

**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 2023**

(no auditado)

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2023

ÍNDICE

Antecedentes	2
Comentario de los gestores.	4
Cartera de inversiones	5
Balance de situación financiera	71
Estado de resultados integrales.	72
Variaciones en activos netos.	73
Notas a los estados financieros	74
Coeficientes de gastos totales	88
Rendimiento del Fondo	90
Estado de cambios en la composición de las carteras.	92
Información adicional	97
Consejeros y otra información	99

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2023

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”), de los cuales los cinco siguientes son subfondos activos de la Sociedad a 30 de junio de 2023:

- 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) Global Macro Fund (“Global Macro 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”)

Las acciones del Emerging Markets Debt Opportunities Fund, del Emerging Markets Local Income Fund y del Global Macro Fund se reembolsaron en su totalidad el 11 de agosto de 2023 tras la fusión de cada uno de los subfondos con un subfondo independiente de Morgan Stanley Investment Funds.

Los siguientes subfondos de la Sociedad siguen contando con la aprobación del Banco Central, sin embargo, han dejado de cotizar de forma activa:

- Eaton Vance International (Ireland) Frontier Markets Local Debt Fund (“Frontier Markets Local Debt Fund”)
- Eaton Vance International (Ireland) Emerging Markets Debt Fund (“Emerging Markets Debt 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) 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
- Eaton Vance International (Ireland) U.S. Value Fund (“U.S. Value Fund”)

A continuación se ofrecen más información en relación con cada subfondo:

El Emerging Markets Debt Fund se aprobó el 11 de septiembre de 2019 y el Frontier Markets Local Debt Fund el 18 de marzo de 2021. No se ha lanzado ninguno de los dos subfondos.

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.

Las acciones del Sustainable Global High Yield Bond Fund se reembolsaron en su totalidad el 18 de noviembre de 2022.

Las acciones del Short Duration U.S. Government Income Fund se reembolsaron en su totalidad el 2 de diciembre de 2022.

Las acciones del Sustainable U.S. High Yield Bond Fund y del U.S. Value Fund se reembolsaron en su totalidad tras la fusión de cada uno de los subfondos con un subfondo independiente de Morgan Stanley Investment Funds el 2 de diciembre de 2022.

Está previsto que los ocho subfondos mencionados, junto con el Emerging Markets Debt Opportunities Fund, el Emerging Markets Local Income Fund y el Global Macro Fund se den de baja en el próximo periodo. Los valores liquidativos del resto de los Subfondos activos están disponibles en el sitio web de Eaton Vance Management (International) Limited: <https://global.eatonvance.com>

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2023

ANTECEDENTES (CONTINUACIÓN)

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, consistente en ingresos y 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.

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.

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 2023

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 2023. 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.

En las siguientes páginas, los asesores de inversiones presentan un breve informe de su rendimiento durante el semestre cerrado a 30 de junio de 2023.

MSIM Fund Management (Ireland) Limited

Agosto de 2023

Emerging Markets Debt Opportunities Fund:

Durante el semestre cerrado a 30 de junio de 2023, las acciones de Clase I Acc USD del Emerging Markets Debt Opportunities Fund (el “Subfondo”) generaron un rendimiento del 6,21% del valor liquidativo. Este rendimiento se basa en un aumento del valor liquidativo de negociación desde 10,47\$ a 31 de diciembre de 2022 hasta 11,12\$ a 30 de junio de 2023. 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 5,83% 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 2023, las acciones de Clase I Acc USD del Emerging Markets Local Income Fund (el “Subfondo”) generaron un rendimiento del 9,87% del valor liquidativo. Este rendimiento se basa en un aumento del valor liquidativo de negociación desde 9,42\$ a 31 de diciembre de 2022 hasta 10,35\$ a 30 de junio de 2023. El rendimiento del Subfondo fue superior al del J.P. Morgan Government Bond Index: El Emerging Markets (JPM GBI-EM) Global Diversified (Unhedged) Index, generó un rendimiento del 7,79% durante el mismo periodo. (No es posible invertir directamente en un índice).

Global Macro Fund:

Durante el semestre cerrado a 30 de junio de 2023, las acciones de Clase A I Acc USD del Global Macro Fund (el “Subfondo”) generaron un rendimiento del 6,15% del valor liquidativo. Este rendimiento se basa en un aumento del valor liquidativo de negociación desde 13,17\$ a 31 de diciembre de 2022 hasta 13,98\$ a 30 de junio de 2023. El rendimiento del Subfondo fue superior al del ICE BofA 3-Month U.S. Treasury Bill Index, que obtuvo un rendimiento del 2,25% 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 2023, las acciones de Clase I Acc USD del Parametric Emerging Markets Fund (el “Subfondo”) obtuvieron un rendimiento del 5,10% del valor liquidativo. Este rendimiento se basa en un aumento del valor liquidativo de negociación desde 11,38\$ a 31 de diciembre de 2022 hasta 11,96\$ a 30 de junio de 2023. El rendimiento del Subfondo fue superior al del MSCI Emerging Markets Index, que obtuvo un rendimiento del 4,89% durante el mismo periodo. (No es posible invertir directamente en un índice).

Parametric Global Defensive Equity Fund:

Durante el semestre cerrado a 30 de junio de 2023, las acciones de Clase I Acc USD del Parametric Global Defensive Equity Fund (el “Subfondo”) generaron un rendimiento del 9,42% del valor liquidativo. Este rendimiento se basa en un aumento del valor liquidativo de negociación desde 12,31\$ a 31 de diciembre de 2022 hasta 13,47\$ a 30 de junio de 2023. El rendimiento del Subfondo fue inferior al del MSCI ACWI Index Net USD, que obtuvo un rendimiento del 13,93% durante el mismo periodo. (No es posible invertir directamente en un índice).

Emerging Markets Debt Opportunities Fund

a 30 de junio de 2023

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

Albania (2022: 0,11%)

Bono internacional del Estado de Albania, 3,50%, 9/10/25	EUR	575.000	\$	602.118	0,09
Bono internacional del Estado de Albania, 3,50%, 16/6/27	EUR	116.000		117.086	0,02
Bono internacional del Estado de Albania, 5,90%, 9/6/28	EUR	9.722.000		10.400.452	1,53
			\$	11.119.656	1,64

Argentina (2022: 0,39%)

Bonos Bonar de Argentina, 0,50%, 9/7/30	USD	16.100.000	\$	4.491.005	0,66
Bonos internacionales del Estado de Argentina, 1,00%, 9/7/29	USD	10.689.613		3.486.990	0,52
Bonos internacionales del Estado de Argentina, 3,875%, 9/1/38	USD	5.801.228		2.059.577	0,30
Provincia de Salta Argentina, 8,50%, 1/12/27	USD	364.800		280.896	0,04
Provincia de Córdoba, 6,875%, 10/12/25	USD	1.526.216		1.152.293	0,17
Provincia del Chubut Argentina, 7,75%, 26/7/30	USD	893.345		730.310	0,11
			\$	12.201.071	1,80

Armenia (2022: 0,00%)

República de Armenia, 8,00%, 29/10/31	AMD	324.944.000	\$	716.191	0,11
República de Armenia, 9,00%, 29/4/26	AMD	341.650.000		844.769	0,12
República de Armenia, 9,25%, 29/4/28	AMD	271.630.000		661.261	0,10
República de Armenia, 9,60%, 29/10/33	AMD	248.651.000		600.945	0,09
República de Armenia, 9,75%, 29/10/50	AMD	379.417.000		927.224	0,14
República de Armenia, 9,75%, 29/10/52	AMD	404.670.000		967.930	0,14
			\$	4.718.320	0,70

Barbados (2022: 0,45%)

Gobierno de Barbados, 6,50%, 1/10/29	USD	64.000	\$	60.403	0,01
Gobierno de Barbados, 6,50%, 1/10/29	USD	2.672.400		2.522.211	0,37
			\$	2.582.614	0,38

Benín (2022: 1,78%)

Bonos internacionales del Estado de Benín, 4,875%, 19/1/32	EUR	1.499.000	\$	1.245.674	0,18
--	-----	-----------	----	-----------	------

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

Benín (2022: 1,78%) (continuación)

Bonos internacionales del Estado de Benín, 4,95%, 22/1/35	EUR	1.387.000	\$	1.073.506	0,16
Bonos internacionales del Estado de Benín, 5,75%, 26/3/26	EUR	275.000		294.082	0,05
Bonos internacionales del Estado de Benín, 6,875%, 19/1/52	EUR	10.146.000		7.864.088	1,16
			\$	10.477.350	1,55

Bolivia (2022: 0,00%)

Bonos internacionales del Estado de Bolivia, 5,95%, 22/8/23	USD	807.000	\$	786.825	0,12
---	-----	---------	----	---------	------

República Dominicana (2022: 3,60%)

República Dominicana, 8,00%, 15/1/27	DOP	14.700.000	\$	250.774	0,04
República Dominicana, 8,00%, 12/2/27	DOP	75.430.000		1.285.967	0,19
República Dominicana, 8,00%, 12/3/27	DOP	5.620.000		96.156	0,01
República Dominicana, 9,75%, 5/6/26	DOP	102.050.000		1.889.749	0,28
República Dominicana, 12,00%, 8/8/25	DOP	71.560.000		1.353.024	0,20
República Dominicana, 12,00%, 3/10/25	DOP	171.340.000		3.244.654	0,48
República Dominicana, 12,75%, 23/9/29	DOP	150.700.000		3.150.340	0,46
República Dominicana, 13,00%, 5/12/25	DOP	104.130.000		2.033.493	0,30
República Dominicana, 13,00%, 30/1/26	DOP	107.600.000		2.108.440	0,31
República Dominicana, 13,00%, 9/6/34	DOP	281.100.000		6.202.487	0,92
República Dominicana, 13,625%, 3/2/33	DOP	254.000.000		5.722.806	0,84
			\$	27.337.890	4,03

Ecuador (2022: 0,69%)

República de Ecuador, 0,50%, 31/7/40	USD	1.294.046	\$	284.522	0,04
--------------------------------------	-----	-----------	----	---------	------

Egipto (2022: 2,32%)

República Árabe de Egipto, 7,50%, 16/2/61	USD	389.000	\$	196.149	0,03
República Árabe de Egipto, 8,70%, 1/3/49	USD	436.000		236.272	0,03
			\$	432.421	0,06

El Salvador (2022: 0,64%)

Bonos internacionales del Estado de El Salvador, 5,875%, 30/1/25	USD	685.000	\$	609.255	0,09
Bonos internacionales del Estado de El Salvador, 6,375%, 18/1/27	USD	2.366.000		1.662.031	0,25
			\$	2.271.286	0,34

Emerging Markets Debt Opportunities Fund

a 30 de junio de 2023

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

		Importe principal	Valor	% de activos netos
Etiopía (2022: 0,49%)				
Bonos internacionales de Etiopía, 6,625%, 11/12/24	USD	8.801.000	\$ 6.104.717	0,90
Ghana (2022: 0,00%)				
Bonos internacionales del Estado de Ghana, 6,375%, 11/2/27	USD	401.000	\$ 174.018	0,02
Bonos internacionales del Estado de Ghana, 7,625%, 16/5/29	USD	1.037.000	446.798	0,07
Bonos internacionales del Estado de Ghana, 7,75%, 7/4/29	USD	1.925.000	828.805	0,12
Bonos internacionales del Estado de Ghana, 7,875%, 11/2/35	USD	508.000	222.260	0,03
Bonos internacionales del Estado de Ghana, 8,125%, 26/3/32	USD	1.393.000	601.874	0,09
Bonos internacionales del Estado de Ghana, 8,625%, 7/4/34	USD	2.152.000	926.974	0,14
Bonos internacionales del Estado de Ghana, 8,75%, 11/3/61	USD	1.112.000	463.889	0,07
Bonos internacionales del Estado de Ghana, 8,875%, 7/5/42	USD	721.000	298.314	0,04
		\$ 3.962.932		0,58

Honduras (2022: 2,15%)				
Bonos internacionales del Estado de Honduras, 5,625%, 24/6/30	USD	1.938.000	\$ 1.572.906	0,23
Bonos internacionales del Estado de Honduras, 6,25%, 19/1/27	USD	3.200.000	2.921.105	0,43
		\$ 4.494.011		0,66

Hungría (2022: 0,00%)				
Bonos del Estado de Hungría, 3,00%, 27/10/38	HUF	1.043.430.000	\$ 1.997.520	0,29
Bonos del Estado de Hungría, 4,00%, 28/4/51	HUF	563.820.000	1.059.464	0,16
Bonos del Estado de Hungría, 4,75%, 24/11/32	HUF	2.538.650.000	6.319.294	0,93
		\$ 9.376.278		1,38

Indonesia (2022: 2,75%)				
Bonos del Estado de Indonesia, 6,375%, 15/4/32	IDR	65.310.000.000	\$ 4.377.968	0,65
Bonos del Estado de Indonesia, 7,125%, 15/6/42	IDR	32.856.000.000	2.295.194	0,34
Bonos del Estado de Indonesia, 7,125%, 15/6/43	IDR	476.584.000.000	33.688.290	4,97
Bonos del Estado de Indonesia, 7,375%, 15/5/48	IDR	11.794.000.000	836.849	0,12
		\$ 41.198.301		6,08

Costa de Marfil (2022: 0,64%)				
Bonos internacionales del Estado de Costa de Marfil, 4,875%, 30/1/32	EUR	1.400.000	\$ 1.193.011	0,18

Costa de Marfil (2022: 0,64%) (continuación)				
Bonos internacionales del Estado de Costa de Marfil, 5,125%, 15/6/25	EUR	495.000	\$ 534.761	0,08
Bonos internacionales del Estado de Costa de Marfil, 5,875%, 17/10/31	EUR	1.300.000	1.191.505	0,17
Bonos internacionales del Estado de Costa de Marfil, 6,625%, 22/3/48	EUR	1.245.000	966.842	0,14
Bonos internacionales del Estado de Costa de Marfil, 6,875%, 17/10/40	EUR	892.000	741.350	0,11
		\$ 4.627.469		0,68

Jordania (2022: 1,33%)				
Bonos internacionales del Estado de Jordania, 4,95%, 7/7/25	USD	1.400.000	\$ 1.358.112	0,20
Bonos internacionales del Estado de Jordania, 7,375%, 10/10/47	USD	2.386.000	2.062.983	0,30
		\$ 3.421.095		0,50

Kenia (2022: 0,00%)				
República de Kenia, 6,30%, 23/1/34	USD	879.000	\$ 666.128	0,10
República de Kenia, 7,00%, 22/5/27	USD	2.053.000	1.852.765	0,27
República de Kenia, 7,25%, 28/2/28	USD	1.607.000	1.398.103	0,21
República de Kenia, 8,00%, 22/5/32	USD	8.813.000	7.467.396	1,10
		\$ 11.384.392		1,68

Libano (2022: 0,26%)				
República del Líbano, 5,80%, 14/4/20	USD	281.000	\$ 18.913	0,00
República del Líbano, 6,00%, 27/1/23	USD	1.253.000	85.342	0,01
República del Líbano, 6,10%, 4/10/22	USD	4.799.000	327.916	0,05
República del Líbano, 6,15%, 19/6/20	USD	373.000	25.105	0,00
República del Líbano, 6,20%, 26/2/25	USD	380.000	25.723	0,00
República del Líbano, 6,25%, 27/5/22	USD	620.000	41.614	0,01
República del Líbano, 6,25%, 4/11/24	USD	66.000	4.462	0,00
República del Líbano, 6,25%, 12/6/25	USD	14.000	933	0,00
República del Líbano, 6,375%, 9/3/20	USD	5.491.000	376.177	0,06
República del Líbano, 6,40%, 26/5/23	USD	66.000	4.455	0,00
República del Líbano, 6,65%, 22/4/24	USD	1.386.000	95.634	0,02
República del Líbano, 6,65%, 3/11/28	USD	1.260.000	85.785	0,01

Emerging Markets Debt Opportunities Fund

a 30 de junio de 2023

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Importe principal	Valor	% de activos netos
Líbano (2022: 0,26%) (continuación)			
República del Líbano, 6,75%, 29/11/27	USD 2.000	\$ 137	0,00
República del Líbano, 6,85%, 25/5/29	USD 763.000	51.068	0,01
República del Líbano, 7,00%, 3/12/24	USD 28.000	1.932	0,00
República del Líbano, 7,00%, 20/3/28	USD 273.000	18.395	0,00
República del Líbano, 7,05%, 2/11/35	USD 33.000	2.214	0,00
República del Líbano, 7,15%, 20/11/31	USD 23.000	1.564	0,00
República del Líbano, 8,20%, 17/5/33	USD 8.000	535	0,00
República del Líbano, 8,25%, 12/4/21	USD 1.985.000	133.600	0,02
República del Líbano, 8,25%, 17/5/34	USD 7.000	472	0,00
	\$ 1.301.976	0,19	
Macedonia (2022: 1,52%)			
Bonos internacionales del Estado de Macedonia del Norte, 1,625%, 10/3/28	EUR 4.881.000	\$ 4.326.951	0,63
Bonos internacionales del Estado de Macedonia del Norte, 2,75%, 18/1/25	EUR 2.550.000	2.658.040	0,39
Bonos internacionales del Estado de Macedonia del Norte, 3,675%, 3/6/26	EUR 556.000	568.800	0,09
Bonos internacionales del Estado de Macedonia del Norte, 6,96%, 13/3/27	EUR 7.851.000	8.765.423	1,30
	\$ 16.319.214	2,41	
México (2022: 0,04%)			
Bonos mexicanos, 8,50%, 31/5/29	MXN 36.000	\$ 208.437	0,03
Udibonos mexicanos, 2,75%, 27/11/31	MXN 930.993	37.514.365	5,54
Udibonos mexicanos, 4,00%, 3/11/50	MXN 207.100	8.899.327	1,31
	\$ 46.622.129	6,88	
Mozambique (2022: 0,57%)			
Bonos internacionales del Estado de Mozambique, 5,00%, 15/9/31	USD 255.000	\$ 191.513	0,03
Paraguay (2022: 0,00%)			
Bonos internacionales del Estado de Paraguay, 5,40%, 30/3/50	USD 2.818.000	\$ 2.414.383	0,35
Bonos internacionales del Estado de Paraguay, 5,85%, 21/8/33	USD 652.000	653.045	0,10
	\$ 3.067.428	0,45	

	Importe principal	Valor	% de activos netos
Perú (2022: 3,08%)			
Bonos del Estado de Perú, 6,15%, 12/8/32	PEN 54.695.018	\$ 21.166.311	3,12
Bonos del Estado de Perú, 6,714%, 12/2/55	PEN 11.157.000	2.933.886	0,44
	\$ 24.100.197	3,56	
Rumanía (2022: 2,84%)			
Bonos internacionales del Estado de Rumanía, 1,75%, 13/7/30	EUR 7.372.000	\$ 6.150.008	0,91
Bonos internacionales del Estado de Rumanía, 2,00%, 28/1/32	EUR 169.000	135.857	0,02
Bonos internacionales del Estado de Rumanía, 2,00%, 14/4/33	EUR 93.000	71.865	0,01
Bonos internacionales del Estado de Rumanía, 2,124%, 16/7/31	EUR 289.000	239.804	0,04
Bonos internacionales del Estado de Rumanía, 2,50%, 8/2/30	EUR 281.000	253.291	0,04
Bonos internacionales del Estado de Rumanía, 3,375%, 28/1/50	EUR 5.627.000	3.859.464	0,57
Bonos internacionales del Estado de Rumanía, 3,624%, 26/5/30	EUR 1.937.000	1.857.332	0,27
Bonos internacionales del Estado de Rumanía, 3,75%, 7/2/34	EUR 558.000	493.482	0,07
Bonos internacionales del Estado de Rumanía, 4,625%, 3/4/49	EUR 2.591.000	2.189.998	0,32
Bonos internacionales del Estado de Rumanía, 5,00%, 27/9/26	EUR 747.000	819.838	0,12
Bonos internacionales del Estado de Rumanía, 6,625%, 27/9/29	EUR 6.015.000	6.824.011	1,01
	\$ 22.894.950	3,38	
Serbia (2022: 3,43%)			
República de Serbia, 1,00%, 23/9/28	EUR 2.926.000	\$ 2.476.854	0,36
República de Serbia, 1,50%, 26/6/29	EUR 3.446.000	2.915.127	0,43
República de Serbia, 1,65%, 3/3/33	EUR 3.446.000	2.515.267	0,37
Bonos del Tesoro de Serbia, 4,50%, 20/8/32	RSD 1.950.440.000	16.175.295	2,39
Bonos del Tesoro de Serbia, 5,875%, 8/2/28	RSD 152.330.000	1.463.499	0,22
	\$ 25.546.042	3,77	

Emerging Markets Debt Opportunities Fund

a 30 de junio de 2023

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

		Importe principal	Valor	% de activos netos
Sudáfrica (2022: 0,00%)				
República de Sudáfrica, 8,00%, 31/1/30	ZAR	363.300.000	\$ 17.058.578	2,52
Sri Lanka (2022: 1,52%)				
Bonos del Estado de Sri Lanka, 5,75%, 18/4/23	USD	2.400.000	\$ 1.094.778	0,16
Bonos del Estado de Sri Lanka, 6,20%, 11/5/27	USD	4.134.000	1.903.323	0,28
Bonos del Estado de Sri Lanka, 6,35%, 28/6/24	USD	1.600.000	736.919	0,11
Bonos del Estado de Sri Lanka, 6,75%, 18/4/28	USD	5.197.000	2.393.273	0,35
Bonos del Estado de Sri Lanka, 6,825%, 18/7/26	USD	8.459.000	4.007.330	0,59
Bonos del Estado de Sri Lanka, 6,85%, 14/3/24	USD	967.000	445.360	0,07
Bonos del Estado de Sri Lanka, 6,85%, 3/11/25	USD	8.318.000	3.963.732	0,58
Bonos del Estado de Sri Lanka, 7,55%, 28/3/30	USD	1.474.000	678.627	0,10
Bonos del Estado de Sri Lanka, 7,85%, 14/3/29	USD	3.144.000	1.447.485	0,21
		\$ 16.670.827		2,45
Surinam (2022: 2,26%)				
República de Surinam, 9,25%, 26/10/26	USD	17.120.000	\$ 14.552.000	2,15
República de Surinam, 12,875%, 30/12/23	USD	1.878.627	1.596.833	0,23
		\$ 16.148.833		2,38
Ucrania (2022: 2,49%)				
Bonos del Tesoro de Ucrania, 9,79%, 26/5/27	UAH	253.644.000	\$ 3.613.783	0,53
Bonos del Tesoro de Ucrania, 9,99%, 22/5/24	UAH	14.857.000	295.546	0,04
Bonos del Tesoro de Ucrania, 10,00%, 23/8/23	UAH	183.000	4.009	0,00
Bonos del Tesoro de Ucrania, 12,52%, 13/5/26	UAH	2.801.000	45.178	0,01
Bonos del Tesoro de Ucrania, 15,84%, 26/2/25	UAH	110.023.000	2.092.950	0,31
Bonos internacionales del Estado de Ucrania, 0,00%, vinculados al PIB, 31/5/40	USD	2.379.000	943.322	0,14
		\$ 6.994.788		1,03
Uruguay (2022: 2,05%)				
República de Uruguay, 3,70%, 26/6/37	UYU	74.273	\$ 2.053	0,00
República de Uruguay, 3,875%, 2/7/40	UYU	204.985.710	5.810.363	0,86
		\$ 5.812.416		0,86

		Importe principal	Valor	% de activos netos
Uzbekistán (2022: 1,69%)				
Banco Nacional de Uzbekistán, 4,85%, 21/10/25	USD	219.000	\$ 207.919	0,03
República de Uzbekistán, 4,75%, 20/2/24	USD	3.600.000	3.569.400	0,53
República de Uzbekistán, 14,00%, 19/7/24	UZS	32.590.000.000	2.790.785	0,41
República de Uzbekistán, 14,50%, 25/11/23	UZS	16.790.000.000	1.465.328	0,22
		\$ 8.033.432		1,19
Vietnam (2022: 0,77%)				
Bonos internacionales del Estado de Vietnam, 4,80%, 19/11/24	USD	1.900.000	\$ 1.869.580	0,28
Zambia (2022: 1,44%)				
Bonos del Estado de Zambia, 11,00%, 25/1/26	ZMW	30.320.000	\$ 1.342.276	0,20
Bonos del Estado de Zambia, 11,00%, 28/6/26	ZMW	2.710.000	114.979	0,02
Bonos del Estado de Zambia, 11,00%, 27/12/26	ZMW	21.720.000	876.193	0,13
Bonos del Estado de Zambia, 12,00%, 28/6/28	ZMW	9.500.000	346.348	0,05
Bonos del Estado de Zambia, 12,00%, 30/8/28	ZMW	1.000.000	35.961	0,00
Bonos del Estado de Zambia, 12,00%, 29/11/28	ZMW	3.000.000	105.658	0,02
Bonos del Estado de Zambia, 13,00%, 25/1/31	ZMW	4.515.000	145.422	0,02
Bonos internacionales del Estado de Zambia, 5,375%, 20/9/22	USD	1.393.000	734.808	0,11
Bonos internacionales del Estado de Zambia, 8,50%, 14/4/24	USD	5.800.000	3.384.706	0,50
Bonos internacionales del Estado de Zambia, 8,97%, 30/7/27	USD	1.901.000	1.098.892	0,16
		\$ 8.185.243		1,21
Total de bonos del Estado no estadounidenses			\$377.598.296	55,71
Bonos de participación en préstamos				
Uzbekistán (2022: 0,32%)				
Daryo Finance BV (prestatario: Uzbek Industrial and Construction Bank ATB), 18,75%, 15/6/23	UZS	87.031.940.000	\$ 7.550.078	1,11
Europe Asia Investment Finance BV (prestatario: Joint Stock Commercial Bank "Asaka"), 18,70%, 26/7/23	UZS	1.965.999.998	\$ 170.950	0,03
		\$ 7.721.028		1,14
Total de bonos de participación en préstamos			\$ 7.721.028	1,14

Emerging Markets Debt Opportunities Fund

a 30 de junio de 2023

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Importe principal	Valor	% de activos netos
Préstamos soberanos			
Brasil (2022: 0,15%)			
ZACAPA S.a.r.l., préstamo a plazo, 8,898%, 10/2/29	USD 693.000	\$ 676.368	0,10
Costa de Marfil (2022: 0,04%)			
Estado de Costa de Marfil, préstamo a plazo, 8,555%, 6/1/28	EUR 160.000	\$ 192.531	0,03
Tanzania (2022: 1,07%)			
Estado de la República Unida de Tanzania, préstamo a plazo, 11,671%, 28/5/31	USD 4.249.412	\$ 4.190.914	0,62
Total de préstamos soberanos		\$ 5.059.813	0,75

Obligaciones convertibles

Costa Rica (2022: 0,54%)			
Liberty Latin America, Ltd., 2,00%, 15/7/24	USD 1.900.000	\$ 1.808.800	0,27
India (2022: 0,23%)			
Indiabulls Housing Finance, Ltd., 4,50%, 28/9/26	USD 2.425.000	\$ 1.937.333	0,28
Total de obligaciones convertibles		\$ 3.746.133	0,55

