltd., 4,875%, 28/8/25	GBP 100.000	\$ 113.609	0,67
Life Time, Inc., 5,75%, 15/1/26	USD 51.000	45.875	0,27
Life Time, Inc., 8,00%, 15/4/26	USD 95.000	84.791	0,50
Powdr Corp., 6,00%, 1/8/25	USD 59.000	58.857	0,34
Punch Finance PLC, 6,125%, 30/6/26	GBP 100.000	102.254	0,60
Viking Cruises, Ltd., 5,875%, 15/9/27	USD 91.000	68.108	0,40
Viking Cruises, Ltd., 6,25%, 15/5/25	USD 23.000	19.409	0,11
Viking Cruises, Ltd., 7,00%, 15/2/29	USD 18.000	13.512	0,08
Viking Ocean Cruises Ship VII, Ltd., 5,625%, 15/2/29	USD 12.000	9.477	0,06
	\$ 515.892		3,03

Metales y minería (2021: 1,58%)

Arconic Corp., 6,125 %, 15/2/28	USD 31.000	\$ 29.012	0,17
Hudbay Minerals, Inc., 4,50%, 1/4/26	USD 53.000	44.428	0,26
Hudbay Minerals, Inc., 6,125%, 1/4/29	USD 16.000	12.998	0,08
Novelis Corp., 3,25%, 15/11/26	USD 21.000	17.784	0,10
Novelis Corp., 4,75%, 30/1/30	USD 44.000	36.656	0,21
Novelis Sheet Ingot GmbH, 3,375%, 15/4/29	EUR 100.000	83.053	0,49
	\$ 223.931		1,31

Papel (2021: 0,29%)

Enviva Partners L.P./Enviva Partners Finance Corp., 6,50%, 15/1/26	USD 105.000	\$ 101.589	0,59
Glatfelter Corp., 4,75%, 15/11/29	USD 12.000	8.413	0,05
	\$ 110.002		0,64

Vías férreas (2021: 0,00%)

Getlink SE, 3,50%, 30/10/25	EUR 200.000	\$ 200.915	1,18
-----------------------------	-------------	------------	------

Restaurantes (2021: 1,72%)

Carrols Restaurant Group, Inc., 5,875%, 1/7/29	USD 2.000	\$ 1.463	0,01
Dave & Buster's, Inc., 7,625%, 1/11/25	USD 110.000	108.754	0,63
IRB Holding Corp., 7,00%, 15/6/25	USD 17.000	16.667	0,10
Yum! Brands, Inc., 3,625%, 15/3/31	USD 67.000	56.436	0,33
	\$ 183.320		1,07

Sustainable Global High Yield Bond Fund

a 30 de junio de 2022

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

		Importe principal	Valor	% de activos netos
Servicios (2021: 8,15%)				
Almaviva-The Italian Innovation Co., SpA, 4,875%, 30/10/26	EUR	100.000	\$ 88.881	0,52
API Escrow Corp., 4,75%, 15/10/29	USD	35.000	28.311	0,17
Avis Budget Car Rental, LLC/Avis Budget Finance, Inc., 5,375%, 1/3/29	USD	40.000	33.332	0,19
BCPE Empire Holdings, Inc., 7,625%, 1/5/27	USD	119.000	97.042	0,57
Gartner, Inc., 3,625%, 15/6/29	USD	18.000	15.626	0,09
Gartner, Inc., 3,75%, 1/10/30	USD	27.000	23.030	0,13
Gartner, Inc., 4,50%, 1/7/28	USD	44.000	40.480	0,24
GEMS MENASA Cayman, Ltd./GEMS Education Delaware, LLC, 7,125%, 31/7/26	USD	200.000	188.963	1,11
Korn Ferry, 4,625%, 15/12/27	USD	57.000	51.266	0,30
McGraw-Hill Education, Inc., 5,75%, 1/8/28	USD	20.000	17.164	0,10
McGraw-Hill Education, Inc., 8,00%, 1/8/29	USD	85.000	68.992	0,40
MoneyGram International, Inc., 5,375%, 1/8/26	USD	66.000	62.948	0,37
NESCO Holdings II, Inc., 5,50%, 15/4/29	USD	56.000	47.064	0,28
PROG Holdings, Inc., 6,00%, 15/11/29	USD	33.000	24.996	0,15
ServiceMaster Co., LLC (The), 7,45%, 15/8/27	USD	93.000	104.381	0,61
SRS Distribution, Inc., 6,00%, 1/12/29	USD	35.000	27.531	0,16
Summer (BC) Holdco B S.a.r.l., 5,75%, 31/10/26	EUR	100.000	91.725	0,54
Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH, 6,00%, 30/7/26	EUR	87.920	78.217	0,46
Verisure Holding AB, 3,25%, 15/2/27	EUR	100.000	86.911	0,51
WASH Multifamily Acquisition, Inc., 5,75%, 15/4/26	USD	99.000	93.476	0,55
WESCO Distribution, Inc., 7,125%, 15/6/25	USD	43.000	42.995	0,25
WESCO Distribution, Inc., 7,25%, 15/6/28	USD	40.000	39.657	0,23
		\$ 1.352.988	7,93	
Acero (2021: 2,07%)				
Allegheny Ludlum Corp., 6,95%, 15/12/25	USD	97.000	\$ 95.709	0,56
Infrabuild Australia Pty, Ltd., 12,00%, 1/10/24	USD	181.000	172.606	1,01
TMS International Corp., 6,25%, 15/4/29	USD	36.000	26.212	0,16
		\$ 294.527	1,73	

		Importe principal	Valor	% de activos netos
Minoristas a gran escala (2021: 3,85%)				
Asbury Automotive Group, Inc., 4,625%, 15/11/29	USD	17.000	\$ 14.071	0,08
Asbury Automotive Group, Inc., 4,75%, 1/3/30	USD	44.000	36.232	0,21
Asbury Automotive Group, Inc., 5,00%, 15/2/32	USD	15.000	12.285	0,07
Bath & Body Works, Inc., 6,625%, 1/10/30	USD	24.000	20.792	0,12
Bath & Body Works, Inc., 6,75%, 1/7/36	USD	25.000	20.045	0,12
Bath & Body Works, Inc., 6,875%, 1/11/35	USD	37.000	30.172	0,18
Bath & Body Works, Inc., 6,95%, 1/3/33	USD	29.000	23.203	0,14
Bath & Body Works, Inc., 7,60%, 15/7/37	USD	12.000	9.728	0,06
Bath & Body Works, Inc., 9,375%, 1/7/25	USD	32.000	32.514	0,19
Group 1 Automotive, Inc., 4,00%, 15/8/28	USD	51.000	42.725	0,25
Ken Garff Automotive, LLC, 4,875%, 15/9/28	USD	39.000	31.849	0,19
LCM Investments Holdings II, LLC, 4,875%, 1/5/29	USD	66.000	50.423	0,30
Lithia Motors, Inc., 3,875%, 1/6/29	USD	71.000	60.461	0,35
Lithia Motors, Inc., 4,625%, 15/12/27	USD	34.000	31.223	0,18
PrestigeBidCo GmbH., 6,25%, 15/12/23	EUR	150.000	153.205	0,90
Sonic Automotive, Inc., 4,625%, 15/11/29	USD	42.000	32.599	0,19
Sonic Automotive, Inc., 4,875%, 15/11/31	USD	35.000	26.380	0,15
Victoria's Secret & Co., 4,625%, 15/7/29	USD	74.000	55.861	0,33
William Carter Co. (The), 5,625%, 15/3/27	USD	111.000	104.141	0,61
		\$ 787.909	4,62	
Tecnología (2021: 1,96%)				
Arqiva Broadcast Finance PLC, 6,75%, 30/9/23	GBP	300.000	\$ 350.422	2,05
Black Knight InfoServ, LLC, 3,625%, 1/9/28	USD	42.000	36.435	0,21
Booz Allen Hamilton, Inc., 3,875%, 1/9/28	USD	114.000	101.073	0,59
Booz Allen Hamilton, Inc., 4,00%, 1/7/29	USD	30.000	26.208	0,15
CDK Global, Inc., 5,25%, 15/5/29	USD	18.000	17.751	0,10
Ciena Corp., 4,00%, 31/1/30	USD	49.000	42.351	0,25
Fair Isaac Corp., 4,00%, 15/6/28	USD	71.000	63.026	0,37
II-VI, Inc., 5,00%, 15/12/29	USD	33.000	28.871	0,17

Sustainable Global High Yield Bond Fund

a 30 de junio de 2022

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Importe principal	Valor	% de activos netos
Tecnología (2021: 1,96%) (continuación)			
Imola Merger Corp., 4,75%, 15/5/29	USD 98.000	\$ 82.319	0,48
MSCI, Inc., 3,875%, 15/2/31	USD 65.000	55.763	0,33
ON Semiconductor Corp., 3,875%, 1/9/28	USD 63.000	55.553	0,33
Open Text Corp., 3,875%, 15/2/28	USD 50.000	44.543	0,26
Presidio Holdings, Inc., 8,25%, 1/2/28	USD 39.000	34.340	0,20
Seagate HDD Cayman, 3,125%, 15/7/29	USD 23.000	18.080	0,11
Sensata Technologies BV, 5,00%, 1/10/25	USD 9.000	8.655	0,05
Sensata Technologies, Inc., 3,75%, 15/2/31	USD 32.000	25.703	0,15
SS&C Technologies, Inc., 5,50%, 30/9/27	USD 82.000	76.727	0,45
Viavi Solutions, Inc., 3,75%, 1/10/29	USD 29.000	24.341	0,14
VM Consolidated, Inc., 5,50%, 15/4/29	USD 50.000	39.951	0,24
	\$ 1.132.112	6,63	
Telecomunicaciones (2021: 6,60%)			
Connect Finco S.a.r.l. / Connect US Finco, LLC, 6,75%, 1/10/26	USD 45.000	\$ 40.590	0,24
Iliad Holding SASU, 5,625%, 15/10/28	EUR 100.000	89.605	0,52
Level 3 Financing, Inc., 4,25%, 1/7/28	USD 47.000	37.796	0,22
Level 3 Financing, Inc., 5,25%, 15/3/26	USD 60.000	56.671	0,33
Lorca Telecom Bondco SA, 4,00%, 18/9/27	EUR 101.000	88.761	0,52
Sprint Capital Corp., 6,875%, 15/11/28	USD 66.000	69.598	0,41
Sprint Corp., 7,625%, 1/3/26	USD 53.000	55.958	0,33
Sprint Corp., 7,875%, 15/9/23	USD 186.000	192.324	1,13
Telecom Italia Finance SA, 7,75%, 24/1/33	EUR 20.000	21.784	0,13
Telecom Italia SpA., 2,75%, 15/4/25	EUR 100.000	97.540	0,57
T-Mobile USA, Inc., 2,25%, 15/2/26	USD 35.000	31.561	0,18
T-Mobile USA, Inc., 2,625%, 15/2/29	USD 44.000	37.157	0,22
T-Mobile USA, Inc., 2,875%, 15/2/31	USD 26.000	21.635	0,13
T-Mobile USA, Inc., 4,75%, 1/2/28	USD 38.000	36.909	0,22
Viasat, Inc., 5,625%, 15/4/27	USD 10.000	8.665	0,05

	Importe principal	Valor	% de activos netos
Telecomunicaciones (2021: 6,60%) (continuación)			
Virgin Media Secured Finance PLC, 5,00%, 15/4/27	GBP 100.000	\$ 110.612	0,65
Vodafone Group PLC, 4,875% hasta 3/7/25, 3/10/78	GBP 100.000	112.228	0,66
Wp/ap Telecom Holdings III BV, 5,50%, 15/1/30	EUR 200.000	158.733	0,93
	\$ 1.268.127	7,44	
Transporte, excepto aéreo y ferroviario (2021: 0,80%)			
Seaspan Corp., 5,50%, 1/8/29	USD 57.000	\$ 45.554	0,27
Servicios públicos (2021: 2,42%)			
Clearway Energy Operating, LLC, 4,75 %, 15/3/28	USD 40.000	\$ 36.054	0,21
Drax Finco PLC, 6,625%, 1/11/25	USD 200.000	195.452	1,15
Leeward Renewable Energy Operations, LLC, 4,25%, 1/7/29	USD 71.000	56.796	0,33
NextEra Energy Operating Partners L.P., 4,25%, 15/9/24	USD 16.000	15.338	0,09
NextEra Energy Operating Partners L.P., 4,50%, 15/9/27	USD 54.000	50.108	0,29
Pattern Energy Operations L.P. / Pattern Energy Operations, Inc., 4,50%, 15/8/28	USD 54.000	47.081	0,28
	\$ 400.829	2,35	
Total de bonos y obligaciones societarias	\$ 15.257.671	89,42	

Obligaciones convertibles

Químicos (2021: 0,00%)			
SGL Carbon SE, 3,00%, 20/9/23	EUR 100.000	\$ 103.841	0,61
Tecnología (2021: 0,00%)			
1Life Healthcare, Inc., 3,00%, 15/6/25	USD 38.000	\$ 31.369	0,18
Total de obligaciones convertibles	\$ 135.210	0,79	

Intereses a tipo variable prioritarios

Industria automotriz y repuestos para vehículos (2021: 0,39%)			
Parts Europe SA, préstamo a plazo, 4,00%, 20/7/27	EUR 100.000	\$ 98.518	0,58
Bienes de capital (2021: 0,00%)			
Vertical Midco GmbH, préstamo a plazo, 4,75%, 15/7/27	EUR 100.000	\$ 98.890	0,58
Servicios financieros diversificados (2021: 0,00%)			
SisalPay Group SpA, préstamo a plazo, 3,875%, 17/12/26	EUR 100.000	\$ 99.152	0,58

Sustainable Global High Yield Bond Fund

a 30 de junio de 2022

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Importe principal	Valor	% de activos netos
Atención sanitaria (2021: 0,93 %)			
Perrigo Finance Unlimited Co., préstamo a plazo, 4,40%, 15/6/30	USD 200.000	\$ 178.756	1,05
Rossini S.a.r.l., préstamo a plazo, 3,875%, 30/10/25	EUR 100.000	97.690	0,57
	\$	276.446	1,62
Total de intereses a tipo variable prioritarios	\$	573.006	3,36

Acciones ordinarias

Servicios (2021: 0,00%)

WESCO International, Inc., Acciones PFC	2.000	\$	54.840	0,32
---	-------	----	--------	------

Tecnología (2021: 0,00%)

Riverbed Technology	889	\$	3.144	0,02
---------------------	-----	----	-------	------

Total de acciones ordinarias	\$	57.984	0,34
-------------------------------------	----	--------	------

** Valor perpetuo sin fecha de vencimiento establecida, pero que puede ser cancelado por el emisor.

Contratos sobre divisas a plazo, pendientes a 30 de junio de 2022 (2021: 0,59%)

Contraparte	Divisas compradas	Importe principal	Divisas vendidas	Importe principal	Fecha de liquidación	Plusvalía latente	% de activos netos
Citibank	EUR	22.025	USD	23.040	29/7/22	\$ 87	0,00
Citibank	EUR	127.468	USD	132.779	29/7/22	1.064	0,01
Citibank	GBP	1.763	USD	2.138	29/7/22	9	0,00
Citibank	USD	118.123	GBP	96.908	29/7/22	95	0,00
Citibank	USD	75.599	EUR	71.704	29/7/22	308	0,00
Citibank	USD	62.045	EUR	57.000	29/7/22	2.194	0,01
Citibank	USD	860.959	GBP	692.807	29/7/22	17.168	0,10
Citibank	USD	3.874.008	EUR	3.673.086	29/7/22	17.219	0,10
Goldman Sachs	GBP	9.389	USD	11.325	29/7/22	110	0,00
Goldman Sachs	USD	73.969	EUR	70.059	29/7/22	407	0,00
Goldman Sachs	USD	92.619	EUR	87.505	29/7/22	737	0,01
Goldman Sachs	USD	103.788	EUR	97.515	29/7/22	1.396	0,01
Total						\$ 40.794	0,24
Total de activos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas						\$ 16.064.665	94,15

Pasivos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas

Contratos sobre divisas a plazo, pendientes a 30 de junio de 2022 (2021: (0,03%))

Contraparte	Divisas compradas	Importe principal	Divisas vendidas	Importe principal	Fecha de liquidación	(Minusvalía) latente	% de activos netos
Citibank	EUR	120.247	USD	129.415	29/7/22	\$ (3.154)	(0,02)
Citibank	EUR	55.662	USD	60.046	29/7/22	(1.600)	(0,01)
Citibank	EUR	48.398	USD	51.966	29/7/22	(1.148)	(0,01)
Citibank	EUR	58.905	USD	62.856	29/7/22	(1.005)	(0,01)
Citibank	EUR	13.781	USD	14.550	29/7/22	(80)	(0,00)
Citibank	GBP	198.319	USD	244.874	29/7/22	(3.335)	(0,02)
Citibank	GBP	6.084	USD	7.496	29/7/22	(87)	(0,00)
Citibank	GBP	1.654	USD	2.031	29/7/22	(17)	(0,00)
Citibank	GBP	1.502	USD	1.845	29/7/22	(15)	(0,00)
Citibank	GBP	1.087	USD	1.334	29/7/22	(10)	(0,00)
Citibank	GBP	991	USD	1.217	29/7/22	(10)	(0,00)
Citibank	USD	35.807	EUR	34.182	29/7/22	(85)	(0,00)
Goldman Sachs	EUR	75.391	USD	79.730	29/7/22	(568)	(0,00)
Goldman Sachs	EUR	10.536	USD	11.138	29/7/22	(75)	(0,00)
Goldman Sachs	USD	93.042	EUR	89.322	29/7/22	(747)	(0,00)
Total						\$ (11.936)	(0,07)
Total de pasivos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas						\$ (11.936)	(0,07)

Sustainable Global High Yield Bond Fund

a 30 de junio de 2022

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

EUR	Euro
GBP	Libra esterlina
USD	Dólar estadounidense

Análisis de la cartera

A 30 de junio de 2022:

Análisis de los activos totales:	Valor razonable USD	% de activos totales
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa	16.020.727	91,23
Valores mobiliarios negociados en otro mercado regulado	3.144	0,02
Instrumentos financieros derivados de mercados secundarios no regulados	40.794	0,23
Efectivo y divisas extranjeras	1.134.503	6,46
Otros activos	362.503	2,06
Activos totales	17.561.671	100,00

Sustainable U.S. High Yield Bond Fund

a 30 de junio de 2022

CARTERA DE INVERSIONES

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Importe principal	Valor	% de activos netos
Activos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas			
Bonos y obligaciones societarias			
Sector aeroespacial (2021: 2,90%)			
Moog, Inc., 4,25%, 15/12/27	USD 188.000	\$ 163.258	0,56
Science Applications International Corp., 4,875 %, 1/4/28	USD 158.000	147.570	0,50
	\$ 310.828	1,06	
Transporte aéreo (2021: 1,06%)			
Air Canada, 3,875%, 15/8/26	USD 55.000	\$ 46.637	0,16
American Airlines, Inc./ AAdvantage Loyalty IP, Ltd., 5,50%, 20/4/26	USD 159.000	146.646	0,50
American Airlines, Inc./ AAdvantage Loyalty IP, Ltd., 5,75%, 20/4/29	USD 159.000	136.290	0,46
VistaJet Malta Finance PLC/ XO Management Holding, Inc., 6,375%, 1/2/30	USD 147.000	117.988	0,40
	\$ 447.561	1,52	
Industria automotriz y de repuestos (2021: 4,56%)			
Allison Transmission, Inc., 3,75%, 30/1/31	USD 25.000	\$ 20.081	0,07
Faurecia SE, 2,75%, 15/2/27	EUR 250.000	204.815	0,70
Ford Motor Co., 3,25%, 12/2/32	USD 265.000	199.115	0,68
Ford Motor Co., 4,75%, 15/1/43	USD 44.000	31.484	0,11
Ford Motor Co., 7,45%, 16/7/31	USD 327.000	332.507	1,13
Ford Motor Co., 9,625%, 22/4/30	USD 49.000	54.720	0,19
Ford Motor Credit Co., LLC, 4,271%, 9/1/27	USD 543.000	488.082	1,66
Panther BF Aggregator 2 L.P. / Panther Finance Co., Inc., 4,375%, 15/5/26	EUR 302.000	277.519	0,94
Panther BF Aggregator 2 L.P. / Panther Finance Co., Inc., 8,50%, 15/5/27	USD 344.000	333.181	1,13
Real Hero Merger Sub 2, Inc., 6,25%, 1/2/29	USD 59.000	44.829	0,15
Wheel Pros, Inc., 6,50%, 15/5/29	USD 79.000	55.936	0,19
	\$ 2.042.269	6,95	
Bancos y entidades de ahorro (2021: 0,53%)			
JPMorgan Chase & Co., 4,60%, a 1/2/25**	USD 170.000	\$ 143.994	0,49
SVB Financial Group, 4,10% hasta 15/2/31**	USD 152.000	105.293	0,36
	\$ 249.287	0,85	

	Importe principal	Valor	% de activos netos
Radiodifusión (2021: 3,27%)			
Audacy Capital Corp., 6,75%, 31/3/29	USD 142.000	\$ 75.832	0,26
Beasley Mezzanine Holdings, LLC, 8,625%, 1/2/26	USD 158.000	118.741	0,40
iHeartCommunications, Inc., 4,75%, 15/1/28	USD 100.000	82.547	0,28
iHeartCommunications, Inc., 6,375%, 1/5/26	USD 15.951	14.801	0,05
Radiate Holdco, LLC/Radiate Finance, Inc., 6,50%, 15/9/28	USD 42.000	32.579	0,11
Sirius XM Radio, Inc., 3,125%, 1/9/26	USD 81.000	72.489	0,25
Sirius XM Radio, Inc., 3,875%, 1/9/31	USD 83.000	66.249	0,23
Sirius XM Radio, Inc., 5,00%, 1/8/27	USD 224.000	208.288	0,71
Sirius XM Radio, Inc., 5,50%, 1/7/29	USD 118.000	107.816	0,37
Univision Communications, Inc., 4,50%, 1/5/29	USD 105.000	88.217	0,30
Univision Communications, Inc., 7,375%, 30/6/30	USD 22.000	21.560	0,07
	\$ 889.119	3,03	
Materiales de construcción (2021: 2,19%)			
MIWD Holdco II LLC/MIWD Finance Corp., 5,50%, 1/2/30	USD 74.000	\$ 59.642	0,20
Oscar AcquisitionCo LLC/Oscar Finance, Inc., 9,50%, 15/4/30	USD 40.000	31.772	0,11
SRM Escrow Issuer, LLC, 6,00%, 1/11/28	USD 215.000	182.318	0,62
Standard Industries, Inc., 2,25%, 21/11/26	EUR 100.000	82.301	0,28
Standard Industries, Inc., 4,375%, 15/7/30	USD 36.000	28.461	0,10
Standard Industries, Inc., 4,75%, 15/1/28	USD 167.000	143.246	0,49
Standard Industries, Inc., 5,00%, 15/2/27	USD 86.000	76.882	0,26
	\$ 604.622	2,06	
Televisión por cable y satélite (2021: 2,23%)			
CCO Holdings, LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,50%, 15/8/30	USD 202.000	\$ 168.364	0,57
CCO Holdings, LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,50%, 1/5/32	USD 148.000	120.337	0,41
CCO Holdings, LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,75%, 1/2/32	USD 95.000	78.024	0,27
CCO Holdings, LLC/CCO Holdings Capital Corp., 5,375%, 1/6/29	USD 127.000	113.782	0,39
Ziggo Bond Co., BV, 6,00%, 15/1/27	USD 150.000	132.935	0,45
	\$ 613.442	2,09	

Sustainable U.S. High Yield Bond Fund

a 30 de junio de 2022

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

		Importe principal	Valor	% de activos netos
Bienes de capital (2021: 0,68%)				
Madison IAQ, LLC, 5,875%, 30/6/29	USD	119.000	\$ 91.496	0,31
Roller Bearing Co. of America, Inc., 4,375%, 15/10/29	USD	194.000	165.320	0,56
		\$	256.816	0,87

Químicos (2021: 1,34%)				
ASP Unifrax Holdings, Inc., 5,25%, 30/9/28	USD	50.000	\$ 39.990	0,14
Compass Minerals International, Inc., 6,75%, 1/12/27	USD	202.000	183.019	0,62
Herens Holdco S.a.r.l., 4,75%, 15/5/28	USD	200.000	166.461	0,57
Nufarm Australia, Ltd./ Nufarm Americas, Inc., 5,00%, 27/1/30	USD	129.000	109.295	0,37
WR Grace Holdings, LLC, 5,625%, 1/10/24	USD	172.000	167.210	0,57
		\$	665.975	2,27

Productos de consumo (2021: 0,31%)				
Central Garden & Pet Co., 4,125%, 15/10/30	USD	40.000	\$ 32.871	0,11
Central Garden & Pet Co., 4,125%, 30/4/31	USD	60.000	48.260	0,16
Edgewell Personal Care Co., 4,125%, 1/4/29	USD	73.000	60.389	0,20
Edgewell Personal Care Co., 5,50%, 1/6/28	USD	68.000	62.004	0,21
Spectrum Brands, Inc., 5,00%, 1/10/29	USD	77.000	66.691	0,23
Spectrum Brands, Inc., 5,50%, 15/7/30	USD	25.000	22.542	0,08
Tempur Sealy International, Inc., 3,875%, 15/10/31	USD	198.000	148.949	0,51
		\$	441.706	1,50

Envases (2021: 0,86%)				
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC, 4,00%, 1/9/29	USD	200.000	\$ 161.106	0,55
Ball Corp., 5,25%, 1/7/25	USD	150.000	150.375	0,51
Crown Americas, LLC/Crown Americas Capital Corp. VI, 4,75%, 1/2/26	USD	193.000	184.028	0,63
LABL, Inc., 8,25%, 1/11/29	USD	78.000	59.036	0,20
		\$	554.545	1,89

Servicios financieros diversificados (2021: 2,71%)				
Ally Financial, Inc., 4,70%, 15/5/26**	USD	123.000	\$ 97.925	0,33
Coinbase Global, Inc., 3,375%, 1/10/28	USD	14.000	8.852	0,03
Coinbase Global, Inc., 3,625%, 1/10/31	USD	31.000	17.500	0,06

Servicios financieros diversificados (2021: 2,71%) (continuación)				
Metis Merger Sub LLC, 6,50%, 15/5/29	USD	41.000	\$ 32.647	0,11
Oxford Finance, LLC/Oxford Finance Co-Issuer II, Inc., 6,375%, 1/2/27	USD	117.000	112.247	0,38
Rocket Mortgage, LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer, Inc., 2,875%, 15/10/26	USD	65.000	53.900	0,18
Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer, Inc., 3,625%, 1/3/29	USD	143.000	112.707	0,39
		\$	435.778	1,48

Medios de comunicación diversificados (2021: 2,20%)				
Bread Financial Holdings Inc., 4,75%, 15/12/24	USD	360.000	\$ 330.655	1,13
Cars.com, Inc., 6,375%, 1/11/28	USD	201.000	169.609	0,58
CMG Media Corp., 8,875%, 15/12/27	USD	209.000	165.686	0,56
National CineMedia, LLC, 5,75%, 15/8/26	USD	90.000	41.523	0,14
National CineMedia, LLC, 5,875%, 15/4/28	USD	96.000	67.927	0,23
		\$	775.400	2,64

Energía (2021: 13,20%)				
New Fortress Energy, Inc., 6,50%, 30/9/26	USD	136.000	\$ 123.433	0,42
Seventy Seven Operating, LLC, 6,625%, 15/11/19	USD	865.000	0	0,00
TerraForm Power Operating, LLC, 5,00%, 31/1/28	USD	220.000	199.676	0,68
TerraForm Power Operating, LLC, 5,00%, 31/1/28	USD	307.000	334.430	1,14
Tervita Corp., 11,00%, 1/12/25	USD	100.000	83.174	0,28
		\$	740.713	2,52