Bonos y obligaciones societarias

Argentina (2022: 0,11%)			
IRSA Inversiones y Representaciones SA, 8,75%, 22/6/28	USD 515.964	\$ 500.988	0,07
Armenia (2022: 0,16%)			
Ardshinbank CJSC Via Dilijan Finance BV, 6,50%, 28/1/25	USD 1.251.000	\$ 1.224.104	0,18
Brasil (2022: 4,24%)			
Coruripe Netherlands BV, 10,00%, 10/2/27	USD 6.149.000	\$ 3.915.068	0,58
Cosan Luxembourg SA, 7,50%, 27/6/30	USD 2.642.000	2.618.750	0,39
Guara Norte S.a.r.l., 5,198%, 15/6/34	USD 3.203.674	2.808.901	0,41
Hidrovias International Finance S.a.r.l., 4,95%, 8/2/31	USD 3.179.000	2.548.422	0,38
MC Brazil Downstream Trading S.a.r.l., 7,25%, 30/6/31	USD 3.649.532	2.468.515	0,36
MV24 Capital BV, 6,748%, 1/6/34	USD 2.694.932	2.434.579	0,36
Natura & Co. Luxembourg Holdings S.a.r.l., 6,00%, 19/4/29	USD 3.266.000	3.030.025	0,44
Natura Cosméticos SA, 4,125%, 3/5/28	USD 4.136.000	3.581.043	0,53

Brasil (2022: 4,24%) (continuación)			
Petrobras Global Finance BV, 6,50%, 3/7/33	USD 2.695.000	\$ 2.641.100	0,39
Puma International Financing SA, 5,125%, 6/10/24	USD 1.548.000	1.528.000	0,23
Vale SA, 2,762%*	BRL 156.850	1.033.504	0,15
		\$ 28.607.907	4,22

Burkina Faso (2022: 0,71%)			
Endeavour Mining PLC, 5,00%, 14/10/26	USD 4.160.000	\$ 3.700.320	0,55

Chile (2022: 1,51%)			
AES Andes SA, 6,35% a 7/4/24, 7/10/79	USD 2.647.000	\$ 2.439.356	0,36
AES Andes SA, 7,125% a 7/4/24, 26/3/79	USD 1.047.000	968.925	0,14
Inversiones CMPC SA, 6,125%, 23/6/33	USD 722.000	727.264	0,11
Latam Airlines Group SA, 13,375%, 15/10/27	USD 1.110.000	1.201.736	0,18
VTR Comunicaciones SpA, 4,375%, 15/4/29	USD 2.625.000	1.340.929	0,20
VTR Comunicaciones SpA, 5,125%, 15/1/28	USD 2.492.000	1.300.916	0,19
		\$ 7.979.126	1,18

China (2022: 1,62%)			
KWG Group Holdings, Ltd., 7,875%, 30/8/24	USD 2.296.000	\$ 249.690	0,04
Meituan, 0,00%, 27/4/27	USD 3.300.000	2.894.100	0,43
Minejesa Capital BV, 4,625%, 10/8/30	USD 7.302.000	6.573.317	0,97
Shimao Group Holdings, Ltd., 5,60%, 15/7/26	USD 7.633.000	634.753	0,09
Sunac China Holdings, Ltd., 6,50%, 9/7/23	USD 400.000	62.078	0,01
Sunac China Holdings, Ltd., 8,35%, 19/4/23	USD 1.599.000	236.467	0,03
Times China Holdings, Ltd., 5,55%, 4/6/24	USD 2.453.000	174.692	0,03
Times China Holdings, Ltd., 6,75%, 16/7/23	USD 1.056.000	73.920	0,01
		\$ 10.899.017	1,61

Colombia (2022: 0,24%)			
ABRA Global Finance, 11,50%, 2/3/28	USD 3.301.354	\$ 2.693.905	0,40
Aris Mining Corp, 6,875%, 9/8/26	USD 4.810.000	3.538.813	0,52
Canacol Energy, Ltd., 5,75%, 24/11/28	USD 2.892.000	2.477.018	0,37
SierraCol Energy Andina LLC, 6,00%, 15/6/28	USD 1.628.000	1.198.656	0,18
		\$ 9.908.392	1,47

Emerging Markets Debt Opportunities Fund

a 30 de junio de 2023

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Importe principal	Valor	% de activos netos
Costa Rica (2022: 0,00%)			
Liberty Costa Rica Senior Secured Finance, 10,875%, 15/1/31	USD 1.840.000	\$ 1.823.056	0,27
Croacia (2022: 0,00%)			
Raiffeisenbank Austria, 7,875%, 5/6/27	EUR 3.000.000	\$ 3.354.874	0,49
Estonia (2022: 0,00%)			
Luminor Bank, 7,75%, 8/6/27	EUR 650.000	\$ 717.847	0,11
Georgia (2022: 0,27%)			
TBC Bank JSC, 8,894%, 6/11/26	USD 1.381.000	\$ 1.237.721	0,18
TBC Bank JSC, 10,775%, 3/4/72	USD 871.000	848.136	0,13
		\$ 2.085.857	0,31
Ghana (2022: 0,00%)			
Kosmos Energy, Ltd., 7,50%, 1/3/28	USD 2.034.000	\$ 1.693.146	0,25
Kosmos Energy, Ltd., 7,75%, 1/5/27	USD 330.000	283.504	0,04
Tullow Oil PLC, 10,25%, 15/5/26	USD 3.865.000	2.941.265	0,43
		\$ 4.917.915	0,72
Hungría (2022: 0,00%)			
OTP Bank Nyrt, 8,75%, 15/5/33	USD 3.863.000	\$ 3.882.315	0,57
India (2022: 1,60%)			
JSW Steel Ltd., 5,05%, 5/4/32	USD 4.022.000	\$ 3.254.899	0,48
Vedanta Resources Finance II PLC, 13,875%, 21/1/24	USD 3.350.000	3.059.605	0,45
		\$ 6.314.504	0,93
México (2022: 3,56%)			
Alpha Holding SA de CV, 9,00%, 10/2/25	USD 3.910.000	\$ 53.763	0,01
Alpha Holding SA de CV, 10,00%, 19/12/22	USD 791.000	4.865	0,00
Banco Mercantil del Norte SA, 5,875%, 31/12/49	USD 763.000	651.411	0,10
Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman, 8,375%, 14/10/69	USD 503.000	469.852	0,07
BBVA Bancomer SA/Texas, 5,125%, 18/1/33	USD 2.904.000	2.522.510	0,37
BBVA Bancomer SA/Texas, 8,45%, 29/6/38	USD 2.060.000	2.063.883	0,31
Braskem Idesa SAPI, 6,99%, 20/2/32	USD 1.044.000	677.230	0,10
Braskem Idesa SAPI, 7,45%, 15/11/29	USD 3.224.000	2.167.173	0,32

	Importe principal	Valor	% de activos netos
México (2022: 3,56%) (continuación)			
Cemex SAB de CV, 5,125%, 8/9/69	USD 3.720.000	\$ 3.313.867	0,49
Cemex SAB de CV, 9,125%, 14/6/71	USD 2.620.000	2.656.672	0,39
Grupo Kaltex SA de CV, 14,50%, 30/9/25	EUR 1.599.000	1.439.100	0,21
Petróleos Mexicanos, 10,00%, 7/2/33	USD 1.869.000	1.712.657	0,25
Petróleos Mexicanos, 5,95%, 28/1/31	USD 9.442.000	6.904.940	1,02
Petróleos Mexicanos, 6,35%, 12/2/48	USD 1.604.000	971.685	0,14
Petróleos Mexicanos, 6,875%, 4/8/26	USD 1.693.000	1.582.535	0,23
Total Play Telecomunicaciones SA de CV, 6,375%, 20/9/28	USD 3.620.000	2.106.620	0,31
Total Play Telecomunicaciones SA de CV, 7,50%, 12/11/25	USD 5.589.000	3.973.069	0,59
		\$ 33.271.832	4,91
Moldavia (2022: 0,40%)			
Aragvi Finance International DAC, 8,45%, 29/4/26	USD 2.726.000	\$ 1.855.316	0,27
C&W Senior Financing DAC, 6,875%, 15/9/27	USD 4.006.000	3.500.208	0,52
		\$ 5.355.524	0,79
Nigeria (2022: 1,41%)			
IHS Holding, Ltd., 5,625%, 29/11/26	USD 797.000	\$ 697.534	0,10
IHS Netherlands Holdco BV, 8,00%, 18/9/27	USD 4.249.000	3.883.586	0,57
SEPLAT Petroleum Development Co. PLC, 7,75%, 1/4/26	USD 3.202.000	2.699.350	0,40
		\$ 7.280.470	1,07
Panamá (2022: 0,00%)			
Multibank Inc., 7,75%, 3/2/28	USD 1.831.000	\$ 1.854.041	0,27
Paraguay (2022: 0,62%)			
Frigorífico Concepción SA, 7,70%, 21/7/28	USD 4.937.000	\$ 3.851.484	0,57
Itau BBA International PLC, 9,03%, 15/2/30	PYG 15.310.000.000	2.179.068	0,32
		\$ 6.030.552	0,89
Perú (2022: 1,28%)			
Auna SAA, 6,50%, 20/11/25	USD 6.371.000	\$ 5.263.051	0,78
Peru LNG S.R.L., 5,375%, 22/3/30	USD 3.874.000	3.121.737	0,46
Telefónica del Perú SAA, 7,375%, 10/4/27	PEN 13.000.000	2.930.936	0,43
		\$ 11.315.724	1,67

Emerging Markets Debt Opportunities Fund

a 30 de junio de 2023

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Importe principal	Valor	% de activos netos
Rumanía (2022: 0,00%)			
Banca Comerciala Romana SA, 7,625%, 19/5/27	EUR 2.400.000	\$ 2.680.214	0,40
Santa Lucía (2022: 0,69%)			
Digicel International Finance, Ltd./Digicel International Holdings, Ltd., 8,75%, 25/5/24	USD 3.624.000	\$ 3.325.020	0,49
Singapur (2022: 0,60%)			
APL Realty Holdings Pte Ltd., 5,95%, 2/6/24	USD 2.880.000	\$ 1.454.400	0,21
Eslovenia (2022: 0,00%)			
Nova Kreditna Banka Maribor DD, 7,375%, 29/6/26	EUR 2.900.000	\$ 3.192.612	0,47
Sudáfrica (2022: 1,45%)			
HTA Group, Ltd., 7,00%, 18/12/25	USD 3.156.000	\$ 2.994.728	0,44
HTA Holdings, 2,875%, 18/3/27	USD 200.000	162.500	0,02
Petra Diamonds US Treasury PLC, 10,50%, 8/3/26	USD 779.676	729.777	0,11
Sasol Financing USA LLC, 5,50%, 18/3/31	USD 2.788.000	2.197.994	0,32
Sasol Financing USA LLC, 6,50%, 27/9/28	USD 1.092.000	977.464	0,14
Sasol Financing USA LLC, 8,75%, 3/5/29	USD 2.727.000	2.659.389	0,39
	\$ 9.721.852	1,42	
Turquía (2022: 1,80%)			
Limak Iskenderun Uslulararasi Liman Isletmeciligi AS, 9,50%, 10/7/36	USD 4.853.862	\$ 4.271.787	0,63
Ulker Biskuvi Sanayi AS, 6,95%, 30/10/25	USD 4.712.000	4.251.214	0,63
	\$ 8.523.001	1,26	
Emiratos Árabes Unidos (2022: 1,57%)			
Mashreqbank PSC, 7,875%, 24/2/33	USD 949.000	\$ 992.963	0,15

	Importe principal	Valor	% de activos netos
Emiratos Árabes Unidos (2022: 1,57%) (continuación)			
Shelf Drilling Holdings, Ltd., 8,875%, 15/11/24	USD 1.893.000	1.891.296	0,28
	\$ 2.884.259	0,43	
Uzbekistán (2022: 0,55%)			
International Finance Corp., 16,00%, 21/2/25	UZS 26.000.000.000	\$ 2.271.689	0,34
Ipoteka-Bank ATIB, 5,50%, 19/11/25	USD 230.000	212.693	0,03
Ipoteka-Bank ATIB, 16,00%, 16/4/24	UZS 26.670.000.000	2.244.810	0,33
	\$ 4.729.192	0,70	
Vietnam (2022: 0,75%)			
Mong Duong Finance Holdings BV, 5,125%, 7/5/29	USD 4.057.000	\$ 3.580.303	0,53
Total de bonos y obligaciones societarias		\$ 191.115.218	28,19

Inversiones a corto plazo

Títulos del Estado no estadounidenses

Sri Lanka (2022: 0,00%)			
Letras del Tesoro de Sri Lanka, 0,00%, 14/7/23	LKR 1.095.000.000	\$ 3.542.860	0,52
Uruguay (2022: 0,12%)			
Letras de regulación monetaria de Uruguay, 0,00%, 3/7/24	UYU 24.655.000	\$ 591.591	0,09
	\$ 4.134.451	0,61	
Total de títulos del Estado no estadounidenses		\$ 4.134.451	0,61

Obligaciones del Tesoro de EE. UU.

Estados Unidos (2022: 9,87%)			
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 5/10/23	USD 5.000.000	\$ 4.933.087	0,73
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 12/10/23	USD 20.000.000	19.709.274	2,91
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 26/10/23	USD 20.000.000	19.668.097	2,90
Total de obligaciones del Tesoro de EE. UU.		\$ 44.310.458	6,54

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

Contratos de futuros a 30 de junio de 2023 (2022: 0,60%)

Mes/año de vencimiento	Contratos	Contraparte	Descripción	Posición	Plusvalía latente	% de activos netos
Sep-23	(225)	JP Morgan	Euro-Bobl	Corta	\$ 316.013	0,04
Sep-23	(133)	JP Morgan	Euro-Bund	Corta	121.778	0,02
Sep-23	(49)	JP Morgan	Euro-Schatz	Corta	22.779	0,00
Sep-23	(61)	JP Morgan	Bonos del Tesoro de EE. UU. a 2 años	Corta	138.023	0,02
Sep-23	(729)	JP Morgan	Bonos del Tesoro de EE. UU. a 5 años	Corta	1.135.283	0,17
Sep-23	(606)	JP Morgan	Bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años	Corta	834.344	0,12
Total					\$ 2.568.220	0,37

Emerging Markets Debt Opportunities Fund

a 30 de junio de 2023

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

Contratos sobre divisas a plazo, pendientes a 30 de junio de 2023 (2022: 1,17%)

Contraparte	Divisas compradas	Importe principal	Divisas vendidas	Importe principal	Fecha de liquidación	Plusvalía latente	% de activos netos
Bank of America	GBP	88.265	USD	110.574	3/7/23	\$ 1.524	0,00
Citibank	CZK	76.350.000	USD	3.455.409	20/9/23	36.534	0,01
Citibank	EUR	510	USD	546	3/7/23	11	0,00
Citibank	EUR	2.412	USD	2.613	3/7/23	19	0,00
Citibank	EUR	7.269	USD	7.783	3/7/23	149	0,00
Citibank	EUR	9.516	USD	10.206	3/7/23	179	0,00
Citibank	EUR	19.604	USD	21.204	3/7/23	189	0,00
Citibank	EUR	22.632	USD	24.381	3/7/23	316	0,00
Citibank	EUR	27.685	USD	29.846	3/7/23	366	0,00
Citibank	EUR	47.402	USD	51.361	3/7/23	367	0,00
Citibank	EUR	20.176	USD	21.607	3/7/23	410	0,00
Citibank	EUR	51.556	USD	55.469	3/7/23	792	0,00
Citibank	EUR	219.330	USD	238.079	3/7/23	1.269	0,00
Citibank	EUR	106.088	USD	113.778	3/7/23	1.994	0,00
Citibank	EUR	3.952.667	USD	4.225.385	3/7/23	88.050	0,01
Citibank	GBP	97	USD	122	3/7/23	1	0,00
Citibank	GBP	176	USD	219	3/7/23	4	0,00
Citibank	GBP	182	USD	226	3/7/23	5	0,00
Citibank	GBP	2.541	USD	3.218	3/7/23	10	0,00
Citibank	GBP	2.906	USD	3.615	3/7/23	76	0,00
Citibank	GBP	3.473	USD	4.319	3/7/23	91	0,00
Citibank	GBP	36.200	USD	45.838	3/7/23	137	0,00
Citibank	GBP	15.088	USD	18.956	3/7/23	206	0,00
Citibank	GBP	68.516	USD	86.758	3/7/23	259	0,00
Citibank	GBP	10.670	USD	13.266	3/7/23	285	0,00
Citibank	GBP	577.973	USD	733.348	3/7/23	687	0,00
Citibank	GBP	28.727	USD	35.760	3/7/23	724	0,00
Citibank	GBP	118.800	USD	149.259	3/7/23	1.618	0,00
Citibank	GBP	210.696	USD	265.133	3/7/23	2.454	0,00
Citibank	GBP	159.834	USD	200.071	3/7/23	2.920	0,00
Citibank	GBP	202.920	USD	254.441	3/7/23	3.271	0,00
Citibank	GBP	470.978	USD	594.081	3/7/23	4.069	0,00
Citibank	GBP	223.655	USD	278.635	3/7/23	5.410	0,00
Citibank	GBP	489.040	USD	608.279	3/7/23	12.809	0,00
Citibank	GBP	744.914	USD	926.146	3/7/23	19.907	0,00
Citibank	GBP	2.705.453	USD	3.356.509	3/7/23	79.461	0,01
Citibank	GBP	15.100	USD	19.054	3/8/23	128	0,00
Citibank	GBP	27.483	USD	34.752	3/8/23	160	0,00
Citibank	GBP	29.439	USD	37.225	3/8/23	171	0,00
Citibank	GBP	134.162	USD	169.645	3/8/23	781	0,00
Citibank	GBP	454.605	USD	573.632	3/8/23	3.855	0,00
Citibank	UGX	2.937.700.000	USD	689.601	8/8/23	106.457	0,02
Citibank	USD	4.243	EUR	3.886	3/7/23	2	0,00
Citibank	USD	346	EUR	315	3/7/23	2	0,00
Citibank	USD	4.632	EUR	4.226	3/7/23	20	0,00
Citibank	USD	12.085	EUR	11.045	3/7/23	32	0,00
Citibank	USD	44.478	EUR	40.651	3/7/23	116	0,00
Citibank	USD	75.838	EUR	69.172	3/7/23	352	0,00
Citibank	USD	223.306	EUR	203.840	3/7/23	861	0,00
Citibank	USD	151.637	EUR	137.971	3/7/23	1.073	0,00

Emerging Markets Debt Opportunities Fund

a 30 de junio de 2023

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

Contratos sobre divisas a plazo, pendientes a 30 de junio de 2023 (2022: 1,17%) (continuación)

Contraparte	Divisas compradas	Importe principal	Divisas vendidas	Importe principal	Fecha de liquidación	Plusvalía latente	% de activos netos
Citibank	USD	444.647	EUR	406.637	7/7/23	\$ 777	0,00
Citibank	USD	212.486	EUR	193.836	7/7/23	902	0,00
Citibank	USD	3.177.994	EUR	2.909.375	7/7/23	2.234	0,00
Citibank	USD	989.172	EUR	902.352	7/7/23	4.199	0,00
Citibank	USD	1.534.169	EUR	1.400.000	7/7/23	5.984	0,00
Citibank	USD	1.827	GBP	1.438	3/7/23	2	0,00
Citibank	USD	6.795	GBP	5.346	3/7/23	6	0,00
Citibank	USD	4.540	GBP	3.557	3/7/23	23	0,00
Citibank	USD	48.357	GBP	38.014	3/7/23	78	0,00
Citibank	USD	1.323.656	IDR	19.586.000.000	25/7/23	21.970	0,00
Citibank	USD	4.429.107	IDR	65.905.104.720	25/7/23	49.053	0,01
Citibank	USD	7.646.297	ZAR	144.034.406	20/9/23	57.988	0,01
Goldman Sachs	BRL	51.627.355	USD	10.690.000	9/8/23	10.699	0,00
Goldman Sachs	EUR	22.524	USD	24.203	3/7/23	378	0,00
Goldman Sachs	EUR	4.081.502	USD	4.445.589	3/7/23	8.441	0,00
Goldman Sachs	EUR	887.984	USD	954.145	3/7/23	14.887	0,00
Goldman Sachs	EUR	10.460.417	USD	11.239.791	3/7/23	175.369	0,03
Goldman Sachs	EUR	193.432.727	USD	207.883.699	3/7/23	3.204.020	0,47
Goldman Sachs	EUR	23.035	USD	25.101	3/8/23	80	0,00
Goldman Sachs	EUR	947.201	USD	1.032.183	3/8/23	3.273	0,00
Goldman Sachs	EUR	10.283.736	USD	11.206.388	3/8/23	35.535	0,01
Goldman Sachs	GBP	7.531	USD	9.423	3/7/23	141	0,00
Goldman Sachs	GBP	4.273.460	USD	5.347.458	3/7/23	79.904	0,01
Goldman Sachs	GBP	25.358.047	USD	31.730.989	3/7/23	474.137	0,07
Goldman Sachs	GBP	126.078.760	USD	157.437.548	3/7/23	2.684.494	0,40
Goldman Sachs	HUF	1.165.050.000	EUR	3.039.525	20/9/23	13.345	0,00
Goldman Sachs	HUF	240.000.000	EUR	579.796	30/1/24	33.842	0,00
Goldman Sachs	USD	1.215.014	MYR	5.600.000	14/7/23	8.041	0,00
Goldman Sachs	USD	5.256.299	MYR	24.200.000	15/8/23	32.075	0,00
Goldman Sachs	USD	2.302.346	MYR	10.600.000	30/8/23	12.152	0,00
Goldman Sachs	USD	4.448.310	MYR	20.460.000	20/9/23	21.400	0,00
HSBC	USD	61.970	EUR	56.452	7/7/23	349	0,00
HSBC	USD	1.124.977	EUR	1.025.699	7/7/23	5.364	0,00
Société Générale	BRL	33.000	USD	6.434	5/7/23	453	0,00
Société Générale	BRL	34.000	USD	6.581	2/8/23	475	0,00
Société Générale	BRL	63.000	USD	12.228	2/8/23	847	0,00
Société Générale	BRL	25.307.530	USD	5.051.000	9/8/23	194.441	0,03
Société Générale	BRL	36.837.891	USD	7.570.000	11/9/23	20.853	0,00
Société Générale	BRL	12.078.919	USD	2.252.151	11/9/23	236.843	0,03
Société Générale	COP	7.600.000	USD	1.701	20/9/23	85	0,00
Société Générale	COP	5.426.700.000	USD	1.218.525	20/9/23	56.750	0,01
Société Générale	COP	5.940.400.000	USD	1.329.841	20/9/23	66.153	0,01
Société Générale	COP	8.922.000.000	USD	1.998.660	20/9/23	98.010	0,01
Société Générale	COP	9.443.300.000	USD	2.111.178	20/9/23	107.997	0,02
Société Générale	EUR	5.634.517	USD	6.119.389	20/9/23	54.694	0,01
Société Générale	EUR	3.895.169	USD	4.197.909	20/9/23	70.265	0,01
Société Générale	IDR	8.711.100.000	USD	556.349	11/7/23	22.678	0,00
Société Générale	IDR	8.711.000.000	USD	555.729	11/7/23	23.291	0,00
Société Générale	IDR	10.889.100.000	USD	694.259	11/7/23	29.540	0,00
Société Générale	IDR	13.895.800.000	USD	889.413	11/7/23	34.241	0,01

Emerging Markets Debt Opportunities Fund

a 30 de junio de 2023

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

Contratos sobre divisas a plazo, pendientes a 30 de junio de 2023 (2022: 1,17%) (continuación)

Contraparte	Divisas compradas	Importe principal	Divisas vendidas	Importe principal	Fecha de liquidación	Plusvalía latente	% de activos netos
Société Générale	IDR	8.328.404.598	USD	551.660	25/7/23	\$ 1.846	0,00
Société Générale	IDR	13.279.400.000	USD	873.128	25/7/23	9.421	0,00
Société Générale	IDR	34.361.457.445	USD	2.259.284	25/7/23	24.378	0,00
Société Générale	IDR	33.335.130.000	USD	2.171.958	25/7/23	43.494	0,01
Société Générale	INR	2.955.000.000	USD	35.848.164	20/9/23	55.086	0,01
Société Générale	PEN	235.727	USD	64.082	20/9/23	477	0,00
Société Générale	USD	1.255	BRL	6.000	5/7/23	3	0,00
Société Générale	USD	429.231	COP	1.820.195.212	20/9/23	1.485	0,00
Société Générale	USD	218.756	EUR	199.546	20/9/23	101	0,00
Société Générale	USD	439.619	EUR	401.015	20/9/23	203	0,00
Société Générale	USD	2.362.763	EUR	2.155.282	20/9/23	1.089	0,00
Société Générale	USD	3.209.086	EUR	2.927.286	20/9/23	1.480	0,00
Société Générale	USD	5.660.366	EUR	5.163.312	20/9/23	2.610	0,00
Société Générale	USD	7.022.953	EUR	6.406.246	20/9/23	3.238	0,00
Société Générale	USD	7.491.494	EUR	6.833.643	20/9/23	3.454	0,00
Société Générale	USD	9.215.216	EUR	8.406.000	20/9/23	4.249	0,00
Société Générale	USD	10.486.266	EUR	9.565.435	20/9/23	4.835	0,00
Société Générale	USD	14.990.854	EUR	13.674.462	20/9/23	6.912	0,00
Société Générale	USD	17.468.265	EUR	15.934.323	20/9/23	8.054	0,00
Société Générale	USD	8.975.265	IDR	135.021.458.000	25/7/23	1.739	0,00
Société Générale	USD	366.751	IDR	5.400.703.500	25/7/23	7.820	0,00
Société Générale	USD	1.434.684	IDR	21.460.000.000	25/7/23	8.452	0,00
Société Générale	USD	787.085	IDR	11.695.370.000	25/7/23	9.810	0,00
Société Générale	USD	5.396.068	IDR	81.000.000.000	25/7/23	12.808	0,00
Société Générale	USD	1.058.727	IDR	15.668.700.000	25/7/23	17.386	0,00
Société Générale	USD	1.136.251	IDR	16.803.906.900	25/7/23	19.464	0,00
Société Générale	USD	1.588.969	IDR	23.503.000.000	25/7/23	26.960	0,00
Société Générale	USD	1.594.075	IDR	23.561.000.000	25/7/23	28.211	0,00
Société Générale	USD	1.657.692	IDR	24.504.000.000	25/7/23	29.156	0,00
Standard Chartered	NGN	380.357.161	USD	427.371	3/7/24	4.715	0,00
Standard Chartered	USD	81.003	EUR	74.196	7/7/23	14	0,00
Standard Chartered	USD	224.319	EUR	205.469	7/7/23	37	0,00
UBS	EUR	8.113.192	HUF	3.077.739.313	20/9/23	57.370	0,01
UBS	EUR	200.935.056	USD	218.909.099	3/8/23	748.081	0,11
UBS	GBP	7.707	USD	9.721	3/8/23	69	0,00
UBS	GBP	4.381.079	USD	5.525.903	3/8/23	39.403	0,01
UBS	GBP	26.289.042	USD	33.158.657	3/8/23	236.444	0,04
UBS	GBP	133.898.816	USD	168.888.050	3/8/23	1.204.286	0,18
UBS	HUF	148.200.000	EUR	343.692	30/1/24	36.537	0,01
UBS	HUF	932.593.417	EUR	2.185.116	30/1/24	205.551	0,03
UBS	NOK	163.954.855	USD	14.710.371	3/7/23	566.450	0,08
UBS	NOK	167.551.918	USD	15.533.594	3/8/23	97.324	0,01
UBS	USD	5.492.460	ZAR	100.841.562	18/9/23	178.614	0,03
Total						\$ 12.068.457	1,73