Ocio y cine (2021: 0,45%)				
Cinemark USA, Inc., 5,25%, 15/7/28	USD	111.000	\$ 89.382	0,30
Cinemark USA, Inc., 5,875%, 15/3/26	USD	32.000	28.582	0,10
Cinemark USA, Inc., 8,75%, 1/5/25	USD	35.000	35.403	0,12
		\$	153.367	0,52

Medio ambiente (2021: 0,90%)				
Clean Harbors, Inc., 4,875%, 15/7/27	USD	202.000	\$ 185.190	0,63
Covanta Holding Corp., 4,875%, 1/12/29	USD	148.000	120.636	0,41
Covanta Holding Corp., 5,00%, 1/9/30	USD	33.000	27.010	0,09

Sustainable U.S. High Yield Bond Fund

a 30 de junio de 2022

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Importe principal	Valor	% de activos netos
Medio ambiente (2021: 0,90%) (continuación)			
GFL Environmental, Inc., 3,75%, 1/8/25	USD 84.000	\$ 78.056	0,27
GFL Environmental, Inc., 4,75%, 15/6/29	USD 330.000	273.587	0,93
	\$ 684.479	2,33	

Minoristas de alimentos y medicamentos (2021: 0,79%)			
Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons L.P. / Albertsons, LLC, 4,875%, 15/2/30	USD 66.000	\$ 56.799	0,19
Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons L.P. / Albertsons, LLC, 5,875%, 15/2/28	USD 219.000	205.069	0,70
Arko Corp., 5,125%, 15/11/29	USD 179.000	135.841	0,46
Ingles Markets, Inc., 4,00%, 15/6/31	USD 124.000	107.453	0,37
	\$ 505.162	1,72	

Alimentos, bebidas y tabaco (2021: 3,21%)			
BellRing Brands, Inc., 7,00%, 15/3/30	USD 156.000	\$ 147.243	0,50
Darling Ingredients, Inc., 6,00%, 15/6/30	USD 39.000	38.935	0,13
Kraft Heinz Foods Co., 4,25 %, 1/3/31	USD 9.000	8.569	0,03
Kraft Heinz Foods Co., 4,375 %, 1/6/46	USD 48.000	40.080	0,14
Kraft Heinz Foods Co., 4,625 %, 1/10/39	USD 44.000	38.693	0,13
Kraft Heinz Foods Co., 5,50 %, 1/6/50	USD 4.000	3.849	0,01
Post Holdings, Inc., 4,50%, 15/9/31	USD 71.000	58.277	0,20
Post Holdings, Inc., 4,625%, 15/4/30	USD 99.000	83.701	0,29
US Foods, Inc., 4,75%, 15/2/29	USD 105.000	91.968	0,31
US Foods, Inc., 6,25%, 15/4/25	USD 136.000	135.957	0,46
	\$ 647.272	2,20	

Atención sanitaria (2021: 9,25%)			
AdaptHealth, LLC, 4,625%, 1/8/29	USD 144.000	\$ 118.631	0,40
AdaptHealth, LLC, 5,125%, 1/3/30	USD 170.000	143.519	0,49
AMN Healthcare, Inc., 4,00%, 15/4/29	USD 120.000	101.619	0,35
Centene Corp., 2,50%, 1/3/31	USD 61.000	48.610	0,16
Centene Corp., 3,00%, 15/10/30	USD 335.000	278.514	0,95
Centene Corp., 3,375%, 15/2/30	USD 417.000	354.832	1,21

	Importe principal	Valor	% de activos netos
Atención sanitaria (2021: 9,25%) (continuación)			
CHS/Community Health Systems, Inc., 5,25%, 15/5/30	USD 53.000	\$ 40.371	0,14
Emergent BioSolutions, Inc., 3,875%, 15/8/28	USD 36.000	25.569	0,09
Encompass Health Corp., 4,625%, 1/4/31	USD 92.000	74.631	0,25
HealthEquity, Inc., 4,50%, 1/10/29	USD 128.000	112.160	0,38
LifePoint Health, Inc., 4,375 %, 15/2/27	USD 32.000	27.460	0,09
LifePoint Health, Inc., 5,375%, 15/1/29	USD 179.000	131.811	0,45
LifePoint Health, Inc., 6,75%, 15/4/25	USD 141.000	136.497	0,46
Medline Borrower LP, 5,25%, 1/10/29	USD 299.000	246.502	0,84
Minerva Merger Sub, Inc., 6,50%, 15/2/30	USD 155.000	129.354	0,44
ModivCare Escrow Issuer, Inc., 5,00%, 1/10/29	USD 66.000	53.403	0,18
ModivCare, Inc., 5,875%, 15/11/25	USD 193.000	177.826	0,61
Molina Healthcare, Inc., 3,875%, 15/11/30	USD 68.000	58.232	0,20
Molina Healthcare, Inc., 3,875%, 15/5/32	USD 132.000	110.958	0,38
Molina Healthcare, Inc., 4,375%, 15/6/28	USD 105.000	94.004	0,32
Option Care Health, Inc., 4,375%, 31/10/29	USD 130.000	111.669	0,38
Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV, 5,125%, 30/4/31	USD 200.000	173.294	0,59
Owens & Minor, Inc., 4,375%, 15/12/24	USD 70.000	68.511	0,23
Team Health Holdings, Inc., 6,375%, 1/2/25	USD 222.000	155.351	0,53
Teleflex, Inc., 4,25%, 1/6/28	USD 18.000	16.294	0,06
US Acute Care Solutions, LLC, 6,375%, 1/3/26	USD 235.000	210.774	0,72
Varex Imaging Corp., 7,875%, 15/10/27	USD 332.000	316.149	1,08
	\$ 3.516.545	11,98	

Constructoras de viviendas e inmobiliarias (2021: 4,20%)			
Brookfield Property REIT, Inc./ BPR Cumulus, LLC/BPR Nimbus, LLC/GGSI Sellco, LLC, 4,50%, 1/4/27	USD 122.000	\$ 101.381	0,35
Brookfield Property REIT, Inc./ BPR Cumulus, LLC/BPR Nimbus, LLC/GGSI Sellco, LLC, 5,75%, 15/5/26	USD 66.000	60.408	0,21

Sustainable U.S. High Yield Bond Fund

a 30 de junio de 2022

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Importe principal	Valor	% de activos netos
Constructoras de viviendas e inmobiliarias (2021: 4,20%) (continuación)			
Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings, Inc., 6,00%, 1/2/26	USD 79.000	\$ 67.009	0,23
Dycom Industries, Inc., 4,50%, 15/4/29	USD 124.000	108.545	0,37
Empire Communities Corp., 7,00%, 15/12/25	USD 101.000	79.934	0,27
Greystar Real Estate Partners, LLC, 5,75%, 1/12/25	USD 354.000	335.689	1,14
HAT Holdings I, LLC/HAT Holdings II, LLC, 3,75%, 15/9/30	USD 117.000	93.532	0,32
HAT Holdings I, LLC/HAT Holdings II, LLC, 6,00%, 15/4/25	USD 93.000	89.217	0,30
M/I Homes, Inc., 4,95%, 1/2/28	USD 130.000	110.684	0,38
Outfront Media Capital, LLC/Outfront Media Capital Corp., 4,625%, 15/3/30	USD 44.000	34.723	0,12
Outfront Media Capital, LLC/Outfront Media Capital Corp., 6,25%, 15/6/25	USD 90.000	85.533	0,29
Taylor Morrison Communities, Inc., 5,125 %, 1/8/30	USD 109.000	90.674	0,31
TopBuild Corp., 4,125%, 15/2/32	USD 150.000	115.762	0,39
Vivion Investments S.a.r.l., 3,00%, 8/8/24	EUR 300.000	272.462	0,93
	\$ 1.645.553	5,61	
Seguros (2021: 0,72%)			
Alliant Holdings Intermediate, LLC/Alliant Holdings Co-Issuer, 6,75%, 15/10/27	USD 209.000	\$ 186.014	0,64
AmWINS Group, Inc., 4,875%, 30/6/29	USD 90.000	73.816	0,25
BroadStreet Partners, Inc., 5,875%, 15/4/29	USD 128.000	100.356	0,34
	\$ 360.186	1,23	
Ocio (2021: 2,71%)			
Life Time, Inc., 5,75%, 15/1/26	USD 47.000	\$ 42.277	0,15
Life Time, Inc., 8,00%, 15/4/26	USD 136.000	121.385	0,41
Powdr Corp., 6,00%, 1/8/25	USD 208.000	207.496	0,71
Viking Cruises, Ltd., 5,875%, 15/9/27	USD 237.000	177.381	0,60
Viking Cruises, Ltd., 7,00%, 15/2/29	USD 70.000	52.546	0,18
Viking Ocean Cruises Ship VII, Ltd., 5,625%, 15/2/29	USD 12.000	9.477	0,03
	\$ 610.562	2,08	

	Importe principal	Valor	% de activos netos
Metales y minería (2021: 2,09%)			
Hudbay Minerals, Inc., 4,50%, 1/4/26	USD 90.000	\$ 75.444	0,26
Hudbay Minerals, Inc., 6,125%, 1/4/29	USD 35.000	28.434	0,10
Novelis Corp., 3,25%, 15/11/26	USD 66.000	55.894	0,19
Novelis Corp., 4,75%, 30/1/30	USD 100.000	83.309	0,28
	\$ 243.081	0,83	
Papel (2021: 0,24%)			
Enviva Partners L.P. /Enviva Partners Finance Corp., 6,50%, 15/1/26	USD 189.000	\$ 182.860	0,62
Glatfelter Corp., 4,75%, 15/11/29	USD 27.000	18.928	0,07
	\$ 201.788	0,69	
Restaurantes (2021: 1,31%)			
Carrols Restaurant Group, Inc., 5,875%, 1/7/29	USD 2.000	\$ 1.463	0,00
IRB Holding Corp., 7,00%, 15/6/25	USD 11.000	10.784	0,04
Yum! Brands, Inc., 3,625%, 15/3/31	USD 129.000	108.660	0,37
	\$ 120.907	0,41	
Servicios (2021: 5,04%)			
API Escrow Corp., 4,75%, 15/10/29	USD 96.000	\$ 77.653	0,26
Avis Budget Car Rental, LLC/Avis Budget Finance, Inc., 5,375%, 1/3/29	USD 75.000	62.498	0,21
BCPE Empire Holdings, Inc., 7,625%, 1/5/27	USD 218.000	177.775	0,61
Gartner, Inc., 3,625%, 15/6/29	USD 37.000	32.119	0,11
Gartner, Inc., 3,75%, 1/10/30	USD 120.000	102.357	0,35
GEMS MENASA Cayman, Ltd./GEMS Education Delaware, LLC, 7,125%, 31/7/26	USD 213.000	201.245	0,69
Korn Ferry, 4,625%, 15/12/27	USD 92.000	82.746	0,28
McGraw-Hill Education, Inc., 5,75%, 1/8/28	USD 66.000	56.641	0,19
McGraw-Hill Education, Inc., 8,00%, 1/8/29	USD 174.000	141.231	0,48
NESCO Holdings II, Inc., 5,50%, 15/4/29	USD 107.000	89.926	0,31
PROG Holdings, Inc., 6,00%, 15/11/29	USD 98.000	74.232	0,25
ServiceMaster Co., LLC (The), 7,45%, 15/8/27	USD 125.000	140.297	0,48
SRS Distribution, Inc., 6,00%, 1/12/29	USD 101.000	79.446	0,27

Sustainable U.S. High Yield Bond Fund

a 30 de junio de 2022

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Importe principal	Valor	% de activos netos
Servicios (2021: 5,04%) (continuación)			
SRS Distribution, Inc., 6,125%, 1/7/29	USD 96.000	\$ 75.879	0,26
WASH Multifamily Acquisition, Inc., 5,75%, 15/4/26	USD 193.000	182.232	0,62
WESCO Distribution, Inc., 7,125%, 15/6/25	USD 50.000	49.994	0,17
WESCO Distribution, Inc., 7,25%, 15/6/28	USD 70.000	69.399	0,24
	\$ 1.695.670	5,78	

Acero (2021: 1,78%)

Allegheny Ludlum Corp., 6,95%, 15/12/25	USD 95.000	\$ 93.736	0,32
Infrabuild Australia Pty, Ltd., 12,00%, 1/10/24	USD 168.000	160.209	0,54
TMS International Corp., 6,25%, 15/4/29	USD 177.000	128.877	0,44
	\$ 382.822	1,30	

Minoristas a gran escala (2021: 3,22%)

Asbury Automotive Group, Inc., 4,625%, 15/11/29	USD 41.000	\$ 33.935	0,12
Asbury Automotive Group, Inc., 4,75%, 1/3/30	USD 81.000	66.699	0,23
Asbury Automotive Group, Inc., 5,00%, 15/2/32	USD 30.000	24.569	0,08
Bath & Body Works, Inc., 6,75%, 1/7/36	USD 52.000	41.693	0,14
Bath & Body Works, Inc., 6,875%, 1/11/35	USD 60.000	48.928	0,17
Bath & Body Works, Inc., 6,95%, 1/3/33	USD 52.000	41.605	0,14
Bath & Body Works, Inc., 7,60%, 15/7/37	USD 45.000	36.481	0,12
Bath & Body Works, Inc., 9,375%, 1/7/25	USD 62.000	62.995	0,21
Dave & Buster's, Inc., 7,625%, 1/11/25	USD 221.000	218.497	0,74
Group 1 Automotive, Inc., 4,00%, 15/8/28	USD 78.000	65.345	0,22
Ken Garff Automotive, LLC, 4,875%, 15/9/28	USD 85.000	69.414	0,24
LCM Investments Holdings II, LLC, 4,875%, 1/5/29	USD 144.000	110.014	0,38
Lithia Motors, Inc., 3,875%, 1/6/29	USD 57.000	48.539	0,17
Lithia Motors, Inc., 4,375%, 15/1/31	USD 138.000	117.880	0,40
PetSmart, Inc./PetSmart Finance Corp., 7,75%, 15/2/29	USD 250.000	225.689	0,77
Sonic Automotive, Inc., 4,625%, 15/11/29	USD 120.000	93.139	0,32
Sonic Automotive, Inc., 4,875%, 15/11/31	USD 98.000	73.864	0,25

Minoristas a gran escala (2021: 3,22%) (continuación)

Victoria's Secret & Co., 4,625%, 15/7/29	USD 136.000	\$ 102.664	0,35
William Carter Co. (The), 5,625%, 15/3/27	USD 233.000	218.602	0,74
	\$ 1.700.552	5,79	

Tecnología (2021: 2,92%)

Black Knight InfoServ, LLC, 3,625%, 1/9/28	USD 107.000	\$ 92.823	0,32
Booz Allen Hamilton, Inc., 3,875%, 1/9/28	USD 110.000	97.527	0,33
Booz Allen Hamilton, Inc., 4,00%, 1/7/29	USD 66.000	57.659	0,20
CDK Global, Inc., 5,25%, 15/5/29	USD 107.000	105.518	0,36
Ciena Corp., 4,00%, 31/1/30	USD 92.000	79.517	0,27
Condor Merger Sub, Inc., 7,375%, 15/2/30	USD 72.000	58.733	0,20
Entegris Escrow Corp., 4,75%, 15/4/29	USD 48.000	44.787	0,15
Entegris, Inc., 4,375%, 15/4/28	USD 130.000	114.885	0,39
Fair Isaac Corp., 4,00%, 15/6/28	USD 117.000	103.859	0,35
II-VI, Inc., 5,00%, 15/12/29	USD 98.000	85.739	0,29
Imola Merger Corp., 4,75%, 15/5/29	USD 229.000	192.358	0,65
MSCI, Inc., 3,875%, 15/2/31	USD 87.000	74.636	0,25
ON Semiconductor Corp., 3,875%, 1/9/28	USD 90.000	79.361	0,27
Open Text Corp., 3,875%, 15/2/28	USD 187.000	166.592	0,57
Presidio Holdings, Inc., 4,875%, 1/2/27	USD 49.000	45.086	0,15
Presidio Holdings, Inc., 8,25%, 1/2/28	USD 197.000	173.462	0,59
Seagate HDD Cayman, 3,125%, 15/7/29	USD 99.000	77.823	0,26
Sensata Technologies BV, 5,00%, 1/10/25	USD 25.000	24.041	0,08
Sensata Technologies, Inc., 3,75%, 15/2/31	USD 98.000	78.717	0,27
Viavi Solutions, Inc., 3,75%, 1/10/29	USD 75.000	62.950	0,21
VM Consolidated, Inc., 5,50%, 15/4/29	USD 110.000	87.892	0,30
	\$ 1.903.965	6,46	

Telecomunicaciones (2021: 4,70%)

LCPR Senior Secured Financing DAC, 6,75%, 15/10/27	USD 200.000	\$ 187.097	0,64
Sprint Capital Corp., 6,875%, 15/11/28	USD 216.000	227.774	0,78
Sprint Corp., 7,625%, 1/3/26	USD 238.000	251.284	0,86

Sustainable U.S. High Yield Bond Fund

a 30 de junio de 2022

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

		Importe principal	Valor	% de activos netos
Telecomunicaciones (2021: 4,70%) (continuación)				
Sprint Corp., 7,875%, 15/9/23	USD	168.000	\$ 173.712	0,59
Telecom Italia SpA, 5,303%, 30/5/24	USD	200.000	192.676	0,66
T-Mobile USA, Inc., 2,25%, 15/2/26	USD	138.000	124.442	0,42
T-Mobile USA, Inc., 2,625%, 15/2/29	USD	50.000	42.224	0,14
T-Mobile USA, Inc., 2,875%, 15/2/31	USD	104.000	86.538	0,29
T-Mobile USA, Inc., 4,75%, 1/2/28	USD	170.000	165.121	0,56
T-Mobile USA, Inc., 5,375%, 15/4/27	USD	45.000	44.571	0,15
Viasat, Inc., 5,625%, 15/4/27	USD	28.000	24.263	0,08
Virgin Media Finance, PLC, 5,00%, 15/7/30	USD	400.000	318.076	1,08
		\$ 1.837.778		6,25
Transporte, excepto aéreo y ferroviario (2021: 0,24%)				
Seaspan Corp., 5,50%, 1/8/29	USD	147.000	\$ 117.480	0,40
Servicios públicos (2021: 3,33%)				
Clearway Energy Operating, LLC, 4,75 %, 15/3/28	USD	80.000	\$ 72.108	0,25
Drax Finco PLC, 6,625%, 1/11/25	USD	200.000	195.452	0,67
Leeward Renewable Energy Operations, LLC, 4,25%, 1/7/29	USD	124.000	99.194	0,34
NextEra Energy Operating Partners L.P., 4,25%, 15/9/24	USD	142.000	136.128	0,46
NextEra Energy Operating Partners L.P., 4,50%, 15/9/27	USD	115.000	106.712	0,36
Pattern Energy Operations L.P. / Pattern Energy Operations, Inc., 4,50%, 15/8/28	USD	86.000	74.980	0,25
		\$ 684.574		2,33
Total de bonos y obligaciones societarias		\$ 26.039.804		88,64

Obligaciones convertibles

Tecnología (2021: 0,00%)				
1Life Healthcare, Inc., 3,00%, 15/6/25	USD	105.000	\$ 86.678	0,30
Total de obligaciones convertibles		\$ 86.678		0,30

Contratos sobre divisas a plazo, pendientes a 30 de junio de 2022 (2021: 0,12%)

Contraparte	Divisas compradas	Importe principal	Divisas vendidos	Importe principal	Fecha de liquidación	Plusvalía latente	% de activos netos
Citibank	USD	44.091	EUR	41.844	5/7/22	\$ 229	0,00
Total						\$ 229	0,00
Total de activos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas						\$ 26.676.256	90,80

Acciones ordinarias

	Acciones	Valor	% de activos netos
Envases (2021: 0,23%)			
ACC Claims Holdings, LLC	422.940	\$ 0	0,00
Ardagh Metal Packaging SA	8.717	53.174	0,18
	\$	53.174	0,18
Medio ambiente (2021: 0,49%)			
GFL Environmental, Inc.	2.429	\$ 62.668	0,21
GFL Environmental, Inc., Acciones PFC	1.067	63.390	0,22
	\$	126.058	0,43
Juegos (2021: 0,00%)			
New Cota, LLC/New Cota Capital Corp.	1	\$ 0	0,00
Atención sanitaria (2021: 0,25%)			
Becton Dickinson and Co., Acciones PFC	1.882	\$ 93.084	0,31
Servicios (2021: 0,45%)			
WESCO International, Inc., Acciones PFC	3.182	\$ 87.250	0,30
Tecnología (2021: 0,00%)			
Riverbed Technology	3.091	\$ 11.117	0,03
Total de acciones ordinarias		\$ 370.683	1,25

Intereses a tipo variable prioritarios

Atención sanitaria (2021: 1,23%)				
Perrigo Finance Unlimited Co., préstamo a plazo, 4,40%, 15/6/30	USD	200.000	\$ 178.756	0,61
Tecnología (2021: 0,73%)				
RealPage, Inc., préstamo a plazo, 4,013%, 22/4/28	USD	115	\$ 106	0,00
Total de intereses a tipo variable prioritarios		\$ 178.862		0,61

** Título perpetuo sin fecha de vencimiento establecida, pero que puede estar sujeto a cancelaciones por parte del emisor.

Sustainable U.S. High Yield Bond Fund

a 30 de junio de 2022

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

Pasivos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas

Contratos sobre divisas a plazo, pendientes a 30 de junio de 2022 (2021: (0,06%))

Contraparte	Divisas compradas	Importe principal	Divisas vendidas	Importe principal	Fecha de liquidación	(Minusvalía) latente	% de activos netos
Citibank	EUR	3.389.464	USD	3.613.130	5/7/22	\$ (60.210)	(0,21)
Citibank	EUR	57.908	USD	61.729	5/7/22	(1.029)	(0,00)
Citibank	GBP	266.113	USD	331.987	5/7/22	(8.034)	(0,03)
Citibank	GBP	17	USD	21	5/7/22	(1)	(0,00)
Citibank	USD	153.555	EUR	147.015	5/7/22	(549)	(0,00)
Citibank	USD	2.642	EUR	2.530	5/7/22	(9)	(0,00)
Goldman Sachs	USD	13.746	GBP	11.437	5/7/22	(177)	(0,00)
Total						\$ (70.009)	(0,24)
Total de pasivos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas						\$ (70.009)	(0,24)

EUR	Euro
GBP	Libra esterlina
USD	Dólar estadounidense

Análisis de la cartera

A 30 de junio de 2022:

Análisis de los activos totales:	Valor razonable USD	% de activos totales
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa	26.664.804	89,59
Valores mobiliarios negociados en otro mercado regulado	11.223	0,04
Instrumentos financieros derivados de mercados secundarios no regulados	229	0,00
Efectivo y divisas extranjeras	2.446.399	8,22
Otros activos	641.815	2,16
Activos totales	29.764.470	100,00

Value Fund

a 30 de junio de 2022

CARTERA DE INVERSIONES

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Acciones	Valor	% de activos netos
Activos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas			
Acciones ordinarias			
Sector aeroespacial (2021: 2,57%)			
Hexcel Corp.	21.088	\$ 1.103.046	3,33
Bancos y entidades de ahorro (2021: 13,53%)			
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	3.959	\$ 1.175.865	3,55
M&T Bank Corp.	7.774	1.238.813	3,74
Wells Fargo & Co.	32.938	1.290.120	3,89
		\$ 3.704.798	11,18
Radiodifusión (2021: 0,00%)			
Walt Disney Co.	8.208	\$ 774.799	2,34
Materiales de construcción (2021: 2,69%)			
Johnson Controls International PLC	16.994	\$ 813.581	2,46
Químicos (2021: 3,15%)			
FMC Corp.	8.498	\$ 909.348	2,75
Envases (2021: 0,00%)			
Packaging Corp. of America	3.542	\$ 487.025	1,47
Servicios financieros diversificados (2021: 4,04%)			
Charles Schwab Corp.	17.884	\$ 1.129.886	3,41
EastGroup Properties, Inc.	5.136	793.174	2,39
Mid-America Apartment Communities, Inc.	5.263	919.184	2,77
		\$ 2.842.244	8,57
Alimentos, bebidas y tabaco (2021: 3,23%)			
Constellation Brands, Inc.	4.706	\$ 1.096.738	3,31
Performance Food Group Co.	19.687	905.125	2,73
		\$ 2.001.863	6,04
Atención sanitaria (2021: 9,23%)			
Bristol-Myers Squibb Co.	22.975	\$ 1.769.031	5,34
Sanofi	11.834	1.193.412	3,60

	Acciones	Valor	% de activos netos
Atención sanitaria (2021: 9,23%) (continuación)			
Teleflex, Inc.	4.106	\$ 1.009.419	3,05
Waters Corp.	3.799	1.257.359	3,80
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	10.140	1.065.188	3,22
		\$ 6.294.409	19,01
Seguros (2021: 3,59%)			
American International Group, Inc.	20.198	\$ 1.032.672	3,12
Maquinaria diversificada (2021: 3,56%)			
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	14.205	\$ 1.165.911	3,52
Petróleo y gas (2021: 6,79%)			
ConocoPhillips	19.403	\$ 1.743.143	5,26
Semiconductores (2021: 3,43%)			
Texas Instruments, Inc.	7.088	\$ 1.089.010	3,29
Construcción naval (2021: 0,00%)			
Huntington Ingalls Industries, Inc.	3.387	\$ 737.740	2,23
Minoristas a gran escala (2021: 0,00%)			
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.	20.743	\$ 1.292.643	3,90
Dollar Tree, Inc.	4.555	711.439	2,15
Lithia Motors, Inc.	3.635	998.822	3,02
		\$ 3.002.904	9,07
Tecnología (2021: 6,40%)			
Fidelity National Information Services, Inc.	12.696	\$ 1.163.755	3,51
VMware, Inc., Clase A	8.478	966.307	2,92
		\$ 2.130.062	6,43
Telecomunicaciones (2021: 0,00%)			
Verizon Communications, Inc.	21.252	\$ 1.078.478	3,26
Transporte (2021: 0,00%)			
CH Robinson Worldwide, Inc.	9.459	\$ 958.815	2,89
Servicios públicos (2021: 0,00%)			
NextEra Energy, Inc.	16.667	\$ 1.290.968	3,90
Total de acciones ordinarias		\$ 33.160.816	100,12

Contratos sobre divisas a plazo, pendientes a 30 de junio de 2022 (2021: 0,02%)

Contraparte	Divisas compradas	Importe principal	Divisas vendidas	Importe principal	Fecha de liquidación	Plusvalía latente	% de activos netos
Citibank	USD	9.701	EUR	9.037	5/7/22	\$ 227	0,00
Citibank	USD	6.460	GBP	5.303	5/7/22	5	0,00
Citibank	USD	3.758	GBP	3.082	5/7/22	5	0,00
Total						\$ 237	0,00
Total de activos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas						\$ 33.161.053	100,12

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

Pasivos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas**Contratos sobre divisas a plazo, pendientes a 30 de junio de 2022 (2021: (0,01%))**

Contraparte	Divisas compradas	Importe principal	Divisas vendidas	Importe principal	Fecha de liquidación	(Minusvalía) latente	% de activos netos
Citibank	EUR	587.477	USD	626.244	5/7/22	\$ (10.436)	(0,03)
Citibank	EUR	340.085	USD	362.727	5/7/22	(6.242)	(0,02)
Citibank	EUR	340.085	USD	362.325	5/7/22	(5.840)	(0,02)
Citibank	EUR	92.692	USD	98.809	5/7/22	(1.647)	(0,01)
Citibank	EUR	28.276	USD	30.011	5/7/22	(372)	(0,00)
Citibank	EUR	12.680	USD	13.651	5/7/22	(359)	(0,00)
Citibank	EUR	4.451	USD	4.724	5/7/22	(58)	(0,00)
Citibank	GBP	126.026	USD	157.223	5/7/22	(3.805)	(0,01)
Citibank	GBP	44.109	USD	55.094	5/7/22	(1.398)	(0,01)
Citibank	GBP	40.959	USD	51.075	5/7/22	(1.214)	(0,00)
Citibank	GBP	40.959	USD	51.054	5/7/22	(1.193)	(0,00)
Citibank	GBP	6.060	USD	7.459	5/7/22	(82)	(0,00)
Citibank	USD	19.831	EUR	18.986	5/7/22	(71)	(0,00)
Citibank	USD	3.105	EUR	2.973	5/7/22	(11)	(0,00)
Goldman Sachs	USD	26.258	EUR	25.117	5/7/22	(70)	(0,00)
Goldman Sachs	USD	4.885	GBP	4.064	5/7/22	(63)	(0,00)
Goldman Sachs	USD	4.068	EUR	3.891	5/7/22	(11)	(0,00)
Total						\$ (32.872)	(0,10)
Total de pasivos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas						\$ (32.872)	(0,10)

EUR	Euro
GBP	Libra esterlina
USD	Dólar estadounidense

Análisis de la cartera**A 30 de junio de 2022:**

Análisis de los activos totales:	Valor razonable USD	% de activos totales
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa	33.160.816	96,54
Instrumentos financieros derivados de mercados secundarios no regulados	237	0,00
Efectivo y divisas extranjeras	1.060.619	3,09
Otros activos	128.374	0,37
Activos totales	34.350.046	100,00

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

A 30 de junio de 2022

BALANCE DE SITUACIÓN FINANCIERA

		Emerging Markets Debt Opportunities Fund 30 de junio de 2022 (no auditado)	Emerging Markets Debt Opportunities Fund 31 de diciembre de 2021 (auditado)	Emerging Markets Local Income Fund 30 de junio de 2022 (no auditado)	Emerging Markets Local Income Fund 31 de diciembre de 2021 (auditado)	Global Macro Fund 30 de junio de 2022 (no auditado)	Global Macro Fund 31 de diciembre de 2021 (auditado)	Parametric Emerging Markets Fund 30 de junio de 2022 (no auditado)	Parametric Emerging Markets Fund 31 de diciembre de 2021 (auditado)	Parametric Global Defensive Equity Fund 30 de junio de 2022 (no auditado)	Parametric Global Defensive Equity Fund 31 de diciembre de 2021 (auditado)
	Notas										
Activos											
Activos financieros a su valor razonable mediante											
ganancias o pérdidas	9 \$	276.199.883 \$	327.580.837 \$	252.888.695 \$	361.612.010 \$	93.131.044 \$	61.832.362 \$	181.713.611 \$	214.481.009 \$	116.087.676 \$	204.484.847
Efectivo y divisas extranjeras	12	26.237.784	39.456.433	78.688.557	85.798.269	19.331.046	11.399.751	2.512.011	1.744.879	29.246.437	17.486.646
Intereses y dividendos por cobrar		5.238.794	5.021.527	4.388.880	7.622.184	1.256.475	967.548	773.144	269.947	114.311	171.584
Cuentas por cobrar por acciones de capital emitidas		114.037	4.055.148	107.419	3.136.853	—	—	28.526	47.257	—	—
Cuentas por cobrar por inversiones vendidas		2.669.608	176.878	2.475.355	227.461	847.944	136.437	1.154.044	4.124	—	5.043.300
Contratos de divisas al contado por cobrar en espera de liquidación		—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.333
Cuentas por cobrar de la Gestora	3	112.717	148.865	51.381	267.440	38.944	52.364	19.799	41.151	9.279	22.337
Activos totales		\$ 310.572.823	\$ 376.439.688	\$ 338.600.287	\$ 458.664.217	\$ 114.605.453	\$ 74.388.462	\$ 186.201.135	\$ 216.588.367	\$ 145.457.703	\$ 227.214.047
Pasivos											
Pasivos financieros a su valor razonable mediante											
ganancias o pérdidas	9 \$	11.930.060 \$	5.172.335 \$	27.629.991 \$	21.693.154 \$	10.139.260 \$	4.131.267 \$	17 \$	— \$	1.223.517 \$	382.465
Descubiertos bancarios	12	10.109.870	691.687	17.889.956	20.548.336	588.504	542.345	—	—	—	960.000
Importe pagadero por inversiones compradas		7.036.634	—	1.678.908	—	3.059.502	107.750	1.137.309	—	—	—
Importe pagadero por acciones de capital reembolsadas		23.382	139.998	1.475.065	190.517	—	—	622	29.350	2.008	6.455.507
Contratos de divisas al contado pagaderos en espera de liquidación		2.600	11.229	69.490	1.422	1.271	—	—	—	—	22.532
Gastos devengados y otras cuentas por pagar:											
Comisiones de gestión devengadas	3	383.401	423.957	406.836	484.298	262.594	161.956	329.884	384.582	216.201	249.153
Otros conceptos devengados		158.130	185.343	392.986	559.024	111.848	97.688	987.578	489.031	128.860	96.643
Pasivos (excluidos activos netos atribuibles a titulares de acciones rescatables)		\$ 29.644.077	\$ 6.624.549	\$ 49.543.232	\$ 43.476.751	\$ 14.162.979	\$ 5.041.006	\$ 2.455.410	\$ 902.963	\$ 1.570.586	\$ 8.166.300
Activos netos atribuibles a titulares de acciones rescatables	11 \$	\$ 280.928.746	\$ 369.815.139	\$ 289.057.055	\$ 415.187.466	\$ 100.442.474	\$ 69.347.456	\$ 183.745.725	\$ 215.685.404	\$ 143.887.117	\$ 219.047.747

Véanse las notas a los estados financieros, páginas 96 a 114.

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

A 30 de junio de 2022

BALANCE DE SITUACIÓN FINANCIERA (CONTINUACIÓN)

		Short Duration U.S. Government Income Fund	Short Duration U.S. Government Income Fund*	Sustainable Global High Yield Bond Fund	Sustainable Global High Yield Bond Fund	Sustainable U.S. High Yield Bond Fund	Sustainable U.S. High Yield Bond Fund	Value Fund	Value Fund	Total Sociedad	Total Sociedad
	Notas	30 de junio de 2022 (no auditado)	31 de diciembre de 2021 (auditado)	30 de junio de 2022 (no auditado)	31 de diciembre de 2021 (auditado)	30 de junio de 2022 (no auditado)	31 de diciembre de 2021 (auditado)	30 de junio de 2022 (no auditado)	31 de diciembre de 2021 (auditado)	30 de junio de 2022 (no auditado)	31 de diciembre de 2021 (auditado)
Activos											
Activos financieros a su valor razonable mediante											
ganancias o pérdidas	9 \$	24.592.520 \$	29.070.057 \$	16.064.665 \$	18.614.904 \$	26.676.256 \$	72.787.533 \$	33.161.053 \$	37.899.045 \$	1.020.515.403 \$	1.328.362.604
Efectivo y divisas extranjeras	12	3.546.774	1.140.590	1.134.503	752.575	2.446.399	2.317.301	1.060.619	55.780	164.204.130	160.152.224
Intereses y dividendos por cobrar		74.263	66.576	243.387	254.091	434.381	993.437	38.324	47.516	12.561.959	15.414.410
Cuentas por cobrar por acciones de capital emitidas		40.105	36.827	—	101	129.986	35.802	11.935	827	432.008	7.312.815
Cuentas por cobrar por inversiones vendidas		6.678.313	3.207.170	69.868	13.024	—	323.192	26.608	—	13.921.740	9.131.586
Contratos de divisas al contado por cobrar en espera de liquidación		—	—	52	—	—	—	—	—	52	5.333
Cuentas por cobrar de la Gestora	3	49.784	43.268	49.196	52.668	77.448	65.442	51.507	58.265	460.055	751.800
Activos totales	\$	34.981.759 \$	33.564.488 \$	17.561.671 \$	19.687.363 \$	29.764.470 \$	76.522.707 \$	34.350.046 \$	38.061.433 \$	1.212.095.347 \$	1.521.130.772
Pasivos											
Pasivos financieros a su valor razonable mediante											
ganancias o pérdidas	9 \$	17.980 \$	33.548 \$	11.936 \$	5.476 \$	70.009 \$	41.948 \$	32.872 \$	3.804 \$	51.055.642 \$	31.463.997
Descubiertos bancarios	12	579.594	—	212.785	8.896	—	—	867.558	—	30.248.267	22.751.264
Repartos pagaderos		—	—	—	—	79.379	78.176	—	—	79.379	78.176
Importe pagadero por inversiones compradas		9.840.636	8.510.334	207.819	60.673	5.119	—	113.043	—	23.078.970	8.678.757
Importe pagadero por acciones de capital reembolsadas		—	—	—	—	45.239	356.609	13.040	24	1.559.356	7.172.005
Contratos de divisas al contado pagaderos en espera de liquidación		—	—	—	—	—	—	—	—	73.361	35.183
Gastos devengados y otras cuentas por pagar:											
Comisiones de gestión devengadas	3	30.770	31.435	24.692	26.943	86.731	180.665	128.492	135.591	1.869.601	2.078.580
Otros conceptos devengados		62.910	32.025	42.038	42.183	99.707	80.420	69.451	43.044	2.053.508	1.625.401
Pasivos (excluidos activos netos atribuibles a titulares de acciones rescatables)	\$	10.531.890 \$	8.607.342 \$	499.270 \$	144.171 \$	386.184 \$	737.818 \$	1.224.456 \$	182.463 \$	110.018.084 \$	73.883.363
Activos netos atribuibles a titulares de acciones rescatables	11 \$	24.449.869 \$	24.957.146 \$	17.062.401 \$	19.543.192 \$	29.378.286 \$	75.784.889 \$	33.125.590 \$	37.878.970 \$	1.102.077.263 \$	1.447.247.409

* El Short Duration U.S. Government Income Fund se lanzó el 18 de febrero de 2021.

Véanse las notas a los estados financieros, páginas 96 a 114.

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2022

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

	Emerging Markets Debt Opportunities Fund 30 de junio de 2022 (no auditado)	Emerging Markets Debt Opportunities Fund 30 de junio de 2021 (no auditado)	Emerging Markets Local Income Fund 30 de junio de 2022 (no auditado)	Emerging Markets Local Income Fund 30 de junio de 2021 (no auditado)	Global Macro Fund 30 de junio de 2022 (no auditado)	Global Macro Fund 30 de junio de 2021 (no auditado)	Parametric Emerging Markets Fund 30 de junio de 2022 (no auditado)	Parametric Emerging Markets Fund 30 de junio de 2021 (no auditado)	Parametric Global Defensive Equity Fund 30 de junio de 2022 (no auditado)	Parametric Global Defensive Equity Fund 30 de junio de 2021 (no auditado)
Notas										
Ingresos procedentes de inversiones										
Ingresos procedentes de intereses	\$ 11.664.862	\$ 3.606.599	\$ 10.508.099	\$ 14.259.362	\$ 2.090.406	\$ 2.941.974	\$ —	\$ 18	\$ 83.266	\$ 74.827
Ingresos por dividendos	—	—	—	—	150.764	56.727	4.445.056	3.903.665	514.451	523.247
Otros ingresos	—	—	—	—	11.224	—	4.011	852	908	7.023
Plusvalías/(Minusvalías) materializadas y latentes sobre activos y pasivos financieros a su valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	(74.513.450)	(2.074.389)	(67.031.944)	(31.902.989)	(22.229.683)	(9.086.975)	(34.073.446)	17.708.215	(29.088.181)	21.785.572
Ingresos/(pérdidas) totales por inversiones	\$ (62.848.588)	\$ 1.532.210	\$ (56.523.845)	\$ (17.643.627)	\$ (19.977.289)	\$ (6.088.274)	\$ (29.624.379)	\$ 21.612.750	\$ (28.489.556)	\$ 22.390.669
Gastos										
Comisiones de gestión	3 \$ 799.663	\$ 190.219	\$ 888.352	\$ 1.060.854	\$ 441.915	\$ 502.981	\$ 702.200	\$ 826.040	\$ 451.272	\$ 514.905
Comisiones de administración	3 116.316	39.569	115.097	139.349	68.953	41.022	101.136	86.609	62.452	71.771
Honorarios de auditoría	14.661	16.372	14.661	15.676	14.661	15.676	14.299	15.385	7.059	7.602
Comisiones del depositario	3 121.351	77.818	184.256	283.493	49.901	98.881	128.061	156.607	44.428	43.557
Honorarios legales	32.498	37.902	52.627	49.189	21.567	25.475	18.697	27.996	28.087	37.477
Comisiones de organización	5.449	16.623	6.195	35.357	—	—	—	—	3.070	3.886
Gastos de impresión	9.824	1.655	18.563	21.744	4.221	3.520	5.501	2.276	3.870	10.775
Comisiones del agente de transmisión	3 78.439	59.722	68.670	98.007	23.285	33.352	31.391	35.085	28.450	44.921
Honorarios de Consejeros	10 5.792	6.505	5.792	6.254	5.792	6.252	5.916	6.250	5.908	6.252
Costes de transacción	—	—	—	—	8.564	7.717	61.237	39.057	4.806	21.449
Otras comisiones	177.489	29.013	237.949	143.501	54.906	47.949	100.187	38.511	47.151	51.334
Gastos totales previos a exenciones voluntarias	\$ 1.361.482	\$ 475.398	\$ 1.592.162	\$ 1.853.424	\$ 693.765	\$ 782.825	\$ 1.168.625	\$ 1.233.816	\$ 686.553	\$ 813.929
Gastos voluntariamente reducidos por la Gestora	3 \$ (177.691)	\$ (187.750)	\$ (249.392)	\$ (326.337)	\$ (22.482)	\$ (46.954)	\$ (73.475)	\$ (70.053)	\$ (50.791)	\$ (74.676)
Gastos totales	\$ 1.183.791	\$ 287.648	\$ 1.342.770	\$ 1.527.087	\$ 671.283	\$ 735.871	\$ 1.095.150	\$ 1.163.763	\$ 635.762	\$ 739.253
Tax	(454.861)	(111.146)	(697.175)	(897.056)	(116.508)	(126.616)	(475.206)	(339.407)	—	—
Ingresos/(pérdidas) netos por inversiones	\$ (64.487.240)	\$ 1.133.416	\$ (58.563.790)	\$ (20.067.770)	\$ (20.765.080)	\$ (6.950.761)	\$ (31.194.735)	\$ 20.109.580	\$ (29.125.318)	\$ 21.651.416
Costes de financiación										
Dividendos atribuibles a titulares de acciones rescatables:										
Distribución: Clase A Inc (M) USD	\$ —	\$ —	\$ —	\$ —	\$ —	\$ —	\$ —	\$ —	\$ —	\$ —
Distribución: Clase A Inc (Q) USD	(287)	(326)	(2.319)	(405)	—	—	—	—	—	—
Distribución: Clase C Inc (M) USD	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Distribución: Clase I Inc (M) GBP (H)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Distribución: Clase I Inc (Q) EUR (H)	(899)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Distribución: Clase I Inc (Q) GBP (H)	—	—	(11.417)	(13.598)	—	—	—	—	—	—
Distribución: Clase I Inc (Q) USD	(208.977)	(89.537)	—	—	—	—	—	—	—	—
Distribución: Clase M Inc (M) USD	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Distribución: Clase M Inc (Q) USD	(305)	(344)	(21.013)	(48.194)	—	—	—	—	—	—
Distribución: Clase S Inc (M) GBP (U)	—	—	(677.922)	(1.006.625)	—	—	—	—	—	—
Distribución: Clase S Inc (Q) EUR (H)	(11.918)	(10.692)	—	—	—	—	—	—	—	—
Distribución: Clase S Inc (Q) GBP (H)	(2.241.889)	(2.243.805)	(79.999)	(100.256)	—	—	—	—	—	—
Distribución: Clase S Inc (Q) USD	(66.985)	(60.415)	—	—	—	—	—	—	—	—
Dividendos totales a titulares de acciones rescatables	\$ (2.531.260)	\$ (2.405.119)	\$ (792.670)	\$ (1.169.078)	\$ —	\$ —	\$ —	\$ —	\$ —	\$ —
Aumento/(Disminución) neto/a en los activos netos atribuibles a titulares de acciones reembolsables procedentes de operaciones	\$ (67.018.500)	\$ (1.271.703)	\$ (59.356.460)	\$ (21.236.848)	\$ (20.765.080)	\$ (6.950.761)	\$ (31.194.735)	\$ 20.109.580	\$ (29.125.318)	\$ 21.651.416

Véanse las notas a los estados financieros, páginas 96 a 114.

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2022

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (CONTINUACIÓN)

Notas	Short Duration U.S. Government Income Fund 30 de junio de 2022 (no auditado)	Short Duration U.S. Government Income Fund* 30 de junio de 2021 (no auditado)	Sustainable Global High Yield Bond Fund 30 de junio de 2022 (no auditado)	Sustainable Global High Yield Bond Fund 30 de junio de 2021 (no auditado)	Sustainable U.S. High Yield Bond Fund 30 de junio de 2022 (no auditado)	Sustainable U.S. High Yield Bond Fund 30 de junio de 2021 (no auditado)	Value Fund 30 de junio de 2022 (no auditado)	Value Fund 30 de junio de 2021 (no auditado)	Total Sociedad 30 de junio de 2022 (no auditado)	Total Sociedad 30 de junio de 2021 (no auditado)
Ingresos procedentes de inversiones										
Ingresos procedentes de intereses	\$ 445.605	\$ 230.270	\$ 466.229	\$ 490.385	\$ 1.013.530	\$ 2.273.498	\$ 10	\$ 11	\$ 26.272.007	\$ 23.876.944
Ingresos por dividendos	—	—	1.328	—	10.657	38.247	389.574	349.138	5.511.830	4.871.024
Otros ingresos	—	26	1.218	2.437	107.139	27.176	13	4	124.513	37.518
Plusvalías/(Minusvalías) materializadas y latentes sobre activos y pasivos financieros a su valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	(822.947)	(172.605)	(2.825.474)	350.408	(6.736.532)	822.880	(3.582.044)	5.253.992	(240.903.701)	2.684.109
Ingresos/(pérdidas) totales por inversiones	\$ (377.342)	\$ 57.691	\$ (2.356.699)	\$ 843.230	\$ (5.605.206)	\$ 3.161.801	\$ (3.192.447)	\$ 5.603.145	\$ (208.995.351)	\$ 31.469.595
Gastos										
Comisiones de gestión	3 \$ 61.477	\$ 45.267	\$ 50.507	\$ 51.398	\$ 201.875	\$ 384.139	\$ 263.034	\$ 261.128	\$ 3.860.295	\$ 3.836.931
Comisiones de administración	3 26.865	4.758	46.419	45.999	81.965	61.091	65.980	35.254	685.183	525.422
Honorarios de auditoría	7.059	6.433	12.056	16.331	12.056	7.059	7.059	7.602	103.571	116.928
Comisiones del depositario	3 11.439	11.595	19.529	25.838	19.850	19.961	17.558	15.131	596.373	732.881
Honorarios legales	31.070	15.043	9.897	14.783	17.851	42.659	8.105	21.972	220.399	272.496
Comisiones de organización	5.947	4.337	1.565	2.443	—	—	—	—	22.226	62.646
Gastos de impresión	1.804	668	714	543	3.239	7.442	1.267	1.807	49.003	50.430
Comisiones del agente de transmisión	3 10.871	10.472	9.102	14.802	35.152	35.112	20.591	25.809	305.951	357.282
Honorarios de Consejeros	10 3.620	3.231	3.740	3.906	5.672	6.251	3.620	3.905	45.852	48.806
Costes de transacción	—	—	—	1	42	922	5.957	18.699	80.606	87.845
Otras comisiones	5.056	9.199	13.554	19.485	434	39.725	28.097	45.293	664.823	424.010
Gastos totales previos a exenciones voluntarias	\$ 165.208	\$ 111.003	\$ 167.083	\$ 195.529	\$ 378.136	\$ 613.153	\$ 421.268	\$ 436.600	\$ 6.634.282	\$ 6.515.677
Gastos voluntariamente reducidos por la Gestora	3 \$ (90.375)	\$ (56.317)	\$ (106.674)	\$ (134.513)	\$ (162.304)	\$ (163.593)	\$ (109.952)	\$ (120.554)	\$ (1.043.136)	\$ (1.180.747)
Gastos totales	\$ 74.833	\$ 54.686	\$ 60.409	\$ 61.016	\$ 215.832	\$ 449.560	\$ 311.316	\$ 316.046	\$ 5.591.146	\$ 5.334.930
Tax	(55.102)	—	(5.024)	(2.865)	(5.298)	(15.987)	(100.981)	(95.552)	(1.910.155)	(1.588.629)
Ingresos/(pérdidas) netos por inversiones	\$ (507.277)	\$ 3.005	\$ (2.422.132)	\$ 779.349	\$ (5.826.336)	\$ 2.696.254	\$ (3.604.744)	\$ 5.191.547	\$ (216.496.652)	\$ 24.546.036
Costes de financiación										
Dividendos atribuibles a titulares de acciones rescatables:										
Distribución: Clase A Inc (M) USD	\$ (69)	\$ (45)	—	—	(143.893)	(155.675)	—	—	(143.962)	(155.720)
Distribución: Clase A Inc (Q) USD	—	—	—	—	—	—	—	—	(2.606)	(731)
Distribución: Clase C Inc (M) USD	—	—	—	—	(60.210)	(89.143)	—	—	(60.210)	(89.143)
Distribución: Clase I Inc (M) GBP (H)	—	—	—	—	(23)	(5.292)	—	—	(23)	(5.292)
Distribución: Clase I Inc (Q) EUR (H)	—	—	—	—	—	—	—	—	(899)	—
Distribución: Clase I Inc (Q) GBP (H)	—	—	—	(222)	—	—	—	—	(11.417)	(13.598)
Distribución: Clase I Inc (Q) USD	(222.609)	—	—	—	—	—	—	—	(431.586)	(232.521)
Distribución: Clase M Inc (M) USD	(82)	(142.984)	—	—	(62.409)	(35.505)	—	—	(62.491)	(35.558)
Distribución: Clase M Inc (Q) USD	—	—	(102)	—	—	—	—	—	(21.420)	(48.760)
Distribución: Clase S Inc (M) GBP (U)	—	(53)	—	—	—	—	—	—	(677.922)	(1.006.625)
Distribución: Clase S Inc (Q) EUR (H)	—	—	—	—	—	—	—	—	(11.918)	(10.692)
Distribución: Clase S Inc (Q) GBP (H)	—	—	—	—	—	—	—	—	(2.321.888)	(2.344.061)
Distribución: Clase S Inc (Q) USD	—	—	—	—	—	—	—	—	(66.985)	(60.415)
Dividendos totales a titulares de acciones rescatables	\$ (222.760)	\$ (143.082)	\$ (102)	\$ (222)	\$ (266.535)	\$ (285.615)	\$ —	\$ —	\$ (3.813.327)	\$ (4.003.116)
Aumento/(Disminución) neto/a en los activos netos atribuibles a titulares de acciones reembolsables procedentes de operaciones	\$ (730.037)	\$ (140.077)	\$ (2.422.234)	\$ 779.127	\$ (6.092.871)	\$ 2.410.639	\$ (3.604.744)	\$ 5.191.547	\$ (220.309.979)	\$ 20.542.920

* El Short Duration U.S. Government Income Fund se lanzó el 18 de febrero de 2021.

Véanse las notas a los estados financieros, páginas 96 a 114.

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2022

VARIACIONES EN ACTIVOS NETOS

Notas	Emerging Markets Debt Opportunities Fund 30 de junio de 2022 (no auditado)	Emerging Markets Debt Opportunities Fund 30 de junio de 2021 (no auditado)	Emerging Markets Local Income Fund 30 de junio de 2022 (no auditado)	Emerging Markets Local Income Fund 30 de junio de 2021 (no auditado)	Global Macro Fund 30 de junio de 2022 (no auditado)	Global Macro Fund 30 de junio de 2021 (no auditado)	Parametric Emerging Markets Fund 30 de junio de 2022 (no auditado)	Parametric Emerging Markets Fund 30 de junio de 2021 (no auditado)	Parametric Global Defensive Equity Fund 30 de junio de 2022 (no auditado)	Parametric Global Defensive Equity Fund 30 de junio de 2021 (no auditado)
Aumento/(Disminución) neto/a en los activos netos atribuibles a titulares de acciones reembolsables procedentes de operaciones	\$ (67.018.500)	\$ (1.271.703)	\$ (59.356.460)	\$ (21.236.848)	\$ (20.765.080)	\$ (6.950.761)	\$ (31.194.735)	\$ 20.109.580	\$ (29.125.318)	\$ 21.651.416
Operaciones con capital accionario de acciones rescatables:										
Suscripciones de acciones rescatables	\$ 24.575.491	\$ 129.644.615	\$ 17.597.721	\$ 145.054.222	\$ 52.110.909	\$ 8.463.047	\$ 350.254	\$ 503.523	\$ 5.783.140	\$ 4.771.411
Reembolso de las acciones rescatables	(46.443.384)	(4.133.184)	(84.371.672)	(6.675.496)	(250.811)	(36.509.016)	(1.095.198)	(3.473.283)	(51.818.452)	(312.305.095)
Aumento/(disminución) neto procedente de operaciones con capital accionario de acciones rescatables	\$ (21.867.893)	\$ 125.511.431	\$ (66.773.951)	\$ 138.378.726	\$ 51.860.098	\$ (28.045.969)	\$ (744.944)	\$ (2.969.760)	\$ (46.035.312)	\$ (307.533.684)
Aumento/(disminución) neto en los activos netos atribuibles a participes	\$ (88.886.393)	\$ 124.239.728	\$ (126.130.411)	\$ 117.141.878	\$ 31.095.018	\$ (34.996.730)	\$ (31.939.679)	\$ 17.139.820	\$ (75.160.630)	\$ (285.882.268)
Activos netos atribuibles a participes										
Inicio del periodo financiero	\$ 369.815.139	\$ 39.247.616	\$ 415.187.466	\$ 396.353.833	\$ 69.347.456	\$ 139.805.326	\$ 215.685.404	\$ 229.238.534	\$ 219.047.747	\$ 499.648.258
Cierre del periodo financiero	\$ 280.928.746	\$ 163.487.344	\$ 289.057.055	\$ 513.495.711	\$ 100.442.474	\$ 104.808.596	\$ 183.745.725	\$ 246.378.354	\$ 143.887.117	\$ 213.765.990

Véanse las notas a los estados financieros, páginas 96 a 114.

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2022

VARIACIONES EN ACTIVOS NETOS (CONTINUACIÓN)

Notas	Short Duration U.S. Government Income Fund 30 de junio de 2022 (no auditado)	Short Duration U.S. Government Income Fund* 30 de junio de 2021 (no auditado)	Sustainable Global High Yield Bond Fund 30 de junio de 2022 (no auditado)	Sustainable Global High Yield Bond Fund 30 de junio de 2021 (no auditado)	Sustainable U.S. High Yield Bond Fund 30 de junio de 2022 (no auditado)	Sustainable U.S. High Yield Bond Fund 30 de junio de 2021 (no auditado)	Value Fund 30 de junio de 2022 (no auditado)	Value Fund 30 de junio de 2021 (no auditado)	Total Sociedad 30 de junio de 2022 (no auditado)	Total Sociedad 30 de junio de 2021 (no auditado)
Aumento/(Disminución) neto/a en los activos netos atribuibles a titulares de acciones reembolsables procedentes de operaciones	\$ (730.037)	\$ (140.077)	\$ (2.422.234)	\$ 779.127	\$ (6.092.871)	\$ 2.410.639	\$ (3.604.744)	\$ 5.191.547	\$ (220.309.979)	\$ 20.542.920
Operaciones con capital accionario de acciones rescatables:										
Suscripciones de acciones rescatables	\$ 222.760	\$ 25.143.081	\$ 102	\$ 25.110	\$ 1.210.161	\$ 8.099.791	\$ 2.206.316	\$ 2.020.748	\$ 104.056.854	\$ 323.725.548
Reembolso de las acciones rescatables	—	—	(58.659)	—	(41.523.893)	(86.537.031)	(3.354.952)	(7.618.342)	(228.917.021)	(457.251.447)
Aumento/(disminución) neto procedente de operaciones con capital accionario de acciones rescatables	\$ 222.760	\$ 25.143.081	\$ (58.557)	\$ 25.110	\$ (40.313.732)	\$ (78.437.240)	\$ (1.148.636)	\$ (5.597.594)	\$ (124.860.167)	\$ (133.525.899)
Aumento/(disminución) neto en los activos netos atribuibles a participantes	\$ (507.277)	\$ 25.003.004	\$ (2.480.791)	\$ 804.237	\$ (46.406.603)	\$ (76.026.601)	\$ (4.753.380)	\$ (406.047)	\$ (345.170.146)	\$ (112.982.979)
Activos netos atribuibles a participantes										
Inicio del periodo financiero	\$ 24.957.146	\$ —	\$ 19.543.192	\$ 18.517.344	\$ 75.784.889	\$ 146.908.066	\$ 37.878.970	\$ 36.181.795	\$ 1.447.247.409	\$ 1.505.900.772
Cierre del periodo financiero	\$ 24.449.869	\$ 25.003.004	\$ 17.062.401	\$ 19.321.581	\$ 29.378.286	\$ 70.881.465	\$ 33.125.590	\$ 35.775.748	\$ 1.102.077.263	\$ 1.392.917.793

* El Short Duration U.S. Government Income Fund se lanzó el 18 de febrero de 2021.