Emerging Markets Debt Opportunities Fund

a 30 de junio de 2023

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

Contratos de bonos a plazo sin entrega (2022: 0,00%)

Contraparte	Divisa	Importe teórico (miles omitidos)	Entidad de referencia	Fecha de vencimiento	Plusvalía latente	% de activos netos
Bank of America	COP	1.914.200	República de Colombia, 6,25%, 26/11/25	18/7/23	\$ 9.100	0,00
Bank of America	COP	8.975.400	República de Colombia, 6,25%, 26/11/25	11/7/23	52.551	0,01
Goldman Sachs	COP	3.662.000	República de Colombia, 6,25%, 26/11/25	17/7/23	13.791	0,00
Goldman Sachs	COP	9.291.000	República de Colombia, 6,25%, 26/11/25	8/8/23	15.241	0,00
Goldman Sachs	COP	3.255.000	República de Colombia, 6,25%, 26/11/25	19/7/23	16.165	0,00
Goldman Sachs	COP	2.442.000	República de Colombia, 6,25%, 26/11/25	5/7/23	16.322	0,00
Goldman Sachs	COP	4.595.000	República de Colombia, 6,25%, 26/11/25	11/7/23	26.321	0,00
Total					\$ 149.491	0,01

Permutas de riesgo crediticio — Compra de protección (2022: 0,09%)

Entidad de referencia	Contraparte	Importe teórico (miles omitidos)	Tipo fijo anual del contrato	Fecha de vencimiento	Recibos iniciales/(Pagos)	Plusvalía/ (Minusvalía) latente	Valor	% de activos netos
México	Citibank	5.924	1,00%	20/6/28	\$ 108.619	\$ (104.104)	\$ 4.515	0,09
Total					\$ 108.619	\$ (104.104)	\$ 4.515	0,09

Opciones sobre permutas de riesgo crediticio compradas (2022: 0,00%)

Descripción	Contraparte	Importe teórico (miles omitidos)	Fecha de vencimiento	Valor	% de activos netos
Call - Markit CDX North America High Yield 5-Year Index (CDX. NA.HY.40.V1) - con vencimiento el 20/9/28 y protección de compra con un diferencial de 96 puntos básicos	Citibank	90.000	20/9/28	\$ 205.200	0,03
Call - Markit CDX North America High Yield 5-Year Index (CDX. NA.HY.40.V1) - con vencimiento el 18/10/28 y protección de compra con un diferencial de 96 puntos básicos	Goldman Sachs	76.000	18/10/28	292.904	0,04
Total				\$ 498.104	0,07

Permutas de tipos de interés (2022: 0,61%)

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	418.700	Recibe	Tipo interbancario a un día de referencia de Colombia	3,8900	26/11/25	\$ 10.239	0,00
CME	COP	418.700	Recibe	Tipo interbancario a un día de referencia de Colombia	3,7600	26/11/25	10.514	0,00
CME	COP	837.400	Recibe	Tipo interbancario a un día de referencia de Colombia	4,2800	26/11/25	18.821	0,00
CME	COP	837.400	Recibe	Tipo interbancario a un día de referencia de Colombia	4,2000	26/11/25	19.161	0,00
CME	COP	837.400	Recibe	Tipo interbancario a un día de referencia de Colombia	4,0000	26/11/25	20.010	0,00
CME	COP	1.745.100	Recibe	Tipo interbancario a un día de referencia de Colombia	4,7800	26/11/25	34.797	0,01
CME	COP	4.514.000	Recibe	Tipo interbancario a un día de referencia de Colombia	5,0900	21/7/26	89.121	0,01
CME	MXN	389.200	Paga	Tipo interbancario mexicano a 28 días	9,1930	18/2/28	694.338	0,10
CME	MXN	70.000	Paga	Tipo interbancario mexicano a 28 días	8,7125	17/4/28	56.336	0,01
CME	MXN	278.000	Paga	Tipo interbancario mexicano a 28 días	8,7325	17/4/28	236.494	0,04
LCH	CZK	51.790	Paga	CZK PRIBOR a 6 meses	4,6322	21/6/28	14.228	0,00
LCH	KRW	1.642.000	Paga	Certificado de depósito a 3 meses en KRW	3,5650	21/6/28	3.631	0,00
LCH	KRW	1.642.000	Paga	Certificado de depósito a 3 meses en KRW	3,6000	21/6/28	5.646	0,00
LCH	KRW	1.698.000	Paga	Certificado de depósito a 3 meses en KRW	3,6050	21/6/28	6.136	0,00
LCH	ZAR	45.000	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	8,6872	21/12/27	7.008	0,00
LCH	ZAR	42.000	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	8,7557	21/12/27	12.183	0,00
LCH	ZAR	41.800	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	8,7600	21/12/27	12.477	0,00
LCH	ZAR	48.800	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	8,8150	20/9/28	5.643	0,00
Total							\$ 1.256.783	0,17
Total de activos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas							\$ 650.230.967	95,93

Emerging Markets Debt Opportunities Fund

a 30 de junio de 2023

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

Pasivos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas

Contratos de futuros a 30 de junio de 2023 (2022: (0,00%))

Mes/año de vencimiento	Contratos	Contraparte	Descripción	Posición	(Minusvalía) latente	% de activos netos
Sep-23	(31)	JP Morgan	Bonos ultralargos del Tesoro de EE. UU.	Corta	\$ (64.200)	(0,01)
Sep-23	(52)	JP Morgan	Euro-Buxl	Corta	(181.221)	(0,03)
Total					\$ (245.421)	(0,04)

Contratos sobre divisas a plazo, pendientes a 30 de junio de 2023 (2022: (0,83%))

Contraparte	Divisas compradas	Importe principal	Divisas vendidas	Importe principal	Fecha de liquidación	(Minusvalía) latente	% de activos netos
Citibank	EUR	60.000	USD	65.956	3/7/23	\$ (480)	(0,00)
Citibank	EUR	30.342	USD	33.247	3/7/23	(135)	(0,00)
Citibank	EUR	3.339	USD	3.651	3/8/23	(1)	(0,00)
Citibank	GBP	2.308.654	USD	2.960.853	3/7/23	(28.826)	(0,01)
Citibank	GBP	703.843	USD	898.659	3/7/23	(4.768)	(0,00)
Citibank	GBP	342.897	USD	438.477	3/7/23	(2.992)	(0,00)
Citibank	GBP	191.909	USD	245.231	3/7/23	(1.504)	(0,00)
Citibank	GBP	121.414	USD	154.868	3/7/23	(670)	(0,00)
Citibank	GBP	81.708	USD	104.152	3/7/23	(382)	(0,00)
Citibank	GBP	109.767	USD	139.660	3/7/23	(254)	(0,00)
Citibank	GBP	44.065	USD	56.206	3/7/23	(243)	(0,00)
Citibank	GBP	48.957	USD	62.405	3/7/23	(229)	(0,00)
Citibank	GBP	28.002	USD	35.783	3/7/23	(219)	(0,00)
Citibank	GBP	26.669	USD	34.050	3/7/23	(181)	(0,00)
Citibank	GBP	114.362	USD	145.390	3/7/23	(148)	(0,00)
Citibank	GBP	11.010	USD	14.120	3/7/23	(137)	(0,00)
Citibank	GBP	13.527	USD	17.298	3/7/23	(118)	(0,00)
Citibank	GBP	11.697	USD	14.947	3/7/23	(92)	(0,00)
Citibank	GBP	4.813	USD	6.135	3/7/23	(22)	(0,00)
Citibank	GBP	3.204	USD	4.087	3/7/23	(18)	(0,00)
Citibank	GBP	950	USD	1.218	3/7/23	(12)	(0,00)
Citibank	GBP	933	USD	1.193	3/7/23	(8)	(0,00)
Citibank	IDR	23.471.000.000	USD	1.590.176	25/7/23	(30.293)	(0,01)
Citibank	IDR	36.009.000.000	USD	2.416.825	25/7/23	(23.667)	(0,00)
Citibank	IDR	64.868.906.900	USD	4.326.901	25/7/23	(15.714)	(0,00)
Citibank	KRW	29.815.100.000	USD	23.508.851	20/9/23	(778.415)	(0,11)
Citibank	KRW	2.149.500.000	USD	1.694.855	20/9/23	(56.119)	(0,01)
Citibank	USD	2.253.530	BRL	12.078.919	11/9/23	(235.464)	(0,04)
Citibank	USD	73.520	EUR	68.670	3/7/23	(1.417)	(0,00)
Citibank	USD	62.599	EUR	58.011	3/7/23	(707)	(0,00)
Citibank	USD	46.140	EUR	42.839	3/7/23	(608)	(0,00)
Citibank	USD	36.251	EUR	33.633	3/7/23	(452)	(0,00)
Citibank	USD	36.030	EUR	33.355	3/7/23	(370)	(0,00)
Citibank	USD	612.654	EUR	561.624	3/7/23	(231)	(0,00)
Citibank	USD	4.440	EUR	4.076	3/7/23	(8)	(0,00)
Citibank	USD	409.782	EUR	379.004	7/7/23	(3.924)	(0,00)
Citibank	USD	534.825	EUR	490.625	7/7/23	(722)	(0,00)
Citibank	USD	48.885	EUR	45.274	7/7/23	(535)	(0,00)
Citibank	USD	32.361	EUR	29.734	3/8/23	(144)	(0,00)
Citibank	USD	1.703.521	GBP	1.368.773	3/7/23	(34.844)	(0,01)

Emerging Markets Debt Opportunities Fund

a 30 de junio de 2023

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

Contratos sobre divisas a plazo, pendientes a 30 de junio de 2023 (2022: (0,83%)) (continuación)

Contraparte	Divisas compradas	Importe principal	Divisas vendidas	Importe principal	Fecha de liquidación	(Minusvalía) latente	% de activos netos
Citibank	USD	19.135	GBP	15.375	3/7/23	\$ (391)	(0,00)
Citibank	USD	14.695	GBP	11.797	3/7/23	(288)	(0,00)
Citibank	USD	9.589	GBP	7.698	3/7/23	(188)	(0,00)
Citibank	USD	6.170	GBP	4.922	3/7/23	(81)	(0,00)
Citibank	USD	7.501	GBP	5.962	3/7/23	(71)	(0,00)
Citibank	USD	7.154	GBP	5.672	3/7/23	(50)	(0,00)
Citibank	USD	2.541	GBP	2.030	3/7/23	(38)	(0,00)
Citibank	USD	60	GBP	48	3/7/23	(1)	(0,00)
Citibank	USD	1.196	GBP	948	3/8/23	(8)	(0,00)
Citibank	USD	2.158.731	IDR	33.335.130.000	25/7/23	(56.721)	(0,01)
Citibank	USD	1.953.889	IDR	29.699.108.042	25/7/23	(19.914)	(0,00)
Citibank	USD	57.663	NOK	620.041	3/8/23	(180)	(0,00)
Citibank	USD	746.746	UGX	2.937.700.000	8/8/23	(49.312)	(0,01)
Citibank	USD	398.999	UYU	15.541.000	20/9/23	(9.015)	(0,00)
Citibank	USD	135.602	UYU	5.279.000	20/9/23	(2.993)	(0,00)
Goldman Sachs	CZK	23.780.000	EUR	993.483	20/9/23	(1.009)	(0,00)
Goldman Sachs	CZK	11.700.000	EUR	488.783	20/9/23	(474)	(0,00)
Goldman Sachs	MYR	5.600.000	USD	1.261.403	14/7/23	(54.430)	(0,01)
Goldman Sachs	MYR	24.200.000	USD	5.485.662	15/8/23	(261.439)	(0,04)
Goldman Sachs	MYR	10.600.000	USD	2.312.643	30/8/23	(22.450)	(0,00)
Goldman Sachs	MYR	15.400.000	USD	3.355.851	20/9/23	(23.768)	(0,00)
Goldman Sachs	MYR	5.060.000	USD	1.106.858	20/9/23	(12.031)	(0,00)
Goldman Sachs	NOK	3.597.064	USD	342.010	3/7/23	(6.846)	(0,00)
Goldman Sachs	USD	10.690.000	BRL	51.723.565	9/8/23	(30.640)	(0,01)
Goldman Sachs	USD	11.189.126	EUR	10.283.736	3/7/23	(33.228)	(0,01)
Goldman Sachs	USD	1.030.593	EUR	947.201	3/7/23	(3.061)	(0,00)
Goldman Sachs	USD	25.063	EUR	23.035	3/7/23	(74)	(0,00)
Goldman Sachs	USD	348.494	EUR	320.093	7/7/23	(907)	(0,00)
HSBC	USD	10.323.160	EUR	9.630.127	7/7/23	(188.711)	(0,03)
HSBC	USD	137.372	EUR	127.051	7/7/23	(1.312)	(0,00)
Société Générale	BRL	6.000	USD	1.241	5/9/23	(4)	(0,00)
Société Générale	BRL	27.000	USD	5.570	5/9/23	(1)	(0,00)
Société Générale	EUR	401.015	USD	439.619	20/9/23	(203)	(0,00)
Société Générale	EUR	311.342	USD	341.314	20/9/23	(157)	(0,00)
Société Générale	IDR	15.645.000.000	USD	1.059.923	25/7/23	(20.157)	(0,00)
Société Générale	IDR	15.669.000.000	USD	1.061.411	25/7/23	(20.050)	(0,00)
Société Générale	IDR	19.696.712.356	USD	1.326.146	25/7/23	(17.102)	(0,00)
Société Générale	IDR	9.373.403.500	USD	634.539	25/7/23	(11.582)	(0,00)
Société Générale	IDR	7.409.000.000	USD	497.803	25/7/23	(5.401)	(0,00)
Société Générale	KRW	1.275.000.000	USD	972.080	21/7/23	(3.514)	(0,00)
Société Générale	KRW	1.655.000.000	USD	1.272.649	20/9/23	(10.910)	(0,00)
Société Générale	KRW	895.000.000	USD	689.490	20/9/23	(7.160)	(0,00)
Société Générale	USD	5.633	BRL	27.000	5/7/23	(1)	(0,00)
Société Générale	USD	5.051.000	BRL	25.232.271	9/8/23	(178.842)	(0,03)
Société Générale	USD	7.570.000	BRL	36.856.513	11/9/23	(24.690)	(0,00)
Société Générale	USD	5.421.929	COP	23.333.000.000	20/9/23	(61.326)	(0,01)
Société Générale	USD	1.311.617	COP	5.622.900.000	20/9/23	(9.765)	(0,00)
Société Générale	USD	126.906	COP	544.100.000	20/9/23	(957)	(0,00)
Société Générale	USD	8.027.781	EUR	7.448.842	20/9/23	(134.370)	(0,02)

Emerging Markets Debt Opportunities Fund

a 30 de junio de 2023

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

Contratos sobre divisas a plazo, pendientes a 30 de junio de 2023 (2022: (0,83%)) (continuación)

Contraparte	Divisas compradas	Importe principal	Divisas vendidas	Importe principal	Fecha de liquidación	(Minusvalía) latente	% de activos netos
Société Générale	USD	8.488.709	EUR	7.816.102	20/9/23	\$ (75.871)	(0,01)
Société Générale	USD	3.280.292	EUR	3.043.727	20/9/23	(54.906)	(0,01)
Société Générale	USD	2.599.218	EUR	2.411.770	20/9/23	(43.506)	(0,01)
Société Générale	USD	2.453.627	EUR	2.276.679	20/9/23	(41.069)	(0,01)
Société Générale	USD	1.851.147	EUR	1.704.471	20/9/23	(16.545)	(0,00)
Société Générale	USD	1.198.321	EUR	1.103.371	20/9/23	(10.710)	(0,00)
Société Générale	USD	1.354.739	IDR	20.653.000.000	11/7/23	(18.066)	(0,00)
Société Générale	USD	777.617	IDR	11.854.000.000	11/7/23	(10.318)	(0,00)
Société Générale	USD	636.721	IDR	9.700.000.000	11/7/23	(8.038)	(0,00)
Société Générale	USD	3.229.615	IDR	49.568.000.000	25/7/23	(64.674)	(0,01)
Société Générale	USD	2.238.829	IDR	34.361.457.445	25/7/23	(44.833)	(0,01)
Société Générale	USD	2.196.226	IDR	33.415.604.314	25/7/23	(24.575)	(0,00)
Société Générale	USD	249.575	IDR	3.814.010.000	25/7/23	(3.904)	(0,00)
Société Générale	USD	9.514.748	PEN	35.000.000	20/9/23	(70.807)	(0,01)
Société Générale	USD	7.612.833	PEN	28.000.000	20/9/23	(55.611)	(0,01)
Société Générale	USD	4.079.413	PEN	15.000.000	20/9/23	(28.682)	(0,01)
Société Générale	USD	3.939.690	PEN	14.441.721	20/9/23	(15.508)	(0,00)
Société Générale	USD	1.087.400	PEN	4.000.000	20/9/23	(8.092)	(0,00)
Société Générale	USD	1.087.548	PEN	4.000.000	20/9/23	(7.944)	(0,00)
Société Générale	USD	815.550	PEN	3.000.000	20/9/23	(6.069)	(0,00)
Société Générale	USD	543.774	PEN	2.000.000	20/9/23	(3.972)	(0,00)
Société Générale	USD	543.922	PEN	2.000.000	20/9/23	(3.824)	(0,00)
Société Générale	USD	271.961	PEN	1.000.000	20/9/23	(1.912)	(0,00)
Société Générale	USD	446.297	PEN	1.635.991	20/9/23	(1.757)	(0,00)
Société Générale	USD	330.087	PEN	1.210.000	20/9/23	(1.299)	(0,00)
Standard Chartered	HUF	1.111.258.395	EUR	2.921.838	20/9/23	(11.987)	(0,00)
Standard Chartered	NGN	143.504.808	USD	168.831	20/6/24	(5.522)	(0,00)
Standard Chartered	NGN	753.717.165	USD	913.597	21/6/24	(56.620)	(0,01)
Standard Chartered	NGN	391.773.629	USD	460.914	24/6/24	(15.859)	(0,00)
Standard Chartered	NGN	403.526.838	USD	460.914	26/6/24	(2.507)	(0,00)
Standard Chartered	USD	703.138	EUR	653.330	7/7/23	(10.011)	(0,00)
Standard Chartered	USD	20.003.628	MXN	352.900.000	20/9/23	(289.181)	(0,04)
Standard Chartered	USD	2.950.207	MXN	52.400.000	20/9/23	(62.950)	(0,01)
Standard Chartered	USD	39.678	MXN	700.000	20/9/23	(574)	(0,00)
Standard Chartered	USD	22.673	MXN	400.000	20/9/23	(328)	(0,00)
UBS	CZK	23.000.000	EUR	960.636	20/9/23	(692)	(0,00)
UBS	HUF	2,097,656,583	EUR	5.529.607	20/9/23	(38.153)	(0,01)
UBS	USD	218.571.126	EUR	200.935.056	3/7/23	(703.675)	(0,10)
UBS	USD	834.799	EUR	779.859	7/7/23	(16.465)	(0,00)
UBS	USD	168.846.407	GBP	133.898.816	3/7/23	(1.207.232)	(0,18)
UBS	USD	33.150.482	GBP	26.289.042	3/7/23	(237.022)	(0,03)
UBS	USD	5.524.541	GBP	4.381.079	3/7/23	(39.500)	(0,01)
UBS	USD	9.718	GBP	7.707	3/7/23	(69)	(0,00)
UBS	USD	11.900.890	MXN	211.000.000	20/9/23	(232.243)	(0,04)
UBS	USD	12.360.090	MXN	218.825.500	20/9/23	(223.033)	(0,03)
UBS	USD	53.886	MXN	954.000	20/9/23	(972)	(0,00)
UBS	USD	23.909	MXN	423.285	20/9/23	(431)	(0,00)
UBS	USD	15.516.868	NOK	167.551.918	3/7/23	(95.117)	(0,02)
Total						\$ (6.383.531)	(0,94)

Emerging Markets Debt Opportunities Fund

a 30 de junio de 2023

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

Contratos de bonos a plazo sin entrega (2022: (0,00%))

Contraparte	Divisa	Importe teórico (miles omitidos)	Entidad de referencia	Fecha de vencimiento	Valor	% de activos netos
Bank of America	COP	8.975.400	República de Colombia, 6,25%, 26/11/25	11/7/23	\$ (40.437)	(0,01)
Goldman Sachs	COP	3.662.000	República de Colombia, 6,25%, 26/11/25	17/7/23	(14.022)	(0,00)
Goldman Sachs	COP	3.255.000	República de Colombia, 6,25%, 26/11/25	19/7/23	(9.487)	(0,00)
Goldman Sachs	COP	5.408.600	República de Colombia, 6,25%, 26/11/25	22/8/23	(10.806)	(0,00)
Total					\$ (74.752)	(0,01)

Permutas de tipos de interés (2022: (0,86%))

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	5.370.291	Recibe	Tipo interbancario a un día de referencia de Colombia	10,0020	26/11/25	\$ (35.111)	(0,01)
CME	COP	1.427.900	Paga	Tipo interbancario a un día de referencia de Colombia	5,6800	26/11/25	(21.955)	(0,00)
CME	COP	2.004.000	Recibe	Tipo interbancario a un día de referencia de Colombia	10,1700	26/11/25	(14.809)	(0,00)
LCH	COP	3.847.000	Recibe	Tipo interbancario a un día de referencia de Colombia	10,2800	26/11/25	(30.575)	(0,00)
LCH	CZK	89.101	Paga	CZK PRIBOR a 6 meses	3,9623	20/9/33	(27.171)	(0,00)
LCH	CZK	59.266	Paga	CZK PRIBOR a 6 meses	3,9550	20/9/33	(19.656)	(0,00)
LCH	CZK	29.633	Paga	CZK PRIBOR a 6 meses	3,9410	20/9/33	(11.347)	(0,00)
LCH	INR	3.767.000	Paga	INR FBIL MIBOR a 1 día	5,9230	21/6/28	(740.716)	(0,11)
LCH	KRW	12.675.400	Paga	Certificado de depósito a 3 meses en KRW	3,0400	26/1/28	(195.621)	(0,03)
LCH	KRW	10.530.000	Paga	Certificado de depósito a 3 meses en KRW	3,1100	21/6/28	(144.681)	(0,02)
LCH	KRW	1.932.939	Paga	Certificado de depósito a 3 meses en KRW	3,2300	21/6/33	(24.139)	(0,00)
LCH	KRW	3.690.000	Paga	Certificado de depósito a 3 meses en KRW	3,3510	21/6/33	(16.797)	(0,00)
LCH	KRW	2.160.723	Paga	Certificado de depósito a 3 meses en KRW	3,3250	21/6/33	(13.520)	(0,00)
LCH	KRW	5.918.000	Paga	Certificado de depósito a 3 meses en KRW	3,2900	20/9/33	(47.131)	(0,01)
LCH	KRW	4.296.000	Paga	Certificado de depósito a 3 meses en KRW	3,3050	20/9/33	(30.005)	(0,00)
LCH	KRW	5.728.000	Paga	Certificado de depósito a 3 meses en KRW	3,3320	20/9/33	(29.906)	(0,01)
LCH	KRW	5.727.500	Paga	Certificado de depósito a 3 meses en KRW	3,3400	20/9/33	(26.911)	(0,00)
LCH	KRW	1.076.838	Paga	Certificado de depósito a 3 meses en KRW	3,3100	20/9/33	(7.169)	(0,00)
LCH	ZAR	11.400	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	5,5200	24/2/26	(41.527)	(0,01)
LCH	ZAR	5.340	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	5,4100	24/2/26	(20.187)	(0,00)
LCH	ZAR	5.300	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	5,4100	24/2/26	(20.036)	(0,00)
LCH	ZAR	5.350	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	5,4500	24/2/26	(19.957)	(0,00)
LCH	ZAR	5.400	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	5,5100	24/2/26	(19.738)	(0,00)
LCH	ZAR	3.780	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	5,4700	24/2/26	(14.006)	(0,00)
LCH	ZAR	14.020	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	5,8200	11/3/26	(46.770)	(0,01)
LCH	ZAR	14.020	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	5,8800	11/3/26	(45.703)	(0,01)
LCH	ZAR	12.383	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	5,8200	11/3/26	(41.309)	(0,01)
LCH	ZAR	10.000	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	5,8750	19/3/26	(32.900)	(0,01)
LCH	ZAR	10.000	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	5,9007	13/5/26	(33.902)	(0,01)
LCH	ZAR	16.000	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	5,8507	24/6/26	(57.690)	(0,01)
LCH	ZAR	15.400	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	6,0200	15/7/26	(52.694)	(0,01)
LCH	ZAR	11.000	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	5,8750	13/8/26	(40.718)	(0,01)
LCH	ZAR	18.000	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	5,8202	19/8/26	(68.322)	(0,01)
LCH	ZAR	34.000	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	5,8012	20/8/26	(130.145)	(0,02)
LCH	ZAR	69.814	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	5,8717	15/9/26	(267.462)	(0,04)
LCH	ZAR	61.550	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	5,8597	15/9/26	(236.895)	(0,03)
LCH	ZAR	41.500	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	6,4607	6/10/26	(124.921)	(0,02)
LCH	ZAR	35.000	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	6,5307	15/12/26	(107.699)	(0,02)
LCH	ZAR	2.210	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	6,5400	23/2/27	(7.102)	(0,00)

Emerging Markets Debt Opportunities Fund

a 30 de junio de 2023

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

Permutas de tipos de interés (2022: (0,86%)) (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	8.476	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	8,1832	21/9/27	\$ (6.137)	(0,00)
LCH	ZAR	53.000	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	8,4332	21/12/27	(18.147)	(0,00)
LCH	ZAR	24.150	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	8,2917	21/12/27	(14.971)	(0,00)
LCH	ZAR	134.300	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	8,2397	7/3/28	(110.243)	(0,02)
							\$ (3.016.401)	(0,44)
Total de pasivos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas							\$ (9.720.105)	(1,43)