Véanse las notas a los estados financieros, páginas 96 a 114.

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2022

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1 Políticas contables

Los estados financieros provisionales condensados correspondientes al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2022 se han preparado de conformidad con la FRS 104 "Informes financieros provisionales" ("FRS 104"), destinada a la preparación de los informes semestrales de entidades que cumplen los requisitos de la FRS 102, la norma de información financiera aplicables en el Reino Unido y la República de Irlanda ("FRS 102"), al preparar sus estados financieros anuales.

Estos estados financieros se han preparado sobre la misma base de las políticas contables establecidas en los estados financieros para el año contable cerrado a 31 de diciembre de 2021. Estas políticas se han aplicado de forma sistemática a lo largo del periodo financiero y el ejercicio precedente, a menos que se especifique lo contrario.

2 Capital social

A 30 de junio de 2021 y 30 de junio de 2022, el capital accionario autorizado de la Sociedad era de 500.000.030.000 acciones sin valor nominal dividido en 30.000 acciones de suscriptor emitidas a 1,269738 € cada una y 500.000.000.000 (quinientos mil millones) de acciones sin valor nominal, inicialmente designadas como acciones sin clasificar. Las acciones de suscriptor autorizan a los titulares a asistir a las juntas generales de la Sociedad y votar en ellas, pero no les facultan para participar en los beneficios o activos de la Sociedad, salvo devolución del capital en caso de liquidación.

Las acciones de suscriptor no se incluyen en el cálculo del valor liquidativo (VL) por acción. El capital de constitución de la Sociedad debe equivaler al valor actual del capital de constitución emitido.

Las acciones son reembolsables a petición de los accionistas.

A continuación se ofrece información detallada sobre las acciones emitidas y reembolsadas durante el periodo financiero, junto con el número de acciones en circulación al cierre del periodo financiero:

En los periodos financieros cerrados a 30 de junio de 2022 y 30 de junio de 2021:

	30 de junio de 2022				30 de junio de 2021			
	Acciones al comienzo del periodo financiero	Acciones emitidas	Acciones reembolsadas	Acciones al cierre del periodo financiero	Acciones al comienzo del periodo financiero	Acciones emitidas	Acciones reembolsadas	Acciones al cierre del periodo financiero
Emerging Markets Debt Opportunities Fund								
Clase A Acc USD	999	—	—	999	—	999	—	999
Clase A Inc (Q) USD	1.049	34	—	1.083	1.000	—	—	1.000
Clase I Acc EUR (H)	29.156	272.542	(48.153)	253.545	950	—	—	950
Clase I Acc GBP (H)	2.489	28	(843)	1.674	943	4.166	(162)	4.947
Clase I Acc NOK (H)	26.027.186	175.931	(144.226)	26.058.891	—	12.376.217	—	12.376.217
Clase I Acc USD	11.927.281	193.568	(27.094)	12.093.755	933	7.313	—	8.246
Clase I Inc (Q) EUR (H) ⁽¹⁾	—	3.770	(420)	3.350	—	—	—	—
Clase I Inc (Q) GBP (H) ⁽²⁾	80	—	(80)	—	—	—	—	—
Clase I Inc (Q) USD	684.467	38	—	684.505	1.000	482.609	—	483.609
Clase M Acc USD	999	—	—	999	—	999	—	999
Clase M Inc (Q) USD	1.053	37	—	1.090	1.000	—	—	1.000
Clase S Acc EUR (H)	2.504.496	—	(1.036.560)	1.467.936	496.032	815.832	—	1.311.864
Clase S Acc GBP (H)	1.948.790	398.482	(187.280)	2.159.992	15.340	1.158.681	(51.010)	1.123.011
Clase S Acc USD	4.842.007	318.252	(979.317)	4.180.942	2.463.964	809.483	(151.535)	3.121.912
Clase S Inc (Q) EUR (H)	35.733	1.065	—	36.798	—	30.132	—	30.132
Clase S Inc (Q) GBP (H)	6.183.225	886.082	(1.822.608)	5.246.699	317.003	5.045.305	(114.312)	5.247.996
Clase S Inc (Q) USD	250.773	18.556	(69.887)	199.442	31.346	190.465	(2.607)	219.204

(1) La Clase I Inc (Q) EUR (H) del Emerging Markets Debt Opportunities Fund se lanzó el 25 de enero de 2022.

(2) La Clase I Inc (Q) GBP (H) del Emerging Markets Debt Opportunities Fund se reembolsó en su totalidad el 6 de enero de 2022.

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2022

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

2 Capital social (continuación)

	30 de junio de 2022				30 de junio de 2021			
	Acciones al comienzo del periodo financiero	Acciones emitidas	Acciones reembolsadas	Acciones al cierre del periodo financiero	Acciones al comienzo del periodo financiero	Acciones emitidas	Acciones reembolsadas	Acciones al cierre del periodo financiero
Emerging Markets Local Income Fund								
Clase A Acc EUR (U)	491.604	35.541	(33.315)	493.830	419.040	50.174	(1.942)	467.272
Clase A Acc USD	26.675	1.042	(820)	26.897	24.335	—	—	24.335
Clase A Inc (Q) USD	7.460	44	—	7.504	1.000	—	—	1.000
Clase I Acc EUR (H)	6.149	—	(5.300)	849	6.149	—	—	6.149
Clase I Acc EUR (U)	5.162.358	—	(1.653.804)	3.508.554	5.170.035	—	—	5.170.035
Clase I Acc GBP (H)	401.587	62.835	(35.210)	429.212	320.161	64.566	(20.740)	363.987
Clase I Acc USD	12.814.828	1.251.506	(1.108.327)	12.958.007	5.886.040	2.297.099	(6.000)	8.177.139
Clase I Inc (Q) GBP (H)	30.754	744	(8.529)	22.969	26.769	4.222	(7.579)	23.412
Clase M Acc USD	278.997	10.474	(145.710)	143.761	132.775	114.226	(12.232)	234.769
Clase M Inc (Q) USD	77.965	9.091	(22.717)	64.339	104.131	35.354	(30.809)	108.676
Clase S Acc EUR (U)	3.065.520	—	(2.070.690)	994.830	791.296	3.197.585	—	3.988.881
Clase S Acc GBP (H)	415.668	61.720	(61.488)	415.900	219.710	121.144	(18.920)	321.934
Clase S Acc GBP (U)	2.208.966	182.020	(205.197)	2.185.789	—	2.521.039	(995)	2.520.044
Clase S Acc USD	10.075.173	4.443	(1.581.246)	8.498.370	17.878.442	2.622.759	(437.014)	20.064.187
Clase S Inc (M) GBP (U)	1.515.472	23.214	(1.104.896)	433.790	1.298.964	506.126	(3.414)	1.801.676
Clase S Inc (Q) GBP (H)	176.380	21.017	(17.536)	179.861	154.782	21.181	(27.987)	147.976
Global Macro Fund								
Clase A Acc EUR (H)	15.180	24.708	(688)	39.200	15.180	—	—	15.180
Clase A Acc USD	273.074	—	(15.685)	257.389	259.282	5.763	(3.580)	261.465
Clase C Acc USD	252.290	—	(2.488)	249.802	343.748	1.489	(47.096)	298.141
Clase I Acc EUR (H)	920	—	—	920	920	—	—	920
Clase I Acc GBP (H)	959	—	—	959	959	—	—	959
Clase I Acc JPY (H)	6.466.884	5.590.584	—	12.057.468	12.755.393	817.652	(3.672.108)	9.900.937
Clase I Acc USD	788	—	—	788	788	—	—	788
Clase M Acc USD	190.752	19.545	(1.895)	208.402	249.042	26.054	(60.010)	214.086
Parametric Emerging Markets Fund								
Clase A Acc USD	2.175.287	29.762	(77.708)	2.127.341	2.480.297	39.421	(240.767)	2.278.951
Clase C Acc USD	63.281	—	(6.187)	57.094	63.834	4	—	63.838
Clase I Acc EUR (U) ⁽³⁾	1.016	—	(1.016)	—	1.016	—	—	1.016
Clase I Acc GBP (U)	13.561	—	(436)	13.125	13.851	—	—	13.851
Clase I Acc USD	14.588.419	—	—	14.588.419	16.100.800	—	(10.879)	16.089.921
Clase M Acc USD	63.071	20	(4.128)	58.963	109.662	6	(14.989)	94.679
Parametric Global Defensive Equity Fund								
Clase I Acc EUR (H)	3.144.388	233.772	(288.346)	3.089.814	2.556.515	171.025	—	2.727.540
Clase I Acc GBP (H)	2.930.794	3.402	(504)	2.933.692	3.059.051	611	(12.240)	3.047.422
Clase I Acc USD	421.951	193.349	—	615.300	2.520.660	—	(2.288.218)	232.442
Clase I Inc (A) EUR (H)	7.475.032	—	(3.799.159)	3.675.873	7.475.032	—	—	7.475.032
Clase I Inc (A) GBP (H)	783.234	—	—	783.234	3.969.711	150.832	(2.952.376)	1.168.167
Clase M Acc USD ⁽⁴⁾	988	—	(988)	—	988	—	—	988
Clase Z Acc GBP (H)	—	—	—	—	15.041.764	—	(15.041.764)	—

(3) La Clase I Acc EUR (U) del Parametric Emerging Markets Fund se reembolsó en su totalidad el 11 de abril de 2022.

(4) La Clase M Acc USD del Parametric Global Defensive Equity Fund se reembolsó en su totalidad el 11 de abril de 2022.

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2022

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

2 Capital social (continuación)

	30 de junio de 2022				30 de junio de 2021			
	Acciones al comienzo del periodo financiero	Acciones emitidas	Acciones reembolsadas	Acciones al cierre del periodo financiero	Acciones al comienzo del periodo financiero	Acciones emitidas	Acciones reembolsadas	Acciones al cierre del periodo financiero
Short Duration U.S. Government Income Fund								
Clase A Acc USD	1.000	—	—	1.000	—	1.000	—	1.000
Clase A Inc (M) USD	1.011	7	—	1.018	—	1.003	—	1.003
Clase I Inc (M) USD	2.533.125	22.991	—	2.556.116	—	2.506.360	—	2.506.360
Clase M Acc USD	1.000	—	—	1.000	—	1.000	—	1.000
Clase M Inc (M) USD	1.014	9	—	1.023	—	1.004	—	1.004
Sustainable Global High Yield Bond Fund								
Clase A Acc USD ⁽⁵⁾	2.500	—	(2.500)	—	—	2.500	—	2.500
Clase I Acc EUR (H) ⁽⁶⁾	904	—	(904)	—	904	—	—	904
Clase I Acc GBP (H) ⁽⁶⁾	924	—	(924)	—	924	—	—	924
Clase I Acc USD	1.509.808	—	—	1.509.808	1.509.808	—	—	1.509.808
Clase M Inc (Q) USD ⁽⁶⁾	1.032	10	(1.042)	—	1.000	—	—	1.000
Sustainable U.S. High Yield Bond Fund								
Clase A Acc EUR (H)	3.826	—	(665)	3.161	16.335	146	(12.625)	3.856
Clase A Acc USD	226.842	12.776	(29.172)	210.446	206.188	29.718	(56.077)	179.829
Clase A Inc (M) USD	766.987	19.593	(59.834)	726.746	679.143	95.816	(68.925)	706.034
Clase C Acc USD	110.134	12.409	(1.775)	120.768	91.783	6.065	—	97.848
Clase C Inc (M) USD	431.632	9.824	(54.941)	386.515	566.953	1.552	(97.314)	471.191
Clase G Acc USD ⁽⁷⁾	1.064.963	—	(1.064.963)	—	1.196.193	—	(80.008)	1.116.185
Clase I Acc EUR (H)	383.039	5.152	(157.831)	230.360	3.193.408	37.680	(2.933.047)	298.041
Clase I Acc GBP (H)	30.762	—	(11.708)	19.054	20.430	11.811	—	32.241
Clase I Acc USD	1.532.243	1.279	(1.251.730)	281.792	3.146.180	110.597	(1.847.704)	1.409.073
Clase I Inc (M) GBP (H)	—	405	(405)	—	18.635	—	(18.635)	—
Clase M Acc USD	235.329	5.251	(109.723)	130.857	205.264	74.740	(19.442)	260.562
Clase M Inc (M) USD	301.115	13.095	(29.581)	284.629	128.388	179.229	(95.000)	212.617
Value Fund								
Clase A Acc EUR (H)	20.651	4.776	(381)	25.046	31.473	1.091	(11.713)	20.851
Clase A Acc GBP (H)	5.899	—	—	5.899	5.899	—	—	5.899
Clase A Acc USD	741.224	35.340	(57.460)	719.104	863.187	50.327	(181.236)	732.278
Clase C Acc USD	128.968	25.703	(4.056)	150.615	125.268	8.928	(2.834)	131.362
Clase I Acc USD	524	—	—	524	524	—	—	524
Clase M Acc EUR (H)	4.545	—	—	4.545	4.545	—	—	4.545
Clase M Acc USD	116.423	3.198	(23.699)	95.922	135.648	732	(22.733)	113.647

(5) La Clase A Acc USD del Sustainable Global High Yield Bond Fund se reembolsó en su totalidad el 25 de marzo de 2022.

(6) Las clases I Acc EUR (H), I Acc GBP (H) y M Inc (Q) USD del Sustainable Global High Yield Bond Fund se reembolsaron en su totalidad el 11 de abril de 2022.

(7) La Clase G Acc USD del Sustainable U.S. High Yield Bond Fund se reembolsó en su totalidad el 21 de enero de 2022.

Todas las clases de acciones de los Subfondos expresadas en divisas distintas al dólar estadounidense, a excepción de la Clase A Acc EUR (U), la Clase I Acc EUR (U), la Clase S Acc EUR (U), la Clase S Acc GBP (U) y la Clase S Inc (M) GBP (U) del Emerging Markets Local Income Fund están cubiertas frente al dólar estadounidense.

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2022

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

3 Acuerdo sobre reparto y gestión y otras transacciones

En virtud de un acuerdo de gestión entre la Sociedad y MSIM Fund Management (Ireland) Limited (la "Gestora"), con fecha 30 de septiembre de 2021 (con efectos desde el 1 de octubre de 2021), la Gestora desempeña las actividades de gestión diaria discrecional de la Sociedad, con capacidad para delegar algunas o la totalidad de sus funciones y facultades de gestión. La Gestora se constituyó en Irlanda el 5 de diciembre de 2017 con arreglo a la Ley de Sociedades británica de 2014. Hasta el 1 de octubre de 2021, actuó en calidad de gestora de la Sociedad la empresa Eaton Vance Global Advisors Limited (la "Gestora Anterior"). La Gestora tiene derecho a percibir una comisión de gestión que le abonará la Sociedad. Dicha comisión se calculará diariamente y se pagará de forma trimestral a mes vencido, de conformidad con el valor liquidativo de cada una de las clases del correspondiente Subfondo según los tipos anuales que figuran a continuación:

	Emerging Markets Debt Opportunities Fund	Emerging Markets Local Income Fund	Global Macro Fund	Parametric Emerging Markets Fund	Parametric Global Defensive Equity Fund	Short Duration U.S. Government Income Fund	Sustainable Global High Yield Bond Fund	Sustainable U.S. High Yield Bond Fund	Value Fund
Clases A Acc EUR (H), A Acc EUR (U), A Acc GBP (H), A Acc USD, A Inc (M) USD, A Inc (Q) USD y A Inc USD	1,30%	1,30%	1,45%	1,65%	N/C	0,90%	1,20%	1,25%	1,525%
Clases C Acc USD y C Inc (M) USD	N/C	N/C	1,95%	1,90%	N/C	N/C	N/C	1,75%	1,775%
Clase G Acc USD	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	1,15%	N/C
Clases I Acc AUD (H), I Acc EUR (H), I Acc EUR (U), I Acc GBP (H), I Acc JPY (H), I Acc NOK (H), I Acc USD, I Inc (A) EUR (H), I Inc (A) GBP (H), I Inc (A) USD, I Inc (M) GBP (H), I Inc (Q) EUR (H), I Inc (Q) GBP (H) e I Inc (Q) USD	0,65%	0,65%	0,80%	0,55%	0,45%	0,50%	0,55%	0,60%	0,625%
Clases M Acc EUR (H), M Acc USD, M Inc (M) USD y M Inc (Q) USD	0,80%	0,80%	0,95%	0,90%	0,60%	0,65%	0,70%	0,75%	0,775%
Clases S Acc EUR (H), S Acc EUR (U), S Acc GBP (H), S Acc GBP (U), S Acc USD, S Inc (M) GBP (U), S Inc (Q) EUR (H), S Inc (Q) GBP (H) y S Inc (Q) USD	0,325%	0,325%	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C

Además, la Gestora y la Gestora Anterior tienen y tenían derecho, respectivamente, a percibir el reembolso de todos los gastos ordinarios que hayan contraído o que hubieran contraído, respectivamente, de forma justificada. La Gestora, en un esfuerzo por reducir los gastos totales de los Subfondos, puede aplicar voluntariamente un límite máximo de gastos. Estas renunciaciones voluntarias se podrán dejar sin efecto en cualquier momento. La Gestora renunció a los importes correspondientes al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2022 y la Gestora Anterior renunció a los del periodo financiero cerrado el 30 de junio de 2021, de la siguiente manera:

Subfondo	Periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2022	Periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2021
Emerging Markets Debt Opportunities Fund	\$ 177.691	\$ 187.750
Emerging Markets Local Income Fund	\$ 249.392	\$ 326.337
Global Macro Fund	\$ 22.482	\$ 46.954
Parametric Emerging Markets Fund	\$ 73.475	\$ 70.053
Parametric Global Defensive Equity Fund	\$ 50.791	\$ 74.676
Short Duration U.S. Government Income Fund*	\$ 90.375	\$ 56.317
Sustainable Global High Yield Bond Fund	\$ 106.674	\$ 134.513
Sustainable U.S. High Yield Bond Fund	\$ 162.304	\$ 163.593
Value Fund	\$ 109.952	\$ 120.554

* El Short Duration U.S. Government Income Fund se lanzó el 18 de febrero de 2021.

Los reembolsos por cobrar en el periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2022 ascendieron a 460.055 \$ (30 de junio de 2021: 609.136 \$).

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2022

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

3 Contrato de gestión y distribución y otras transacciones (continuación)

A Comisión del depositario. Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company (el “Depositario”) percibirá una comisión de fideicomiso del 0,0125% del valor liquidativo de cada Subfondo, que se acumulará diariamente y se pagará mensualmente a mes vencido, con una comisión mínima de 18.000 \$ anuales en relación con cada Subfondo. La Sociedad también abonará comisiones del Depositario, que no superarán en total el 0,75% del valor liquidativo de cada Subfondo y que se acumularán diariamente y se pagarán mensualmente a mes vencido. Asimismo, el Depositario tendrá derecho a recibir gastos de transacción, comisiones de subdepósito y gastos corrientes razonables con los avales apropiados, que se aplicarán de acuerdo con las tarifas comerciales normales.

B Comisiones de administración. La Sociedad abonará a Citibank Europe plc (el “Administrador”) una comisión en concepto de servicios de contabilidad y administración del fondo calculada como un porcentaje de la media diaria de los activos netos totales de la Sociedad, con una comisión mínima anual por Subfondo. En caso de que cualquier Subfondo de la Sociedad incluya dos o más clases de acciones, se abonará una comisión anual adicional por clase. Asimismo, la Sociedad abonará al Administrador comisiones anuales por la prestación de servicios de agente de transmisión y registro, incluida una comisión anual compleja por servicios junto con un recargo determinado por clase de acciones. Además, habrá determinadas comisiones de servicio por cuenta, de acuerdo con lo establecido en el contrato de administración, así como comisiones de desarrollo del sistema, que se cobran por horas. Todas las comisiones se calcularán diariamente y se pagarán a mes vencido. Cada Subfondo abonará la parte proporcional de las comisiones y los gastos del Administrador. Otras comisiones incluyen portes, gastos de fotocopias y comunicación, gastos de publicación, comisiones de cotización y otros gastos diversos que corren a cargo de los Subfondos.

4 Tributación

La Sociedad tiene la consideración de organismo de inversión, tal y como se define en el artículo 739B de la Ley de Consolidación de Impuestos de 1997, en su versión modificada. Sus ingresos y ganancias no están sujetos a la fiscalidad irlandesa. Sin embargo, podrán aplicarse impuestos irlandeses si se produce un hecho imponible. Un hecho imponible puede ser el pago de repartos a los accionistas o la conversión, reembolso o transferencia de acciones. La Sociedad no abonará impuestos en Irlanda en lo que respecta a hechos imposables relativos a:

- (i) Un accionista que no sea residente en Irlanda y que no tenga su residencia habitual en Irlanda a efectos fiscales en el momento del hecho imponible, siempre que la Sociedad obtenga las correspondientes declaraciones válidas de conformidad con las disposiciones de la Ley de Consolidación de Impuestos de 1997, en su versión modificada.
- (ii) Determinados inversores con residencia en Irlanda exentos que hayan presentado a la Sociedad las correspondientes declaraciones firmadas exigidas por la ley.

Los ingresos de dividendos, intereses y plusvalías obtenidos de las inversiones materializadas por la Sociedad pueden estar sujetos a retención fiscal a cuenta en el país de procedencia, y es posible que ni la Sociedad ni sus accionistas puedan recuperarlos.

5 Partes relacionadas

A juicio de los Consejeros, la Gestora y el Distribuidor son sociedades que guardan relación con la Sociedad y, por tanto, son partes relacionadas en virtud de la norma FRS 102. Las comisiones pagaderas a estas partes y los gastos aparecen en el balance de situación financiera y en el estado de resultados integrales, respectivamente. Todas las transacciones con partes relacionadas se han celebrado dentro del curso ordinario del negocio y en términos comerciales normales. Los Consejeros tienen la convicción de que las transacciones con partes relacionadas redundan en el interés de los accionistas y se llevan a cabo en condiciones de igualdad. Se han formalizado acuerdos para garantizar que estas obligaciones se apliquen a todas las transacciones.

Tara Doyle también es socio de Matheson, los asesores legales de la Sociedad. Las comisiones en concepto de servicios jurídicos abonadas a Matheson durante el periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2022 ascendieron a 42.026 \$ (30 de junio de 2021: 105.386 \$). A 30 de junio de 2022 se debía un importe de 151.148 \$ a los asesores legales de la Sociedad (31 de diciembre de 2021: 98.504 \$). Durante el periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2022, el Secretario de la Sociedad facturó a la Sociedad comisiones por un importe de 20.609 \$ (30 de junio de 2021: 4.743 \$).

Jennifer Klempa, empleada de Eaton Vance Management, no ha recibido ninguna remuneración de la Sociedad.

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2022

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

5 Partes relacionadas (continuación)

Eaton Vance Management poseía las siguientes acciones en cada uno de los Subfondos a 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021:

Subfondo	Acciones mantenidas a 30 de junio de 2022						
	Clase A Acc EUR (U)	Clase A Acc USD	Clase A Inc (M) USD	Clase A Inc (Q) USD	Clase I Acc EUR (H)	Clase I Acc GBP (H)	Clase I Acc USD
Emerging Markets Debt Opportunities Fund	—	999	—	1.083	950	943	933
Emerging Markets Local Income Fund	84	986	—	1.111	849	100	91
Global Macro Fund	—	86	—	—	920	959	788
Parametric Emerging Markets Fund	—	—	—	—	—	72	88
Parametric Global Defensive Equity Fund	—	—	—	—	94	102	100
Short Duration U.S. Government Income Fund	—	1.000	1.019	—	—	—	—
Sustainable Global High Yield Bond Fund	—	—	—	—	—	—	1.509.808
Sustainable U.S. High Yield Bond Fund	—	—	102	—	67	71	73
Value Fund	—	31	—	—	—	—	524

Subfondo	Acciones mantenidas a 30 de junio de 2022						Total
	Clase I Inc (M) USD	Clase I Inc (Q) USD	Clase M Acc USD	Clase M Inc (M) USD	Clase M Inc (Q) USD		
Emerging Markets Debt Opportunities Fund	—	1.093	999	—	1.090		8.090
Emerging Markets Local Income Fund	—	—	98	—	937		4.256
Global Macro Fund	—	—	79	—	—		2.832
Parametric Emerging Markets Fund	—	—	—	—	—		160
Parametric Global Defensive Equity Fund	—	—	—	—	—		296
Short Duration U.S. Government Income Fund	2.556.116	—	1.000	1.022	—		2.560.157
Sustainable Global High Yield Bond Fund	—	—	—	—	—		1.509.808
Sustainable U.S. High Yield Bond Fund	—	—	—	1.033	—		1.346
Value Fund	—	—	29	—	—		584

Subfondo	Acciones mantenidas a 31 de diciembre de 2021								
	Clase A Acc EUR (U)	Clase A Acc USD	Clase A Inc (M) USD	Clase A Inc (Q) USD	Clase A Inc USD	Clase I Acc EUR (H)	Clase I Acc EUR (U)	Clase I Acc GBP (H)	Clase I Acc GBP (U)
Emerging Markets Debt Opportunities Fund	—	999	—	—	1.049	950	—	943	—
Emerging Markets Local Income Fund	84	986	—	1.066	—	849	—	100	—
Global Macro Fund	—	86	—	—	—	920	—	959	—
Parametric Emerging Markets Fund	—	—	—	—	—	—	1.016	—	72
Parametric Global Defensive Equity Fund	—	—	—	—	—	94	—	102	—
Short Duration U.S. Government Income Fund	—	1.000	—	—	1.012	—	—	—	—
Sustainable Global High Yield Bond Fund	—	—	—	—	—	904	—	924	—
Sustainable U.S. High Yield Bond Fund	—	—	100	—	—	67	—	71	—
Value Fund	—	31	—	—	—	—	—	—	—

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2022

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

5 Partes relacionadas (continuación)

Subfondo	Acciones mantenidas a 31 de diciembre de 2021							Total
	Clase I	Clase I	Clase I	Clase M	Clase M	Clase M	Clase M	
	Acc USD	Inc (Q) USD	Inc USD	Acc USD	Inc (M) USD	Inc (Q) USD	Inc USD	
Emerging Markets Debt Opportunities Fund	933	1.055	—	999	—	1.053	—	7.981
Emerging Markets Local Income Fund	91	—	—	98	—	897	—	4.171
Global Macro Fund	788	—	—	79	—	—	—	2.832
Parametric Emerging Markets Fund	88	—	—	—	—	—	—	1.176
Parametric Global Defensive Equity Fund	100	—	—	988	—	—	—	1.284
Short Duration U.S. Government Income Fund	—	—	2.533.125	1.000	—	—	1.014	2.537.151
Sustainable Global High Yield Bond Fund	1.509.808	—	—	—	—	1.032	—	1.512.668
Sustainable U.S. High Yield Bond Fund	73	—	—	—	1.010	—	—	1.321
Value Fund	524	—	—	29	—	—	—	584

6 Acuerdos de comisiones por servicios prestados ("soft commissions")

Este tipo de transacción se da cuando el asesor de inversiones emplea determinados servicios de análisis de la inversión, que contribuyen a la gestión de las inversiones de la cartera de los Subfondos y que abonan determinados agentes bursátiles. Dichos servicios pueden incluir, por ejemplo, la investigación y el análisis de los méritos relativos de determinadas acciones o mercados o el uso de ordenadores u otras instalaciones de información. En contrapartida, los asesores de inversiones asignan una parte del negocio a estos agentes, lo que incluye transacciones relacionadas con las inversiones de los Subfondos. Los asesores de inversiones consideran que estos acuerdos benefician a la Sociedad y se han asegurado de que cada uno de ellos obtenga la mejor ejecución en nombre de esta, así como de que los costes del corretaje no sean superiores a los habituales por un servicio de corretaje completo. El siguiente Subfondo aplicó acuerdos de comisiones por servicios prestados durante el periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2022:

Value Fund

7 Gestión eficaz de la cartera

Con el objetivo de lograr una gestión eficaz de la cartera (GEC), los Subfondos pueden celebrar contratos de futuros o vender opciones de compra y adquirir opciones de venta, siempre que estas transacciones solo versen sobre contratos negociados en mercados reconocidos que operen regularmente y estén abiertos al público.