AMD	Dram armenio	NGN	Naira nigeriano
BRL	Real brasileño	NOK	Corona noruega
COP	Peso colombiano	PEN	Sol peruano
CZK	Corona checa	PYG	Guaraní paraguayo
DOP	Peso dominicano	RSD	Dinar serbio
EUR	Euro	THB	Baht tailandés
GBP	Libra esterlina	UAH	Grivna ucraniana
HUF	Forinto húngaro	UGX	Chelin ugandés
IDR	Rupia indonesia	USD	Dólar estadounidense
INR	Rupia india	UYU	Peso uruguayo
KRW	Won surcoreano	UZS	Som uzbeko
LKR	Rupia de Sri Lanka	ZAR	Rand sudafricano
MXN	Peso mexicano	ZMW	Kuacha zambiano
MYR	Ringgit malayo		

Análisis de la cartera a 30 de junio de 2023:

Análisis de los activos totales:	Valor razonable USD	% de activos totales
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa	489.555.419	68,37
Valores mobiliarios negociados en otro mercado regulado	144.129.978	20,13
Instrumentos financieros derivados negociados en un mercado regulado	2.568.220	0,36
Instrumentos financieros derivados de mercados secundarios no regulados	13.977.350	1,95
Efectivo y divisas extranjeras	36.483.427	5,10
Otros activos	29.275.312	4,09
Activos totales	715.989.706	100,00

Emerging Markets Local Income Fund

a 30 de junio de 2023

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			
Argentina (2022: 0,09%)			
República de Argentina, 0,50%, 9/7/30	USD 4.800.000	\$ 1.338.933	0,30
Provincia de Córdoba, 6,875%, 10/12/25	USD 280.448	211.738	0,05
	\$ 1.550.671	0,35	
Armenia (2022: 0,54%)			
República de Armenia, 7,15%, 26/3/25	USD 1.586.000	\$ 1.606.166	0,36
República de Armenia, 8,00%, 29/10/31	AMD 185.994.000	409.939	0,09
República de Armenia, 9,00%, 29/4/26	AMD 195.550.000	483.520	0,11
República de Armenia, 9,25%, 29/4/28	AMD 147.610.000	359.344	0,08
República de Armenia, 9,60%, 29/10/33	AMD 133.954.000	323.743	0,07
República de Armenia, 9,75%, 29/10/50	AMD 221.980.000	542.477	0,12
República de Armenia, 9,75%, 29/10/52	AMD 240.180.000	574.487	0,13
	\$ 4.299.676	0,96	
Azerbaiyán (2022: 0,29%)			
República de Azerbaiyán, 4,75%, 18/3/24	USD 858.000	\$ 849.471	0,19
Baréin (2022: 0,24%)			
CBB International Sukuk Programme Co. WLL, 6,25%, 14/11/24	USD 708.000	\$ 707.625	0,16
Benín (2022: 0,04%)			
Bonos internacionales del Estado de Benín, 5,75%, 26/3/26	EUR 100.000	\$ 106.939	0,02
Bolivia (2022: 0,25%)			
Bonos internacionales del Estado de Bolivia, 5,95%, 22/8/23	USD 745.000	\$ 726.375	0,16
Colombia (2022: 2,54%)			
República de Colombia, 4,00%, 26/2/24	USD 959.000	\$ 945.388	0,21
Títulos de Tesorería B, 7,75%, 18/9/30	COP 5.703.000.000	1.218.517	0,27
Títulos de Tesorería B, 10,00%, 24/7/24	COP 6.100.000.000	1.466.420	0,33
	\$ 3.630.325	0,81	
República Checa (2022: 0,40%)			
Bonos del Estado de la República Checa, 0,95%, 15/5/30	CZK 35.500.000	\$ 1.301.515	0,29
Bonos del Estado de la República Checa, 2,00%, 13/10/33	CZK 137.650.000	5.121.893	1,14

	Importe principal	Valor	% de activos netos
República Checa (2022: 0,40%) (continuación)			
Bonos del Estado de la República Checa, 2,50%, 25/8/28	CZK 130.240.000	\$ 5.422.596	1,21
	\$ 11.846.004	2,64	
República Dominicana (2022: 4,42%)			
República Dominicana, 8,00%, 15/1/27	DOP 32.530.000	\$ 554.944	0,12
República Dominicana, 8,00%, 12/2/27	DOP 164.020.000	2.796.292	0,62
República Dominicana, 8,00%, 12/3/27	DOP 6.600.000	112.923	0,03
República Dominicana, 9,75%, 5/6/26	DOP 8.800.000	162.957	0,04
República Dominicana, 12,00%, 8/8/25	DOP 188.510.000	3.564.262	0,79
República Dominicana, 12,00%, 3/10/25	DOP 62.700.000	1.187.346	0,27
República Dominicana, 12,75%, 23/9/29	DOP 122.200.000	2.554.555	0,57
República Dominicana, 13,00%, 5/12/25	DOP 113.440.000	2.215.302	0,49
República Dominicana, 13,00%, 30/1/26	DOP 37.610.000	736.974	0,16
República Dominicana, 13,00%, 9/6/34	DOP 10.500.000	231.683	0,05
República Dominicana, 13,625%, 3/2/33	DOP 213.900.000	4.819.324	1,07
	\$ 18.936.562	4,21	
El Salvador (2022: 0,28%)			
República de El Salvador, 5,875%, 30/1/25	USD 202.000	\$ 179.663	0,04
República de El Salvador, 6,375%, 18/1/27	USD 698.000	490.320	0,11
	\$ 669.983	0,15	
Honduras (2022: 0,24%)			
Bonos internacionales del Estado de Honduras, 7,50%, 15/3/24	USD 355.000	\$ 353.275	0,08
Hungría (2022: 0,69%)			
Bonos del Estado de Hungría, 2,25%, 20/4/33	HUF 1.525.300.000	\$ 3.069.900	0,68
Bonos del Estado de Hungría, 3,00%, 27/10/38	HUF 203.160.000	388.925	0,09
Bonos del Estado de Hungría, 3,00%, 25/4/41	HUF 1.948.660.000	3.570.392	0,79
Bonos del Estado de Hungría, 3,25%, 22/10/31	HUF 557.660.000	1.267.839	0,28
Bonos del Estado de Hungría, 4,00%, 28/4/51	HUF 177.950.000	334.383	0,08
Bonos del Estado de Hungría, 4,75%, 24/11/32	HUF 528.280.000	1.315.013	0,29
	\$ 9.946.452	2,21	

Emerging Markets Local Income Fund

a 30 de junio de 2023

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

		Importe principal	Valor	% de activos netos
Indonesia (2022: 7,77%)				
Bonos del Estado de Indonesia, 6,125%, 15/5/28	IDR	24.357.000.000	\$ 1.633.551	0,36
Bonos del Estado de Indonesia, 6,375%, 15/4/32	IDR	41.630.000.000	2.790.611	0,62
Bonos del Estado de Indonesia, 6,50%, 15/2/31	IDR	151.099.000.000	10.169.451	2,26
Bonos del Estado de Indonesia, 7,125%, 15/6/42	IDR	16.928.000.000	1.182.525	0,26
Bonos del Estado de Indonesia, 7,125%, 15/6/43	IDR	104.314.000.000	7.373.643	1,64
Bonos del Estado de Indonesia, 7,375%, 15/5/48	IDR	6.076.000.000	431.125	0,10
Bonos del Estado de Indonesia, 7,50%, 15/8/32	IDR	155.860.000.000	11.240.220	2,50
Bonos del Estado de Indonesia, 7,50%, 15/6/35	IDR	8.200.000.000	593.082	0,13
Bonos del Estado de Indonesia, 7,50%, 15/5/38	IDR	256.000.000	18.538	0,00
Bonos del Estado de Indonesia, 7,50%, 15/4/40	IDR	74.260.000.000	5.370.475	1,20
Bonos del Estado de Indonesia, 8,25%, 15/5/36	IDR	44.930.000.000	3.450.913	0,77
Bonos del Estado de Indonesia, 8,375%, 15/4/39	IDR	3.386.000.000	263.746	0,06
		\$ 44.517.880	9,90	

Costa de Marfil (2022: 0,14%)

Bonos internacionales del Estado de Costa de Marfil, 5,125%, 15/6/25	EUR	418.000	\$ 451.576	0,10
--	-----	---------	------------	------

Jordania (2022: 0,40%)

Reino de Jordania, 4,95%, 7/7/25	USD	1.247.000	\$ 1.209.690	0,27
----------------------------------	-----	-----------	--------------	------

Malasia (2022: 1,03%)

Bonos del Estado de Malasia, 3,733%, 15/6/28	MYR	7.080.000	\$ 1.523.541	0,34
Bonos del Estado de Malasia, 3,757%, 22/5/40	MYR	5.160.000	1.052.467	0,23
Bonos del Estado de Malasia, 3,828%, 5/7/34	MYR	33.850.000	7.128.355	1,58
Bonos del Estado de Malasia, 4,065%, 15/6/50	MYR	7.900.000	1.650.118	0,37
Bonos del Estado de Malasia, 4,254%, 31/5/35	MYR	19.614.000	4.269.956	0,95
Bonos del Estado de Malasia, 4,642%, 7/11/33	MYR	17.890.000	4.073.234	0,91
Bonos del Estado de Malasia, 4,696%, 15/10/42	MYR	8.400.000	1.939.073	0,43
		\$ 21.636.744	4,81	

México (2022: 2,63%)

Bonos mexicanos, 7,50%, 3/6/27	MXN	397.000	\$ 2.207.755	0,49
Bonos mexicanos, 7,75%, 29/5/31	MXN	959.000	5.302.220	1,18

		Importe principal	Valor	% de activos netos
México (2022: 2,63%) (continuación)				
Bonos mexicanos, 7,75%, 13/11/42	MXN	1.247.551	\$ 6.542.322	1,46
Bonos mexicanos, 8,50%, 31/5/29	MXN	677.074	3.920.211	0,87
Bonos mexicanos, 8,50%, 18/11/38	MXN	774.213	4.409.864	0,98
Udibonos mexicanos, 2,75%, 27/11/31	MXN	27.500	1.108.113	0,25
Udibonos mexicanos, 4,00%, 30/11/28	MXN	410.400	18.177.151	4,04
		\$ 41.667.636	9,27	

Macedonia del Norte (2022: 0,59%)

Bonos internacionales del Estado de Macedonia del Norte, 2,75%, 18/1/25	EUR	245.000	\$ 255.380	0,06
Bonos internacionales del Estado de Macedonia del Norte, 3,675%, 3/6/26	EUR	160.000	163.683	0,03
Bonos internacionales del Estado de Macedonia del Norte, 5,625%, 26/7/23	EUR	1.279.000	1.397.740	0,31
		\$ 1.816.803	0,40	

Omán (2022: 0,27%)

Bonos internacionales del Estado de Omán, 4,875%, 1/2/25	USD	827.000	\$ 814.703	0,18
--	-----	---------	------------	------

Paraguay (2022: 0,17%)

República de Paraguay, 5,00%, 15/4/26	USD	870.000	\$ 864.555	0,19
---------------------------------------	-----	---------	------------	------

Perú (2022: 3,42%)

Bonos del Estado de Perú, 5,40%, 12/8/34	PEN	537.407	\$ 716.458	0,16
Bonos del Estado de Perú, 5,94%, 12/2/29	PEN	8.701	2.352.493	0,52
Bonos del Estado de Perú, 6,15%, 12/8/32	PEN	3.598.590	2.419.107	0,54
Bonos del Estado de Perú, 6,90%, 12/8/37	PEN	10.885	2.959.052	0,66
Bonos del Estado de Perú, 6,95%, 12/8/31	PEN	14.038	3.926.589	0,87
Bonos del Estado de Perú, 7,30%, 12/8/33	PEN	19.344.000	5.487.749	1,22
		\$ 17.861.448	3,97	

Polonia (2022: 0,63%)

República de Polonia, 3,75%, 25/5/27	PLN	4.400.000	\$ 1.011.385	0,22
--------------------------------------	-----	-----------	--------------	------

Rumanía (2022: 4,28%)

Bonos del Estado de Rumanía, 2,50%, 25/10/27	RON	16.025.000	\$ 2.996.980	0,67
Bonos del Estado de Rumanía, 3,25%, 24/6/26	RON	10.120.000	2.042.876	0,45

Emerging Markets Local Income Fund

a 30 de junio de 2023

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

		Importe principal	Valor	% de activos netos
Rumanía (2022: 4,28%) (continuación)				
Bonos del Estado de Rumanía, 4,15%, 26/1/28	RON	16.680.000	\$ 3.318.621	0,74
Bonos del Estado de Rumanía, 4,85%, 22/4/26	RON	8.790.000	1.856.709	0,41
Bonos del Estado de Rumanía, 5,80%, 26/7/27	RON	4.390.000	937.652	0,21
Bonos del Estado de Rumanía, 8,75%, 30/10/28	RON	13.265.000	3.179.681	0,71
Bonos internacionales del Estado de Rumanía, 2,75%, 26/2/26	EUR	445.000	462.611	0,10
Bonos internacionales del Estado de Rumanía, 3,624%, 26/5/30	EUR	440.000	421.903	0,09
		\$ 15.217.033		3,38
Serbia (2022: 3,26%)				
Bonos del Tesoro de Serbia, 4,50%, 11/1/26	RSD	98.660.000	\$ 908.845	0,21
Bonos del Tesoro de Serbia, 4,50%, 20/8/32	RSD	1.085.170.000	8.999.479	2,00
Bonos del Tesoro de Serbia, 5,875%, 8/2/28	RSD	71.110.000	683.184	0,15
		\$ 10.591.508		2,36
Sudáfrica (2022: 9,65%)				
República de Sudáfrica, 8,00%, 31/1/30	ZAR	111.400.000	\$ 5.230.734	1,17
República de Sudáfrica, 8,25%, 31/3/32	ZAR	55.164.490	2.463.899	0,55
República de Sudáfrica, 8,50%, 31/1/37	ZAR	8.900.000	362.090	0,08
República de Sudáfrica, 8,75%, 31/1/44	ZAR	94.400.000	3.682.178	0,82
República de Sudáfrica, 8,75%, 28/2/48	ZAR	93.020.000	3.587.823	0,80
República de Sudáfrica, 9,00%, 31/1/40	ZAR	200.082.000	8.180.213	1,82
República de Sudáfrica, 10,50%, 21/12/26	ZAR	610.822.133	33.742.810	7,50
		\$ 57.249.747		12,74
Surinam (2022: 0,35%)				
República de Surinam, 9,25%, 26/10/26	USD	2.318.000	\$ 1.970.300	0,44
República de Surinam, 12,875%, 30/12/23	USD	257.200	218.620	0,05
		\$ 2.188.920		0,49
Tailandia (2022: 3,44%)				
Bonos del Estado de Tailandia, 1,585%, 17/12/35	THB	290.588.000	\$ 7.202.612	1,60
Bonos del Estado de Tailandia, 1,60%, 17/12/29	THB	132.722.000	3.556.584	0,79
Bonos del Estado de Tailandia, 2,125%, 17/12/26	THB	12.900.000	362.809	0,08

		Importe principal	Valor	% de activos netos
Tailandia (2022: 3,44%) (continuación)				
Bonos del Estado de Tailandia, 3,30%, 17/6/38	THB	114.336.000	\$ 3.388.452	0,76
Bonos del Estado de Tailandia, 3,40%, 17/6/36	THB	5.000.000	150.158	0,03
Bonos del Estado de Tailandia, 4,875%, 22/6/29	THB	26.828.000	860.912	0,19
		\$ 15.521.527		3,45
Ucrania (2022: 4,53%)				
Bonos del Tesoro de Ucrania, 9,79%, 26/5/27	UAH	65.067.000	\$ 927.039	0,21
Bonos del Tesoro de Ucrania, 9,99%, 22/5/24	UAH	20.121.000	400.261	0,09
Bonos del Tesoro de Ucrania, 10,00%, 23/8/23	UAH	3.120.000	68.356	0,01
Bonos del Tesoro de Ucrania, 11,67%, 22/11/23	UAH	55.318.000	1.211.953	0,27
Bonos del Tesoro de Ucrania, 15,84%, 26/2/25	UAH	67.511.000	1.290.957	0,29
		\$ 3.898.566		0,87
Emiratos Árabes Unidos (2022: 0,24%)				
Sharjah Sukuk, Ltd., 3,764%, 17/9/24	USD	741.000	\$ 727.236	0,16
Uruguay (2022: 1,64%)				
República de Uruguay, 3,875%, 2/7/40	UYU	163.176.473	\$ 4.625.271	1,03
Uzbekistán (2022: 0,37%)				
República de Uzbekistán, 4,75%, 20/2/24	USD	900.000	\$ 892.350	0,20
República de Uzbekistán, 14,00%, 19/7/24	UZS	2.500.000.000	214.083	0,04
República de Uzbekistán, 14,50%, 25/11/23	UZS	2.500.000.000	218.185	0,05
		\$ 1.324.618		0,29
Vietnam (2022: 0,29%)				
Bonos internacionales del Estado de Vietnam, 4,80%, 19/11/24	USD	876.000	\$ 861.975	0,19
Zambia (2022: 1,09%)				
Bonos del Estado de Zambia, 11,00%, 25/1/26	ZMW	33.945.000	\$ 1.502.756	0,34
Bonos del Estado de Zambia, 11,00%, 28/6/26	ZMW	1.926.000	81.715	0,02
Bonos del Estado de Zambia, 12,00%, 28/6/28	ZMW	6.500.000	236.975	0,05
Bonos del Estado de Zambia, 12,00%, 30/8/28	ZMW	500.000	17.980	0,00
Bonos del Estado de Zambia, 12,00%, 29/11/28	ZMW	2.000.000	70.439	0,02
Bonos del Estado de Zambia, 13,00%, 25/1/31	ZMW	3.210.000	103.390	0,02
		\$ 2.013.255		0,45
Total de bonos del Estado no estadounidenses		\$299.695.434		66,66

Emerging Markets Local Income Fund

a 30 de junio de 2023

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Importe principal	Valor	% de activos netos
Bonos de participación en préstamos			
Uzbekistán (2022: 1,39%)			
Daryo Finance BV (prestataria: Uzbek Industrial and Construction Bank ATB), 18,75%, 15/6/23	UZS 49.781.960.000	\$ 4.318.618	0,96
Europe Asia Investment Finance BV (prestataria: Joint Stock Commercial Bank "Asaka"), 18,70%, 26/7/23	UZS 23.274.999.977	2.023.838	0,45
	\$ 6.342.456		1,41
Total de bonos de participación en préstamos	\$ 6.342.456		1,41

Bonos y obligaciones societarias

Brasil (2022: 0,66%)			
Simpar Finance S.a.r.l., 10,75%, 12/2/28	BRL 14.535	\$ 2.360.172	0,52
Colombia (2022: 0,29%)			
Patrimonio Autónomo Unión Del Sur, 6,66%, 28/2/41	COP 5.196.000.000	\$ 1.050.631	0,23
Paraguay (2022: 0,00%)			
Itau BBA International PLC, 9,03%, 15/2/30	PYG 9.370.000.000	\$ 1.333.629	0,30
Perú (2022: 0,38%)			
Alicorp SAA, 6,875%, 17/4/27	PEN 790.000	\$ 212.463	0,05

Perú (2022: 0,38%) (continuación)

Telefónica del Perú SAA, 7,375%, 10/4/27	PEN 4.000.000	\$ 901.826	0,21
	\$ 1.114.289		0,26

Uzbekistán (2022: 1,91%)

International Finance Corp, 16,00%, 21/2/25	UZS 10.000.000.000	\$ 873.727	0,19
Total de bonos y obligaciones societarias	\$ 6.732.448		1,50

Inversiones a corto plazo

Títulos del Estado no estadounidenses

Sri Lanka (2022: 0,00%)

Letras del Tesoro de Sri Lanka, 0,00%, 14/7/23	LKR 610.000.000	\$ 1.974.002	0,44
Total de títulos del Estado no estadounidenses	\$ 1.974.002		0,44

Obligaciones del Tesoro de EE. UU.

Estados Unidos (2022: 17,59%)

Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 12/10/23	USD 20.000.000	\$ 19.709.274	4,38
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 19/10/23	USD 20.000.000	19.688.225	4,38
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 26/10/23	USD 20.000.000	19.668.097	4,38
	\$ 59.065.596		13,14
Total de obligaciones del Tesoro de EE. UU.	\$ 59.065.596		13,14

Contratos de futuros a 30 de junio de 2023 (2022: 0,01%)

Mes/año de vencimiento	Contratos	Contraparte	Descripción	Posición	Plusvalía latente	% de activos netos
Sep-23	(4)	JP Morgan	Euro-Bobl	Corta	\$ 5.892	0,00
Sep-23	(2)	JP Morgan	Euro-Bund	Corta	1.986	0,00
Sep-23	(2)	JP Morgan	Bonos del Tesoro de EE. UU. a 5 años	Corta	3.406	0,00
Total					\$ 11.284	0,00

Opciones de compra compradas (2022: 0,00%)

Descripción	Contraparte	Importe teórico	Precio de ejercicio	Fecha de vencimiento	Valor	% de activos netos
Call USD frente a Put CNH	Barclays Capital	USD 7.200.000	CNH 7,00	18/1/24	200.932	0,04
Call USD frente a Put CNH	Goldman Sachs	USD 6.000.000	CNH 7,00	18/1/24	167.444	0,04
Total					\$ 368.376	0,08

Contratos sobre divisas a plazo, pendientes a 30 de junio de 2023 (2022: 1,85%)

Contraparte	Divisas compradas	Importe principal	Divisas vendidas	Importe principal	Fecha de liquidación	Plusvalía latente	% de activos netos
Bank of America	GBP	89.822	USD	112.345	3/7/23	\$ 1.730	0,00
Bank of America	USD	6.005.714	ZAR	111.380.000	20/9/23	137.770	0,03
Barclays Capital	BRL	5.000.000	USD	988.639	2/8/23	49.006	0,01
Barclays Capital	CZK	39.300.000	EUR	1.640.093	20/9/23	281	0,00

Emerging Markets Local Income Fund

a 30 de junio de 2023

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

Contratos sobre divisas a plazo, pendientes a 30 de junio de 2023 (2022: 1,85%) (continuación)

Contraparte	Divisas compradas	Importe principal	Divisas vendidas	Importe principal	Fecha de liquidación	Plusvalía latente	% de activos netos
Barclays Capital	HUF	638.845.491	EUR	1.496.826	30/1/24	\$ 140.831	0,03
Barclays Capital	USD	2.530.464	MYR	11.172.000	15/8/23	118.686	0,03
Barclays Capital	USD	905.006	ZAR	17.000.000	20/9/23	9.378	0,00
Barclays Capital	USD	2.022.955	ZAR	38.000.000	20/9/23	20.963	0,01
Barclays Capital	USD	2.819.912	MYR	12.930.000	20/9/23	22.261	0,01
Barclays Capital	USD	8.198.292	ZAR	154.000.000	20/9/23	84.956	0,02
BNP Paribas	PLN	900.000	EUR	200.527	20/9/23	714	0,00
BNP Paribas	PLN	1.095.271	EUR	244.051	20/9/23	852	0,00
BNP Paribas	PLN	54.392.660	EUR	12.119.901	20/9/23	42.299	0,01
Citibank	BRL	12.100.000	USD	2.420.319	2/8/23	90.781	0,02
Citibank	GBP	335	USD	420	3/7/23	5	0,00
Citibank	GBP	385	USD	478	3/7/23	10	0,00
Citibank	GBP	1.083	USD	1.358	3/7/23	17	0,00
Citibank	GBP	1.435	USD	1.803	3/7/23	20	0,00
Citibank	GBP	916	USD	1.141	3/7/23	22	0,00
Citibank	GBP	3.331	USD	4.192	3/7/23	39	0,00
Citibank	GBP	1.906	USD	2.372	3/7/23	48	0,00
Citibank	GBP	8.482	USD	10.657	3/7/23	116	0,00
Citibank	GBP	12.502	USD	15.649	3/7/23	228	0,00
Citibank	GBP	1.917.323	USD	2.427.793	3/7/23	7.238	0,00
Citibank	GBP	1.603	USD	2.027	3/8/23	9	0,00
Citibank	GBP	91.184	USD	115.059	3/8/23	773	0,00
Citibank	IDR	51.224.100.000	USD	3.390.079	25/7/23	14.274	0,00
Citibank	MXN	47.000.000	USD	2.685.713	20/9/23	16.928	0,00
Citibank	PEN	6.071.000	USD	1.670.841	5/7/23	1.987	0,00
Citibank	USD	76	GBP	60	3/7/23	1	0,00
Citibank	USD	377	GBP	296	3/7/23	2	0,00
Citibank	USD	1.235	GBP	969	3/7/23	4	0,00
Citibank	USD	2.754	GBP	2.161	3/7/23	10	0,00
Citibank	USD	8.557	GBP	6.727	3/7/23	14	0,00
Citibank	USD	2.549	GBP	1.994	3/7/23	17	0,00
Citibank	USD	4.707	GBP	3.691	3/7/23	19	0,00
Citibank	USD	20.563	GBP	16.165	3/7/23	33	0,00
Citibank	USD	5.001	GBP	3.906	3/7/23	41	0,00
Citibank	USD	21.492	GBP	16.864	3/7/23	75	0,00
Citibank	USD	9.685	GBP	7.553	3/7/23	92	0,00
Citibank	USD	43.796	GBP	34.203	3/7/23	358	0,00
Citibank	USD	1.414.065	CZK	30.731.170	7/7/23	3.935	0,00
Citibank	USD	722.381	IDR	10.689.000.000	25/7/23	11.990	0,00
Citibank	USD	2.823.208	IDR	42.009.332.560	25/7/23	31.268	0,01
Citibank	USD	785.434	IDR	11.575.720.000	4/8/23	16.227	0,01
Citibank	USD	2.099.370	CNH	14.426.580	8/8/23	108.445	0,03
Citibank	USD	19.671.448	CNH	135.179.440	8/8/23	1.016.145	0,23
Citibank	USD	1.328.415	MXN	23.033.396	20/9/23	3.926	0,00
Citibank	USD	897.742	ZAR	16.900.000	20/9/23	7.383	0,00
Citibank	USD	2.126.073	ZAR	40.023.323	20/9/23	17.484	0,01
Citibank	USD	8.198.851	ZAR	154.343.366	20/9/23	67.425	0,01
Goldman Sachs	BRL	31.536.635	USD	6.530.000	9/8/23	6.535	0,00

Emerging Markets Local Income Fund

a 30 de junio de 2023

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

Contratos sobre divisas a plazo, pendientes a 30 de junio de 2023 (2022: 1,85%) (continuación)

Contraparte	Divisas compradas	Importe principal	Divisas vendidas	Importe principal	Fecha de liquidación	Plusvalía latente	% de activos netos
Goldman Sachs	EUR	22.653.682	USD	24.341.540	3/7/23	\$ 379.789	0,09
Goldman Sachs	EUR	22.800.969	USD	24.846.661	3/8/23	78.789	0,02
Goldman Sachs	EUR	2.339.475	CZK	56.000.000	20/9/23	2.288	0,00
Goldman Sachs	EUR	4.655.672	CZK	111.438.168	20/9/23	4.764	0,00
Goldman Sachs	GBP	171.275	USD	214.319	3/7/23	3.202	0,00
Goldman Sachs	GBP	1.450.166	USD	1.810.753	3/7/23	30.981	0,01
Goldman Sachs	GBP	4.389.265	USD	5.492.368	3/7/23	82.069	0,02
Goldman Sachs	GBP	21.801.436	USD	27.280.536	3/7/23	407.637	0,09
Goldman Sachs	HUF	633.200.000	EUR	1.651.970	20/9/23	7.253	0,00
Goldman Sachs	MXN	22.036.261	USD	1.257.610	20/9/23	9.541	0,00
Goldman Sachs	RON	57.639.000	EUR	11.544.912	20/9/23	6.059	0,00
Goldman Sachs	USD	3.862.009	MYR	17.800.000	14/7/23	25.557	0,01
Goldman Sachs	USD	4.827.976	MYR	22.228.000	15/8/23	29.462	0,01
Goldman Sachs	USD	5.909.625	MYR	27.119.267	20/9/23	41.856	0,01
HSBC	PLN	550.000	EUR	122.529	20/9/23	453	0,00
HSBC	PLN	1.090.000	EUR	242.864	20/9/23	861	0,00
HSBC	PLN	28.000.000	EUR	6.237.845	20/9/23	23.064	0,01
HSBC	PLN	54.000.000	EUR	12.031.817	20/9/23	42.637	0,01
HSBC	USD	1.615.991	EUR	1.468.845	7/7/23	12.657	0,00
HSBC	USD	902.599	ZAR	17.000.000	20/9/23	6.971	0,00
HSBC	USD	2.017.574	ZAR	38.000.000	20/9/23	15.582	0,00
HSBC	USD	8.176.485	ZAR	154.000.000	20/9/23	63.149	0,02
Société Générale	BRL	7.600.000	USD	1.525.225	5/7/23	60.758	0,01
Société Générale	BRL	7.100.000	USD	1.380.303	5/7/23	101.340	0,02
Société Générale	BRL	34.269.338	USD	6.889.763	5/7/23	261.631	0,06
Société Générale	BRL	36.503.000	USD	7.116.704	5/7/23	500.815	0,11
Société Générale	BRL	13.000.000	USD	2.697.012	2/8/23	866	0,00
Société Générale	BRL	36.833.000	USD	7.129.198	2/8/23	514.718	0,12
Société Générale	BRL	68.842.000	USD	13.361.411	2/8/23	925.300	0,21
Société Générale	BRL	15.457.084	USD	3.085.000	9/8/23	118.759	0,03
Société Générale	BRL	22.676.958	USD	4.660.000	11/9/23	12.837	0,00
Société Générale	BRL	7.433.181	USD	1.385.939	11/9/23	145.749	0,03
Société Générale	COP	4.799.000.000	USD	1.137.069	13/7/23	5.093	0,00
Société Générale	COP	7.399.000.000	USD	1.747.933	13/7/23	13.029	0,00
Société Générale	COP	2.180.000	USD	488	20/9/23	24	0,00
Société Générale	COP	1.555.400.000	USD	349.253	20/9/23	16.266	0,00
Société Générale	COP	16.130.620.600	USD	3.774.348	20/9/23	16.348	0,00
Société Générale	COP	1.702.620.000	USD	381.155	20/9/23	18.961	0,00
Société Générale	COP	2.557.200.000	USD	572.851	20/9/23	28.091	0,01
Société Générale	COP	2.706.600.000	USD	605.097	20/9/23	30.954	0,01
Société Générale	COP	50.404.537.427	USD	11.793.984	20/9/23	51.083	0,01
Société Générale	EUR	2.103.553	USD	2.267.046	20/9/23	37.946	0,01
Société Générale	EUR	12.500.000	USD	13.471.525	20/9/23	225.488	0,05
Société Générale	IDR	8.997.800.000	USD	574.660	11/7/23	23.424	0,01
Société Générale	IDR	8.998.000.000	USD	574.039	11/7/23	24.058	0,01
Société Générale	IDR	11.247.100.000	USD	717.084	11/7/23	30.511	0,01
Société Générale	IDR	14.353.100.000	USD	918.682	11/7/23	35.368	0,01
Société Générale	IDR	12.011.149.210	USD	795.598	25/7/23	2.663	0,00
Société Générale	IDR	24.165.096.077	USD	1.581.278	25/7/23	24.734	0,01

Emerging Markets Local Income Fund

a 30 de junio de 2023

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

Contratos sobre divisas a plazo, pendientes a 30 de junio de 2023 (2022: 1,85%) (continuación)

Contraparte	Divisas compradas	Importe principal	Divisas vendidas	Importe principal	Fecha de liquidación	Plusvalía latente	% de activos netos
Société Générale	IDR	36.167.546.000	USD	2.356.505	25/7/23	\$ 47.190	0,01
Société Générale	IDR	48.588.356.496	USD	3.165.786	25/7/23	63.396	0,01
Société Générale	IDR	129.366.973.335	USD	8.428.936	25/7/23	168.793	0,04
Société Générale	INR	166.200.000	USD	2.019.242	20/9/23	88	0,00
Société Générale	INR	863.000.000	USD	10.469.362	20/9/23	16.088	0,00
Société Générale	PEN	5.929.000	USD	1.630.010	5/7/23	3.690	0,00
Société Générale	PEN	125.065	USD	33.999	20/9/23	253	0,00
Société Générale	PEN	10.685.784	USD	2.904.930	20/9/23	21.618	0,00
Société Générale	USD	3.466.807	BRL	16.571.338	5/7/23	8.667	0,00
Société Générale	USD	200.137	IDR	2.947.178.200	25/7/23	4.268	0,00
Société Générale	USD	577.787	IDR	8.551.000.000	25/7/23	9.488	0,00
Société Générale	USD	635.050	IDR	9.391.685.600	25/7/23	10.878	0,00
Société Générale	USD	867.155	IDR	12.826.400.000	25/7/23	14.713	0,00
Société Générale	USD	890.980	IDR	13.169.000.000	25/7/23	15.768	0,00
Société Générale	USD	926.465	IDR	13.695.000.000	25/7/23	16.295	0,00
Société Générale	USD	491.073	EUR	447.950	20/9/23	226	0,00
Société Générale	USD	969.127	EUR	884.025	20/9/23	447	0,00
Société Générale	USD	1.534.296	EUR	1.399.565	20/9/23	707	0,00
Société Générale	USD	1.995.406	EUR	1.820.183	20/9/23	920	0,00
Société Générale	USD	2.229.979	EUR	2.034.158	20/9/23	1.028	0,00
Société Générale	USD	1.231.901	COP	5.224.000.000	20/9/23	4.261	0,00
Société Générale	USD	12.072.353	EUR	11.012.244	20/9/23	5.566	0,00
Société Générale	USD	14.835.532	EUR	13.532.779	20/9/23	6.840	0,00
Société Générale	USD	17.068.608	EUR	15.569.762	20/9/23	7.870	0,00
Standard Chartered	MXN	718.912.914	USD	40.750.542	20/9/23	589.107	0,13
Standard Chartered	NGN	242.795.801	USD	272.806	3/7/24	3.010	0,00
Standard Chartered	USD	9.789.143	THB	337.686.273	20/9/23	186.696	0,04
UBS	EUR	4.677.880	CZK	112.000.000	20/9/23	3.398	0,00
UBS	EUR	7.999.533	HUF	3.034.622.909	20/9/23	56.566	0,01
UBS	GBP	170.936	USD	215.603	3/8/23	1.537	0,00
UBS	GBP	1.446.704	USD	1.824.743	3/8/23	13.012	0,00
UBS	GBP	4.443.428	USD	5.604.545	3/8/23	39.964	0,01
UBS	GBP	24.538.618	USD	30.950.829	3/8/23	220.700	0,05
UBS	PLN	9.200.000	EUR	2.049.680	20/9/23	7.466	0,00
UBS	USD	6.317.433	ZAR	115.988.078	18/9/23	205.442	0,05
UBS	USD	9.548.636	ZAR	175.312.954	18/9/23	310.520	0,07
Total						\$ 8.621.562	1,92

Contratos de bonos a plazo sin entrega (2022: 0,15%)

Contraparte	Divisa	Importe teórico (miles omitidos)	Entidad de referencia	Fecha de vencimiento	Plusvalía latente	% de activos netos
Goldman Sachs	COP	1.828.000	República de Colombia, 6,25%, 26/11/25	17/7/23	\$ 6.884	0,00
Bank of America	COP	8.142.800	República de Colombia, 6,25%, 26/11/25	18/7/23	38.712	0,01
Goldman Sachs	COP	1.625.000	República de Colombia, 6,25%, 26/11/25	19/7/23	8.070	0,00
Goldman Sachs	COP	4.638.000	República de Colombia, 6,25%, 26/11/25	8/8/23	7.608	0,00
Goldman Sachs	COP	1.219.000	República de Colombia, 6,25%, 26/11/25	5/7/23	8.148	0,00
Bank of America	COP	6.878.200	República de Colombia, 6,25%, 26/11/25	11/7/23	40.272	0,01
Goldman Sachs	COP	2.294.000	República de Colombia, 6,25%, 26/11/25	11/7/23	13.140	0,01

Emerging Markets Local Income Fund

a 30 de junio de 2023

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

Contratos de bonos a plazo sin entrega (2022: 0,15%) (continuación)

Contraparte	Divisa	Importe teórico (miles omitidos)	Entidad de referencia	Fecha de vencimiento	Plusvalía latente	% de activos netos
Bank of America	COP	5.000.000	República de Colombia, 7,75%, 18/9/30	22/8/23	\$ 5.114	0,00
Total					\$ 127.948	0,03

Permutas de tipos de interés (2022: 2,27%)

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	35.974	Paga	Tipo de depósito interbancario de CETIP de Brasil a 1 día	13,6600	2/1/24	\$ 29.219	0,01
CME	BRL	59.140	Paga	Tipo de depósito interbancario de CETIP de Brasil a 1 día	14,0700	2/1/24	102.988	0,02
CME	BRL	60.470	Paga	Tipo de depósito interbancario de CETIP de Brasil a 1 día	14,1500	2/1/24	116.384	0,03
CME	BRL	196.960	Paga	Tipo de depósito interbancario de CETIP de Brasil a 1 día	13,6900	2/1/24	171.293	0,04
CME	BRL	10.500	Paga	Tipo de depósito interbancario de CETIP de Brasil a 1 día	8,3350	2/1/25	34.334	0,01
CME	BRL	28.900	Paga	Tipo de depósito interbancario de CETIP de Brasil a 1 día	11,4450	2/1/25	49.509	0,01
CME	BRL	26.300	Paga	Tipo de depósito interbancario de CETIP de Brasil a 1 día	10,4350	4/1/27	66.283	0,02
CME	BRL	9.250	Paga	Tipo de depósito interbancario de CETIP de Brasil a 1 día	11,7300	4/1/27	104.709	0,02
CME	BRL	14.900	Paga	Tipo de depósito interbancario de CETIP de Brasil a 1 día	11,2250	4/1/27	114.280	0,03
CME	BRL	4.470	Paga	Tipo de depósito interbancario de CETIP de Brasil a 1 día	13,1675	2/1/29	163.508	0,04
CME	BRL	4.000	Paga	Tipo de depósito interbancario de CETIP de Brasil a 1 día	13,0650	2/1/31	192.605	0,04
CME	BRL	19.700	Recibe	Tipo de depósito interbancario de CETIP de Brasil a 1 día	6,3550	2/1/25	656.893	0,15
CME	COP	12.972.000	Paga	Tipo interbancario a un día de referencia de Colombia	7,3800	20/9/28	16.280	0,00
CME	COP	1.765.700	Recibe	Tipo interbancario a un día de referencia de Colombia	4,7300	26/11/25	35.655	0,01
CME	COP	1.916.200	Recibe	Tipo interbancario a un día de referencia de Colombia	4,3438	26/11/25	42.446	0,01
CME	COP	1.781.200	Recibe	Tipo interbancario a un día de referencia de Colombia	3,7600	26/11/25	44.729	0,01
CME	COP	3.562.400	Recibe	Tipo interbancario a un día de referencia de Colombia	4,2000	26/11/25	81.509	0,02
CME	COP	3.562.400	Recibe	Tipo interbancario a un día de referencia de Colombia	4,0000	26/11/25	85.121	0,02
CME	MXN	82.800	Paga	Tipo interbancario mexicano a 28 días	9,1930	18/2/28	147.716	0,03
CME	MXN	13.000	Paga	Tipo interbancario mexicano a 28 días	8,7125	17/4/28	10.462	0,00
CME	MXN	41.000	Paga	Tipo interbancario mexicano a 28 días	8,7325	17/4/28	34.879	0,01
CME	MXN	14.000	Paga	Tipo interbancario mexicano a 28 días	8,5600	18/4/28	6.387	0,00
CME	MXN	130.000	Paga	Tipo interbancario mexicano a 28 días	8,2050	13/9/28	27.131	0,01
CME	MXN	9.879	Recibe	Tipo interbancario mexicano a 28 días	6,7900	7/3/24	17.372	0,00
CME	MXN	35.547	Recibe	Tipo interbancario mexicano a 28 días	6,7600	7/3/24	62.926	0,01
CME	MXN	15.100	Recibe	Tipo interbancario mexicano a 28 días	7,3500	14/3/24	23.785	0,01
CME	MXN	12.018	Recibe	Tipo interbancario mexicano a 28 días	6,6600	7/11/24	34.490	0,01
Goldman Sachs	MYR	14.300	Recibe	MYR KLIBOR a 3 meses	3,5600	21/6/28	15.573	0,00
LCH	CNY	18.000	Paga	Tasas repo fijas de China a 7 días	2,4410	17/12/26	15.447	0,00
LCH	CNY	2.500	Paga	Tasas repo fijas de China a 7 días	2,5240	21/9/27	2.676	0,00
LCH	CNY	204.000	Paga	Tasas repo fijas de China a 7 días	2,4650	21/12/27	136.031	0,03
LCH	CNY	41.000	Paga	Tasas repo fijas de China a 7 días	2,9775	15/3/28	149.210	0,03
LCH	CNY	11.200	Paga	Tasas repo fijas de China a 7 días	2,4957	21/6/28	7.742	0,00
LCH	CNY	11.000	Paga	Tasas repo fijas de China a 7 días	2,6525	21/6/28	18.386	0,00
LCH	CNY	25.000	Paga	Tasas repo fijas de China a 7 días	2,6007	21/6/28	33.690	0,01
LCH	CNY	28.600	Paga	Tasas repo fijas de China a 7 días	2,8700	21/6/28	86.689	0,02
LCH	CNY	44.400	Paga	Tasas repo fijas de China a 7 días	2,4930	20/9/28	20.960	0,01
LCH	CZK	61.000	Paga	CZK PRIBOR a 6 meses	5,3857	15/3/28	97.099	0,02
LCH	CZK	31.590	Paga	CZK PRIBOR a 6 meses	4,6322	21/6/28	8.678	0,00
LCH	CZK	50.900	Paga	CZK PRIBOR a 6 meses	4,6117	21/6/28	11.891	0,00
LCH	CZK	9.600	Recibe	CZK PRIBOR a 6 meses	1,3650	17/3/25	32.868	0,01
LCH	HUF	441.000	Recibe	HUF BUBOR a 6 meses	1,3000	16/3/25	187.264	0,04

Emerging Markets Local Income Fund

a 30 de junio de 2023

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

Permutas de tipos de interés (2022: 2,27%) (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	KRW	1.056.000	Paga	Certificado de depósito a 3 meses en KRW	3,5650	21/6/28	\$ 2.335	0,00
LCH	KRW	1.056.000	Paga	Certificado de depósito a 3 meses en KRW	3,6000	21/6/28	3.631	0,00
LCH	KRW	1.093.000	Paga	Certificado de depósito a 3 meses en KRW	3,6050	21/6/28	3.950	0,00
LCH	PLN	3.000	Paga	PLN WIBOR a 6 meses	5,1887	21/9/32	9.989	0,00
LCH	PLN	14.000	Recibe	PLN WIBOR a 6 meses	1,6928	20/9/26	352.335	0,08
LCH	PLN	19.930	Recibe	PLN WIBOR a 6 meses	2,1850	8/10/26	436.522	0,10
LCH	THB	30.000	Paga	Tipo de recompra a un día tailandés	2,4500	15/6/27	1.056	0,00
LCH	THB	50.000	Paga	Tipo de recompra a un día tailandés	2,7100	7/10/27	15.965	0,00
LCH	THB	72.360	Recibe	Tipo de recompra a un día tailandés	0,0000	2/10/23	8.967	0,00
LCH	THB	8.500	Recibe	Tipo de recompra a un día tailandés	0,0000	26/10/23	1.412	0,00
LCH	THB	73.400	Recibe	Tipo de recompra a un día tailandés	0,0000	29/10/23	12.055	0,00
LCH	THB	29.000	Recibe	Tipo de recompra a un día tailandés	0,0000	5/11/23	5.199	0,00
LCH	THB	220.000	Recibe	Tipo de recompra a un día tailandés	0,0000	14/11/23	44.037	0,01
LCH	THB	32.000	Recibe	Tipo de recompra a un día tailandés	0,0000	25/11/23	6.893	0,00
LCH	THB	147.000	Recibe	Tipo de recompra a un día tailandés	0,0000	8/12/23	35.366	0,01
LCH	THB	32.500	Recibe	Tipo de recompra a un día tailandés	0,0000	20/12/23	9.538	0,00
LCH	ZAR	32.100	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	8,8150	20/9/28	3.712	0,00
LCH	ZAR	15.700	Recibe	ZAR JIBAR a 3 meses	6,6388	18/10/26	43.353	0,01
Standard Chartered	THB	3.000	Paga	Tipo de recompra a un día tailandés	2,1450	20/8/23	68	0,00
Total							\$ 4.293.480	0,95
Total de activos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas							\$ 387.232.586	86,13

Pasivos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas

Opciones de compra vendidas (2022: (0,00%))

Descripción	Contraparte	Importe teórico	Precio de ejercicio	Fecha de vencimiento	Valor	% de activos netos
Call USD frente a Put CNH	Barclays Capital	USD (7.200.000)	CNH 7,50	18/1/24	\$ (38.336)	(0,01)
Call USD frente a Put CNH	Goldman Sachs	USD (6.000.000)	CNH 7,50	18/1/24	(31.946)	(0,01)
Total					\$ (70.282)	(0,02)

Contratos sobre divisas a plazo, pendientes a 30 de junio de 2023 (2022: (1,04%))

Contraparte	Divisas compradas	Importe principal	Divisas vendidas	Importe principal	Fecha de liquidación	(Minusvalía) latente	% de activos netos
Bank of America	EUR	4.000.000	USD	4.372.031	7/7/23	\$ (5.787)	(0,00)
Bank of America	GBP	556.760	USD	708.551	3/7/23	(1.457)	(0,00)
Barclays Capital	MYR	7.200.000	USD	1.630.804	15/8/23	(76.490)	(0,02)
Barclays Capital	MYR	35.600.000	USD	7.750.082	30/8/23	(58.488)	(0,01)
Barclays Capital	MYR	44.020.000	USD	9.600.349	20/9/23	(75.786)	(0,02)
Barclays Capital	MYR	4.130.000	USD	896.949	20/9/23	(3.345)	(0,00)
Barclays Capital	ZAR	61.000.000	USD	3.247.375	20/9/23	(33.651)	(0,01)
BNP Paribas	EUR	769.792	PLN	3.454.736	20/9/23	(2.709)	(0,00)
Citibank	CNH	191.219.732	USD	27.826.488	8/8/23	(1.437.400)	(0,32)
Citibank	CNH	99.619.146	USD	14.496.679	8/8/23	(748.838)	(0,17)
Citibank	EUR	459.824	USD	501.834	3/7/23	(41)	(0,00)
Citibank	GBP	242.101	USD	309.370	3/7/23	(1.898)	(0,00)
Citibank	GBP	29.580	USD	37.767	3/7/23	(200)	(0,00)
Citibank	GBP	33.753	USD	42.984	3/7/23	(117)	(0,00)
Citibank	GBP	6.593	USD	8.455	3/7/23	(82)	(0,00)

Emerging Markets Local Income Fund

a 30 de junio de 2023

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

Contratos sobre divisas a plazo, pendientes a 30 de junio de 2023 (2022: (1,04%)) (continuación)

Contraparte	Divisas compradas	Importe principal	Divisas vendidas	Importe principal	Fecha de liquidación	(Minusvalía) latente	% de activos netos
Citibank	GBP	4.108	USD	5.239	3/7/23	\$ (23)	(0,00)
Citibank	GBP	2.112	USD	2.701	3/7/23	(18)	(0,00)
Citibank	GBP	3.862	USD	4.919	3/7/23	(13)	(0,00)
Citibank	GBP	1.604	USD	2.048	3/7/23	(11)	(0,00)
Citibank	GBP	1.531	USD	1.955	3/7/23	(10)	(0,00)
Citibank	GBP	1.684	USD	2.141	3/7/23	(2)	(0,00)
Citibank	IDR	12.809.000.000	USD	867.818	25/7/23	(16.532)	(0,00)
Citibank	IDR	19.292.000.000	USD	1.294.826	25/7/23	(12.680)	(0,00)
Citibank	IDR	36.255.685.600	USD	2.418.335	25/7/23	(8.783)	(0,00)
Citibank	KRW	17.990.300.000	USD	14.185.137	20/9/23	(469.692)	(0,11)
Citibank	KRW	1.349.600.000	USD	1.064.144	20/9/23	(35.235)	(0,01)
Citibank	USD	337.254	EUR	312.537	3/7/23	(3.809)	(0,00)
Citibank	USD	18.118	GBP	14.570	3/7/23	(385)	(0,00)
Citibank	USD	11.488	GBP	9.241	3/7/23	(249)	(0,00)
Citibank	USD	6.240	GBP	4.960	3/7/23	(59)	(0,00)
Citibank	USD	2.231	GBP	1.795	3/7/23	(48)	(0,00)
Citibank	USD	2.201	GBP	1.759	3/7/23	(33)	(0,00)
Citibank	USD	4.350	GBP	3.449	3/7/23	(31)	(0,00)
Citibank	USD	696	GBP	560	3/7/23	(14)	(0,00)
Citibank	USD	957	GBP	759	3/7/23	(7)	(0,00)
Citibank	USD	238	GBP	191	3/7/23	(5)	(0,00)
Citibank	USD	531	GBP	421	3/7/23	(4)	(0,00)
Citibank	USD	142	GBP	114	3/7/23	(3)	(0,00)
Citibank	USD	141	GBP	113	3/7/23	(3)	(0,00)
Citibank	USD	938	GBP	741	3/7/23	(3)	(0,00)
Citibank	USD	110	GBP	88	3/7/23	(2)	(0,00)
Citibank	USD	125	GBP	100	3/7/23	(1)	(0,00)
Citibank	USD	2.342.154	IDR	36.167.546.000	25/7/23	(61.541)	(0,01)
Citibank	USD	1.046.847	IDR	15.912.072.737	25/7/23	(10.669)	(0,00)
Citibank	USD	1.607.119	IDR	24.296.424.000	25/7/23	(7.621)	(0,00)
Citibank	USD	1.666.987	PEN	6.071.000	31/7/23	(1.330)	(0,00)
Citibank	USD	11.339	GBP	8.988	3/8/23	(78)	(0,00)
Citibank	USD	10.811	GBP	8.551	3/8/23	(52)	(0,00)
Citibank	USD	2.751	GBP	2.181	3/8/23	(19)	(0,00)
Citibank	USD	1.386.787	BRL	7.433.181	11/9/23	(144.901)	(0,03)
Citibank	USD	949.319	UYU	36.957.000	20/9/23	(20.950)	(0,01)
Citibank	USD	145.648	UYU	5.673.000	20/9/23	(3.291)	(0,00)
Citibank	ZAR	61.582.163	USD	3.271.297	20/9/23	(26.902)	(0,01)
Goldman Sachs	CZK	257.506.162	EUR	10.758.112	20/9/23	(10.923)	(0,00)
Goldman Sachs	CZK	130.000.000	EUR	5.430.925	20/9/23	(5.269)	(0,00)
Goldman Sachs	EUR	11.021.453	RON	55.025.585	20/9/23	(5.822)	(0,00)
Goldman Sachs	MYR	17.800.000	USD	4.009.461	14/7/23	(173.009)	(0,04)
Goldman Sachs	MYR	20.600.000	USD	4.669.614	15/8/23	(222.547)	(0,05)
Goldman Sachs	MYR	7.600.000	USD	1.658.302	15/8/23	(17.637)	(0,00)
Goldman Sachs	MYR	15.900.000	USD	3.468.965	30/8/23	(33.674)	(0,01)
Goldman Sachs	MYR	36.076.506	USD	7.861.518	20/9/23	(55.680)	(0,01)
Goldman Sachs	USD	24.808.387	EUR	22.800.969	3/7/23	(73.672)	(0,02)
Goldman Sachs	USD	6.530.000	BRL	31.595.405	9/8/23	(18.716)	(0,00)

Emerging Markets Local Income Fund

a 30 de junio de 2023

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

Contratos sobre divisas a plazo, pendientes a 30 de junio de 2023 (2022: (1,04%)) (continuación)