Asimismo, los Subfondos también pueden participar en la compra a plazo, la venta de divisas o el cambio de divisas, en aplicación de acuerdos de mercados secundarios no regulados (OTC, por sus siglas en inglés) con entidades financieras de gran prestigio especializadas en este tipo de transacciones. Durante el periodo financiero, la Sociedad ejecutó operaciones sobre divisas a plazo con el fin de cubrir el valor de ciertas clases de acciones denominadas en euros, coronas, libras esterlinas y yenes. El Emerging Markets Debt Opportunities Fund, el Emerging Markets Local Income Fund y el Global Macro Fund invierten principalmente en instrumentos financieros derivados como contratos de futuros, opciones, operaciones sobre divisas a plazo, tipo de interés, rendimiento total y permutas de riesgo crediticio, así como bonos vinculados al crédito y otros productos de estructura similar.

La Gestora ha reconocido que todos los instrumentos financieros derivados mantenidos en los Subfondos se suscribieron en el marco de la gestión eficaz de la cartera con el fin de proteger la exposición a divisas y al mercado, así como para aumentar el capital y lograr ingresos. Estos derivados financieros se componen de opciones de compra compradas, opciones de índices de renta variable, permutas de tipos de interés, permutas de inflación, permutas de riesgo crediticio, permutas de rendimiento total, contratos sobre divisas a plazo, contratos de futuros, permutas de divisas cruzadas, contratos de bonos a plazo con entrega y contratos de bonos a plazo sin entrega, en cada caso citados junto con sus contrapartes en la cartera de inversiones.

Los Subfondos no participaron en ninguna otra técnica de gestión eficaz de la cartera, incluidos acuerdos de recompra inversa o préstamos de valores durante el periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2022 (30 de junio de 2021: Ninguno).

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2022

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

8 Tipos de cambio

La divisa operativa de la Sociedad es el dólar estadounidense. Se han utilizado los tipos de cambio siguientes, vigentes a 31 de diciembre de 2021 y 30 de junio de 2022, para convertir los activos y pasivos denominados en divisas distintas del dólar estadounidense:

	30 de junio de 2022 Para 1,00 USD	31 de diciembre de 2021 Para 1,00 USD		30 de junio de 2022 Para 1,00 USD	31 de diciembre de 2021 Para 1,00 USD
Peso argentino	125,2191	102,6905	Rupia de Mauricio	45,6496	43,6548
Dólar australiano	1,4488	1,3745	Peso mexicano	20,1094	20,4754
Dinar bareiní	N/C	0,3770	Dinar marroquí	10,0792	9,2525
Taka bangladésí	93,4754	85,8001	Dólar neozelandés	1,6012	1,4601
Pula de Botsuana	12,4378	11,7647	Naira nigeriano	415,2703	569,1520
Real brasileño	5,2334	5,5700	Corona noruega	9,8497	8,8065
Lev búlgaro	1,8665	1,7180	Rial omaní	0,3851	0,3850
Dólar canadiense	1,2872	1,2650	Rupia paquistaní	204,6245	176,4914
Peso chileno	917,4312	851,7888	Sol peruano	3,8285	3,9915
Unidad de Fomento chilena	0,0277	0,0275	Peso filipino	54,9843	50,9918
Yuan chino renminbi	6,6943	6,3734	Esloveno	4,4814	4,0292
Yuan chino renminbi offshore	6,6925	6,3575	Libra esterlina	0,8215	0,7388
Peso colombiano	4.149,3776	4.065,0407	Rial catari	3,6616	3,6721
Colón costarricense	688,7052	642,2608	Leu rumano	4,7189	4,3467
Kuna croata	7,1876	6,6030	Rublo ruso	54,9995	75,0863
Corona checa	23,6077	21,8493	Rial saudí	3,7521	3,7544
Peso dominicano	54,6508	57,2607	Dinar serbio	112,0100	103,2700
Libra egipcia	18,8002	15,7099	Dólar de Singapur	1,3893	1,3476
Dirham de Emiratos Árabes Unidos	3,6731	3,6731	Rand sudafricano	16,2686	15,9350
Euro	0,9542	0,8783	Won surcoreano	1.298,4000	1.188,7500
Lari georgiano	2,9400	3,0880	Rupia de Sri Lanka	358,0380	202,7986
Cedi de Ghana	8,0250	6,1750	Corona sueca	10,2298	9,0362
Dólar de Hong Kong	7,8468	7,7976	Franco suizo	0,9547	0,9112
Forinto húngaro	378,3300	324,4600	Dólar taiwanés	29,7336	27,6671
Rupia india	78,9702	74,3384	Baht tailandés	35,3544	33,4046
Rupia indonesia	14.896,4700	14.253,1400	Dinar tunecino	3,1252	2,8706
Séquel israelí	3,4929	3,1090	Lira turca	16,6911	13,2289
Yen japonés	135,6800	115,0300	Chelín ugandés	3.750,9400	3.544,9700
Dinar jordano	0,7090	0,7090	Grivna ucraniana	35,5000	27,2822
Tenge kazajo	470,2500	434,8100	Peso uruguayo	39,7757	44,7007
Chelín keniano	117,8967	113,1478	Som uzbeko	N/C	10.869,5652
Dinar kuwaití	0,3068	0,3024	Dong vietnamita	23.266,6400	22.789,4300
Ringgit malayo	4,4075	4,1660	Kuacha zambiano	16,8300	16,6700

9 Derivados y otra información financiera

Gestión del riesgo

De conformidad con la norma FRS 102, esta nota describe los riesgos asociados con el empleo de instrumentos financieros. La gestión cotidiana del riesgo de los Subfondos corre a cargo del asesor de inversiones correspondiente. La inversión en la Sociedad conlleva cierto grado de riesgo, incluidos, entre otros, los riesgos que se enumeran a continuación.

Según la norma FRS 102, el riesgo se puede dividir en riesgo de mercado, riesgo crediticio y riesgo de liquidez. A continuación, se describe cada uno de los tipos de riesgos:

Riesgo de mercado

Este riesgo se compone de tres tipos principales de riesgo: riesgo de precio de mercado, riesgo de tipo de cambio y riesgo de tipo de interés.

• Riesgo de precio de mercado

Las inversiones de la Sociedad están sujetas a las fluctuaciones normales del mercado y a los riesgos inherentes a la inversión en diversos títulos bursátiles. Los mercados de valores pueden ser volátiles y las cotizaciones pueden variar de forma considerable. Los títulos de deuda privada son sensibles a los tipos de interés y pueden estar sujetos a la volatilidad de los precios a consecuencia de diversos factores, incluidos, entre otros, los cambios en los tipos de interés, la percepción del mercado sobre la fiabilidad del emisor y la liquidez general en el mercado. El valor de los instrumentos derivados depende del instrumento de referencia subyacente; el valor del instrumento derivado puede fluctuar con los movimientos en los tipos de cambio, los tipos de interés, los diferenciales de crédito, las cotizaciones o las volatilidades implícitas, entre otros factores. No hay ninguna garantía de que el valor de cualquiera de las inversiones se apreciará o se preservará.

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2022

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

9 Derivados y otra información financiera (continuación)

Gestión del riesgo (continuación)

- **Riesgo de tipo de cambio**

La norma FRS 102 define el riesgo de tipo de cambio como el riesgo de que el valor razonable o los flujos de caja futuros de un instrumento financiero fluctúen debido a variaciones en los tipos de cambio. El riesgo de tipo de cambio está presente en los instrumentos financieros que se denominan o se basan en una divisa distinta a la divisa operativa en la que se miden. Los valores liquidativos por acción de la Sociedad se computan en la divisa de la clase de acciones, mientras que las inversiones de la Sociedad se pueden adquirir, valorar y vender en otras divisas; los instrumentos derivados también pueden denominarse o basarse en divisas distintas de la divisa base. El valor de la divisa base de estos instrumentos puede subir y bajar debido a fluctuaciones en el tipo de cambio respecto a la divisa relevante.

- **Riesgo de tipo de interés**

El riesgo de tipo de interés se define como el riesgo de que el valor razonable o los flujos de caja futuros de un instrumento financiero fluctúen debido a variaciones en los tipos de interés del mercado. El valor de las inversiones en títulos que devengan tipos de interés puede estar sujeto a la volatilidad de los precios a consecuencia de los cambios en los tipos de interés. Si todas las demás variables se mantienen constantes, un aumento en los tipos de interés generalmente reducirá el valor de los títulos de deuda privada a tipo fijo emitidos y en circulación, mientras que un descenso en los tipos de interés generalmente incrementará el valor de dichos títulos de deuda privada.

La magnitud de estas variaciones en los precios será mayor cuanto mayor sea el plazo de vencimiento de los títulos en circulación. Los cambios en los tipos de interés también pueden influir en el valor de ciertos instrumentos derivados, que incluyen, entre otros, contratos de futuros sobre bonos y permutas de tipos de interés.

Riesgo crediticio

La Sociedad podrá estar expuesta a riesgo crediticio, que es el riesgo de que una de las partes en un instrumento financiero ocasione una pérdida financiera a la otra parte al no cumplir una obligación. Los títulos de deuda privada, los saldos de caja y otros derivados de mercados secundarios no regulados (OTC, por sus siglas en inglés) conllevan riesgo crediticio. Mientras que todos los derivados de mercados secundarios no regulados conllevan el riesgo crediticio de la contraparte, algunos de ellos, como las permutas de riesgo crediticio, también están sujetos al riesgo crediticio del emisor del instrumento de referencia subyacente. El valor de estos derivados cambiará en función de los cambios en los diferenciales de crédito, lo que reflejará la fiabilidad crediticia del emisor subyacente. Los diferenciales de crédito se ampliarán o se incrementarán a medida que aumente la probabilidad de incumplimiento del instrumento de referencia subyacente.

Riesgo de liquidez

Es el riesgo de que la Sociedad experimente dificultades para cumplir las obligaciones asociadas a sus pasivos financieros. La Sociedad está sujeta a reembolsos diarios de efectivo de las acciones de participación rescatables. Por consiguiente, invierte la mayoría de sus activos en inversiones que cotizan en un mercado activo y que se pueden vender rápidamente. Los títulos de la Sociedad que cotizan en bolsa se consideran como realizables rápidamente debido a que cotizan en una bolsa de valores o se negocian en otro mercado regulado.

La Sociedad cuenta con capacidad para recurrir a préstamos a corto plazo con el fin de garantizar la liquidación de posibles reembolsos diarios de efectivo de acciones de participación rescatables.

Los asesores de inversión de los Subfondos, designados para asumir la responsabilidad de invertir y gestionar los activos de los Subfondos, han identificado, supervisado y gestionado los riesgos pertinentes.

Determinación del valor razonable

Conforme a la FRS 102, la Sociedad está obligada a clasificar sus inversiones utilizando una jerarquía del valor razonable que refleje el significado de los datos empleados al determinar las mediciones.

En lo que se refiere a los instrumentos financieros mantenidos al valor razonable en el balance de situación financiera, los Subfondos tienen la obligación de proporcionar, para cada clase de instrumento financiero, un análisis del nivel en la siguiente jerarquía del valor razonable en el cual se clasifiquen las mediciones del valor razonable.

- Nivel 1: precios cotizados no ajustados en mercados activos para activos o pasivos idénticos, a los que la entidad puede acceder en la fecha de medición.
- Nivel 2: datos observables distintos a los de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 para el activo o pasivo (es decir, obtenidos a partir de información del mercado), ya sea directa o indirectamente.
- Nivel 3: datos no observables para el activo o pasivo (es decir, para los que no hay información del mercado disponible).

El nivel en la jerarquía del valor razonable en el que se clasifica completamente la medición del valor razonable se determina a partir del nivel más bajo de datos que resulte significativo para el conjunto de la medición del valor razonable.

Para este fin, el significado de los datos se evalúa frente al conjunto del valor razonable. Si una medición del valor razonable utiliza datos observables que requieren un ajuste significativo basado en datos no observables, dicha

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2022

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

9 Derivados y otra información financiera (continuación)

Determinación del valor razonable (continuación)

medición es de nivel 3. Evaluar la importancia de un dato en particular de cara a la medición del valor razonable en su conjunto, requiere considerar y ponderar los factores específicos del activo o pasivo.

La información o la metodología empleadas para valorar títulos no son necesariamente una indicación del riesgo asociado a la inversión en esos títulos.

Las siguientes tablas ofrecen un resumen, en el contexto de la jerarquía del valor razonable, de los activos y pasivos financieros de cada Subfondo a 30 de junio de 2022.

	Nivel 1 Precios cotizados	Nivel 2 Otros datos observables significativos	Nivel 3 Otros datos no observables significativos	Total
Emerging Markets Debt Opportunities Fund				
Activos financieros				
Bonos del Estado no estadounidenses	\$ —	\$ 143.023.856	\$ 9.786.886	\$ 152.810.742
Bonos de participación en préstamos	—	—	1.664.935	1.664.935
Préstamos soberanos	—	8.874.661	—	8.874.661
Obligaciones convertibles	—	6.240.739	—	6.240.739
Bonos y obligaciones societarias	—	71.415.617	—	71.415.617
Títulos del Estado no estadounidenses	—	8.975.796	—	8.975.796
Obligaciones del Tesoro de EE. UU.	—	19.987.648	—	19.987.648
Contratos de futuros	1.461.297	—	—	1.461.297
Contratos sobre divisas a plazo	—	2.623.936	—	2.623.936
Contratos de bonos a plazo sin entrega	—	89.127	—	89.127
Permutas	—	2.055.385	—	2.055.385
	\$ 1.461.297	\$ 263.286.765	\$ 11.451.821	\$ 276.199.883
Pasivos financieros				
Contratos de futuros	\$ (3.521)	\$ —	\$ —	\$ (3.521)
Contratos sobre divisas a plazo	—	(6.010.985)	—	(6.010.985)
Contratos de bonos a plazo sin entrega	—	(69.266)	—	(69.266)
Permutas	—	(5.846.288)	—	(5.846.288)
	\$ (3.521)	\$ (11.926.539)	\$ —	\$ (11.930.060)
Total de activos y pasivos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas	\$ 1.457.776	\$ 251.360.226	\$ 11.451.821	\$ 264.269.823
Emerging Markets Local Income Fund				
Activos financieros				
Bonos del Estado no estadounidenses	\$ —	\$ 172.206.623	\$ 14.215.010	\$ 186.421.633
Bonos de participación en préstamos	—	—	12.338.196	12.338.196
Bonos y obligaciones societarias	—	5.115.010	—	5.115.010
Títulos del Estado no estadounidenses	—	15.141.407	—	15.141.407
Obligaciones del Tesoro de EE. UU.	—	19.987.056	—	19.987.056
Contratos de futuros	104.000	—	—	104.000
Contratos sobre divisas a plazo	—	5.572.791	—	5.572.791
Contratos de bonos a plazo sin entrega	—	49.401	—	49.401
Permutas	—	8.159.201	—	8.159.201
	\$ 104.000	\$ 226.231.489	\$ 26.553.206	\$ 252.888.695
Pasivos financieros				
Contratos de futuros	\$ (713)	\$ —	\$ —	\$ (713)
Contratos sobre divisas a plazo	—	(9.851.800)	—	(9.851.800)
Contratos de bonos a plazo sin entrega	—	(294.973)	—	(294.973)
Permutas	—	(17.482.505)	—	(17.482.505)
	\$ (713)	\$ (27.629.278)	\$ —	\$ (27.629.991)
Total de activos y pasivos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas	\$ 103.287	\$ 198.602.211	\$ 26.553.206	\$ 225.258.704

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2022

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

9 Derivados y otra información financiera (continuación)

Determinación del valor razonable (continuación)

	Nivel 1 Precios cotizados	Nivel 2 Otros datos observables significativos	Nivel 3 Otros datos no observables significativos	Total
Global Macro Fund				
Activos financieros				
Bonos del Estado no estadounidenses	\$ —	\$ 43.256.058	\$ 3.498.119	\$ 46.754.177
Bonos de participación en préstamos	—	—	1.586.207	1.586.207
Préstamos soberanos	—	4.898.101	—	4.898.101
Obligaciones convertibles	—	266.731	—	266.731
Bonos y obligaciones societarias	—	7.336.153	—	7.336.153
Obligaciones hipotecarias colateralizadas	—	243.286	—	243.286
Acciones ordinarias	680.660	4.090.035	—	4.770.695
Derechos	—	2.451	—	2.451
Obligaciones del Tesoro de EE. UU.	—	19.739.204	—	19.739.204
Contratos de futuros	374.170	—	—	374.170
Opciones de compra compradas	—	11.730	—	11.730
Contratos sobre divisas a plazo	—	1.043.444	—	1.043.444
Contratos de bonos a plazo sin entrega	—	36.764	—	36.764
Permutas	—	6.067.931	—	6.067.931
	\$ 1.054.830	\$ 86.991.888	\$ 5.084.326	\$ 93.131.044
Pasivos financieros				
Contratos de futuros	\$ (38.649)	\$ —	\$ —	\$ (38.649)
Contratos sobre divisas a plazo	—	(5.723.524)	—	(5.723.524)
Contratos de bonos a plazo con entrega	—	(3.413)	—	(3.413)
Contratos de bonos a plazo sin entrega	—	(50.483)	—	(50.483)
Permutas	—	(4.323.191)	—	(4.323.191)
	\$ (38.649)	\$ (10.100.611)	\$ —	\$ (10.139.260)
Total de activos y pasivos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas	\$ 1.016.181	\$ 76.891.277	\$ 5.084.326	\$ 82.991.784
Parametric Emerging Markets Fund				
Activos financieros				
Acciones ordinarias	\$ 34.606.113	\$ 136.232.304	\$ 1.007.757	\$ 171.846.174
Valores vinculados a renta variable	—	9.857.322	—	9.857.322
Derechos	—	5.329	—	5.329
Warrants	2.168	2.618	—	4.786
	\$ 34.608.281	\$ 146.097.573	\$ 1.007.757	\$ 181.713.611
Total de activos y pasivos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas	\$ 34.608.281	\$ 146.097.573	\$ 1.007.757	\$ 181.713.611
Parametric Global Defensive Equity Fund				
Activos financieros				
Fondos de inversión cotizados	\$ —	\$ 72.403.325	\$ —	\$ 72.403.325
Obligaciones del Tesoro de EE. UU.	—	43.684.351	—	43.684.351
	\$ —	\$ 116.087.676	\$ —	\$ 116.087.676
Pasivos financieros				
Opciones vendidas de índices de renta variable	\$ (109.516)	\$ (404.808)	\$ —	\$ (514.324)
Contratos sobre divisas a plazo	—	(709.193)	—	(709.193)
	\$ (109.516)	\$ (1.114.001)	\$ —	\$ (1.223.517)
Total de activos y pasivos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas	\$ (109.516)	\$ 114.973.675	\$ —	\$ 114.864.159

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2022

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

9 Derivados y otra información financiera (continuación)

Determinación del valor razonable (continuación)

	Nivel 1 Precios cotizados	Nivel 2 Otros datos observables significativos	Nivel 3 Otros datos no observables significativos	Total
Short Duration U.S. Government Income Fund				
Activos financieros				
Obligaciones hipotecarias colateralizadas	\$ —	\$ 14.105.296	\$ —	\$ 14.105.296
Obligaciones del Tesoro de EE. UU.	—	9.633.871	—	9.633.871
Contratos de futuros	156.148	—	—	156.148
Opciones sobre permutas de tipos de interés compradas	—	244.813	—	244.813
Permutas	—	452.392	—	452.392
	\$ 156.148	\$ 24.436.372	\$ —	\$ 24.592.520
Pasivos financieros				
Contratos de futuros	\$ (7.221)	\$ —	\$ —	\$ (7.221)
Opciones sobre permutas de tipos de interés vendidas	—	(10.759)	—	(10.759)
	\$ (7.221)	\$ (10.759)	\$ —	\$ (17.980)
Total de activos y pasivos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas	\$ 148.927	\$ 24.425.613	\$ —	\$ 24.574.540
Sustainable Global High Yield Bond Fund				
Activos financieros				
Bonos y obligaciones societarias	\$ —	\$ 15.257.671	\$ —	\$ 15.257.671
Obligaciones convertibles	—	135.210	—	135.210
Intereses a tipo variable prioritarios	—	573.006	—	573.006
Acciones ordinarias	54.840	3.144	—	57.984
Contratos sobre divisas a plazo	—	40.794	—	40.794
	\$ 54.840	\$ 16.009.825	\$ —	\$ 16.064.665
Pasivos financieros				
Contratos sobre divisas a plazo	\$ —	\$ (11.936)	\$ —	\$ (11.936)
	\$ —	\$ (11.936)	\$ —	\$ (11.936)
Total de activos y pasivos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas	\$ 54.840	\$ 15.997.889	\$ —	\$ 16.052.729
Sustainable U.S. High Yield Bond Fund				
Activos financieros				
Bonos y obligaciones societarias	\$ —	\$ 26.039.804	\$ —	\$ 26.039.804
Obligaciones convertibles	—	86.678	—	86.678
Acciones ordinarias	359.566	11.117	—	370.683
Intereses a tipo variable prioritarios	—	178.862	—	178.862
Contratos sobre divisas a plazo	—	229	—	229
	\$ 359.566	\$ 26.316.690	\$ —	\$ 26.676.256
Pasivos financieros				
Contratos sobre divisas a plazo	\$ —	\$ (70.009)	\$ —	\$ (70.009)
	\$ —	\$ (70.009)	\$ —	\$ (70.009)
Total de activos y pasivos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas	\$ 359.566	\$ 26.246.681	\$ —	\$ 26.606.247
Value Fund				
Activos financieros				
Acciones ordinarias	\$ 31.967.404	\$ 1.193.412	\$ —	\$ 33.160.816
Contratos sobre divisas a plazo	—	237	—	237
	\$ 31.967.404	\$ 1.193.649	\$ —	\$ 33.161.053
Pasivos financieros				
Contratos sobre divisas a plazo	\$ —	\$ (32.872)	\$ —	\$ (32.872)
	\$ —	\$ (32.872)	\$ —	\$ (32.872)
Total de activos y pasivos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas	\$ 31.967.404	\$ 1.160.777	\$ —	\$ 33.128.181

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2022

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

9 Derivados y otra información financiera (continuación)

Determinación del valor razonable (continuación)

Las siguientes tablas ofrecen un resumen, en el contexto de la jerarquía del valor razonable, de los activos y pasivos financieros de cada Subfondo a 31 de diciembre de 2021.

	Nivel 1 Precios cotizados	Nivel 2 Otros datos observables significativos	Nivel 3 Otros datos no observables significativos	Total
Emerging Markets Debt Opportunities Fund				
Activos financieros				
Bonos del Estado no estadounidenses	\$ —	\$ 141.086.723	\$ —	\$ 141.086.723
Bonos de participación en préstamos	—	—	1.658.296	1.658.296
Préstamos soberanos	—	6.167.625	—	6.167.625
Intereses a tipo variable prioritarios	—	930.645	—	930.645
Obligaciones convertibles	—	7.400.861	—	7.400.861
Bonos y obligaciones societarias	—	81.462.632	—	81.462.632
Títulos del Estado no estadounidenses	—	30.372.706	—	30.372.706
Obligaciones del Tesoro de EE. UU.	—	52.499.666	—	52.499.666
Contratos de futuros	614.904	—	—	614.904
Opciones sobre permutas de tipos de interés compradas	—	3.735	—	3.735
Contratos sobre divisas a plazo	—	3.693.460	—	3.693.460
Contratos de bonos a plazo sin entrega	—	3.699	—	3.699
Permutas	—	1.685.885	—	1.685.885
	\$ 614.904	\$ 325.307.637	\$ 1.658.296	\$ 327.580.837
Pasivos financieros				
Contratos de futuros	\$ (651.815)	\$ —	\$ —	\$ (651.815)
Contratos sobre divisas a plazo	—	(1.494.755)	—	(1.494.755)
Contratos de bonos a plazo sin entrega	—	(24.464)	—	(24.464)
Permutas	—	(3.001.301)	—	(3.001.301)
	\$ (651.815)	\$ (4.520.520)	\$ —	\$ (5.172.335)
Total de activos y pasivos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas	\$ (36.911)	\$ 320.787.117	\$ 1.658.296	\$ 322.408.502
Emerging Markets Local Income Fund				
Activos financieros				
Bonos del Estado no estadounidenses	\$ —	\$ 270.639.527	\$ —	\$ 270.639.527
Bonos de participación en préstamos	—	—	12.280.194	12.280.194
Bonos y obligaciones societarias	—	3.947.750	—	3.947.750
Títulos del Estado no estadounidenses	—	32.657.473	—	32.657.473
Obligaciones del Tesoro de EE. UU.	—	28.499.641	—	28.499.641
Contratos de futuros	9.108	—	—	9.108
Opciones sobre permutas de tipos de interés compradas	—	7.220	—	7.220
Contratos sobre divisas a plazo	—	7.246.451	—	7.246.451
Contratos de bonos a plazo sin entrega	—	41.027	—	41.027
Permutas	—	6.283.619	—	6.283.619
	\$ 9.108	\$ 349.322.708	\$ 12.280.194	\$ 361.612.010
Pasivos financieros				
Contratos de futuros	\$ (134.477)	\$ —	\$ —	\$ (134.477)
Contratos sobre divisas a plazo	—	(6.070.514)	—	(6.070.514)
Contratos de bonos a plazo sin entrega	—	(65.715)	—	(65.715)
Permutas	—	(15.422.448)	—	(15.422.448)
	\$ (134.477)	\$ (21.558.677)	\$ —	\$ (21.693.154)
Total de activos y pasivos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas	\$ (125.369)	\$ 327.764.031	\$ —	\$ 339.918.856

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2022

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

9 Derivados y otra información financiera (continuación)

Determinación del valor razonable (continuación)