Contraparte	Divisas compradas	Importe principal	Divisas vendidas	Importe principal	Fecha de liquidación	(Minusvalía) latente	% de activos netos
Goldman Sachs	USD	104.021	ZMW	2.153.237	20/9/23	\$ (15.709)	(0,00)
Goldman Sachs	USD	3.044.395	MXN	53.000.000	20/9/23	(3.264)	(0,00)
HSBC	CNH	4.800.000	USD	671.262	20/9/23	(6.309)	(0,00)
HSBC	EUR	768.254	PLN	3.448.000	20/9/23	(2.745)	(0,00)
HSBC	EUR	387.637	PLN	1.740.000	20/9/23	(1.445)	(0,00)
HSBC	ZAR	61.000.000	USD	3.238.737	20/9/23	(25.013)	(0,01)
JP Morgan	NGN	91.604.335	USD	107.770	20/6/24	(3.524)	(0,00)
Société Générale	BRL	16.571.338	USD	3.428.151	5/9/23	(9.915)	(0,00)
Société Générale	BRL	68.705.000	USD	14.174.747	5/9/23	(2.692)	(0,00)
Société Générale	BRL	196.000	USD	40.345	20/9/23	(20)	(0,00)
Société Générale	CLP	8.613.357.000	USD	10.659.436	20/9/23	(21.940)	(0,01)
Société Générale	EUR	66.792.027	USD	73.221.860	20/9/23	(33.761)	(0,01)
Société Générale	EUR	2.311.686	USD	2.534.224	20/9/23	(1.168)	(0,00)
Société Générale	EUR	1.010.958	USD	1.108.279	20/9/23	(511)	(0,00)
Société Générale	EUR	697.476	USD	764.620	20/9/23	(353)	(0,00)
Société Générale	EUR	1.243	USD	1.362	20/9/23	(1)	(0,00)
Société Générale	IDR	28.519.800.000	USD	1.929.112	25/7/23	(33.686)	(0,01)
Société Générale	IDR	8.538.000.000	USD	578.436	25/7/23	(11.000)	(0,00)
Société Générale	IDR	8.551.000.000	USD	579.241	25/7/23	(10.942)	(0,00)
Société Générale	IDR	10.553.355.409	USD	710.539	25/7/23	(9.163)	(0,00)
Société Générale	IDR	23.221.900.000	USD	1.550.918	25/7/23	(7.591)	(0,00)
Société Générale	IDR	5.115.578.200	USD	346.302	25/7/23	(6.321)	(0,00)
Société Générale	IDR	5.787.200.000	USD	388.533	25/7/23	(3.916)	(0,00)
Société Générale	IDR	6.470.293.247	USD	433.734	25/7/23	(3.718)	(0,00)
Société Générale	IDR	3.970.000.000	USD	266.740	25/7/23	(2.894)	(0,00)
Société Générale	KRW	2.726.100.000	USD	2.097.905	20/9/23	(19.581)	(0,01)
Société Générale	KRW	1.136.200.000	USD	883.632	20/9/23	(17.415)	(0,01)
Société Générale	KRW	298.000.000	USD	229.154	20/9/23	(1.964)	(0,00)
Société Générale	KRW	162.000.000	USD	124.802	20/9/23	(1.296)	(0,00)
Société Générale	USD	14.334.446	BRL	68.705.000	5/7/23	(3.051)	(0,00)
Société Générale	USD	40.899	BRL	196.000	5/7/23	(3)	(0,00)
Société Générale	USD	1.399.278	IDR	21.332.000.000	11/7/23	(18.660)	(0,01)
Société Générale	USD	803.267	IDR	12.245.000.000	11/7/23	(10.658)	(0,00)
Société Générale	USD	657.661	IDR	10.019.000.000	11/7/23	(8.302)	(0,00)
Société Générale	USD	4.726.806	IDR	72.546.835.840	25/7/23	(94.656)	(0,02)
Société Générale	USD	549.831	IDR	8.500.000.000	25/7/23	(15.079)	(0,00)
Société Générale	USD	1.176.686	IDR	17.903.282.672	25/7/23	(13.167)	(0,00)
Société Générale	USD	486.355	IDR	7.400.000.000	25/7/23	(5.449)	(0,00)
Société Générale	USD	2.821.070	BRL	14.535.001	2/8/23	(195.364)	(0,04)
Société Générale	USD	3.085.000	BRL	15.411.118	9/8/23	(109.232)	(0,03)
Société Générale	USD	4.660.000	BRL	22.688.422	11/9/23	(15.199)	(0,01)
Société Générale	USD	3.911.665	EUR	3.629.568	20/9/23	(65.474)	(0,02)
Société Générale	USD	2.593.268	COP	11.160.000.000	20/9/23	(29.332)	(0,01)
Société Générale	USD	1.733.061	EUR	1.608.078	20/9/23	(29.008)	(0,01)
Société Générale	USD	2.446.649	PEN	9.000.000	20/9/23	(18.208)	(0,01)
Société Générale	USD	1.903.208	PEN	7.000.000	20/9/23	(13.903)	(0,00)
Société Générale	USD	951.863	PEN	3.500.000	20/9/23	(6.693)	(0,00)
Société Générale	USD	726.095	EUR	668.563	20/9/23	(6.490)	(0,00)

Emerging Markets Local Income Fund

a 30 de junio de 2023

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

Contratos sobre divisas a plazo, pendientes a 30 de junio de 2023 (2022: (1,04%)) (continuación)

Contraparte	Divisas compradas	Importe principal	Divisas vendidas	Importe principal	Fecha de liquidación	(Minusvalía) latente	% de activos netos
Société Générale	USD	815.550	PEN	3.000.000	20/9/23	\$ (6.069)	(0,00)
Société Générale	USD	815.661	PEN	3.000.000	20/9/23	(5.958)	(0,00)
Société Générale	USD	627.432	COP	2.689.800.000	20/9/23	(4.671)	(0,00)
Société Générale	USD	906.436	PEN	3.322.721	20/9/23	(3.568)	(0,00)
Société Générale	USD	1.620.875	PEN	5.929.000	20/9/23	(2.918)	(0,00)
Société Générale	USD	407.941	PEN	1.500.000	20/9/23	(2.868)	(0,00)
Société Générale	USD	308.263	PEN	1.130.000	20/9/23	(1.213)	(0,00)
Société Générale	USD	60.689	COP	260.200.000	20/9/23	(458)	(0,00)
Standard Chartered	HUF	747.466.714	EUR	1.965.318	20/9/23	(8.063)	(0,00)
Standard Chartered	NGN	481.125.062	USD	583.182	21/6/24	(36.143)	(0,01)
Standard Chartered	NGN	250.083.347	USD	294.218	24/6/24	(10.123)	(0,00)
Standard Chartered	NGN	257.585.848	USD	294.218	26/6/24	(1.601)	(0,00)
Standard Chartered	THB	872.675.420	USD	25.297.873	20/9/23	(482.475)	(0,11)
Standard Chartered	THB	296.900.000	USD	8.633.926	20/9/23	(191.278)	(0,04)
Standard Chartered	THB	121.400.000	USD	3.529.285	20/9/23	(77.155)	(0,02)
Standard Chartered	TRY	32.300.000	USD	1.270.903	8/8/23	(45.118)	(0,01)
Standard Chartered	TRY	28.750.000	USD	1.122.608	8/8/23	(31.546)	(0,01)
Standard Chartered	USD	3.248.775	PEN	12.000.000	5/7/23	(57.753)	(0,01)
Standard Chartered	USD	9.171.400	MXN	161.800.000	20/9/23	(132.586)	(0,03)
Standard Chartered	USD	7.125.123	MXN	125.700.000	20/9/23	(103.004)	(0,02)
UBS	CNH	13.913.000	USD	2.014.587	8/8/23	(94.537)	(0,02)
UBS	CNH	13.200.000	USD	1.865.475	8/8/23	(43.822)	(0,01)
UBS	CZK	260.000.000	EUR	10.859.364	20/9/23	(7.826)	(0,00)
UBS	HUF	6.446.680.607	EUR	16.994.018	20/9/23	(117.253)	(0,03)
UBS	RON	4.500.000	EUR	901.803	20/9/23	(36)	(0,00)
UBS	USD	30.943.198	GBP	24.538.618	3/7/23	(221.240)	(0,05)
UBS	USD	5.603.163	GBP	4.443.428	3/7/23	(40.062)	(0,01)
UBS	USD	1.824.293	GBP	1.446.704	3/7/23	(13.043)	(0,00)
UBS	USD	215.550	GBP	170.936	3/7/23	(1.541)	(0,00)
UBS	USD	689.777	EUR	642.837	7/7/23	(11.919)	(0,00)
UBS	USD	243.040	EUR	227.045	7/7/23	(4.794)	(0,00)
UBS	USD	5.471.025	MXN	97.000.000	20/9/23	(106.766)	(0,02)
UBS	USD	5.654.575	MXN	100.109.730	20/9/23	(102.035)	(0,02)
UBS	USD	4.230.174	MXN	75.000.000	20/9/23	(82.551)	(0,02)
UBS	USD	4.415.653	MXN	78.175.604	20/9/23	(79.679)	(0,02)
UBS	ZAR	157.641.081	USD	8.586.116	18/9/23	(279.219)	(0,06)
Total						\$ (7.214.923)	(1,60)

Contratos de bonos a plazo sin entrega (2022: (0,01%))

Contraparte	Divisa	Importe teórico (miles omitidos)	Entidad de referencia	Fecha de vencimiento	(Minusvalía) latente	% de activos netos
Bank of America	COP	7.300.000	República de Colombia, 10,00%, 24/7/24	22/8/23	\$ (6.002)	(0,00)
Bank of America	COP	6.878.200	República de Colombia, 6,25%, 26/11/25	11/7/23	(30.988)	(0,01)
Goldman Sachs	COP	1.828.000	República de Colombia, 6,25%, 26/11/25	17/7/23	(6.999)	(0,00)
Goldman Sachs	COP	1.625.000	República de Colombia, 6,25%, 26/11/25	19/7/23	(4.736)	(0,00)
Goldman Sachs	COP	13.951.400	República de Colombia, 6,25%, 26/11/25	22/8/23	(27.875)	(0,01)
Bank of America	COP	5.000.000	República de Colombia, 7,50%, 26/8/26	22/8/23	(11.027)	(0,00)
Bank of America	COP	28.425.000	República de Colombia, 6,00%, 28/4/28	22/8/23	(48.702)	(0,01)
Total					\$ (136.329)	(0,03)

Emerging Markets Local Income Fund

a 30 de junio de 2023

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

Permutas de tipos de interés (2022: (4,56%))

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	\$ (183)	(0,00)
BNP Paribas	MYR	12.060	Paga	MYR KLIBOR a 3 meses	2,9520	16/3/27	(61.670)	(0,01)
CME	CLP	200.000	Paga	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	3,6500	1/3/24	(9.545)	(0,00)
CME	CLP	320.000	Paga	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	3,4900	26/4/24	(17.533)	(0,00)
CME	CLP	277.000	Paga	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	1,8450	17/4/25	(29.026)	(0,01)
CME	CLP	970.000	Paga	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	1,3800	15/9/25	(124.086)	(0,03)
CME	CLP	1.500.000	Paga	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	1,5350	16/12/25	(196.985)	(0,05)
CME	CLP	1.400.000	Paga	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	1,5900	27/1/26	(186.683)	(0,04)
CME	CLP	1.229.400	Paga	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	2,8700	31/5/26	(123.566)	(0,03)
CME	CLP	146.800	Paga	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	2,8700	31/5/26	(14.754)	(0,00)
CME	CLP	60.000	Paga	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	4,0700	1/3/29	(3.993)	(0,00)
CME	CLP	113.000	Paga	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	4,0200	18/3/29	(7.904)	(0,00)
CME	CLP	937.400	Paga	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	4,0800	1/7/31	(76.966)	(0,02)
CME	CLP	689.415	Paga	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	4,1700	2/7/31	(51.477)	(0,01)
CME	CLP	1.358.100	Paga	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	4,2200	12/7/31	(96.119)	(0,02)
CME	CLP	1.624.000	Recibe	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	5,5760	21/12/27	(20.971)	(0,01)
CME	CLP	753.000	Recibe	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	5,7350	21/12/27	(15.671)	(0,01)
CME	CLP	874.000	Recibe	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	5,6700	21/12/27	(15.368)	(0,00)
CME	CLP	874.000	Recibe	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	5,6400	21/12/27	(14.065)	(0,00)
CME	CLP	772.900	Recibe	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	5,6800	21/12/27	(13.974)	(0,01)
CME	CLP	659.000	Recibe	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	5,7200	21/12/27	(13.223)	(0,00)
CME	CLP	874.000	Recibe	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	5,6200	21/12/27	(13.196)	(0,00)
CME	CLP	881.000	Recibe	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	5,5800	21/12/27	(11.552)	(0,00)
CME	CLP	474.000	Recibe	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	5,6850	21/12/27	(8.687)	(0,00)
CME	CLP	150.000	Recibe	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	5,5700	21/12/27	(1.893)	(0,00)
CME	COP	1.605.000	Recibe	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	8,8500	26/11/25	(1.119)	(0,00)
CME	COP	6.074.000	Paga	Tipo interbancario a un día de referencia de Colombia	5,6800	26/11/25	(93.396)	(0,02)
CME	COP	1.921.000	Recibe	Tipo interbancario a un día de referencia de Colombia	10,2800	26/11/25	(15.267)	(0,00)
CME	COP	1.000.000	Recibe	Tipo interbancario a un día de referencia de Colombia	10,1700	26/11/25	(7.390)	(0,00)
CME	COP	1.121.000	Recibe	Tipo interbancario a un día de referencia de Colombia	9,4150	26/11/25	(3.992)	(0,00)
CME	COP	2.755.000	Recibe	Tipo interbancario a un día de referencia de Colombia	9,6100	15/3/33	(98.111)	(0,02)
CME	COP	1.711.900	Recibe	Tipo interbancario a un día de referencia de Colombia	9,6700	15/3/33	(62.625)	(0,02)
CME	COP	1.754.000	Recibe	Tipo interbancario a un día de referencia de Colombia	9,5800	15/3/33	(61.612)	(0,02)
CME	MXN	45.000	Paga	Tipo interbancario mexicano a 28 días	4,7450	22/8/23	(25.858)	(0,01)
CME	MXN	4.500	Paga	Tipo interbancario mexicano a 28 días	8,9800	29/11/23	(2.700)	(0,00)
CME	MXN	15.000	Paga	Tipo interbancario mexicano a 28 días	7,9320	11/3/24	(19.945)	(0,00)
CME	MXN	110.000	Paga	Tipo interbancario mexicano a 28 días	5,1800	5/3/25	(489.677)	(0,11)
CME	MXN	80.000	Paga	Tipo interbancario mexicano a 28 días	6,5350	4/9/26	(302.811)	(0,07)
CME	MXN	92.000	Paga	Tipo interbancario mexicano a 28 días	7,2500	27/11/26	(240.157)	(0,05)
Goldman Sachs	MYR	18.900	Paga	MYR KLIBOR a 3 meses	3,4550	21/6/28	(40.283)	(0,01)
Goldman Sachs	MYR	13.700	Paga	MYR KLIBOR a 3 meses	3,5900	21/6/28	(10.839)	(0,00)
Goldman Sachs	MYR	7.600	Paga	MYR KLIBOR a 3 meses	3,6060	21/6/28	(4.806)	(0,00)
JP Morgan	MYR	20.170	Paga	MYR KLIBOR a 3 meses	2,9510	16/3/27	(103.293)	(0,02)
LCH	CZK	10.000	Paga	CZK PRIBOR a 6 meses	0,7400	17/4/25	(39.983)	(0,01)
LCH	CZK	110.000	Paga	CZK PRIBOR a 6 meses	1,4607	15/3/26	(473.286)	(0,11)
LCH	CZK	57.065	Paga	CZK PRIBOR a 6 meses	3,9623	20/9/33	(17.401)	(0,00)
LCH	CZK	37.957	Paga	CZK PRIBOR a 6 meses	3,9550	20/9/33	(12.589)	(0,00)

Emerging Markets Local Income Fund

a 30 de junio de 2023

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

Permutas de tipos de interés (2022: (4,56%)) (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	CZK	18.978	Paga	CZK PRIBOR a 6 meses	3,9410	20/9/33	\$ (7.267)	(0,00)
LCH	HUF	36.000	Paga	HUF BUBOR a 6 meses	1,6250	18/3/24	(8.692)	(0,00)
LCH	HUF	250.000	Paga	HUF BUBOR a 6 meses	1,0550	22/12/25	(132.582)	(0,03)
LCH	HUF	400.000	Paga	HUF BUBOR a 6 meses	1,2397	27/1/26	(209.323)	(0,05)
LCH	INR	1.097.000	Paga	INR FBIL MIBOR a 1 día	5,9230	21/6/28	(215.707)	(0,05)
LCH	KRW	2.830.000	Paga	Certificado de depósito a 3 meses en KRW	3,1100	21/6/28	(38.884)	(0,01)
LCH	KRW	3.756.400	Paga	Certificado de depósito a 3 meses en KRW	3,4000	20/9/28	(10.677)	(0,00)
LCH	KRW	3.550.000	Paga	Certificado de depósito a 3 meses en KRW	2,0700	24/11/31	(271.933)	(0,06)
LCH	KRW	269.000	Paga	Certificado de depósito a 3 meses en KRW	3,3510	21/6/33	(1.225)	(0,00)
LCH	KRW	432.000	Paga	Certificado de depósito a 3 meses en KRW	3,2900	20/9/33	(3.440)	(0,00)
LCH	KRW	314.000	Paga	Certificado de depósito a 3 meses en KRW	3,3050	20/9/33	(2.193)	(0,00)
LCH	KRW	418.000	Paga	Certificado de depósito a 3 meses en KRW	3,3320	20/9/33	(2.182)	(0,00)
LCH	KRW	418.300	Paga	Certificado de depósito a 3 meses en KRW	3,3400	20/9/33	(1.965)	(0,00)
LCH	KRW	78.700	Paga	Certificado de depósito a 3 meses en KRW	3,3100	20/9/33	(524)	(0,00)
LCH	PLN	2.000	Paga	PLN WIBOR a 6 meses	2,0490	28/2/24	(14.774)	(0,00)
LCH	PLN	678	Paga	PLN WIBOR a 6 meses	2,0125	13/3/24	(5.275)	(0,00)
LCH	PLN	1.000	Paga	PLN WIBOR a 6 meses	2,0450	18/3/24	(7.838)	(0,00)
LCH	PLN	2.200	Paga	PLN WIBOR a 6 meses	2,1050	26/4/24	(19.186)	(0,00)
LCH	PLN	11.000	Paga	PLN WIBOR a 6 meses	2,1000	14/5/24	(100.024)	(0,02)
LCH	PLN	4.300	Paga	PLN WIBOR a 6 meses	1,6567	2/10/24	(56.872)	(0,01)
LCH	PLN	4.000	Paga	PLN WIBOR a 6 meses	0,6097	15/5/25	(88.084)	(0,02)
LCH	PLN	4.400	Paga	PLN WIBOR a 6 meses	0,5522	18/5/25	(98.267)	(0,02)
LCH	PLN	3.500	Paga	PLN WIBOR a 6 meses	0,5622	20/5/25	(78.198)	(0,02)
LCH	PLN	5.300	Paga	PLN WIBOR a 6 meses	0,5947	22/6/25	(121.753)	(0,03)
LCH	PLN	900	Paga	PLN WIBOR a 6 meses	0,4822	7/8/25	(22.096)	(0,01)
LCH	PLN	2.000	Paga	PLN WIBOR a 6 meses	0,6872	26/8/25	(48.021)	(0,01)
LCH	PLN	5.000	Paga	PLN WIBOR a 6 meses	0,6097	15/9/25	(124.161)	(0,03)
LCH	PLN	24.492	Paga	PLN WIBOR a 6 meses	3,9100	3/3/27	(244.681)	(0,05)
LCH	PLN	3.019	Paga	PLN WIBOR a 6 meses	3,8700	3/3/27	(31.125)	(0,01)
LCH	PLN	1.400	Paga	PLN WIBOR a 6 meses	3,1400	15/2/28	(26.005)	(0,01)
LCH	PLN	500	Paga	PLN WIBOR a 6 meses	2,3950	28/2/29	(15.130)	(0,00)
LCH	PLN	1.000	Paga	PLN WIBOR a 6 meses	2,4550	26/4/29	(30.175)	(0,01)
LCH	PLN	2.900	Paga	PLN WIBOR a 6 meses	2,4375	14/5/29	(88.736)	(0,02)
LCH	PLN	6.800	Paga	PLN WIBOR a 6 meses	1,7372	2/7/31	(347.607)	(0,08)
LCH	PLN	6.030	Recibe	PLN WIBOR a 6 meses	6,0190	21/12/27	(56.015)	(0,01)
LCH	PLN	5.270	Recibe	PLN WIBOR a 6 meses	5,5550	21/12/27	(25.609)	(0,01)
LCH	PLN	3.520	Recibe	PLN WIBOR a 6 meses	5,8500	21/12/32	(53.435)	(0,01)
LCH	PLN	3.080	Recibe	PLN WIBOR a 6 meses	5,5300	21/12/32	(28.873)	(0,01)
LCH	PLN	10.600	Recibe	PLN WIBOR a 6 meses	5,2381	21/6/33	(42.913)	(0,01)
LCH	THB	72.360	Paga	Tipo fijo del THB a 6 meses	0,0000	2/10/23	(8.967)	(0,00)
LCH	THB	8.500	Paga	Tipo fijo del THB a 6 meses	0,0000	26/10/23	(1.412)	(0,00)
LCH	THB	73.400	Paga	Tipo fijo del THB a 6 meses	0,0000	29/10/23	(12.055)	(0,00)
LCH	THB	29.000	Paga	Tipo fijo del THB a 6 meses	0,0000	5/11/23	(5.199)	(0,00)
LCH	THB	32.000	Paga	Tipo fijo del THB a 6 meses	0,0000	25/11/23	(6.893)	(0,00)
LCH	THB	147.000	Paga	Tipo fijo del THB a 6 meses	0,0000	8/12/23	(35.366)	(0,01)
LCH	THB	32.500	Paga	Tipo fijo del THB a 6 meses	0,0000	20/12/23	(9.538)	(0,00)
LCH	THB	3.000	Paga	Tipo fijo del THB a 6 meses	2,1850	22/2/29	(1.793)	(0,00)

Emerging Markets Local Income Fund

a 30 de junio de 2023

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

Permutas de tipos de interés (2022: (4,56%)) (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	THB	2.300	Paga	Tipo fijo del THB a 6 meses	2,1800	22/2/29	\$ (1.393)	(0,00)
LCH	THB	220.000	Paga	Tipo de recompra a un día tailandés	0,0000	14/11/23	(44.037)	(0,01)
LCH	THB	220.000	Paga	Tipo de recompra a un día tailandés	1,8775	14/5/24	(21.571)	(0,00)
LCH	THB	72.360	Paga	Tipo de recompra a un día tailandés	1,2850	2/10/24	(27.579)	(0,01)
LCH	THB	32.000	Paga	Tipo de recompra a un día tailandés	1,2900	25/11/24	(13.573)	(0,00)
LCH	THB	29.000	Paga	Tipo de recompra a un día tailandés	0,9800	5/5/26	(33.326)	(0,01)
LCH	THB	147.000	Paga	Tipo de recompra a un día tailandés	1,0260	8/6/26	(169.612)	(0,04)
LCH	THB	28.000	Paga	Tipo de recompra a un día tailandés	2,0300	21/9/27	(13.199)	(0,00)
LCH	THB	28.000	Paga	Tipo de recompra a un día tailandés	2,0350	21/9/27	(13.036)	(0,00)
LCH	THB	43.600	Paga	Tipo de recompra a un día tailandés	2,0910	21/12/27	(19.327)	(0,00)
LCH	THB	75.000	Paga	Tipo de recompra a un día tailandés	2,4400	15/3/28	(1.965)	(0,00)
LCH	THB	178.800	Paga	Tipo de recompra a un día tailandés	2,1725	21/6/28	(73.249)	(0,02)
LCH	THB	194.900	Paga	Tipo de recompra a un día tailandés	2,2297	21/6/28	(64.597)	(0,02)
LCH	THB	8.500	Paga	Tipo de recompra a un día tailandés	2,2250	26/4/29	(4.777)	(0,00)
LCH	THB	73.400	Paga	Tipo de recompra a un día tailandés	1,7150	29/10/31	(170.138)	(0,04)
LCH	THB	32.500	Paga	Tipo de recompra a un día tailandés	1,6350	20/12/31	(84.393)	(0,02)
LCH	ZAR	13.000	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	4,9597	9/9/25	(48.206)	(0,01)
LCH	ZAR	20.000	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	4,8407	8/1/26	(86.483)	(0,02)
LCH	ZAR	4.260	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	6,5400	23/2/27	(13.690)	(0,00)
LCH	ZAR	10.000	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	6,4297	16/3/27	(34.781)	(0,01)
LCH	ZAR	71.000	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	8,1797	21/6/28	(78.145)	(0,02)
LCH	ZAR	53.000	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	7,2527	16/9/31	(343.131)	(0,08)
LCH	ZAR	38.000	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	8,3757	4/5/32	(132.797)	(0,03)
LCH	ZAR	19.700	Paga	ZAR JIBAR a 6 meses	5,4747	14/5/25	(53.902)	(0,01)
							\$ (7.565.807)	(1,68)
Total de pasivos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas							\$ (14.987.341)	(3,33)

AMD	Dram armenio	MYR	Ringgit malayo
BRL	Real brasileño	NGN	Naira nigeriano
CLP	Peso chileno	PEN	Sol peruano
CNH	Yuan chino renminbi offshore	PLN	Esloki polaco
CNY	Yuan chino renminbi	PYG	Guaraní paraguayo
COP	Peso colombiano	RON	Leu rumano
CZK	Corona checa	RSD	Dinar serbio
DOP	Peso dominicano	THB	Baht tailandés
EUR	Euro	TRY	Lira turca
GBP	Libra esterlina	UAH	Grivna ucraniana
HUF	Forinto húngaro	USD	Dólar estadounidense
IDR	Rupia indonesia	UYU	Peso uruguayo
INR	Rupia india	UZS	Som uzbeko
KRW	Won surcoreano	ZAR	Rand sudafricano
LKR	Rupia de Sri Lanka	ZMW	Kuacha zambiano
MXN	Peso mexicano		

Emerging Markets Local Income Fund

a 30 de junio de 2023

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

Análisis de la cartera a 30 de junio de 2023:

Análisis de los activos totales:	Valor razonable USD	% de activos totales
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa	257.235.372	53,39
Valores mobiliarios negociados en otro mercado regulado	116.574.564	24,20
Instrumentos financieros derivados negociados en un mercado regulado	11.284	0,00
Instrumentos financieros derivados de mercados secundarios no regulados	13.411.366	2,78
Efectivo y divisas extranjeras	83.773.401	17,39
Otros activos	10.798.101	2,24
Activos totales	481.804.088	100,00

Global Macro Fund

a 30 de junio de 2023

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			
Albania (2022: 0,12%)			
Bono internacional del Estado de Albania, 3,50%, 9/10/25	EUR 110.000 \$	115.188	0,09
Bono internacional del Estado de Albania, 5,90%, 9/6/28	EUR 1.930.000	2.064.685	1,63
	\$ 2.179.873	1,72	
Argentina (2022: 0,22%)			
Bonos Bonar de Argentina, 0,50%, 9/7/30	USD 3.300.000 \$	920.517	0,72
Bonos internacionales del Estado de Argentina, 1,00%, 9/7/29	USD 2.229.938	727.414	0,57
Bonos internacionales del Estado de Argentina, 3,875%, 9/1/38	USD 1.058.179	375.679	0,30
Provincia de Salta Argentina, 8,50%, 1/12/27	USD 79.800	61.446	0,05
Provincia de Córdoba, 6,875%, 10/12/25	USD 315.083	237.887	0,19
Provincia del Chubut Argentina, 7,75%, 26/7/30	USD 260.729	213.146	0,17
	\$ 2.536.089	2,00	
Armenia (2022: 0,36%)			
República de Armenia, 8,00%, 29/10/31	AMD 70.971.000 \$	156.423	0,12
República de Armenia, 9,00%, 29/4/26	AMD 74.620.000	184.507	0,15
República de Armenia, 9,25%, 29/4/28	AMD 56.380.000	137.252	0,11
República de Armenia, 9,60%, 29/10/33	AMD 51.177.000	123.686	0,10
República de Armenia, 9,75%, 29/10/50	AMD 84.665.000	206.905	0,16
República de Armenia, 9,75%, 29/10/52	AMD 91.570.000	219.026	0,17
	\$ 1.027.799	0,81	
Barbados (2022: 2,00%)			
Gobierno de Barbados, 6,50%, 1/10/29	USD 436.600 \$	412.063	0,32
Gobierno de Barbados, 6,50%, 1/10/29	USD 910.200	859.047	0,68
	\$ 1.271.110	1,00	
Benín (2022: 1,69%)			
Bonos internacionales del Estado de Benín, 4,875%, 19/1/32	EUR 599.000 \$	497.771	0,39
Bonos internacionales del Estado de Benín, 4,95%, 22/1/35	EUR 200.000	154.795	0,12
Bonos internacionales del Estado de Benín, 6,875%, 19/1/52	EUR 2.256.000	1.748.314	1,38
	\$ 2.400.880	1,89	

	Importe principal	Valor	% de activos netos
Bolivia (2022: 0,00%)			
Bonos internacionales del Estado de Bolivia, 5,95%, 22/8/23	USD 281.000 \$	273.975	0,22
Canadá (2022: 0,00%)			
Bonos del Estado de Canadá, 1,75%, 1/12/53	CAD 2.293.000 \$	1.277.519	1,01
Chipre (2022: 0,00%)			
Bono internacional del Estado de Chipre, 2,75%, 26/2/34	EUR 121.000 \$	118.456	0,09
Bono internacional del Estado de Chipre, 4,125%, 13/4/33	EUR 1.083.000	1.218.780	0,96
	\$ 1.337.236	1,05	
República Dominicana (2022: 3,29%)			
República Dominicana, 8,00%, 15/1/27	DOP 5.770.000 \$	98.433	0,08
República Dominicana, 8,00%, 12/2/27	DOP 28.440.000	484.859	0,38
República Dominicana, 12,00%, 8/8/25	DOP 30.790.000	582.163	0,46
República Dominicana, 12,75%, 23/9/29	DOP 37.100.000	775.565	0,61
República Dominicana, 13,00%, 9/6/34	DOP 6.300.000	139.010	0,11
República Dominicana, 13,625%, 3/2/33	DOP 100.200.000	2.257.579	1,78
Bono del Banco Central de la República Dominicana, 8,00%, 12/3/27	DOP 2.920.000	49.960	0,04
Bono del Banco Central de la República Dominicana, 12,00%, 3/10/25	DOP 13.420.000	254.134	0,20
Bono del Banco Central de la República Dominicana, 13,00%, 5/12/25	DOP 24.000.000	468.682	0,37
Bono del Banco Central de la República Dominicana, 13,60%, 30/1/26	DOP 14.940.000	292.752	0,23
	\$ 5.403.137	4,26	
Ecuador (2022: 0,64%)			
República de Ecuador, 0,50% a 31/7/21, 31/7/40	USD 182.260 \$	40.006	0,03
Egipto (2022: 1,79%)			
República Árabe de Egipto, 6,375%, 11/4/31	EUR 191.000 \$	115.972	0,09
República Árabe de Egipto, 7,50%, 16/2/61	USD 214.000	107.907	0,08
República Árabe de Egipto, 8,70%, 1/3/49	USD 295.000	159.863	0,13
	\$ 383.742	0,30	

Global Macro Fund

a 30 de junio de 2023

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Importe principal	Valor	% de activos netos
El Salvador (2022: 0,75 %)			
Bonos internacionales del Estado de El Salvador, 5,875%, 30/1/25	USD 153.000 \$	136.082	0,11
Bonos internacionales del Estado de El Salvador, 6,375%, 18/1/27	USD 531.000	373.009	0,29
	\$ 509.091	0,40	

Etiopía (2022: 0,46 %)			
Bonos internacionales del Estado de Etiopía, 6,625%, 11/12/24	USD 1.919.000 \$	1.331.093	1,05

Ghana (2022: 0,00 %)			
Bonos internacionales del Estado de Ghana, 7,75%, 7/4/29	USD 205.000 \$	88.262	0,07
Bonos internacionales del Estado de Ghana, 8,125%, 26/3/32	USD 281.000	121.412	0,10
Bonos internacionales del Estado de Ghana, 8,625%, 7/4/34	USD 649.000	279.557	0,22
Bonos internacionales del Estado de Ghana, 8,75%, 11/3/61	USD 421.000	175.627	0,14
	\$ 664.858	0,53	

Grecia (2022: 0,00 %)			
Bonos del Estado de la República Helénica, 0,00%, 15/10/42	EUR 12.462.800 \$	52.766	0,04

Honduras (2022: 1,73 %)			
Bonos internacionales del Estado de Honduras, 5,625%, 24/6/30	USD 824.000 \$	668.629	0,53
Bonos internacionales del Estado de Honduras, 6,25%, 19/1/27	USD 222.000	202.652	0,16
	\$ 871.281	0,69	

Indonesia (2022: 2,06 %)			
Bonos del Estado de Indonesia, 6,125%, 15/5/28	IDR 2.271.000.000 \$	152.309	0,12
Bonos del Estado de Indonesia, 7,125%, 15/6/42	IDR 4.113.000.000	287.318	0,23
Bonos del Estado de Indonesia, 7,125%, 15/6/43	IDR 32.552.000.000	2.301.003	1,81
Bonos del Estado de Indonesia, 7,375%, 15/5/48	IDR 1.477.000.000	104.801	0,08
	\$ 2.845.431	2,24	

Iraq (2022: 2,09 %)			
República de Iraq, 5,80%, 15/1/28	USD 1.656.250 \$	1.526.282	1,20

Costa de Marfil (2022: 0,00 %)			
Bonos internacionales del Estado de Costa de Marfil, 6,625%, 22/3/48	EUR 301.000 \$	233.751	0,18

Costa de Marfil (2022: 0,00 %) (continuación)			
Bonos internacionales del Estado de Costa de Marfil, 6,875%, 17/10/40	EUR 194.000 \$	161.235	0,13
	\$ 394.986	0,31	

Jordania (2022: 0,71 %)			
Bonos internacionales del Estado de Jordania, 7,375%, 10/10/47	USD 545.000 \$	471.218	0,37

Kenia (2022: 0,00 %)			
Bonos internacionales del Estado de la República de Kenia, 7,00%, 22/5/27	USD 200.000 \$	180.493	0,14
Bonos internacionales del Estado de la República de Kenia, 8,00%, 22/5/32	USD 1.850.000	1.567.535	1,24
	\$ 1.748.028	1,38	

Líbano (2022: 0,40 %)			
República del Líbano, 5,80%, 14/4/50	USD 65.000 \$	4.375	0,00
República del Líbano, 6,00%, 27/1/23	USD 292.000	19.888	0,02
República del Líbano, 6,10%, 4/10/22	USD 1.114.000	76.120	0,06
República del Líbano, 6,15%, 19/6/22	USD 87.000	5.856	0,00
República del Líbano, 6,20%, 26/2/25	USD 90.000	6.092	0,01
República del Líbano, 6,25%, 27/5/22	USD 140.000	9.397	0,01
República del Líbano, 6,25%, 4/11/24	USD 2.911.000	196.784	0,15
República del Líbano, 6,375%, 9/3/20	USD 1.276.000	87.416	0,07
República del Líbano, 6,40%, 26/5/23	USD 414.000	27.945	0,02
República del Líbano, 6,65%, 22/4/24	USD 221.000	15.249	0,01
República del Líbano, 6,85%, 25/5/29	USD 243.000	16.264	0,01
República del Líbano, 7,00%, 3/12/24	USD 180.000	12.420	0,01
República del Líbano, 7,00%, 20/3/28	USD 705.000	47.503	0,04
República del Líbano, 7,15%, 20/11/31	USD 213.000	14.484	0,01
República del Líbano, 8,20%, 17/5/33	USD 166.000	11.105	0,01
República del Líbano, 8,25%, 17/5/34	USD 139.000	9.363	0,01
República del Líbano, 8,25%, 12/4/50	USD 462.000	31.095	0,03
	\$ 591.356	0,47	

Global Macro Fund

a 30 de junio de 2023

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Importe principal	Valor	% de activos netos
Macedonia (2022: 0,99%)			
Bonos internacionales del Estado de Macedonia del Norte, 1,625%, 10/3/28	EUR 1.033.000	\$ 915.743	0,72
Bonos internacionales del Estado de Macedonia del Norte, 3,675%, 3/6/26	EUR 147.000	150.384	0,12
Bonos internacionales del Estado de Macedonia del Norte, 6,96%, 13/3/27	EUR 1.931.000	2.155.908	1,70
	\$ 3.222.035	2,54	

México (2022: 0,00%)

Udibonos mexicanos, 4,00%, 3/11/50	MXN 82.400	\$ 3.540.823	2,79
------------------------------------	------------	--------------	------

Mozambique (2022: 0,35%)

Bonos internacionales del Estado de Mozambique, 5,00%, 15/9/31	USD 214.000	\$ 163.143	0,13
--	-------------	------------	------

Nueva Zelanda (2022: 0,97%)

Bonos del Estado de Nueva Zelanda, 2,50%, 20/9/40	NZD 1.424.762	\$ 861.507	0,68
---	---------------	------------	------

Paraguay (2022: 0,00%)

República de Paraguay, 5,40%, 30/3/50	USD 820.000	\$ 702.553	0,55
---------------------------------------	-------------	------------	------

Perú (2022: 1,40%)

Bonos del Estado de Perú, 5,35%, 12/8/40	PEN 4.167.000	\$ 938.400	0,74
Bonos del Estado de Perú, 5,40%, 12/8/34	PEN 703	171.200	0,13
Bonos del Estado de Perú, 6,15%, 12/8/32	PEN 2.345.042	880.667	0,70
Bonos del Estado de Perú, 7,30%, 12/8/33	PEN 12.456.000	3.533.674	2,78
	\$ 5.523.941	4,35	

Rumanía (2022: 2,68%)

Bonos internacionales del Estado de Rumanía, 1,75%, 13/7/30	EUR 1.433.000	\$ 1.195.464	0,94
Bonos internacionales del Estado de Rumanía, 2,00%, 28/1/32	EUR 32.000	25.724	0,02
Bonos internacionales del Estado de Rumanía, 2,00%, 14/4/33	EUR 18.000	13.909	0,01
Bonos internacionales del Estado de Rumanía, 2,124%, 16/7/31	EUR 79.000	65.552	0,05
Bonos internacionales del Estado de Rumanía, 2,125%, 7/3/28	EUR 146.000	138.655	0,11
Bonos internacionales del Estado de Rumanía, 3,375%, 28/1/50	EUR 1.321.000	906.052	0,71
Bonos internacionales del Estado de Rumanía, 3,624%, 26/5/30	EUR 18.000	17.260	0,01

Rumanía (2022: 2,68%) (continuación)

Bonos internacionales del Estado de Rumanía, 3,75%, 7/2/34	EUR 106.000	93.744	0,08
Bonos internacionales del Estado de Rumanía, 4,625%, 3/4/49	EUR 527.000	445.438	0,35
Bonos internacionales del Estado de Rumanía, 5,00%, 27/9/26	EUR 221.000	242.549	0,19
Bonos internacionales del Estado de Rumanía, 6,625%, 27/9/29	EUR 1.500.000	1.701.748	1,34
	\$ 4.846.095	3,81	

Serbia (2022: 4,73%)

República de Serbia, 1,00%, 23/9/28	USD 533.000	\$ 451.184	0,36
República de Serbia, 1,50%, 26/6/29	USD 621.000	525.332	0,41
República de Serbia, 1,65%, 3/3/33	USD 809.000	590.497	0,45
Bonos del Tesoro de Serbia, 4,50%, 20/8/32	RSD 486.480.000	4.034.452	3,18
	\$ 5.601.465	4,40	

Sudáfrica (2022: 0,00%)

República de Sudáfrica, 8,25%, 31/3/32	ZAR 34.362.955	\$ 1.534.807	1,21
--	----------------	--------------	------

Sri Lanka (2022: 1,43%)

Bonos del Estado de Sri Lanka, 5,75%, 18/4/23	USD 931.000	\$ 424.683	0,34
Bonos del Estado de Sri Lanka, 6,20%, 11/5/27	USD 566.000	260.590	0,21
Bonos del Estado de Sri Lanka, 6,35%, 28/6/24	USD 200.000	92.115	0,07
Bonos del Estado de Sri Lanka, 6,75%, 18/4/28	USD 1.602.000	737.738	0,58
Bonos del Estado de Sri Lanka, 6,825%, 18/7/26	USD 839.000	397.464	0,31
Bonos del Estado de Sri Lanka, 6,85%, 14/3/24	USD 448.000	206.330	0,16
Bonos del Estado de Sri Lanka, 6,85%, 3/11/25	USD 200.000	95.305	0,08
Bonos del Estado de Sri Lanka, 7,55%, 28/3/30	USD 2.380.000	1.095.748	0,86
Bonos del Estado de Sri Lanka, 7,85%, 14/3/29	USD 996.000	458.554	0,36
	\$ 3.768.527	2,97	

Surinam (2022: 3,85%)

República de Surinam, 9,25%, 26/10/26	USD 4.372.000	\$ 3.716.200	2,93
---------------------------------------	---------------	--------------	------

Ucrania (2022: 3,64%)

Bonos del Tesoro de Ucrania, 12,52%, 13/5/26	UAH 1.494.000	\$ 24.097	0,02
Bonos del Tesoro de Ucrania, 15,84%, 26/2/25	UAH 16.444.000	306.939	0,24

Global Macro Fund

a 30 de junio de 2023

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

		Importe principal		Valor	% de activos netos
Ucrania (2022: 3,64%) (continuación)					
Bonos del Tesoro de Ucrania, 9,79%, 26/5/27	UAH	65.166.000	\$	928.450	0,73
Bonos internacionales del Estado de Ucrania, 0,00%, vinculados al PIB, 31/5/40	USD	490.000		194.292	0,15
			\$	1.453.778	1,14

Uruguay (2022: 1,72%)

Bonos del Estado de Uruguay, 3,875%, 2/7/40	UYU	39.128.444	\$	1.109.104	0,87
--	-----	------------	----	------------------	-------------

Uzbekistán (2022: 0,71%)

República de Uzbekistán, 14,50%, 25/11/23	UZS	7.500.000.000	\$	654.554	0,52
--	-----	---------------	----	----------------	-------------

Zambia (2022: 1,62%)

Bonos del Estado de Zambia, 11,00%, 25/1/26	ZMW	8.965.000	\$	396.883	0,31
Bonos del Estado de Zambia, 11,00%, 28/6/26	ZMW	578.000		24.523	0,02
Bonos del Estado de Zambia, 12,00%, 28/6/28	ZMW	2.000.000		72.915	0,06
Bonos del Estado de Zambia, 12,00%, 29/11/28	ZMW	500.000		17.610	0,01
Bonos del Estado de Zambia, 13,00%, 25/1/31	ZMW	960.000		30.920	0,02
Bonos internacionales del Estado de Zambia, 5,375%, 20/9/22	USD	785.000		414.088	0,32
Bonos internacionales del Estado de Zambia, 8,50%, 14/4/24	USD	735.000		428.924	0,34
Bonos internacionales del Estado de Zambia, 8,97%, 30/7/27	USD	279.000		161.279	0,13
			\$	1.547.142	1,21

Total de bonos del Estado no estadounidenses \$ **67.383.430** **53,07**

Bonos de participación en préstamos

Uzbekistán (2022: 1,50%)

Daryo Finance BV (prestataria: Uzbek Industrial and Construction Bank ATB), 18,75%, 15/6/23	UZS	14.023.380.000	\$	1.216.537	0,96
Europe Asia Investment Finance BV (prestataria: Joint Stock Commercial Bank "Asaka"), 18,70%, 26/7/23	UZS	1.710.999.998		148.777	0,12
			\$	1.365.314	1,08

**Total de bonos de participación
en préstamos** \$ **1.365.314** **1,08**

Préstamos soberanos

Costa de Marfil (2022: 0,24%)

República de Costa de Marfil, préstamo a plazo, 8,555%, 6/1/28	EUR	190.000	\$	228.631	0,18
--	-----	---------	----	----------------	-------------

Kenia (2022: 0,42%)

Estado de Kenia, préstamo a plazo, 11,603%, 29/6/25	USD	287.500	\$	292.822	0,23
Estado de Kenia, préstamo a plazo, 12,173%, 24/10/24	USD	41.250		41.961	0,04
			\$	334.783	0,27

Tanzania (2022: 4,07%)

Estado de la República Unida de Tanzania, préstamo a plazo, 11,671%, 28/5/31	USD	2.964.706	\$	2.923.894	2,30
Total de préstamos soberanos			\$	3.487.308	2,75

Obligaciones convertibles

India (2022: 0,42%)

Indiabulls Housing Finance, Ltd., 4,50%, 28/9/26	USD	200.000	\$	159.780	0,13
Total de obligaciones convertibles			\$	159.780	0,13

Bonos y obligaciones societarias

Armenia (2022: 0,26%)

Ardshinbank CJSC Via Dilijan Finance BV, 6,50%, 28/1/25	USD	250.000	\$	244.625	0,19
--	-----	---------	----	----------------	-------------

Brasil (2022: 1,29%)

Coruipre Netherlands BV, 10,00%, 10/2/27	USD	200.000	\$	127.340	0,10
---	-----	---------	----	----------------	-------------

Bulgaria (2022: 0,09%)

Bulgarian Energy Holding, 2,45%, 22/7/28	EUR	100.000	\$	90.447	0,07
---	-----	---------	----	---------------	-------------

Chile (2022: 0,85%)

VTR Comunicaciones SpA, 5,125%, 15/1/28	USD	256.000	\$	133.641	0,11
--	-----	---------	----	----------------	-------------

China (2022: 0,37%)

KWG Group Holdings, Ltd., 7,875%, 30/8/24	USD	200.000	\$	21.750	0,02
Shimao Group Holdings, Ltd., 5,60%, 15/7/26	USD	352.000		29.272	0,02
Sunac China Holdings, Ltd., 8,35%, 19/4/23	USD	362.000		53.534	0,04
Times China Holdings, Ltd., 5,55%, 4/6/24	USD	500.000		35.608	0,03
			\$	140.164	0,11

Georgia (2022: 0,21%)

Georgia Capital JSC, 6,125%, 9/3/24	USD	200.000	\$	197.500	0,16
--	-----	---------	----	----------------	-------------

India (2022: 0,37%)

Vedanta Resources Finance II PLC, 13,875%, 21/1/24	USD	200.000	\$	182.663	0,14
---	-----	---------	----	----------------	-------------

Global Macro Fund

a 30 de junio de 2023

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Importe principal	Valor	% de activos netos
México (2022: 0,55%)			
Alpha Holding SA de CV, 9,00%, 10/2/25	USD 200.000	\$ 2.750	0,00
Alpha Holding SA de CV, 10,00%, 19/12/22	USD 200.000	1.230	0,00
Alpha Holding SA, 0,00%, 10/2/25	USD 800.000	0	0,00
Grupo Kaltex SA de CV, 14,50%, 30/9/25	USD 200.000	180.000	0,14
	\$	183.980	0,14

Moldavia (2022: 0,35%)			
Aragvi Finance International DAC, 8,45%, 29/4/26	USD 445.000	\$ 302.867	0,24
Nigeria (2022: 0,35%)			
IHS Holding, Ltd., 5,625%, 29/11/26	USD 200.000	\$ 175.040	0,14
SEPLAT Petroleum Development Co., PLC, 7,75%, 1/4/26	USD 200.000	168.604	0,13
	\$	343.644	0,27

Paraguay (2022: 0,38%)			
Frigorífico Concepción SA, 7,70%, 21/7/28	USD 200.000	\$ 156.025	0,12
Itau BBA International PLC, 9,03%, 15/2/30	PYG 3.020.000.000	429.836	0,34
	\$	585.861	0,46

Santa Lucía (2022: 0,19%)			
Digicel International Finance, Ltd./Digicel Holdings Bermuda, Ltd., 8,75%, 25/5/24	USD 200.000	\$ 183.500	0,14

Sudáfrica (2022: 0,30%)			
HTA Group, Ltd., 7,00%, 18/12/25	USD 200.000	\$ 189.780	0,15
Petra Diamonds US Treasury PLC, 10,50%, 8/3/26	USD 74.166	69.420	0,06
	\$	259.200	0,21

Turquía (2022: 0,38%)			
Limak Iskenderun Uluslararası Liman İşletmeciliği AS, 9,50%, 10/7/36	USD 399.659	\$ 351.732	0,28

Uzbekistán (2022: 0,00%)			
International Finance Corp, 16,00%, 21/2/25	UZS 1.000.000.000	\$ 87.373	0,07
Total de bonos y obligaciones societarias		\$ 3.414.537	2,69

Obligaciones hipotecarias colateralizadas

Estados Unidos (2022: 0,25%)			
STRIP de interés de Fannie Mae, 3,50%, 25/2/48	USD 438.163	\$ 78.188	0,06
REMIC de Fannie Mae, 3,00%, 25/4/48	USD 387.988	68.517	0,05

Estados Unidos (2022: 0,25%) (continuación)			
REMIC de Freddie Mac, 4,00%, 15/5/48	USD 347.025	\$ 69.304	0,06
		\$ 216.009	0,17
Total de obligaciones hipotecarias colateralizadas		\$ 216.009	0,17

Obligaciones del Tesoro de EE. UU.

Estados Unidos (2022: 2,28%)			
Bonos del Tesoro de EE. UU. protegidos contra la inflación, 0,125%, 15/2/52	USD 1.437.770	\$ 955.215	0,75
Bonos del Tesoro de EE. UU. protegidos contra la inflación, 0,625%, 15/7/32	USD 756.616	695.836	0,55
Bonos del Tesoro de EE. UU. protegidos contra la inflación, 1,25%, 15/4/28	USD 3.120.026	3.020.018	2,38
Bonos del Tesoro de EE. UU. protegidos contra la inflación, 1,625%, 15/10/27	USD 11.968.017	11.795.805	9,29
Total de obligaciones del Tesoro de EE. UU.		\$ 16.466.874	12,97

	Acciones	Valor	% de activos netos
--	----------	-------	-----------------------

Acciones ordinarias

Argentina (2022: 0,71%)			
Banco Macro SA ADR	4.100	\$ 108.199	0,09
Grupo Financiero Galicia SA ADR	6.100	104.920	0,08
IRSA Inversiones y Representaciones SA ADR	4.500	36.540	0,03
Loma Negra Cia. Industrial Argentina SA ADR	9.800	66.640	0,05
Telecom Argentina SA ADR	12.843	78.214	0,06
	\$	394.513	0,31

Chipre (2022: 0,86%)			
Bank of Cyprus Holdings PLC	287.422	\$ 961.410	0,76
Galaxy Cosmos Mezz PLC	2.644	1.566	0,00
Sunrise PLC	15.443	4.380	0,00
	\$	967.356	0,76

Georgia (2022: 0,00%)			
Georgia Capital PLC	19.200	\$ 202.780	0,16
TBC Bank Group PLC	6.515	204.375	0,16
	\$	407.155	0,32

Grecia (2022: 1,07%)			
Alpha Bank AE	102.806	\$ 168.392	0,13
Eurobank Ergasias SA	173.700	286.186	0,23
Hellenic Telecommunications Organization SA	18.376	315.020	0,25
JUMBO SA	11.452	314.983	0,25

Global Macro Fund

a 30 de junio de 2023

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Acciones	Valor	% de activos netos
Grecia (2022: 1,07%) (continuación)			
Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries SA	6.200	156.958	0,12
Mytilineos SA	8.175	288.621	0,23
National Bank of Greece SA	36.183	235.204	0,18
OPAP SA	12.750	222.338	0,17
Piraeus Financial Holdings SA	149.807	491.801	0,39
Public Power Corp. SA	10.469	119.398	0,09
Titan Cement International SA	408	7.721	0,01
	\$	2.606.622	2,05

Islandia (2022: 0,20%)

Arion Banki HF	174.919	\$	175.430	0,14
----------------	---------	----	---------	------

Indonesia (2022: 0,00%)

Bank Central Asia Tbk PT	550.000	\$	337.314	0,27
Bank Mandiri Persero Tbk PT	608.000		211.588	0,17
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	57.900		35.525	0,03
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	781.600		285.356	0,22
	\$	869.783	0,69	

Reino Unido (2022: 0,00%)

Bank of Georgia Group PLC	6.002	\$	223.197	0,18
---------------------------	-------	----	---------	------

Vietnam (2022: 0,94%)

Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC	22.503	\$	95.571	0,07
Coteccons Construction JSC	10.190		29.769	0,02
FPT Corp.	58.000		226.296	0,18
Ho Chi Minh City Infrastructure Investment JSC	59.790		46.393	0,04
Hoa Phat Group JSC	87.525		97.379	0,08
Masan Group Corp.	9.432		30.148	0,02
PetroVietnam Nhon Trach 2 Power JSC	34.280		43.618	0,03
Phu Nhuan Jewelry JSC	26.666		84.798	0,07

	Acciones	Valor	% de activos netos
Vietnam (2022: 0,94%) (continuación)			
Refrigeration Electrical Engineering Corp.	52.727	\$ 155.966	0,12
SSI Securities Corp.	30.012	32.991	0,03
Vietnam Dairy Products JSC	18.479	55.694	0,04
Vingroup JSC	22.616	48.949	0,04
	\$	947.572	0,74
Total de acciones ordinarias	\$	6.591.628	5,19

Inversiones a corto plazo

Títulos del Estado no estadounidenses

Sri Lanka (2022: 0,00%)

Letras del Tesoro de Sri Lanka, 0,00%, 14/7/23	LKR	105.000.000	\$	339.417	0,27
Letras del Tesoro de Sri Lanka, 0,00%, 28/7/23	LKR	111.000.000		356.590	0,28
	\$	696.007	0,55		

Uruguay (2022: 0,00%)

Letras de regulación monetaria de Uruguay, 0,00%, 3/7/24	UYU	8.550.000	\$	205.155	0,16
	\$	205.155	0,16		

Total de títulos del Estado no estadounidenses	\$	901.162	0,71		
---	----	---------	------	--	--

Inversiones a corto plazo

Obligaciones del Tesoro de EE. UU.