	Nivel 1 Precios cotizados	Nivel 2 Otros datos observables significativos	Nivel 3 Otros datos no observables significativos	Total
Global Macro Fund				
Activos financieros				
Bonos del Estado no estadounidenses	\$ —	\$ 31.163.548	\$ —	\$ 31.163.548
Bonos de participación en préstamos	—	—	1.580.046	1.580.046
Préstamos soberanos	—	5.348.109	—	5.348.109
Obligaciones convertibles	—	347.779	—	347.779
Bonos y obligaciones societarias	—	5.335.611	—	5.335.611
Obligaciones hipotecarias colateralizadas	—	188.306	—	188.306
Acciones ordinarias	400.561	2.147.754	—	2.548.315
Títulos del Estado no estadounidenses	—	595.121	—	595.121
Obligaciones del Tesoro de EE. UU.	—	10.429.876	—	10.429.876
Contratos de futuros	171.463	—	—	171.463
Opciones de compra compradas	—	17.633	—	17.633
Opciones sobre permutas de tipos de interés compradas	—	1.212	—	1.212
Contratos sobre divisas a plazo	—	986.073	—	986.073
Contratos de bonos a plazo con entrega	—	5.782	—	5.782
Contratos de bonos a plazo sin entrega	—	10.104	—	10.104
Permutas	—	3.103.384	—	3.103.384
	\$ 572.024	\$ 59.680.292	\$ 1.580.046	\$ 61.832.362
Pasivos financieros				
Contratos de futuros	\$ (79.730)	\$ —	\$ —	\$ (79.730)
Contratos sobre divisas a plazo	—	(2.312.431)	—	(2.312.431)
Contratos de bonos a plazo con entrega	—	(16.544)	—	(16.544)
Contratos de bonos a plazo sin entrega	—	(31.569)	—	(31.569)
Permutas	—	(1.690.993)	—	(1.690.993)
	\$ (79.730)	\$ (4.051.537)	\$ —	\$ (4.131.267)
Total de activos y pasivos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas	\$ 492.294	\$ 55.628.755	\$ 1.580.046	\$ 57.701.095
Parametric Emerging Markets Fund				
Activos financieros				
Acciones ordinarias	\$ 38.734.285	\$ 164.032.696	\$ 1.774.853	\$ 204.541.834
Valores vinculados a renta variable	—	9.872.733	—	9.872.733
Derechos	64.677	—	—	64.677
Warrants	1.765	—	—	1.765
Total de activos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas	\$ 38.800.727	\$ 173.905.429	\$ 1.774.853	\$ 214.481.009
Parametric Global Defensive Equity Fund				
Activos financieros				
Fondos de inversión cotizados	\$ —	\$ 114.869.782	\$ —	\$ 114.869.782
Obligaciones del Tesoro de EE. UU.	—	89.019.278	—	89.019.278
Contratos sobre divisas a plazo	—	595.787	—	595.787
	\$ —	\$ 204.484.847	\$ —	\$ 204.484.847
Pasivos financieros				
Opciones vendidas de índices de renta variable	\$ (379.000)	\$ —	\$ —	\$ (379.000)
Contratos sobre divisas a plazo	—	(3.465)	—	(3.465)
	\$ (379.000)	\$ (3.465)	\$ —	\$ (382.465)
Total de activos y pasivos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas	\$ (379.000)	\$ 204.481.382	\$ —	\$ 204.102.382

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2022

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

9 Derivados y otra información financiera (continuación)

Determinación del valor razonable (continuación)

	Nivel 1 Precios cotizados	Nivel 2 Otros datos observables significativos	Nivel 3 Otros datos no observables significativos	Total
Short Duration U.S. Government Income Fund				
Activos financieros				
Obligaciones hipotecarias colateralizadas	\$ —	\$ 29.069.902	\$ —	\$ 29.069.902
Opciones sobre permutas de tipos de interés compradas	—	155	—	155
	\$ —	\$ 29.070.057	\$ —	\$ 29.070.057
Pasivos financieros				
Contratos de futuros	\$ (25.476)	\$ —	\$ —	\$ (25.476)
Opciones sobre permutas de tipos de interés vendidos	—	(8.072)	—	(8.072)
	\$ (25.476)	\$ (8.072)	\$ —	\$ (33.548)
Total de activos y pasivos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas	\$ (25.476)	\$ 29.061.985	\$ —	\$ 29.036.509
Sustainable Global High Yield Bond Fund				
Activos financieros				
Bonos y obligaciones societarias	\$ —	\$ 17.532.787	\$ —	\$ 17.532.787
Obligaciones convertibles	—	24.723	—	24.723
Intereses a tipo variable prioritarios	—	942.591	—	942.591
Contratos sobre divisas a plazo	—	114.803	—	114.803
	\$ —	\$ 18.614.904	\$ —	\$ 18.614.904
Pasivos financieros				
Contratos sobre divisas a plazo	\$ —	\$ (5.476)	\$ —	\$ (5.476)
	\$ —	\$ (5.476)	\$ —	\$ (5.476)
Total de activos y pasivos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas	\$ —	\$ 18.609.428	\$ —	\$ 18.609.428
Sustainable U.S. High Yield Bond Fund				
Activos financieros				
Bonos y obligaciones societarias	\$ —	\$ 65.727.622	\$ —	\$ 65.727.622
Obligaciones convertibles	—	142.368	—	142.368
Acciones ordinarias	1.809.249	—	—	1.809.249
Intereses a tipo variable prioritarios	—	5.013.067	—	5.013.067
Contratos sobre divisas a plazo	—	95.227	—	95.227
	\$ 1.809.249	\$ 70.978.284	\$ —	\$ 72.787.533
Pasivos financieros				
Contratos sobre divisas a plazo	\$ —	\$ (41.948)	\$ —	\$ (41.948)
	\$ —	\$ (41.948)	\$ —	\$ (41.948)
Total de activos y pasivos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas	\$ 1.809.249	\$ 70.936.336	\$ —	\$ 72.745.585
Value Fund				
Activos financieros				
Acciones ordinarias	\$ 36.897.555	\$ 992.202	\$ —	\$ 37.889.757
Contratos sobre divisas a plazo	—	9.288	—	9.288
	\$ 36.897.555	\$ 1.001.490	\$ —	\$ 37.899.045
Pasivos financieros				
Contratos sobre divisas a plazo	\$ —	\$ (3.804)	\$ —	\$ (3.804)
	\$ —	\$ (3.804)	\$ —	\$ (3.804)
Total de activos y pasivos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas	\$ 36.897.555	\$ 997.686	\$ —	\$ 37.895.241

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2022

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

10 Remuneración de los Consejeros

Los estatutos sociales establecen que los Consejeros que no sean socios ni tengan intereses tienen derecho a percibir una remuneración, aunque esta no puede sobrepasar los 50.000 \$ anuales con respecto a cada Subfondo u otra cantidad que los Consejeros determinen y comuniquen a los accionistas.

Además, todos los Consejeros podrán recibir un reembolso de la Sociedad por sus gastos razonables ordinarios. Las cifras totales correspondientes a la remuneración de los Consejeros para el periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2022 y 30 de junio de 2021 fueron de 45.852 \$ y 48.806 \$, respectivamente. La Sra. Klempa no recibió ninguna remuneración de la Sociedad. Aparte de esto, cualquier divulgación adicional de información exigida sobre la remuneración de los Consejeros y los artículos 305 y 306 de la Ley de Sociedades de 2014 es de cero \$ en cada uno de los dos periodos financieros.

La remuneración de los Consejeros pagadera en el periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2022 ascendió a 46.659 \$ (31 de diciembre de 2021: 807 \$).

11 Comparación de activos netos

La siguiente tabla describe los activos netos y el valor liquidativo (VL) por acción al que los titulares de acciones rescatables pueden realizar sus suscripciones y reembolsos:

	A 30 de junio de 2022		A 31 de diciembre de 2021		A 31 de diciembre de 2020	
	Activos netos	Valor liquidativo Por acción	Activos netos	Valor liquidativo Por acción	Activos netos	Valor liquidativo Por acción
Emerging Markets Debt Opportunities Fund						
Clase A Acc USD	\$ 8.588	\$ 8,60	\$ 10.025	\$ 10,03	\$ —	\$ —
Clase A Inc (Q) USD	\$ 8.798	\$ 8,12	\$ 10.270	\$ 9,79	\$ 10.288	\$ 10,29
Clase I Acc EUR (H)	\$ 2.501.568	€ 9,41	\$ 366.677	€ 11,05	\$ 12.668	€ 10,92
Clase I Acc GBP (H)	\$ 19.548	£ 9,60	\$ 37.739	£ 11,20	\$ 14.197	£ 11,00
Clase I Acc NOK (H)	\$ 22.784.496	NOK 8,61	\$ 29.651.008	NOK 10,03	\$ —	NOK —
Clase I Acc USD	\$ 118.449.603	\$ 9,79	\$ 135.902.098	\$ 11,39	\$ 10.414	\$ 11,16
Clase I Inc (Q) EUR (H) ⁽¹⁾	\$ 29.732	€ 8,47	\$ —	€ —	\$ —	€ —
Clase I Inc (Q) GBP (H) ⁽²⁾	\$ —	£ —	\$ 1.079	£ 9,92	\$ —	£ —
Clase I Inc (Q) USD	\$ 5.611.631	\$ 8,20	\$ 6.762.222	\$ 9,88	\$ 10.379	\$ 10,38
Clase M Acc USD	\$ 8.645	\$ 8,65	\$ 10.067	\$ 10,08	\$ —	\$ —
Clase M Inc (Q) USD	\$ 8.654	\$ 7,94	\$ 10.077	\$ 9,57	\$ 10.056	\$ 10,06
Clase S Acc EUR (H)	\$ 23.175.716	€ 8,81	\$ 31.658.002	€ 11,10	\$ 6.628.914	€ 10,94
Clase S Acc GBP (H)	\$ 14.580.921	£ 9,48	\$ 27.067.092	£ 10,26	\$ 210.747	£ 10,05
Clase S Acc USD	\$ 41.396.683	\$ 9,90	\$ 55.685.455	\$ 11,50	\$ 27.664.754	\$ 11,23
Clase S Inc (Q) EUR (H)	\$ 301.077	€ 7,81	\$ 385.855	€ 9,48	\$ —	€ —
Clase S Inc (Q) GBP (H)	\$ 50.457.486	£ 7,90	\$ 79.854.794	£ 9,54	\$ 4.359.688	£ 10,06
Clase S Inc (Q) USD	\$ 1.585.600	\$ 7,95	\$ 2.402.679	\$ 9,58	\$ 315.511,00	\$ 10,07
Emerging Markets Local Income Fund						
Clase A Acc EUR (U)	\$ 4.740.891	€ 9,16	\$ 5.550.273	€ 9,92	\$ 5.161.099	€ 10,08
Clase A Acc USD	\$ 220.723	\$ 8,21	\$ 257.434	\$ 9,65	\$ 256.183	\$ 10,53
Clase A Inc (Q) USD	\$ 53.149	\$ 7,10	\$ 64.982	\$ 8,71	\$ 10.333	\$ 10,33
Clase I Acc EUR (H)	\$ 8.683	€ 9,58	\$ 79.499	€ 11,36	\$ 93.446	€ 12,44
Clase I Acc EUR (U)	\$ 33.673.177	€ 9,16	\$ 58.063.883	€ 9,88	\$ 62.996.158	€ 9,97
Clase I Acc GBP (H)	\$ 5.260.226	£ 10,07	\$ 6.438.119	£ 11,84	\$ 5.642.156	£ 12,89
Clase I Acc USD	\$ 116.708.929	\$ 9,01	\$ 135.265.425	\$ 10,56	\$ 67.306.731	\$ 11,43
Clase I Inc (Q) GBP (H)	\$ 203.419	£ 7,28	\$ 372.714	£ 8,95	\$ 391.114	£ 10,68
Clase M Acc USD	\$ 1.199.751	\$ 8,35	\$ 2.731.986	\$ 9,79	\$ 1.411.086	\$ 10,63
Clase M Inc (Q) USD	\$ 454.514	\$ 7,06	\$ 675.345	\$ 8,66	\$ 1.070.541	\$ 10,28
Clase S Acc EUR (U)	\$ 10.472.711	€ 10,05	\$ 37.767.931	€ 10,82	\$ 10.530.938	€ 10,89
Clase S Acc GBP (H)	\$ 4.429.261	£ 8,75	\$ 5.782.565	£ 10,28	\$ 3.350.384	£ 11,15
Clase S Acc GBP (U)	\$ 24.017.265	£ 9,03	\$ 28.399.686	£ 9,50	\$ —	£ —
Clase S Acc USD	\$ 81.778.586	\$ 9,62	\$ 113.444.393	\$ 11,26	\$ 217.413.054	\$ 12,16
Clase S Inc (M) GBP (U)	\$ 4.242.181	£ 8,03	\$ 18.155.283	£ 8,85	\$ 18.458.797	£ 10,39
Clase S Inc (Q) GBP (H)	\$ 1.593.589	£ 7,28	\$ 2.137.948	£ 8,96	\$ 2.261.813	£ 10,69

(1) La Clase I Inc (Q) EUR (H) del Emerging Markets Debt Opportunities Fund se lanzó el 25 de enero de 2022.

(2) La Clase I Inc (Q) GBP (H) del Emerging Markets Debt Opportunities Fund se reembolsó en su totalidad el 6 de enero de 2022.

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2022

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

11 Comparación de activos netos (continuación)

	A 30 de junio de 2022		A 31 de diciembre de 2021		A 31 de diciembre de 2020	
	Valor liquidativo		Valor liquidativo		Valor liquidativo	
	Activos netos	Por acción	Activos netos	Por acción	Activos netos	Por acción
Global Macro Fund						
Clase A Acc EUR (H)	\$ 397.246	€ 9,67	\$ 175.240	€ 10,14	\$ 185.574	€ 10,01
Clase A Acc USD	\$ 2.982.128	\$ 11,59	\$ 3.297.096	\$ 12,07	\$ 3.063.963	\$ 11,82
Clase C Acc USD	\$ 2.797.336	\$ 11,20	\$ 2.951.482	\$ 11,70	\$ 3.955.991	\$ 11,51
Clase I Acc EUR (H)	\$ 10.479	€ 10,87	\$ 11.903	€ 11,36	\$ 12.515	€ 11,14
Clase I Acc GBP (H)	\$ 12.303	£ 10,54	\$ 14.206	£ 10,95	\$ 13.982	£ 10,67
Clase I Acc JPY (H)	\$ 91.593.219	¥ 1.030,68	\$ 60.375.438	¥ 1.073,93	\$ 129.369.783	¥ 1.047,25
Clase I Acc USD	\$ 10.022	\$ 12,72	\$ 10.411	\$ 13,21	\$ 10.123	\$ 12,85
Clase M Acc USD	\$ 2.639.741	\$ 12,67	\$ 2.511.680	\$ 13,17	\$ 3.193.395	\$ 12,82
Parametric Emerging Markets Fund						
Clase A Acc USD	\$ 22.581.528	\$ 10,61	\$ 27.135.235	\$ 12,47	\$ 29.886.588	\$ 12,05
Clase C Acc USD	\$ 702.918	\$ 12,31	\$ 916.714	\$ 14,49	\$ 895.486	\$ 14,03
Clase I Acc EUR (U) ⁽³⁾	\$ —	€ —	\$ 13.333	€ 11,52	\$ 12.738	€ 10,26
Clase I Acc GBP (U)	\$ 233.420	£ 14,61	\$ 281.877	£ 15,36	\$ 275.062	£ 14,52
Clase I Acc USD	\$ 159.392.963	\$ 10,93	\$ 186.292.638	\$ 12,77	\$ 196.425.744	\$ 12,20
Clase M Acc USD	\$ 834.896	\$ 14,16	\$ 1.045.607	\$ 16,58	\$ 1.742.916	\$ 15,89
Parametric Global Defensive Equity Fund						
Clase I Acc EUR (H)	\$ 38.314.238	€ 11,83	\$ 45.238.920	€ 12,64	\$ 33.779.837	€ 10,82
Clase I Acc GBP (H)	\$ 42.028.623	£ 11,77	\$ 49.125.862	£ 12,38	\$ 45.590.524	£ 10,90
Clase I Acc USD	\$ 7.387.292	\$ 12,01	\$ 5.615.830	\$ 13,31	\$ 29.658.145	\$ 11,77
Clase I Inc (A) EUR (H)	\$ 44.943.406	€ 11,67	\$ 105.935.024	€ 12,45	\$ 97.344.280	€ 10,66
Clase I Inc (A) GBP (H)	\$ 11.213.558	£ 11,76	\$ 13.120.539	£ 12,38	\$ 59.055.777	£ 10,88
Clase M Acc USD ⁽⁴⁾	\$ —	\$ —	\$ 11.572	\$ 11,71	\$ 10.242	\$ 10,36
Clase Z Acc GBP (H)	\$ —	£ —	\$ —	£ —	\$ 234.209.453	£ 11,39
Short Duration U.S. Government Income Fund						
Clase A Acc USD	\$ 9.726	\$ 9,73	\$ 9.949	\$ 9,95	\$ —	\$ —
Clase A Inc (M) USD	\$ 9.727	\$ 9,55	\$ 9.948	\$ 9,84	\$ —	\$ —
Clase I Inc (M) USD	\$ 24.410.895	\$ 9,55	\$ 24.917.308	\$ 9,84	\$ —	\$ —
Clase M Acc USD	\$ 9.760	\$ 9,76	\$ 9.970	\$ 9,97	\$ —	\$ —
Clase M Inc (M) USD	\$ 9.761	\$ 9,55	\$ 9.971	\$ 9,84	\$ —	\$ —
Sustainable Global High Yield Bond Fund						
Clase A Acc USD ⁽⁵⁾	\$ —	\$ —	\$ 25.334	\$ 10,13	\$ —	\$ —
Clase I Acc EUR (H) ⁽⁶⁾	\$ —	€ —	\$ 12.241	€ 11,90	\$ 12.566	€ 11,38
Clase I Acc GBP (H) ⁽⁶⁾	\$ —	£ —	\$ 14.604	£ 11,67	\$ 14.031	£ 11,10
Clase I Acc USD	\$ 17.062.401	\$ 11,30	\$ 19.480.624	\$ 12,90	\$ 18.480.765	\$ 12,24
Clase M Inc (Q) USD ⁽⁶⁾	\$ —	\$ —	\$ 10.389	\$ 10,07	\$ 9.982	\$ 9,98
Sustainable U.S. High Yield Bond Fund						
Clase A Acc EUR (H)	\$ 57.301	€ 17,30	\$ 87.526	€ 20,09	\$ 384.958	€ 19,29
Clase A Acc USD	\$ 5.192.532	\$ 24,67	\$ 6.453.829	\$ 28,45	\$ 5.587.223	\$ 27,10
Clase A Inc (M) USD	\$ 6.508.841	\$ 8,96	\$ 8.079.525	\$ 10,53	\$ 7.085.494	\$ 10,43
Clase C Acc USD	\$ 2.041.122	\$ 16,90	\$ 2.151.615	\$ 19,54	\$ 1.716.399	\$ 18,70
Clase C Inc (M) USD	\$ 3.048.848	\$ 7,89	\$ 4.004.140	\$ 9,28	\$ 5.209.438	\$ 9,19
Clase G Acc USD ⁽⁷⁾	\$ —	\$ —	\$ 16.035.635	\$ 15,06	\$ 17.138.604	\$ 14,33
Clase I Acc EUR (H)	\$ 3.312.759	€ 13,72	\$ 6.927.974	€ 15,89	\$ 59.332.357	€ 15,21
Clase I Acc GBP (H)	\$ 306.311	£ 13,21	\$ 633.463	£ 15,21	\$ 403.190	£ 14,43
Clase I Acc USD	\$ 3.594.516	\$ 12,76	\$ 22.457.630	\$ 14,66	\$ 43.642.125	\$ 13,87
Clase I Inc (M) GBP (H)	\$ —	£ —	\$ —	£ —	\$ 254.450	£ 9,99
Clase M Acc USD	\$ 2.837.501	\$ 21,68	\$ 5.869.320	\$ 24,94	\$ 4.851.616	\$ 23,64
Clase M Inc (M) USD	\$ 2.478.535	\$ 8,71	\$ 3.084.232	\$ 10,24	\$ 1.302.212	\$ 10,14

(3) La Clase I Acc EUR (U) del Parametric Emerging Markets Fund se reembolsó en su totalidad el 11 de abril de 2022.

(4) La Clase M Acc USD del Parametric Global Defensive Equity Fund se reembolsó en su totalidad el 11 de abril de 2022.

(5) La Clase A Acc USD del Sustainable Global High Yield Bond Fund se reembolsó en su totalidad el 25 de marzo de 2022.

(6) Las clases I Acc EUR (H), I Acc GBP (H) y M Inc (Q) USD del Sustainable Global High Yield Bond Fund se reembolsaron en su totalidad el 11 de abril de 2022.

(7) La Clase G Acc USD del Sustainable U.S. High Yield Bond Fund se reembolsó en su totalidad el 21 de enero de 2022.

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2022

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

11 Comparación de activos netos (continuación)

	A 30 de junio de 2022				A 31 de diciembre de 2021				A 31 de diciembre de 2020			
	Valor liquidativo		Valor liquidativo		Valor liquidativo		Valor liquidativo		Valor liquidativo		Valor liquidativo	
	Activos netos	Por acción	Activos netos	Por acción	Activos netos	Por acción	Activos netos	Por acción	Activos netos	Por acción	Activos netos	Por acción
Value Fund												
Clase A Acc EUR (H)	\$ 571.437	€ 21,77	\$ 572.783	€ 24,36	\$ 782.028	€ 20,34						
Clase A Acc GBP (H)	\$ 141.647	£ 19,72	\$ 175.462	£ 21,97	\$ 147.366	£ 18,27						
Clase A Acc USD	\$ 25.619.580	\$ 35,63	\$ 29.224.592	\$ 39,43	\$ 28.133.887	\$ 32,59						
Clase C Acc USD	\$ 3.004.944	\$ 19,95	\$ 2.851.007	\$ 22,11	\$ 2.294.879	\$ 18,32						
Clase I Acc USD	\$ 11.183	\$ 21,35	\$ 12.321	\$ 23,52	\$ 10.094	\$ 19,27						
Clase M Acc EUR (H)	\$ 89.692	€ 18,83	\$ 108.630	€ 20,99	\$ 96.584	€ 17,39						
Clase M Acc USD	\$ 3.687.107	\$ 38,44	\$ 4.934.175	\$ 42,38	\$ 4.716.957	\$ 34,77						

12 Efectivo y divisas extranjeras

Los saldos de caja se conservan bajo el control del Depositario. Los saldos de caja como garantías se mantienen bajo el control de las siguientes contrapartes:

	A 30 de junio de 2022				A 31 de diciembre de 2021			
	Efectivo como garantía	Garantía de descubierto bancario	Efectivo como garantía	Garantía de descubierto bancario	Efectivo como garantía	Garantía de descubierto bancario	Efectivo como garantía	Garantía de descubierto bancario
Emerging Markets Debt Opportunities Fund								
Citibank	\$ 8.363.389	\$ (56.898)	\$ 9.611.478	\$ (36.478)				
JP Morgan	\$ 2.750.053	\$ (6.809.116)	\$ 524.851	\$ (646.991)				
Société Générale	\$ 2.654.610	\$ —	\$ 3.402.616	\$ —				
Emerging Markets Local Income Fund								
Citibank	\$ 14.620.078	\$ (2.514.763)	\$ 12.697.007	\$ (2.394.595)				
HSBC	\$ —	\$ —	\$ —	\$ (110.000)				
JP Morgan	\$ 231.611	\$ (482.198)	\$ 113.481	\$ (9.612)				
Société Générale	\$ 11.446.922	\$ (12)	\$ 14.516.586	\$ (12)				
UBS	\$ —	\$ —	\$ —	\$ (110.000)				
Global Macro Fund								
BNP Paribas	\$ —	\$ (88)	\$ —	\$ (88)				
Citibank	\$ 495.891	\$ (455.419)	\$ 1.639.292	\$ (133.212)				
Goldman Sachs	\$ 70.000	\$ —	\$ —	\$ —				
JP Morgan	\$ 4.273.315	\$ (41.896)	\$ 243.541	\$ (327.014)				
Société Générale	\$ 1.152.212	\$ (75.744)	\$ 977.690	\$ (82.023)				
UBS	\$ 348	\$ (8)	\$ 349	\$ (8)				
Parametric Emerging Markets Fund								
Citibank	\$ 33.420	\$ —	\$ 12.800	\$ —				
Parametric Global Defensive Equity Fund								
Morgan Stanley	\$ 12.728.734	\$ —	\$ 11.447.115	\$ —				
UBS	\$ —	\$ —	\$ —	\$ (960.000)				
Short Duration U.S. Government Income Fund								
Bank of America	\$ —	\$ (240.000)	\$ —	\$ —				
Citibank	\$ —	\$ (339.594)	\$ 45.476	\$ —				

La Sociedad celebra acuerdos de garantía con diversas contrapartes conforme a los términos de los acuerdos de la ISDA, y los términos y condiciones que rigen el mantenimiento de las garantías proporcionadas o recibidas por cada contraparte se definen en los acuerdos correspondientes.

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2022

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

13 Responsabilidades segregadas

La Sociedad es un fondo paraguas con pasivo segregado entre los Subfondos. Esto garantiza que los pasivos asumidos en nombre de un Subfondo serán generalmente soportados solo por los activos de ese Subfondo y que, de forma general, no podrá recurrirse a los otros Subfondos para satisfacer esos pasivos. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que se inicie un proceso contra la Sociedad en los tribunales de otra jurisdicción, no puede garantizarse que se respete necesariamente el carácter segregado de los Subfondos. A su vez, exista o no una responsabilidad cruzada entre los Subfondos, los procedimientos que afecten al Subfondo podrían implicar a la Sociedad en su conjunto, lo que en potencia podría afectar al funcionamiento de todos los Subfondos.

14 Acontecimientos significativos durante el periodo financiero

La Clase I Inc (Q) GBP (H) del Emerging Markets Debt Opportunities Fund se reembolsó en su totalidad el 6 de enero de 2022.

La Clase G Acc USD del Sustainable U.S. High Yield Bond Fund se reembolsó en su totalidad el 21 de enero de 2022.

La Clase I Inc (Q) EUR (H) del Emerging Markets Debt Opportunities Fund se lanzó el 25 de enero de 2022.

La Clase A Acc USD del Global High Yield Bond Fund se reembolsó en su totalidad el 25 de marzo de 2022.

Las clases I Acc EUR (H), I Acc GBP (H) y M Inc (Q) USD del Sustainable Global High Yield Bond Fund se reembolsaron en su totalidad el 11 de abril de 2022.

La Clase I Acc EUR (U) del Parametric Emerging Markets Fund se reembolsó en su totalidad el 11 de abril de 2022.

La Clase M Acc USD del Parametric Global Defensive Equity Fund se reembolsó en su totalidad el 11 de abril de 2022.

El 24 de febrero de 2022, Rusia invadió Ucrania, tras el aumento de la tensión por la acumulación de tropas rusas a lo largo de la frontera ucraniana y los ejercicios militares conjuntos realizados por Rusia y Bielorrusia. En respuesta a la invasión, muchos países han impuesto sanciones económicas a instituciones gubernamentales, entidades e individuos rusos. El conflicto y las sanciones han tenido un impacto negativo en la economía y la moneda rusa y en las inversiones con exposición a Rusia, Bielorrusia y Ucrania. El conflicto también podría influir de manera significativa en las inversiones fuera de la región. La duración y el alcance del conflicto militar con Rusia y las sanciones ligadas a él no se pueden predecir en este momento. Las inversiones de los Subfondos en Rusia, Bielorrusia y Ucrania, si hubiera alguna, a 30 de junio de 2022 se incluyen en su Cartera de inversiones.

A partir del 1 de abril de 2022, el Eaton Vance International (Ireland) Global High Yield Bond Fund y el Eaton Vance International (Ireland) U.S. High Yield Bond Fund pasaron a denominarse legalmente Eaton Vance International (Ireland) Sustainable Global High Yield Bond Fund y Eaton Vance International (Ireland) Sustainable U.S. High Yield Bond Fund, respectivamente.

A partir del 1 de abril de 2022, se realizaron varios cambios en el objetivo de inversión y la política de inversión del Sustainable Global High Yield Bond Fund para reclasificar el fondo como un fondo del artículo 9 en virtud del Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros.

A partir del 1 de abril de 2022, se realizaron varios cambios en el objetivo de inversión y la política de inversión del Sustainable U.S. Global High Yield Bond Fund para reclasificar el fondo como un fondo del artículo 9 en virtud del Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros.

A partir del 20 de junio de 2022, se realizaron varios cambios en la política de inversión del Short Duration U.S. Government Income Fund para eliminar los límites de la compra o venta de transacciones anunciadas ("TBAS", por sus siglas en inglés) en valores respaldados por hipotecas, y para eliminar los límites en el uso de operaciones en pares.

No se produjo ningún otro acontecimiento significativo durante el periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2022 que afectara a los estados financieros.

15 Acontecimientos posteriores

El equipo de gestión ha evaluado todos los acontecimientos posteriores y las transacciones después del cierre del periodo financiero para un posible ajuste o divulgación en los estados financieros y hasta la fecha de aprobación de estos estados financieros.

No hubo eventos significativos tras el cierre del periodo financiero que produjeran efectos en la Sociedad o requirieran un ajuste o divulgación de los estados financieros.

16 Aprobación de los estados financieros

Los Consejeros aprobaron y autorizaron los estados financieros para su publicación el 26 de agosto de 2022.

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2022

COEFICIENTES DE GASTOS TOTALES (no auditados)

La tabla muestra los gastos reales en los que se incurrió durante el periodo financiero cerrado expresados como porcentaje de los activos netos medios.

Subfondo	Coeficientes de gastos totales correspondientes al año contable cerrado a 30 de junio de 2022*																	
	Clase A	Clase A	Clase A	Clase A	Clase A	Clase A	Clase C	Clase C	Clase I	Clase I	Clase I	Clase I	Clase I	Clase I	Clase I	Clase I	Clase I	Clase I
	Acc	Acc	Acc	Acc	Inc (M)	Inc (Q)	Acc	Inc (M)	Acc	Acc	Acc	Acc	Acc	Acc	Acc	Acc	Inc (A)	Inc (A)
	EUR (H)	EUR (U)	GBP (H)	USD	USD	USD	USD	USD	EUR (H)	EUR (U)	GBP (H)	GBP (U)	JPY (H)	NOK (H)	USD	EUR (H)	GBP (H)	GBP (H)
Emerging Markets Debt Opportunities Fund	N/C	N/C	N/C	1,50%	N/C	1,50%	N/C	N/C	0,80%	N/C	0,80%	N/C	N/C	0,80%	0,80%	N/C	N/C	N/C
Emerging Markets Local Income Fund	N/C	1,50%	N/C	1,50%	N/C	1,50%	N/C	N/C	0,80%	0,80%	0,80%	N/C	N/C	N/C	0,80%	N/C	N/C	N/C
Global Macro Fund	1,80%	N/C	N/C	1,80%	N/C	N/C	2,30%	N/C	1,15%	N/C	1,15%	N/C	1,15%	N/C	1,15%	N/C	N/C	N/C
Parametric Emerging Markets Fund	N/C	N/C	N/C	1,90%	N/C	N/C	2,15%	N/C	N/C	N/C	N/C	0,80%	N/C	N/C	0,80%	N/C	N/C	N/C
Parametric Global Defensive Equity Fund	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	0,60%	N/C	0,60%	N/C	N/C	N/C	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
Short Duration U.S. Government Income Fund	N/C	N/C	N/C	1,00%	1,00%	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
Sustainable Global High Yield Bond Fund	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	0,65%	N/C	N/C	N/C
Sustainable U.S. High Yield Bond Fund	1,40%	N/C	N/C	1,40%	1,40%	N/C	1,90%	1,90%	0,75%	N/C	0,75%	N/C	N/C	N/C	0,75%	N/C	N/C	N/C
Value Fund	1,725%	N/C	1,725%	1,725%	N/C	N/C	1,975%	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	0,825%	N/C	N/C	N/C

* Los coeficientes de gastos totales para periodos financieros inferiores a un año contable se han anualizado.

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2022

COEFICIENTES DE GASTOS TOTALES (no auditados) (CONTINUACIÓN)

Coeficientes de gastos totales correspondientes al año contable cerrado a 30 de junio de 2022*																	
Subfondo	Clase I	Clase I	Clase I	Clase I	Clase M	Clase M	Clase M	Clase M	Clase S	Clase S	Clase S	Clase S	Clase S	Clase S	Clase S	Clase S	Clase S
	Inc (M)	Inc (Q)	Inc (Q)	Inc (Q)	Acc	Acc	Inc (M)	Inc (Q)	Acc	Acc	Acc	Acc	Acc	Inc (M)	Inc (Q)	Inc (Q)	Inc (Q)
	USD	EUR (H)	GBP (H)	USD	EUR (H)	USD	USD	USD	EUR (H)	EUR (U)	GBP (H)	GBP (U)	USD	GBP (U)	EUR (H)	GBP (H)	USD
Emerging Markets Debt Opportunities Fund	N/C	0,80%	N/C	0,80%	N/C	1,00%	N/C	1,00%	0,475%	N/C	0,475%	N/C	0,475%	N/C	0,475%	0,475%	0,475%
Emerging Markets Local Income Fund	N/C	N/C	0,80%	N/C	N/C	1,00%	N/C	1,00%	N/C	0,475%	0,475%	0,475%	0,475%	0,475%	N/C	0,475%	N/C
Global Macro Fund	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	1,30%	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
Parametric Emerging Markets Fund	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	1,15%	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
Parametric Global Defensive Equity Fund	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
Short Duration U.S. Government Income Fund	0,60%	N/C	N/C	N/C	N/C	0,75%	0,75%	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
Sustainable Global High Yield Bond Fund	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
Sustainable U.S. High Yield Bond Fund	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	0,90%	0,90%	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
Value Fund	N/C	N/C	N/C	N/C	0,975%	0,975%	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C

* Los coeficientes de gastos totales para periodos financieros inferiores a un año contable se han anualizado.

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2022

COEFICIENTES DE GASTOS TOTALES (no auditados) (CONTINUACIÓN)

Coeficientes de gastos totales correspondientes al año contable cerrado a 31 de diciembre de 2021*																	
Subfondo	Clase A Acc EUR (H)	Clase A Acc EUR (U)	Clase A Acc GBP (H)	Clase A Acc USD	Clase A Inc (M) USD	Clase A Inc (Q) USD	Clase C Acc USD	Clase C Inc (M) USD	Clase G Acc USD	Clase I Acc EUR (H)	Clase I Acc EUR (U)	Clase I Acc GBP (H)	Clase I Acc GBP (U)	Clase I Acc JPY (H)	Clase I Acc NOK (H)	Clase I Acc USD	Clase I Inc (A) EUR (H)
Emerging Markets Debt Opportunities Fund	N/C	N/C	N/C	1,49%	N/C	1,50%	N/C	N/C	N/C	0,80%	N/C	0,80%	N/C	N/C	0,80%	0,80%	N/C
Emerging Markets Local Income Fund	N/C	1,50%	N/C	1,48%	N/C	1,50%	N/C	N/C	N/C	0,80%	0,80%	0,80%	N/C	N/C	N/C	0,80%	N/C
Global Macro Fund	1,80%	N/C	N/C	1,80%	N/C	N/C	2,30%	N/C	N/C	1,15%	N/C	1,15%	N/C	1,15%	N/C	1,15%	N/C
Parametric Emerging Markets Fund	N/C	N/C	N/C	1,90%	N/C	N/C	2,15%	N/C	N/C	N/C	0,80%	N/C	0,80%	N/C	N/C	0,80%	N/C
Parametric Global Defensive Equity Fund	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	0,60%	N/C	0,60%	N/C	N/C	N/C	0,60%	0,60%
Short Duration U.S. Government Income Fund [^]	N/C	N/C	N/C	0,99%	0,99%	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
Sustainable Global High Yield Bond Fund	N/C	N/C	N/C	1,30%	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	0,65%	N/C	0,65%	N/C	N/C	N/C	0,65%	N/C
Sustainable U.S. High Yield Bond Fund	1,40%	N/C	N/C	1,40%	1,40%	N/C	1,90%	1,90%	1,30%	0,75%	N/C	0,75%	N/C	N/C	N/C	0,75%	N/C
Value Fund	1,72%	N/C	1,73%	1,73%	N/C	N/C	1,97%	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	0,82%	N/C

* Los coeficientes de gastos totales para periodos financieros inferiores a un año contable se han anualizado.

[^] El Short Duration U.S. Government Income Fund se lanzó el 18 de febrero de 2021.

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2022

COEFICIENTES DE GASTOS TOTALES (no auditados) (CONTINUACIÓN)

Coeficientes de gastos totales correspondientes al año contable cerrado a 31 de diciembre de 2021*																	
Subfondo	Clase I Inc (A) GBP (H)	Clase I Inc (Q) GBP (H)	Clase I Inc (Q) USD	Clase I Inc (M) USD	Clase M Acc EUR (H)	Clase M Acc USD	Clase M Inc (M) USD	Clase M Inc (Q) USD	Clase S Acc EUR (H)	Clase S Acc EUR (U)	Clase S Acc GBP (H)	Clase S Acc GBP (U)	Clase S Acc USD	Clase S Inc (M) GBP (U)	Clase S Inc (Q) GBP (H)	Clase S Inc (Q) USD	Clase S Inc (Q) EUR (H)
Emerging Markets Debt Opportunities Fund	N/C	0,74%	0,80%	N/C	N/C	0,99%	N/C	1,00%	0,47%	N/C	0,48%	N/C	0,48%	N/C	0,47%	0,47%	0,48%
Emerging Markets Local Income Fund	N/C	0,80%	N/C	N/C	N/C	1,00%	N/C	1,00%	N/C	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	N/C	N/C
Global Macro Fund	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	1,30%	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
Parametric Emerging Markets Fund	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	1,15%	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
Parametric Global Defensive Equity Fund	0,60%	N/C	N/C	N/C	N/C	0,75%	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
Short Duration U.S. Government Income Fund [^]	N/C	N/C	N/C	0,60%	N/C	0,74%	0,74%	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
Sustainable Global High Yield Bond Fund	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	0,80%	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
Sustainable U.S. High Yield Bond Fund	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	0,90%	0,90%	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
Value Fund	N/C	N/C	N/C	N/C	0,98%	0,98%	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C

* Los coeficientes de gastos totales para periodos financieros inferiores a un año contable se han anualizado.

[^] El Short Duration U.S. Government Income Fund se lanzó el 18 de febrero de 2021.

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2022

RENDIMIENTO DEL FONDO

Fondo	Fecha de inicio del rendimiento	1 años anualizado	2 años anualizado	3 años anualizado	5 años anualizado	10 años anualizado	Desde la creación anualizado	Desde la creación acumulado
Emerging Markets Debt Opportunities Fund								
Clase A Acc USD	3 de marzo de 2021	(14,68)	—	—	—	—	(10,75)	(14,00)
Clase A Inc (Q) USD	24 de noviembre de 2020	(14,74)	—	—	—	—	(6,61)	(10,34)
Clase I Acc EUR (H)	14 de octubre de 2019	(15,30)	(2,70)	—	—	—	(2,22)	(5,90)
Clase I Acc GBP (H)	14 de octubre de 2019	(14,51)	(1,97)	—	—	—	(1,49)	(4,00)
Clase I Acc NOK (H)	12 de mayo de 2021	(14,41)	—	—	—	—	(12,82)	(14,41)
Clase I Acc USD	25 de septiembre de 2019	(14,20)	(1,60)	—	—	—	(0,69)	(1,90)
Clase I Inc (Q) EUR (H)	26 de enero de 2022	—	—	—	—	—	(12,95)	(12,95)
Clase I Inc (Q) USD	25 de septiembre de 2019	(14,13)	(1,51)	—	—	—	(0,62)	(1,69)
Clase M Acc USD	3 de marzo de 2021	(14,36)	—	—	—	—	(10,36)	(13,50)
Clase M Inc (Q) USD	25 de septiembre de 2019	(14,26)	(1,70)	—	—	—	(0,79)	(2,18)
Clase S Acc EUR (H)	8 de junio de 2020	(14,98)	(2,39)	—	—	—	(2,93)	(5,95)
Clase S Acc GBP (H)	23 de diciembre de 2020	(14,22)	—	—	—	—	(8,01)	(11,90)
Clase S Acc USD	25 de septiembre de 2019	(13,91)	(1,29)	—	—	—	(0,36)	(1,00)
Clase S Inc (Q) EUR (H)	15 de enero de 2021	(14,98)	—	—	—	—	(9,37)	(13,34)
Clase S Inc (Q) GBP (H)	16 de diciembre de 2020	(14,27)	—	—	—	—	(7,82)	(11,76)
Clase S Inc (Q) USD	16 de diciembre de 2020	(13,87)	—	—	—	—	(7,42)	(11,18)
Emerging Markets Local Income Fund								
Clase A Acc EUR (U)	23 de noviembre de 2020	(7,47)	—	—	—	—	(5,34)	(8,40)
Clase A Acc USD	1 de febrero de 2018	(18,15)	(7,44)	(3,37)	—	—	(2,59)	(10,95)
Clase A Inc (Q) USD	24 de noviembre de 2020	(18,22)	—	—	—	—	(12,40)	(19,06)
Clase I Acc EUR (H)	20 de diciembre de 2018	(19,02)	(8,17)	(4,84)	—	—	(1,21)	(4,20)
Clase I Acc EUR (U)	8 de junio de 2020	(6,82)	(3,62)	—	—	—	(4,17)	(8,40)
Clase I Acc GBP (H)	25 de septiembre de 2018	(18,13)	(7,42)	(4,10)	—	—	0,19	0,70
Clase I Acc USD	1 de febrero de 2018	(17,57)	(6,92)	(2,99)	—	—	(2,34)	(9,90)
Clase I Inc (Q) GBP (H)	4 de noviembre de 2020	(18,19)	—	—	—	—	(9,82)	(15,69)
Clase M Acc USD	1 de febrero de 2018	(17,73)	(7,08)	(3,11)	—	—	(2,42)	(10,24)
Clase M Inc (Q) USD	1 de febrero de 2018	(17,83)	(7,08)	(3,15)	—	—	(2,45)	(10,34)
Clase S Acc EUR (U)	14 de abril de 2020	(6,51)	(3,31)	—	—	—	(0,27)	(0,59)
Clase S Acc GBP (H)	15 de julio de 2019	(17,92)	(7,15)	—	—	—	(4,41)	(12,50)
Clase S Acc GBP (U)	25 de enero de 2021	(6,04)	—	—	—	—	(6,90)	(9,70)
Clase S Acc USD	19 de febrero de 2019	(17,42)	(6,65)	(2,66)	—	—	(0,49)	(1,64)
Clase S Inc (M) GBP (U)	22 de mayo de 2019	(6,07)	(5,74)	(1,28)	—	—	1,12	3,52
Clase S Inc (Q) GBP (H)	4 de noviembre de 2020	(17,92)	—	—	—	—	(9,53)	(15,24)
Global Macro Fund								
Clase A Acc EUR (H)	24 de agosto de 2010	(4,64)	0,10	1,53	(2,02)	(0,40)	(0,28)	(3,30)
Clase A Acc USD	6 de mayo de 2010	(3,66)	1,14	3,02	1,11	1,45	1,22	15,90
Clase C Acc USD	6 de mayo de 2010	(4,11)	0,63	2,60	0,77	1,15	0,94	12,00
Clase I Acc EUR (H)	20 de diciembre de 2018	(4,06)	0,79	2,31	—	—	2,92	10,69
Clase I Acc GBP (H)	25 de septiembre de 2018	(3,13)	1,65	3,16	—	—	2,43	9,45
Clase I Acc JPY (H)	12 de septiembre de 2016	(3,47)	1,33	2,68	0,29	—	0,52	3,07
Clase I Acc USD	6 de mayo de 2010	(3,05)	1,38	3,45	1,65	2,10	1,88	25,38
Clase M Acc USD	6 de mayo de 2010	(3,13)	1,66	3,64	1,76	2,16	1,92	26,07
Parametric Emerging Markets Fund								
Clase A Acc USD	4 de junio de 2008	(18,70)	4,97	(2,28)	(0,97)	0,49	(0,34)	(4,73)
Clase C Acc USD	4 de junio de 2008	(18,85)	4,74	(2,52)	(1,22)	0,25	(0,50)	(6,76)
Clase I Acc GBP (U)	8 de mayo de 2012	(6,53)	7,09	0,21	1,25	3,99	3,96	48,32
Clase I Acc USD	4 de junio de 2008	(17,70)	6,21	(1,19)	0,13	1,52	0,63	9,30
Clase M Acc USD	4 de junio de 2008	(18,06)	5,80	(1,55)	(0,22)	1,25	0,43	6,16

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2022

RENDIMIENTO DEL FONDO (continuación)

Fondo	Fecha de inicio del rendimiento	1 años anualizado	2 años anualizado	3 años anualizado	5 años anualizado	10 años anualizado	Desde la creación anualizado	Desde la creación acumulado
Parametric Global Defensive Equity Fund								
Clase I Acc EUR (H)	9 de junio de 2017	(0,50)	8,77	3,95	3,62	—	3,38	18,30
Clase I Acc GBP (H)	16 de octubre de 2017	0,17	7,68	3,52	—	—	3,52	17,70
Clase I Acc USD	23 de junio de 2017	(5,88)	7,41	3,41	3,79	—	3,71	20,10
Clase I Inc (A) EUR (H)	27 de julio de 2017	(0,34)	8,79	3,99	—	—	3,58	18,95
Clase I Inc (A) GBP (H)	7 de julio de 2017	0,17	7,71	3,58	—	—	3,71	19,89
Short Duration U.S. Government Income Fund								
Clase A Acc USD	18 de febrero de 2021	(2,60)	—	—	—	—	(1,99)	(2,70)
Clase A Inc (M) USD	18 de febrero de 2021	(2,56)	—	—	—	—	(2,01)	(2,72)
Clase I Inc (M) USD	18 de febrero de 2021	(2,17)	—	—	—	—	(1,62)	(2,20)
Clase M Acc USD	18 de febrero de 2021	(2,40)	—	—	—	—	(1,77)	(2,40)
Clase M Inc (M) USD	18 de febrero de 2021	(2,32)	—	—	—	—	(1,77)	(2,39)
Sustainable Global High Yield Bond Fund								
Clase I Acc USD	27 de abril de 2017	(11,44)	0,94	0,33	2,17	—	2,39	13,00
Sustainable U.S. High Yield Bond Fund								
Clase A Acc EUR (H)	15 de septiembre de 2004	(13,50)	(0,94)	(2,30)	(1,12)	1,77	3,13	73,00
Clase A Acc USD	29 de agosto de 2002	(12,52)	0,06	(0,69)	0,93	3,17	5,48	188,33
Clase A Inc (M) USD	29 de agosto de 2002	(12,48)	0,07	(0,69)	0,95	3,16	5,49	188,69
Clase C Acc USD	29 de agosto de 2002	(12,98)	(0,41)	(1,10)	0,59	2,86	5,25	175,94
Clase C Inc (M) USD	29 de agosto de 2002	(12,92)	(0,38)	(1,08)	0,60	2,86	5,28	177,46
Clase I Acc EUR (H)	20 de julio de 2011	(12,94)	(0,47)	(1,69)	(0,40)	2,63	2,93	37,20
Clase I Acc GBP (H)	17 de octubre de 2012	(12,23)	0,34	(1,06)	0,40	—	2,91	32,10
Clase I Acc USD	29 de agosto de 2002	(11,88)	0,79	0,08	1,77	4,04	6,36	239,87
Clase M Acc USD	29 de agosto de 2002	(12,08)	0,61	(0,09)	1,62	3,92	6,29	235,92
Clase M Inc (M) USD	29 de agosto de 2002	(12,10)	0,60	(0,13)	1,29	3,33	5,58	193,61
Value Fund								
Clase A Acc EUR (H)	15 de septiembre de 2004	(6,77)	13,53	3,68	4,60	6,91	4,47	117,70
Clase A Acc GBP (H)	26 de mayo de 2006	(6,23)	14,09	4,00	5,19	7,39	4,32	97,54
Clase A Acc USD	29 de agosto de 2002	(5,31)	15,17	5,79	7,05	8,48	6,39	242,16
Clase C Acc USD	29 de agosto de 2002	(5,54)	14,87	5,51	6,75	8,18	6,10	224,21
Clase I Acc USD	29 de agosto de 2002	(4,43)	16,21	6,73	7,94	9,34	7,23	299,36
Clase M Acc EUR (H)	18 de julio de 2008	(6,04)	14,39	4,43	5,26	7,65	4,64	88,30
Clase M Acc USD	29 de agosto de 2002	(4,59)	16,03	6,59	7,85	9,29	7,20	297,73

La rentabilidad total presupone la reinversión de las distribuciones, si las hubiera.

La rentabilidad histórica no garantiza rendimientos futuros. Los índices de rentabilidad variarán y el valor principal de una inversión fluctuará. De ser reembolsadas, las acciones podrían valer más o menos que su coste original.

Los datos de rendimiento no tienen en cuenta las comisiones y costes en que se incurre al emitir y reembolsar las acciones. Todas las rentabilidades se calculan en la divisa base de la clase de acciones en cuestión.

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2022

ESTADO DE CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN DE LAS CARTERAS

Emerging Markets Debt Opportunities Fund

Compras importantes del periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2022

Descripción	Principal	Coste
		USD
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 24/3/22	35.000.000	34.998.298
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 17/3/22	20.000.000	19.999.650
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 10/2/22	20.000.000	19.999.174
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 5/4/22	20.000.000	19.997.884
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 19/4/22	20.000.000	19.995.967
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 17/2/22	17.500.000	17.499.447
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 26/4/22	17.500.000	17.498.268
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 10/5/22	17.000.000	16.997.256
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 24/5/22	16.000.000	15.994.696
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 7/6/22	11.000.000	10.995.829
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 28/6/22	11.000.000	10.995.412
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 26/7/22	11.000.000	10.990.328
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 24/2/22	10.000.000	9.999.665
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 31/3/22	10.000.000	9.999.538
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 3/5/22	10.000.000	9.998.850
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 31/5/22	10.000.000	9.997.122
Udibonos mexicanos, 2,75%, 27/11/31	291.377.000	9.771.452
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 21/6/22	9.000.000	8.996.221
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 19/7/22	9.000.000	8.991.950
Bonos del Estado de Perú, 6,15%, 12/8/32	33.612.000	7.621.612
Bonos del Estado de Israel, 0,75%, 31/7/22	19.009.085	5.969.151
Bonos del Estado de Perú, 6,95%, 12/8/31	24.212.000	5.963.829
República Árabe de Egipto, 7,50%, 16/2/61	7.726.000	5.466.894
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 10/3/22	5.000.000	4.999.852
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 12/4/22	5.000.000	4.999.335
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 17/5/22	5.000.000	4.998.639

Ventas importantes del periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2022

Descripción	Principal	Ingresos
		USD
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 24/3/22	35.000.000	34.999.149
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 6/1/22	20.000.000	20.000.000
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 10/2/22	20.000.000	20.000.000
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 17/3/22	20.000.000	20.000.000
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 5/4/22	20.000.000	20.000.000
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 19/4/22	20.000.000	19.999.695
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 17/2/22	17.500.000	17.500.000
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 13/1/22	17.500.000	17.500.000
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 26/4/22	17.500.000	17.499.630
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 10/5/22	17.000.000	16.998.932
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 24/5/22	16.000.000	15.998.742
Bonos del Estado de Indonesia, 6,50%, 15/2/31	156.366.000.000	11.046.794
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 7/6/22	11.000.000	11.000.000
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 28/6/22	11.000.000	11.000.000
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 20/1/22	10.000.000	10.000.000
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 24/2/22	10.000.000	10.000.000
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 31/3/22	10.000.000	10.000.000
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 3/5/22	10.000.000	10.000.000
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 31/5/22	10.000.000	9.998.575
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 21/6/22	9.000.000	9.000.000
Letras del Tesoro de Egipto, 0,00 %, 28/6/22	114.425.000	6.981.408
Bonos del Estado de Perú, 6,15%, 12/8/32	27.373.000	6.832.067
Bonos del Estado de Egipto, 14,556%, 13/10/27	86.728.000	5.759.069
Letras del Tesoro de Egipto, 0,00 %, 29/3/22	79.825.000	5.037.565
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 3/2/22	5.000.000	5.000.000
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 17/5/22	5.000.000	5.000.000
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 10/3/22	5.000.000	5.000.000
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 12/4/22	5.000.000	5.000.000
Bonos del Estado de Indonesia, 7,50%, 15/4/40	64.648.000.000	4.775.025
Letras del Tesoro de Egipto, 0,00 %, 22/3/22	74.450.000	4.713.818

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2022

ESTADO DE CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN DE LAS CARTERAS (continuación)

Emerging Markets Local Income Fund

Compras importantes del periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2022

Descripción	Principal	Coste
		USD
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 5/4/22	40.425.000	40.421.063
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 10/5/22	35.000.000	34.994.351
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 7/6/22	14.000.000	13.994.692
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 28/6/22	14.000.000	13.994.161
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 26/7/22	14.000.000	13.987.690
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 17/3/22	12.075.000	12.074.789
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 10/2/22	12.075.000	12.074.501
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 19/4/22	12.075.000	12.072.565
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 24/5/22	12.075.000	12.070.997
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 3/3/22	10.425.000	10.424.671
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 31/5/22	7.000.000	6.998.207
Bonos del Estado de Israel, 0,75%, 31/7/22	20.185.672	6.338.618
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 21/6/22	6.000.000	5.997.478
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 19/7/22	6.000.000	5.994.633
Udibonos mexicanos, 2,75%, 27/11/31	175.127.000	5.879.445
Bonos del Estado de China, 2,37%, 20/1/27	37.300.000	5.852.087
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 10/3/22	5.000.000	4.999.852
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 12/4/22	5.000.000	4.999.335
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 17/5/22	5.000.000	4.998.639
Letras del Tesoro de Egipto, 0,00 %, 4/10/22	87.850.000	4.513.973
Bonos del Estado de China, 3,53%, 18/10/51	27.340.000	4.509.258
Bonos del Estado de Perú, 6,95%, 12/8/31	11.859.000	2.974.178

Ventas importantes del periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2022

Descripción	Principal	Ingresos
		USD
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 5/4/22	40.425.000	40.425.000
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 10/5/22	35.000.000	34.998.183
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 7/6/22	14.000.000	14.000.000
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 28/6/22	14.000.000	14.000.000
Bonos del Estado de Indonesia, 6,50%, 15/2/31	190.819.000.000	13.320.468
Bonos del Estado de Egipto, 14,556%, 13/10/27	184.862.000	12.277.152
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 10/2/22	12.075.000	12.075.000
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 6/1/22	12.075.000	12.075.000
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 17/3/22	12.075.000	12.075.000
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 19/4/22	12.075.000	12.075.000
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 24/5/22	12.075.000	12.073.909
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 3/3/22	10.425.000	10.425.000
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 27/1/22	10.425.000	10.425.000
Bonos del Estado de Tailandia, 1,25%, 12/3/28	304.634.560	8.923.011
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 31/5/22	7.000.000	7.000.000
Bonos del Estado de Egipto, 14,06%, 12/1/26	117.690.000	6.939.001
China Development Bank, 3,30%, 3/3/26	37.690.000	6.277.450
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 21/6/22	6.000.000	6.000.000
Bonos del Estado de Rusia, 7,25%, 10/5/34	497.881.000	5.692.926
Bonos del Estado de China, 2,68%, 21/5/30	35.580.000	5.589.308
Bonos del Estado de Egipto, 14,483%, 6/4/26	90.729.000	5.427.777
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 17/5/22	5.000.000	5.000.000
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 12/4/22	5.000.000	5.000.000
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 3/2/22	5.000.000	5.000.000
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 10/3/22	5.000.000	5.000.000
Letras del Tesoro de Egipto, 0,00 %, 4/10/22	87.850.000	4.497.564
Letras del Tesoro de Egipto, 0,00 %, 22/3/22	66.875.000	4.234.206

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2022

ESTADO DE CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN DE LAS CARTERAS (continuación)

Global Macro Fund

Compras importantes del periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2022

Descripción	Principal	Coste
		USD
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 5/4/22	17.950.000	17.948.295
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 10/5/22	17.950.000	17.947.103
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 24/3/22	11.260.000	11.259.452
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 19/7/22	8.000.000	7.992.844
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 7/6/22	7.950.000	7.946.986
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 28/6/22	7.950.000	7.946.684
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 26/7/22	7.950.000	7.943.010
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 17/5/22	7.800.000	7.798.527
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 17/3/22	6.050.000	6.049.894
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 10/2/22	6.050.000	6.049.750
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 31/5/22	6.000.000	5.998.495
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 3/3/22	5.950.000	5.949.812
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 17/2/22	5.630.000	5.629.805
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 26/4/22	5.630.000	5.629.443
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 27/1/22	5.000.000	4.999.922
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 19/4/22	5.000.000	4.998.992
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 24/5/22	5.000.000	4.998.342
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 21/6/22	5.000.000	4.997.898
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 14/6/22	3.800.000	3.798.108
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 12/7/22	3.800.000	3.796.739
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 10/3/22	2.800.000	2.799.917
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 12/4/22	2.800.000	2.799.628
República de Iraq, 5,80%, 15/1/28	3.181.000	2.293.884
República de Surinam, 9,25%, 26/10/26	2.300.000	1.871.333

Ventas importantes del periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2022

Descripción	Principal	Ingresos
		USD
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 5/4/22	17.950.000	17.950.000
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 10/5/22	17.950.000	17.949.644
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 24/3/22	11.260.000	11.259.726
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 7/6/22	7.950.000	7.950.000
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 28/6/22	7.950.000	7.950.000
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 17/5/22	7.800.000	7.799.652
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 17/3/22	6.050.000	6.050.000
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 10/2/22	6.050.000	6.050.000
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 6/1/22	6.050.000	6.050.000
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 31/5/22	6.000.000	6.000.000
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 27/1/22	5.950.000	5.950.000
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 3/3/22	5.950.000	5.950.000
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 17/2/22	5.630.000	5.630.000
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 26/4/22	5.630.000	5.630.000
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 21/6/22	5.000.000	5.000.000
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 24/5/22	5.000.000	5.000.000
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 19/4/22	5.000.000	5.000.000
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 14/6/22	3.800.000	3.800.000
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 10/3/22	2.800.000	2.800.000
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 3/2/22	2.800.000	2.800.000
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 12/4/22	2.800.000	2.800.000
Bonos del Estado de Egipto, 14,06%, 12/1/26	43.567.000	2.759.805
Bonos del Estado de Tailandia, 1,25%, 12/3/28	73.285.958	2.131.235
Bonos del Estado de Indonesia, 7,50%, 15/4/40	25.329.000.000	1.873.920
República de Sudáfrica, 5,875%, 20/4/32	1.730.000	1.626.590

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2022

ESTADO DE CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN DE LAS CARTERAS (continuación)

Parametric Emerging Markets Fund

Compras importantes del periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2022

Descripción	Acciones	Coste
		USD
Saudi Telecom Co.	20.860	602.940
Xiaomi Corp., Clase B	422.600	587.742
Saudi Electricity Co.	83.171	559.441
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	24.000	548.508
Jarir Marketing Co.	10.067	537.415
Al Rajhi Bank	20.550	501.904
Sulaiman Al Habib Medical Group	10.730	490.057
Al Mouwasat Medical Services Co.	7.905	434.040
Almarai Co.	29.516	416.305
Saudi Basic Industries Co.	13.020	415.644
Rede D'Or São Luiz SA	59.200	399.129
Komerční Banka AS	10.271	383.326
Hapvida Participações e Investimentos S/A	217.086	368.454
Saudi Arabian Mining Co.	8.688	310.533
Dar Al Arkan Real Estate Development Co.	101.269	302.440
Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC	77.800	296.200
Vibra Energia SA	74.400	287.188
Thaiholdings JSC	37.200	286.947
Savola Group	30.703	271.672
Yang Ming Marine Transport Corp.	65.000	261.754
Kakao Corp.	3.068	259.110
Hoa Phat Group JSC	223.565	256.650
Chungghwa Telecom Co., Ltd.	59.000	254.641
Moneta Money Bank AS	66.168	249.648

Ventas importantes del periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2022

Descripción	Acciones	Ingresos
		USD
O2 Czech Republic AS	48.977	602.603
Saudi Telecom Co.	20.860	601.736
Tianqi Lithium Corp., Clase A	46.763	593.218
MTN Group, Ltd.	45.400	589.454
Tupras Türkiye Petrol Rafinerileri AS	34.700	569.618
Alinma Bank	83.171	558.319
Saudi Electricity Co.	10.067	536.342
Jarir Marketing Co.	12.844	500.902
Pimco Fund	10.730	489.080
Aluminum Corp. of China, Ltd., Clase H	718.000	457.809
Cia. de Minas Buenaventura SA ADR	50.900	445.494
Industries Qatar QSC	89.100	440.463
Seera Group Holding Co.	7.905	433.173
Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co., Ltd., Clase A	210.000	421.808
Almarai Co.	29.516	415.473
Kayser Petrochemical	13.020	414.815
Notre Dame Intermedica Participações SA	41.400	409.205
GFH Financial Group BSC	1.071.400	358.570
Adaro Energy Indonesia Tbk PT	1.553.300	339.320
Saudi Chemical Co.	8.688	309.913
Dar Al Arkan Real Estate Development Co.	101.269	301.832
Astra International Tbk PT	572.900	283.232
Savola Group	30.703	271.129
Ahli United Bank BSC	285.000	266.437
Is Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AS	337.800	264.416
Want Want China Holdings, Ltd.	260.000	262.781

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2022

ESTADO DE CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN DE LAS CARTERAS (continuación)

Parametric Global Defensive Equity Fund

Compras importantes del periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2022

Descripción	Acciones/principal	Coste
		USD
iShares Core MSCI World UCITS ETF	67.590	4.936.457
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 18/5/23	4.590.000	4.498.019
Bonos del Tesoro de EE. UU., 0,125%, 15/5/23	2.120.000	2.079.919
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	2.690	1.204.462
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	28.850	910.215
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 17/5/22	810.000	809.943
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 19/5/22	810.000	809.919
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 24/5/22	810.000	809.856
Bonos del Tesoro de EE. UU., 1,625%, 30/4/23	810.000	806.804
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 11/8/22	350.000	349.312
Bonos del Tesoro de EE. UU., 0,125%, 31/5/23	350.000	342.809
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF	4.900	199.236

Ventas importantes del periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2022

Descripción	Acciones/principal	Ingresos
		USD
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 3/11/22	23.000.000	22.860.956
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	24.950	10.383.240
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 6/10/22	8.500.000	8.458.267
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	103.400	8.379.088
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 14/7/22	5.500.000	5.495.166
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 11/8/22	5.350.000	5.340.755
Bonos del Tesoro de EE. UU., 1,75%, 28/2/22	5.000.000	5.000.000
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 19/5/22	4.590.000	4.590.000
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF	115.800	4.140.304
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	109.300	3.369.948
Bonos del Tesoro de EE. UU., 0,125%, 30/6/22	2.000.000	2.000.000
iShares Core MSCI World UCITS ETF	16.750	1.240.027
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	24.500	1.044.726
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 17/5/22	810.000	810.000
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00 %, 24/5/22	810.000	810.000

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2022

ESTADO DE CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN DE LAS CARTERAS (continuación)

Short Duration U.S. Government Income Fund

Compras importantes del periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2022

Descripción	Principal	Coste
		USD
Asociación Nacional Gubernamental Hipotecaria II (GNMA II), 4,50%, 30 años, TBA	13.900.000	14.092.292
Asociación Nacional Gubernamental Hipotecaria II (GNMA II), 3,50%, 30 años, TBA	7.600.000	7.728.450
Asociación Nacional Gubernamental Hipotecaria II (GNMA II), 3,00%, 30 años, TBA	7.450.000	7.577.129
Bonos del Tesoro de EE. UU., 1,743%, 31/1/24	7.000.000	7.012.345
Asociación Nacional Gubernamental Hipotecaria II (GNMA II), 4,00%, 30 años, TBA	5.530.000	5.710.428
Asociación Federal Nacional Hipotecaria (FNMA), 2,50%, 30 años, TBA	5.620.000	5.700.252
Asociación Federal Nacional Hipotecaria (FNMA), 3,00%, 30 años, TBA	3.320.000	3.380.250
Asociación Nacional Gubernamental Hipotecaria II (GNMA II), 5,00%, 1/4/52	2.000.000	2.047.735
Bonos del Tesoro de EE. UU., 1,683%, 30/4/24	1.500.000	1.500.000
Bonos del Tesoro de EE. UU., 1,787%, 31/7/23	1.000.000	1.002.824
Federal Home Loan Mortgage Corp., 3,50%, 1/5/51	1.165.525	872.233
Asociación Nacional Gubernamental Hipotecaria (GNMA), 3,00%, 20/9/51	1.000.000	735.487
Asociación Nacional Gubernamental Hipotecaria (GNMA), 3,00%, 20/6/51	5.000.000	535.897
Asociación Nacional Gubernamental Hipotecaria II (GNMA II), 5,00%, 1/4/52	500.000	512.422
Asociación Nacional Gubernamental Hipotecaria II (GNMA II), 5,00%, 30 años, TBA	500.000	509.688
Asociación Nacional Gubernamental Hipotecaria (GNMA), 3,00%, 20/11/51	2.000.000	242.273
Asociación Nacional Gubernamental Hipotecaria (GNMA), 2,50%, 20/2/51	2.500.000	233.371
Asociación Nacional Gubernamental Hipotecaria (GNMA), 3,00%, 20/11/49	2.000.000	177.141
Asociación Nacional Gubernamental Hipotecaria (GNMA), 2,50%, 20/9/51	1.500.000	152.291
REMIC de Freddie Mac, 2,00%, 25/2/51	1.500.000	145.076

Ventas importantes del periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2022

Descripción	Principal	Ingresos
		USD
Asociación Nacional Gubernamental Hipotecaria II (GNMA II), 4,50%, 30 años, TBA	13.900.000	13.991.715
Asociación Nacional Gubernamental Hipotecaria II (GNMA II), 3,00%, 30 años, TBA	8.950.000	8.952.704
Asociación Nacional Gubernamental Hipotecaria II (GNMA II), 4,00%, 30 años, TBA	8.130.000	8.266.776
Asociación Nacional Gubernamental Hipotecaria II (GNMA II), 3,50%, 30 años, TBA	7.600.000	7.599.226
Asociación Federal Nacional Hipotecaria (FNMA), 2,50%, 30 años, TBA	5.620.000	5.680.413
Asociación Nacional Gubernamental Hipotecaria II (GNMA II), 2,50%, 30 años, TBA	4.500.000	4.506.607
Asociación Federal Nacional Hipotecaria (FNMA), 3,00%, 30 años, TBA	3.320.000	3.372.992
Asociación Nacional Gubernamental Hipotecaria (GNMA), 3,00%, 20/10/51	1.000.000	1.772.130
Asociación Nacional Gubernamental Hipotecaria (GNMA), 3,00%, 20/12/51	732.097	1.411.021
Asociación Nacional Gubernamental Hipotecaria (GNMA), 2,50%, 20/12/51	1.500.000	479.357

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2022

ESTADO DE CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN DE LAS CARTERAS (continuación)

Sustainable Global High Yield Bond Fund

Compras importantes del periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2022

Descripción	Principal	Coste
		USD
Arqiva Broadcast Finance PLC, 6,75%, 30/9/23	200.000	235.242
Panther BF Aggregator 2 L.P. /Panther Finance Co., Inc., 4,375%, 15/5/26	200.000	208.231
Getlink SE, 3,50%, 30/10/25	200.000	207.287
Drax Finco PLC, 6,625%, 1/11/25	200.000	203.204
Ford Motor Credit Co., LLC, 3,81%, 9/1/24	200.000	197.400
Greystar Real Estate Partners, LLC, 5,75%, 1/12/25	182.000	184.102
Perrigo Finance Unlimited Co., préstamo a plazo, 4,40%, 15/6/30	200.000	177.454
Compass Minerals International, Inc., 6,75%, 1/12/27	151.000	155.851
Ziggo Bond Co., BV, 6,00%, 15/1/27	150.000	150.986
Varex Imaging Corp., 7,875%, 15/10/27	140.000	150.486
Kleopatra Finco S.a.r.l., 4,25%, 1/3/26	126.000	135.204
CPUK Finance, Ltd., 4,875%, 28/8/25	100.000	128.517
Sirius XM Radio, Inc., 5,00%, 1/8/27	115.000	115.036
United Group BV, 5,25%, 1/2/30	100.000	114.535
Summer (BC) Holdco B S.a.r.l., 5,75%, 31/10/26	100.000	112.342
TK Elevator Midco GmbH, préstamo a plazo, 4,75%, 15/7/27	100.000	110.976
Rossini S.a.r.l., préstamo a plazo, 3,875%, 30/10/25	100.000	110.061
Parts Europe SA, préstamo a plazo, 4,00%, 20/7/27	100.000	109.313
Schoeller Packaging BV, 6,375%, 1/11/24	100.000	107.432
Novelis Sheet Ingot GmbH, 3,375%, 15/4/29	100.000	106.332

Ventas importantes del periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2022

Descripción	Principal	Ingresos
		USD
Victoria PLC, 3,625%, 24/8/26	200.000	214.150
Allied Universal Holdco, LLC/Allied Universal Finance Corp./Atlas Luxco 4 S.a.r.l., 4,625%, 1/6/28	200.000	191.702
Summer (BC) Holdco A S.a.r.l., 9,25%, 31/10/27	150.000	155.923
CPUK Finance, Ltd., 4,50%, 28/8/27	100.000	138.300
Netflix, Inc., 3,00%, 15/6/25	100.000	123.788
Encore Capital Group, Inc., 5,375%, 15/2/26	100.000	123.037
LHMC Finco 2 S.a.r.l., 7,25%, 2/10/25	108.158	116.799
Sherwood Financing PLC, 6,00%, 15/11/26	100.000	114.632
Alice France SA, 5,875%, 1/2/27	100.000	114.395
Panther BF Aggregator 2 L.P. /Panther Finance Co., Inc., 8,50%, 15/5/27	116.000	114.184
Parts Europe SA, préstamo a plazo, 4,00%, 20/7/27	100.000	113.948
Carnival Corp., 7,625%, 1/3/26	100.000	113.790
United Group BV, 5,25%, 1/2/30	100.000	112.049
Gamma Bidco SpA, 5,125%, 15/7/25	100.000	110.840
Aethon United BR L.P. /Aethon United Finance Corp., 8,25%, 15/2/26	103.000	108.530
Autostrade per l'Italia SpA, 2,00%, 4/12/28	100.000	107.655
Dufry One BV, 3,375%, 15/4/28	100.000	104.413
Viking Cruises, Ltd., 5,875%, 15/9/27	115.000	103.269
Ardagh Packaging Finance, PLC/Ardagh Holdings USA, Inc., 2,125%, 15/8/26	100.000	103.184
CCO Holdings, LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,50%, 15/8/30	117.000	101.919

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2022

ESTADO DE CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN DE LAS CARTERAS (continuación)

Sustainable U.S. High Yield Bond Fund

Compras importantes del periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2022

Descripción	Principal/ acciones	Coste USD
IRB Holding Corp., préstamo a plazo, 5,284%, 15/12/27	322.129	318.800
Tervita Corp., 11,00%, 1/12/25	269.000	306.117
Panther BF Aggregator 2 L.P. /Panther Finance Co., Inc., 8,50%, 15/5/27	276.000	285.099
Greystar Real Estate Partners, LLC, 5,75%, 1/12/25	265.000	268.061
Presidio Holdings, Inc., 8,25%, 1/2/28	243.000	247.520
Fertitta Entertainment, LLC/Fertitta Entertainment Finance Co., Inc., 6,75%, 15/1/30	237.000	237.000
Faurecia SE, 2,75%, 15/2/27	250.000	225.925
Varex Imaging Corp., 7,875%, 15/10/27	210.000	225.729
Compass Minerals International, Inc., 6,75%, 1/12/27	219.000	224.298
Bread Financial Holdings, Inc., 4,75%, 15/12/24	214.000	211.087
Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV, 5,125%, 30/4/31	200.000	205.000
Drax Finco PLC, 6,625%, 1/11/25	200.000	203.204
Ford Motor Credit Co., LLC, 4,271%, 9/1/27	200.000	197.406
LCPR Senior Secured Financing DAC, 6,75%, 15/10/27	200.000	196.362
Virgin Media Finance, PLC, 5,00%, 15/7/30	200.000	189.100
Tempur Sealy International, Inc., 3,875%, 15/10/31	203.000	188.003
Ardagh Metal Packaging Finance USA, LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC, 4,00%, 1/9/29	200.000	181.560
Speedway Motorsports, LLC / Speedway Funding II, Inc., 4,875%, 1/11/27	175.000	179.293
Minerva Merger Sub, Inc., 6,50%, 15/2/30	178.000	177.722
Perrigo Finance Unlimited Co., préstamo a plazo, 4,40%, 15/6/30	200.000	177.454

Ventas importantes del periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2022

Descripción	Acciones/ principal	Ingresos USD
Netflix, Inc., 5,875%, 15/11/28	530.000	625.665
CCO Holdings, LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,50%, 15/8/30	580.000	542.470
Occidental Petroleum Corp., 8,50%, 15/7/27	433.000	522.079
Alice France SA, 8,125%, 1/2/27	482.000	516.644
HCA, Inc., 5,375%, 1/9/26	425.000	460.856
Kraft Heinz Foods Co., 4,375 %, 1/6/46	436.000	458.838
New Gold, Inc., 7,50%, 15/7/27	416.000	439.700
Rolls-Royce PLC, 5,75%, 15/10/27	400.000	426.910
Icahn Enterprises L.P. /Icahn Enterprises Finance Corp., 5,25%, 15/5/27	398.000	408.064
Occidental Petroleum Corp., 6,625%, 1/9/30	345.000	407.431
Jazz Pharmaceuticals PLC, préstamo a plazo, 4,00%, 22/4/28	369.075	369.538
Neptune Energy Bondco PLC, 6,625%, 15/5/25	347.000	357.350
Asurion, LLC, 7,626%, 3/2/28	360.000	356.898
Caesars Entertainment, Inc., 6,25%, 1/7/25	338.000	353.551
Ford Motor Credit Co., LLC, 3,815%, 2/11/27	333.000	346.474
TransDigm, Inc., 6,25%, 15/3/26	330.000	344.036
Peninsula Pacific Entertainment, LLC/Peninsula Pacific Entertainment Finance, Inc., 8,50%, 15/11/27	305.000	341.491
Sirius XM Radio, Inc., 5,00%, 1/8/27	320.000	338.632
PRA Group, Inc., 7,375%, 1/9/25	309.000	330.178
FirstEnergy Corp., 4,40%, 15/7/27	316.000	326.609

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2022

ESTADO DE CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN DE LAS CARTERAS (continuación)

U.S. Value Fund

Compras importantes del periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2022

Descripción	Acciones	Coste
		USD
Bristol-Myers Squibb Co.	25.339	1.691.451
Teleflex, Inc.	4.176	1.356.678
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	10.613	1.297.373
Waters Corp.	3.853	1.277.023
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.	21.746	1.264.176
Verizon Communications, Inc.	22.354	1.230.904
Lithia Motors, Inc.	3.731	1.188.019
NextEra Energy, Inc.	16.855	1.150.553
Constellation Brands, Inc.	4.855	1.064.785
CH Robinson Worldwide, Inc.	9.892	1.028.770
Performance Food Group Co.	21.369	1.000.429
Huntington Ingalls Industries, Inc.	3.446	768.442
Dollar Tree, Inc.	4.555	711.439
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	1.323	462.732
Johnson Controls International PLC	5.595	348.945
UnitedHealth Group, Inc.	669	312.633
Sanofi	2.810	285.252
ConocoPhillips	3.099	276.905
Mid-America Apartment Communities, Inc.	1.156	243.075
M&T Bank Corp.	1.219	217.608
Thermo Fisher Scientific, Inc.	337	206.526
Hexcel Corp.	4.054	206.237
EastGroup Properties, Inc.	1.220	204.076

Ventas importantes del periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2022

Descripción	Acciones	Ingresos
		USD
UnitedHealth Group, Inc.	4.496	2.247.176
Procter & Gamble Co.	11.958	1.829.845
Thermo Fisher Scientific, Inc.	2.696	1.562.502
Pioneer Natural Resources Co.	5.399	1.294.195
Alphabet, Inc.	466	1.283.370
KeyCorp	48.394	1.186.052
PepsiCo, Inc.	7.398	1.169.713
Edison International	17.643	1.144.320
Neurocrine Biosciences, Inc.	14.708	1.113.980
PACCAR, Inc.	10.729	959.288
Twenty-First Century Fox, Inc., Clase A	25.245	861.812
Packaging Corp. of America	4.845	777.970
Capri Holdings, Ltd.	12.430	723.766
Stanley Black & Decker, Inc.	4.360	654.036
ConocoPhillips	6.371	636.501
FMC Corp.	2.996	389.800
American International Group, Inc.	5.108	316.782
M&T Bank Corp.	1.777	301.523
EastGroup Properties, Inc.	1.197	240.240
Bristol-Myers Squibb Co.	2.364	178.649

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2022

INFORMACIÓN ADICIONAL

Reglamento sobre operaciones de financiación de valores

Las operaciones de financiación de valores (OFV) son, a grandes rasgos, todas aquellas operaciones donde se usan títulos para tomar prestado efectivo, o viceversa. Esto incluye, en su mayoría, los acuerdos de recompra (pactos de recompra o pactos de recompra inversa), las actividades de préstamo de valores, las permutas de rendimiento total y las operaciones de venta/recompra. En cada uno de ellos, la propiedad de los títulos varía temporalmente a cambio de efectivo. Cuando la operación de financiación de valores llega a su fin, el cambio de propiedad se revierte y ambas contrapartes se quedan con lo que poseían originalmente, más o menos una pequeña comisión, en función del propósito de la operación. En este sentido, actúan como préstamos garantizados.

El Reglamento (UE) 2015/2365 del Parlamento Europeo mejora la transparencia de las operaciones de financiación de valores y, específicamente, en el marco del artículo 13 de dicha normativa, requiere que las gestoras informen a los inversores del uso que se hace de las operaciones de financiación de valores y las permutas de rendimiento total (con características similares) en los informes semestrales y anuales de la Sociedad.

Durante el periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2022, solo el Global Macro Fund participó en dichas transacciones. Concretamente, el Subfondo empleó permutas de rendimiento total como método alternativo de exposición a mercados de bonos o de renta variable específicos.

A 30 de junio de 2022, el Global Macro Fund mantenía OFV en forma de permutas de rendimiento total. Consulte el apartado "Cartera de inversiones" para obtener más detalles, incluida la valoración a dicha fecha.

DATOS GLOBALES:

30 de junio de 2022 Tipo de activo	Cantidad absoluta (miles de \$)	Porcentaje de activos gestionados (%)
Global Macro Fund		
Permutas de rendimiento total	385	0,38%

DATOS CONDENSADOS:

30 de junio de 2022 Tipo de activo	Emisores de garantías	Volumen de garantía en títulos y materias primas (miles de \$)
Global Macro Fund		
Permutas de rendimiento total	Citibank	40*

* Representa el importe neto de la garantía que tiene Citibank para todos los derivados abiertos, incluidas las permutas de rendimiento total, a 30 de junio de 2022.

Las principales contrapartes en todas las operaciones de financiación de valores y las permutas de rendimiento total son las que siguen:

30 de junio de 2022 Tipo de activo	Contraparte	Volumen bruto de operaciones pendientes (miles de \$)
Global Macro Fund		
Permutas de rendimiento total	Citibank	385

DATOS DE OPERACIONES ACUMULADOS:

Permuta de rendimiento total	Tipo de garantía	Calidad	Divisa	Plazo de vencimiento (garantía)	Plazo de vencimiento (OFV/Permutas de rendimiento total)	País de establecimiento (contraparte)	Liquidación y compensación
Global Macro Fund							
Citibank	Efectivo	N/C - Efectivo	USD	N/C - Efectivo	1 mes	Reino Unido	Bilateral

La garantía se usa únicamente con el fin de volver a hipotecar en otra garantía, puesto que la rentabilidad en la garantía reinvertida fue de 0 \$ durante el ejercicio financiero (30 de junio de 2021: 0 \$).

Custodia

La garantía en efectivo recibida se mantiene conforme a las mismas disposiciones de custodia segura que el resto de efectivo en el Global Macro Fund. La garantía en efectivo no se mantiene en ninguna cuenta segregada ni común.

Rentabilidad

Global Macro Fund

La rentabilidad generada por las permutas de rendimiento total le pertenece únicamente al propio Global Macro Fund. A 30 de junio de 2022, el Global Macro Fund tenía una plusvalía/(minusvalía) latente neta relacionada con permutas de rendimiento total abiertas de 30.312 \$ (31 de diciembre de 2021: (92.374) \$).

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2022

CONSEJEROS Y OTRA INFORMACIÓN

CONSEJEROS DE LA SOCIEDAD

Tara Doyle (Irlanda)
Peadar De Barra (Irlanda)
Jennifer Klempa (EE. UU.)

ASESORES DE INVERSIÓN

Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110, EE. UU.

Eaton Vance International (Ireland) Emerging Markets Debt Fund
Eaton Vance International (Ireland) Emerging Markets Debt Opportunities Fund
Eaton Vance International (Ireland) Emerging Markets Local Income Fund
Eaton Vance International (Ireland) Frontier Markets Local Debt Fund
Eaton Vance International (Ireland) Global Macro Fund
Eaton Vance International (Ireland) Short Duration U.S. Government Income Fund
Eaton Vance International (Ireland) Sustainable Global High Yield Bond Fund
Eaton Vance International (Ireland) Sustainable U.S. High Yield Bond Fund
Eaton Vance International (Ireland) U.S. Value Fund

Parametric Portfolio Associates LLC
800 Fifth Avenue, Suite 2800
Seattle, WA 98104 EE.UU.

Eaton Vance International (Ireland) Parametric Emerging Markets Fund
Eaton Vance International (Ireland) Parametric Global Defensive Equity Fund

ASESOR LEGAL

Matheson LLP
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, Irlanda

DEPOSITARIO

Citi Depositary Services Ireland Designated
Activity Company
1 North Wall Quay
Dublin 1, Irlanda

GESTORA

MSIM Fund Management (Ireland) Limited
The Observatory
7-11 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, Irlanda

GESTOR DELEGADO DE INVERSIONES

Eaton Vance Advisers International Ltd.
125 Old Broad Street
London EC2N 1AR
Reino Unido

ADMINISTRADOR

Citibank Europe Plc
1 North Wall Quay
Dublin 1, Irlanda

DISTRIBUIDOR

Eaton Vance Management
(International) Limited
125 Old Broad Street
London EC2N 1AR
Reino Unido

SECRETARIO

Matsack Trust Limited
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, Irlanda

AUDITOR INDEPENDIENTE

Deloitte Ireland LLP
Chartered Accountants & Statutory Audit Firm
Deloitte & Touche House
Earlsfort Terrace
Dublin 2, Irlanda

NÚMERO DE REGISTRO

310760

Suiza:	Representante y agente de pagos:	BNP Paribas Securities Services, Paris Succursale de Zurich Selnaustrasse 16 8002 Zurich Suiza	
Alemania:	Agente de tramitación:	ODDO BHF Aktiengesellschaft Bockenheimer Landstraße 10 60323 Frankfurt am Main Alemania	
Italia:	Agente de pagos:	State Street Bank International GmbH Succursale Italia Via Ferrante Aporti 10 20125 Milano Italia Société Générale Securities Services S.p.A. Via Benigno Crespi, 19/A-MAC-2, 20159 Milano Italia	Allfunds Bank S.A. Succursale di Milano Via Bocchetto, 6 20121 Milano Italia
Suecia:	Agente de pagos:	SEB Merchant Bank Rissneleden 110 SE 106 40 Stockholm Suecia	
España:	Agente de pagos:	Allfunds Bank S.A. Estafeta 6 La Moraleja 28109 Alcobendas España	

BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de Zurich ejercerá funciones de representante y agente de pagos de la Sociedad en Suiza en relación con las acciones distribuidas en Suiza o desde dicho país. Los inversores establecidos en Suiza podrán obtener el folleto informativo, el documento de datos fundamentales para el inversor, la escritura de constitución y los estatutos sociales, los informes anual y semestral y la lista de compras y ventas que ha realizado la Sociedad durante el año contable, previa solicitud y de forma gratuita, del representante en Suiza, BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de Zurich.