Estados Unidos (2022: 12,81%)

Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 5/10/23	USD	3.000.000	\$	2.959.511	2,33
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 12/10/23	USD	3.000.000		2.956.391	2,33
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 19/10/23	USD	3.000.000		2.953.234	2,33
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 26/10/23	USD	3.000.000		2.950.215	2,32
	\$	11.819.351	9,31		
Total de obligaciones del Tesoro de EE. UU.	\$	11.819.351	9,31		

Contratos de futuros a 30 de junio de 2023 (2022: 0,52%)

Mes/año de vencimiento	Contratos	Contraparte	Descripción	Posición	Plusvalía latente	% de activos netos
Sep-23	4	JP Morgan	CME Nikkei 225 Index	Larga	\$ 29.839	0,02
Sep-23	(52)	JP Morgan	Euro-Bobl	Corta	73.709	0,06
Sep-23	(30)	JP Morgan	Euro-Bund	Corta	25.872	0,02
Sep-23	(6)	JP Morgan	Índice SPI 200	Corta	17	0,00
Sep-23	(10)	JP Morgan	Bonos del Tesoro de EE. UU. a 5 años	Corta	12.422	0,01
Sep-23	(8)	JP Morgan	Bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años	Corta	11.174	0,01
Total					\$ 153.033	0,12

Global Macro Fund

a 30 de junio de 2023

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

Opciones de compra compradas (2022: 0,00%)

Descripción	Contraparte	Importe teórico	Precio de ejercicio	Fecha de vencimiento	Valor	% de activos netos
Call USD frente a Put CNH	Barclays Capital	USD 1.500.000	CNH 7,00	18/1/24	\$ 41.861	0,03
Call USD frente a Put CNH	Goldman Sachs	USD 2.500.000	CNH 7,00	18/1/24	69.768	0,06
Total					\$ 111.629	0,09

Contratos sobre divisas a plazo, pendientes a 30 de junio de 2023 (2022: 4,96%)

Contraparte	Divisas compradas	Importe principal	Divisas vendidas	Importe principal	Fecha de liquidación	Plusvalía latente	% de activos netos
Bank of America	CAD	1.000.000	USD	752.137	20/9/23	\$ 3.707	0,00
Bank of America	CAD	2.550.000	USD	1.914.493	20/9/23	12.909	0,01
Bank of America	GBP	115	USD	146	3/7/23	1	0,00
Barclays Capital	EUR	193.747	USD	207.937	7/7/23	3.550	0,00
Barclays Capital	HUF	169.398.804	EUR	396.904	30/1/24	37.343	0,03
Barclays Capital	USD	463.150	ZAR	8.700.000	20/9/23	4.799	0,00
Barclays Capital	USD	1.064.713	ZAR	20.000.000	20/9/23	11.033	0,01
BNP Paribas	AED	2.366.000	USD	644.143	22/2/24	27	0,00
BNP Paribas	OMR	367.400	USD	953.728	23/8/23	334	0,00
BNP Paribas	OMR	90.000	USD	233.451	20/12/23	167	0,00
Citibank	AUD	2.000.000	USD	1.305.842	20/9/23	29.578	0,02
Citibank	EGP	26.281.136	USD	727.405	28/9/23	54.065	0,04
Citibank	EUR	222	USD	240	3/7/23	2	0,00
Citibank	EUR	39.205	USD	42.376	7/7/23	418	0,00
Citibank	IDR	21.200.000.000	USD	1.403.044	25/7/23	5.908	0,00
Citibank	PEN	4.047.000	USD	1.113.802	5/7/23	1.324	0,00
Citibank	USD	86.526	EUR	79.129	7/7/23	151	0,00
Citibank	USD	79.485	EUR	72.509	7/7/23	337	0,00
Citibank	USD	192.384	EUR	175.498	7/7/23	817	0,00
Citibank	USD	7.156.287	CNH	49.177.000	8/8/23	369.664	0,29
Citibank	USD	792.770	NZD	1.286.386	20/9/23	3.592	0,00
Citibank	USD	459.399	ZAR	8.648.187	20/9/23	3.778	0,00
Citibank	USD	1.060.452	ZAR	19.963.000	20/9/23	8.721	0,01
Citibank	USD	4.961.030	NZD	8.050.000	20/9/23	22.476	0,02
Goldman Sachs	ARS	54.000.000	USD	210.526	5/7/23	236	0,00
Goldman Sachs	BRL	11.783.980	USD	2.440.000	9/8/23	2.442	0,00
Goldman Sachs	EGP	8.804.000	USD	264.384	20/7/23	16.595	0,01
Goldman Sachs	EGP	7.191.856	USD	214.043	27/7/23	13.752	0,01
Goldman Sachs	EUR	8.188	USD	8.918	3/7/23	17	0,00
Goldman Sachs	EUR	10.376	USD	11.149	3/7/23	174	0,00
Goldman Sachs	EUR	394.055	USD	423.414	3/7/23	6.606	0,01
Goldman Sachs	EUR	23.186	USD	25.034	7/7/23	276	0,00
Goldman Sachs	EUR	402.243	USD	438.332	3/8/23	1.390	0,00
Goldman Sachs	GBP	10.774	USD	13.481	3/7/23	201	0,00
Goldman Sachs	HUF	220.000.000	EUR	573.963	20/9/23	2.520	0,00
Goldman Sachs	USD	216.967	MYR	1.000.000	14/7/23	1.436	0,00
Goldman Sachs	USD	319.212	EGP	7.115.245	20/7/23	92.129	0,07
Goldman Sachs	USD	484.612	EGP	10.680.847	20/7/23	143.733	0,11

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

Contratos sobre divisas a plazo, pendientes a 30 de junio de 2023 (2022: 4,96%) (continuación)

Contraparte	Divisas compradas	Importe principal	Divisas vendidas	Importe principal	Fecha de liquidación	Plusvalía latente	% de activos netos
Goldman Sachs	USD	319.212	EGP	7.191.856	27/7/23	\$ 91.418	0,07
Goldman Sachs	USD	209.689	ARS	64.144.000	18/8/23	4.878	0,01
Goldman Sachs	USD	390.964	MYR	1.800.000	30/8/23	2.064	0,00
Goldman Sachs	USD	2.054.571	MYR	9.450.000	20/9/23	9.884	0,01
HSBC	USD	2.289	EUR	2.085	7/7/23	13	0,00
HSBC	USD	249.976	EUR	227.916	7/7/23	1.192	0,00
HSBC	USD	461.918	ZAR	8.700.000	20/9/23	3.567	0,00
HSBC	USD	1.061.881	ZAR	20.000.000	20/9/23	8.201	0,01
ICBC Standard Bank PLC	UZS	3.304.246.884	USD	280.973	13/7/23	6.496	0,01
ICBC Standard Bank PLC	UZS	1.500.007.206	USD	129.815	17/7/23	686	0,00
ICBC Standard Bank PLC	UZS	3.304.246.884	USD	278.898	1/8/23	8.571	0,01
ICBC Standard Bank PLC	UZS	1.646.088.025	USD	139.027	15/8/23	4.182	0,01
ICBC Standard Bank PLC	UZS	1.987.376.000	USD	172.440	5/9/23	461	0,00
ICBC Standard Bank PLC	UZS	3.005.206.994	USD	259.629	15/9/23	1.824	0,00
ICBC Standard Bank PLC	UZS	1.741.939.207	USD	145.586	13/10/23	5.962	0,01
ICBC Standard Bank PLC	UZS	1.529.215.481	USD	129.815	27/11/23	3.227	0,00
JP Morgan	ISK	84.137.082	EUR	557.938	31/8/23	2.737	0,00
JP Morgan	ISK	84.137.000	EUR	555.433	5/9/23	5.022	0,01
JP Morgan	ISK	75.555.181	EUR	497.466	6/9/23	5.862	0,01
JP Morgan	ISK	82.033.655	EUR	544.242	20/9/23	645	0,00
JP Morgan	JPY	16.743.107.142	USD	116.294.021	3/8/23	389.698	0,31
Société Générale	BRL	5.776.991	USD	1.153.000	9/8/23	44.385	0,02
Société Générale	BRL	8.516.025	USD	1.750.000	11/9/23	4.821	0,01
Société Générale	BRL	2.787.443	USD	519.727	11/9/23	54.656	0,04
Société Générale	COP	1.810.000	USD	406	20/9/23	19	0,00
Société Générale	COP	446.100.000	USD	104.381	20/9/23	452	0,00
Société Générale	COP	1.294.100.000	USD	290.580	20/9/23	13.533	0,01
Société Générale	COP	1.416.590.000	USD	317.878	20/9/23	15.021	0,01
Société Générale	COP	2.127.600.000	USD	477.426	20/9/23	22.560	0,02
Société Générale	COP	2.251.900.000	USD	503.443	20/9/23	25.754	0,02
Société Générale	EUR	851.313	USD	917.478	20/9/23	15.357	0,01
Société Générale	IDR	3.151.800.000	USD	201.295	11/7/23	8.205	0,01
Société Générale	IDR	3.152.000.000	USD	201.086	11/7/23	8.428	0,01
Société Générale	IDR	3.939.500.000	USD	251.172	11/7/23	10.687	0,01
Société Générale	IDR	5.027.700.000	USD	321.802	11/7/23	12.389	0,01
Société Générale	IDR	833.150.920	USD	55.187	25/7/23	185	0,00
Société Générale	IDR	11.300.000.000	USD	742.981	25/7/23	8.017	0,01
Société Générale	INR	610.000.000	USD	7.400.129	20/9/23	11.371	0,01
Société Générale	PEN	3.953.000	USD	1.086.765	5/7/23	2.460	0,00
Société Générale	PHP	25.500.000	USD	457.481	26/7/23	3.508	0,00
Société Générale	PHP	25.000.000	USD	448.349	26/7/23	3.601	0,00
Société Générale	PHP	29.400.000	USD	525.408	26/7/23	6.085	0,01
Société Générale	PHP	65.100.000	USD	1.165.149	26/7/23	11.729	0,01
Société Générale	USD	16.208	EUR	14.785	20/9/23	7	0,00
Société Générale	USD	83.809	EUR	76.450	20/9/23	39	0,00

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

Contratos sobre divisas a plazo, pendientes a 30 de junio de 2023 (2022: 4,96%) (continuación)

Contraparte	Divisas compradas	Importe principal	Divisas vendidas	Importe principal	Fecha de liquidación	Plusvalía latente	% de activos netos
Société Générale	USD	109.627	EUR	100.000	20/9/23	\$ 51	0,00
Société Générale	USD	243.334	EUR	221.966	20/9/23	112	0,00
Société Générale	USD	433.723	EUR	395.636	20/9/23	200	0,00
Société Générale	USD	625.431	EUR	570.510	20/9/23	288	0,00
Société Générale	USD	682.974	EUR	623.000	20/9/23	315	0,00
Société Générale	USD	827.631	EUR	754.954	20/9/23	382	0,00
Société Générale	USD	1.294.735	EUR	1.181.041	20/9/23	597	0,00
Société Générale	USD	1.299.214	EUR	1.185.126	20/9/23	599	0,00
Société Générale	USD	1.360.136	EUR	1.240.698	20/9/23	627	0,00
Société Générale	USD	1.697.740	EUR	1.548.657	20/9/23	783	0,00
Société Générale	USD	2.095.792	EUR	1.911.754	20/9/23	966	0,00
Société Générale	USD	3.137.136	EUR	2.861.655	20/9/23	1.446	0,00
Société Générale	USD	429.774	COP	1.822.500.000	20/9/23	1.487	0,00
Société Générale	USD	3.977.340	EUR	3.628.078	20/9/23	1.834	0,00
Société Générale	USD	4.122.953	EUR	3.760.904	20/9/23	1.901	0,00
Standard Chartered	AED	1.100.000	USD	299.458	26/7/23	42	0,00
Standard Chartered	AED	9.200.000	USD	2.504.560	2/8/23	379	0,00
Standard Chartered	AED	12.300.000	USD	3.348.761	12/1/24	393	0,00
Standard Chartered	AED	18.991.000	USD	5.169.026	12/1/24	2.015	0,00
Standard Chartered	BHD	331.000	USD	872.614	18/3/24	2.556	0,00
Standard Chartered	NGN	74.283.134	USD	83.465	3/7/24	921	0,00
Standard Chartered	OMR	370.000	USD	959.768	13/12/23	677	0,00
Standard Chartered	OMR	1.000.000	USD	2.591.546	8/1/24	3.902	0,00
Standard Chartered	OMR	896.000	USD	2.324.273	22/2/24	344	0,00
Standard Chartered	SAR	5.521.400	USD	1.469.434	8/1/24	462	0,00
Standard Chartered	USD	86.215	EUR	78.970	7/7/23	14	0,00
Standard Chartered	USD	1.089.206	AED	4.000.000	2/8/23	102	0,00
Standard Chartered	USD	372.891	TRY	9.468.327	8/8/23	13.568	0,01
Standard Chartered	USD	9.856	THB	340.000	20/9/23	188	0,00
UBS	AUD	2.570.386	USD	1.678.976	20/9/23	37.296	0,03
UBS	USD	654.630	EUR	598.413	7/7/23	1.425	0,00
Total						\$ 1.771.939	1,37

Contratos de bonos a plazo sin entrega (2022: 0,06%)

Contraparte	Divisa	Importe teórico (miles omitidos)	Entidad de referencia	Fecha de liquidación	Plusvalía latente	% de activos netos
Goldman Sachs	COP	3.378.000	República de Colombia, 6,25%, 26/11/25	17/7/23	\$ 12.722	0,01
Goldman Sachs	COP	4.651.000	República de Colombia, 6,25%, 26/11/25	8/8/23	7.630	0,01
Goldman Sachs	COP	3.856.300	República de Colombia, 6,25%, 26/11/25	19/7/23	19.152	0,02
Goldman Sachs	COP	2.047.750	República de Colombia, 6,00%, 28/4/28	5/7/23	37.991	0,03
Goldman Sachs	COP	2.335.160	República de Colombia, 6,25%, 26/11/25	5/7/23	15.608	0,01
Bank of America	COP	3.963.000	República de Colombia, 6,25%, 26/11/25	11/7/23	23.204	0,02
Goldman Sachs	COP	1.294.600	República de Colombia, 6,25%, 26/11/25	11/7/23	7.416	0,01
Total					\$ 123.723	0,11

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

Permutas de riesgo crediticio – Compra de protección (2022: 1,92%)

Entidad de referencia	Contraparte	Importe teórico (miles omitidos)	Tipo fijo anual del contrato	Fecha de vencimiento	Recibos iniciales/(Pagos)	Plusvalía/ (Minusvalía) latente	Valor	% de activos netos
Colombia	Citibank	7.800	1,00%	20/6/33	\$ 1.654.380	\$ (386.901)	\$ 1.267.479	1,00
Francia	Citibank	2.800	1,00%	20/6/28	6.600	(5.410)	1.190	0,00
Hungría	Citibank	1.200	0,25%	20/6/28	40.969	(9.547)	31.422	0,02
México	Citibank	7.871	1,00%	20/6/28	151.786	(145.788)	5.998	0,00
Rumanía	Barclays Capital	860	1,00%	20/6/28	47.823	(16.317)	31.506	0,03
Sudafrica	Citibank	1.126	0,25%	20/6/28	81.432	(3.179)	78.253	0,06
Sudafrica	Citibank	15.985	1,00%	20/6/28	1.371.535	(260.638)	1.110.897	0,88
Sudafrica	Citibank	508	1,00%	20/6/31	70.418	1.829	72.247	0,06
Sudafrica	Goldman Sachs	1.150	1,00%	20/6/29	140.337	(27.721)	112.616	0,09
Sudafrica	Goldman Sachs	1.215	1,00%	20/12/32	230.503	(27.327)	203.176	0,16
Estados Unidos	Citibank	5.500	1,00%	20/6/28	383.292	(120.966)	262.326	0,21
Total					\$ 4.179.075	\$ (1.001.965)	\$ 3.177.110	2,51

Permutas de riesgo crediticio – Venta de protección (2022: 0,00%)

Entidad de referencia	Contraparte	Importe teórico (miles omitidos)	Tipo fijo anual del contrato	Fecha de vencimiento	Recibos/ (Pagos) iniciales	(Minusvalía) latente	Valor	% de activos netos
Vietnam	Goldman Sachs	720	1,00%	20/6/24	\$ 6.794	\$ (3.058)	\$ 3.736	0,00
Total					\$ 6.794	\$ (3.058)	\$ 3.736	0,00

Opciones sobre permutas de riesgo crediticio compradas (2022: 0,00%)

Descripción	Contraparte	Importe teórico (miles omitidos)	Fecha de vencimiento	Valor	% de activos netos
Call - Markit CDX North America High Yield 5-Year Index (CDX.NA.HY.40.V1) - con vencimiento el 20/9/28 y protección de compra con un diferencial de 96 puntos básicos	JP Morgan	8.500	20/9/23	\$ 19.380	0,01
Total				\$ 19.380	0,01

Permutas de tipos de interés (2022: 2,09%)

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	CLP	780.870	Paga	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	4,6450	14/6/33	\$ 6.792	0,01
CME	CLP	2.325.130	Recibe	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	4,7700	6/6/33	6.826	0,01
CME	CLP	682.000	Recibe	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	4,9950	22/6/33	3.655	0,00
CME	COP	3.353.200	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	3,8370	5/5/25	73.779	0,06
CME	COP	1.609.500	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	8,5970	26/11/25	943	0,00
CME	COP	211.200	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	4,2050	26/11/25	4.828	0,00
CME	COP	216.600	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	4,0150	26/11/25	5.159	0,00
CME	COP	599.000	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	6,1200	26/11/25	7.874	0,01
CME	COP	730.000	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	6,0600	26/11/25	9.818	0,01
CME	COP	526.500	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	4,3438	26/11/25	11.662	0,01
CME	COP	489.400	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	3,8900	26/11/25	11.967	0,01
CME	COP	489.400	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	3,7600	26/11/25	12.289	0,01
CME	COP	864.000	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	4,2500	26/11/25	19.549	0,01
CME	COP	921.900	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	4,5290	26/11/25	19.556	0,01
CME	COP	1.584.800	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	6,2500	26/11/25	19.787	0,02
CME	COP	978.800	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	4,0700	26/11/25	23.040	0,02
CME	COP	1.918.300	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	4,8594	26/11/25	37.478	0,03
CME	COP	2.230.600	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	4,7250	26/11/25	45.099	0,03
CME	MXN	40.000	Paga	Tipo interbancario mexicano a 28 días	9,1930	18/2/28	71.361	0,06

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

Permutas de tipos de interés (2022: 2,09%) (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	MXN	20.300	Paga	Tipo interbancario mexicano a 28 días	9,3097	2/3/28	\$ 42.417	0,03
CME	MXN	35.000	Paga	Tipo interbancario mexicano a 28 días	8,7325	17/4/28	29.775	0,02
LCH	HUF	451.648	Paga	HUF BUBOR a 6 meses	7,9500	25/4/33	79.817	0,06
LCH	HUF	223.036	Paga	HUF BUBOR a 6 meses	7,9010	27/4/33	37.281	0,03
LCH	HUF	349.609	Paga	HUF BUBOR a 6 meses	8,0800	25/5/33	70.861	0,06
LCH	HUF	111.518	Paga	HUF BUBOR a 6 meses	7,8800	5/6/33	18.548	0,01
LCH	KRW	2.915.000	Paga	Certificado de depósito a 3 meses en KRW	3,9650	21/9/25	13.152	0,01
LCH	KRW	1.444.000	Paga	Certificado de depósito a 3 meses en KRW	3,5650	21/6/28	3.193	0,00
LCH	KRW	1.444.000	Paga	Certificado de depósito a 3 meses en KRW	3,6000	21/6/28	4.965	0,00
LCH	KRW	1.494.000	Paga	Certificado de depósito a 3 meses en KRW	3,6050	21/6/28	5.399	0,00
LCH	NZD	2.400	Paga	Letra bancaria en NZD a 3 meses	4,9567	10/3/28	13.401	0,01
LCH	PLN	3.780	Recibe	PLN WIBOR a 6 meses	2,4890	15/10/26	74.861	0,06
LCH	PLN	2.030	Recibe	PLN WIBOR a 6 meses	3,3893	15/12/26	27.842	0,02
LCH	PLN	5.000	Recibe	PLN WIBOR a 6 meses	3,9203	14/1/27	49.004	0,04
LCH	USD	660	Paga	SOFR	3,2225	6/6/33	1.975	0,00
LCH	USD	920	Paga	SOFR	3,2445	6/6/33	3.526	0,00
LCH	USD	890	Paga	SOFR	3,2565	7/6/33	3.817	0,00
LCH	USD	830	Paga	SOFR	3,2620	14/6/33	3.718	0,00
Total							\$ 875.014	0,66

Permutas de divisas cruzadas (2022: 0,00%)

Contraparte	El Subfondo recibe	El Subfondo paga	Fecha de vencimiento	Valor	% de activos netos
	Índice de Cámara Promedio a 1 día en	1,4075% en el equivalente CLP de 10.000 CLF			
Goldman Sachs	352.261.700 CLP (se paga semestralmente)*	(se paga semestralmente)*	13/1/33	\$ 7.335	0,01
Total				\$ 7.335	0,01

* 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 (2022: 0,31%)

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	420	Paga	Eurostat Eurozone HICP ex Tobacco NSA Index	2,4400	13/1/33	\$ 9.148	0,01
LCH	USD	400	Paga	Eurostat Eurozone HICP ex Tobacco NSA Index	2,6245	29/10/46	25.821	0,02
LCH	USD	1.000	Paga	Eurostat Eurozone HICP ex Tobacco NSA Index	2,6225	29/10/46	64.955	0,05
LCH	USD	470	Paga	Eurostat Eurozone HICP ex Tobacco NSA Index	2,5370	7/1/47	31.610	0,02
LCH	USD	121	Paga	Eurostat Eurozone HICP ex Tobacco NSA Index	2,4210	8/6/48	24.866	0,02
LCH	USD	1.195	Paga	Eurostat Eurozone HICP ex Tobacco NSA Index	2,4000	13/3/53	28.371	0,02
LCH	EUR	300	Paga	US CPI Urban Consumers NAS	2,2008	15/10/36	58.350	0,05
LCH	EUR	300	Paga	US CPI Urban Consumers NAS	2,2000	15/10/36	58.384	0,05
LCH	EUR	300	Paga	US CPI Urban Consumers NAS	2,2000	15/10/36	58.384	0,05
LCH	EUR	300	Paga	US CPI Urban Consumers NAS	2,0800	15/1/37	58.698	0,05
LCH	EUR	1.400	Paga	US CPI Urban Consumers NAS	2,7200	15/6/53	8.739	0,01
Total							\$ 427.326	0,35
Total de activos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas							\$ 118.475.618	93,30

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

Pasivos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas**Contratos de futuros a 30 de junio de 2023 (2022: (0,11%))**

Mes/año de vencimiento	Contratos	Contraparte	Descripción	Posición	(Minusvalía) latente	% de activos netos
Sep-23	(54)	JP Morgan	Euro Stoxx 50 Index	Corta	\$ (55.729)	(0,04)
Sep-23	(10)	JP Morgan	Euro-Buxl	Corta	(36.690)	(0,03)
Jul-23	40	JP Morgan	FTSE China A50 Index	Larga	(0)	(0,00)
Jul-23	3	JP Morgan	Hang Seng Index	Larga	(2.603)	(0,00)
Sep-23	(7)	JP Morgan	Bonos del Estado de Japón a 10 años	Corta	(33.958)	(0,03)
Sep-23	20	JP Morgan	Bonos del Tesoro británico a largo plazo	Larga	(33.921)	(0,03)
Jul-23	(43)	JP Morgan	Singapore NIFTY 50 Index	Corta	(39.912)	(0,03)
Sep-23	(4)	JP Morgan	Bonos ultralargos del Tesoro de EE. UU.	Corta	(9.572)	(0,01)
Total					\$ (212.385)	(0,17)

Opciones de compra vendidas (2022: (0,00%))

Descripción	Contraparte	Importe teórico	Precio de ejercicio	Fecha de vencimiento	Valor	% de activos netos
Call USD frente a Put CNH	Barclays Capital	USD (1.500.000)	CNH 7,50	18/1/24	\$ (7.987)	(0,01)
Call USD frente a Put CNH	Goldman Sachs	USD (2.500.000)	CNH 7,50	18/1/24	(13.311)	(0,01)
Total					\$ (21.298)	(0,02)

Contratos sobre divisas a plazo, pendientes a 30 de junio de 2023 (2022: (2,18%))

Contraparte	Divisas compradas	Importe principal	Divisas vendidas	Importe principal	Fecha de liquidación	(Minusvalía) latente	% de activos netos
Bank of America	AUD	1.760.000	USD	1.185.442	20/7/23	\$ (12.279)	(0,01)
Bank of America	JPY	358.137.640	USD	2.604.625	20/9/23	(90.054)	(0,07)
Bank of America	USD	43.135	EUR	39.982	7/7/23	(507)	(0,00)
Bank of America	USD	205.580	ARS	56.000.000	17/7/23	(2.068)	(0,00)
Bank of America	USD	1.225.184	CAD	1.631.878	20/9/23	(8.261)	(0,01)
Barclays Capital	MYR	1.200.000	USD	261.239	30/8/23	(1.972)	(0,00)
Barclays Capital	MYR	5.190.000	USD	1.131.890	20/9/23	(8.935)	(0,01)
BNP Paribas	AUD	1.830.000	USD	1.232.202	20/7/23	(12.379)	(0,01)
BNP Paribas	EUR	65.510	PLN	294.002	20/9/23	(231)	(0,00)
BNP Paribas	USD	365.529	ARS	107.100.000	2/8/23	(860)	(0,00)
BNP Paribas	USD	643.174	AED	2.366.000	22/2/24	(995)	(0,00)
BNP Paribas	USD	489.157	BHD	187.000	18/6/25	(1.857)	(0,00)
Citibank	EGP	13.310.000	USD	492.780	20/7/23	(67.992)	(0,05)
Citibank	ILS	8.054.152	USD	2.235.271	24/7/23	(60.827)	(0,05)
Citibank	KRW	7.071.850.000	USD	5.576.069	20/9/23	(184.632)	(0,15)
Citibank	NZD	280.000	USD	172.558	20/9/23	(1.564)	(0,00)
Citibank	USD	13.628	GBP	10.889	3/7/23	(202)	(0,00)
Citibank	USD	11.415	EUR	10.599	3/7/23	(151)	(0,00)
Citibank	USD	109.041	EUR	100.851	7/7/23	(1.044)	(0,00)
Citibank	USD	149.845	IDR	2.265.352.000	25/7/23	(711)	(0,00)
Citibank	USD	2.848.153	PHP	159.721.549	26/7/23	(39.294)	(0,03)
Citibank	USD	2.086.770	PHP	117.000.000	26/7/23	(28.356)	(0,02)
Citibank	USD	1.111.233	PEN	4.047.000	31/7/23	(887)	(0,00)
Citibank	USD	520.045	BRL	2.787.443	11/9/23	(54.338)	(0,04)
Citibank	USD	359.175	NZD	590.618	20/9/23	(3.160)	(0,00)
Deutsche Bank	USD	533.770	UGX	2.103.055.704	6/2/24	(22.025)	(0,02)
Goldman Sachs	CZK	11.160.000	EUR	466.243	20/9/23	(473)	(0,00)
Goldman Sachs	CZK	5.500.000	EUR	229.770	20/9/23	(223)	(0,00)
Goldman Sachs	MYR	1.000.000	USD	225.251	14/7/23	(9.720)	(0,01)

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

Contratos sobre divisas a plazo, pendientes a 30 de junio de 2023 (2022: (2,18%)) (continuación)

Contraparte	Divisas compradas	Importe principal	Divisas vendidas	Importe principal	Fecha de liquidación	(Minusvalía) latente	% de activos netos
Goldman Sachs	MYR	600.000	USD	130.904	30/8/23	\$ (1.271)	(0,00)
Goldman Sachs	MYR	4.260.000	USD	928.307	20/9/23	(6.575)	(0,01)
Goldman Sachs	USD	437.656	EUR	402.243	3/7/23	(1.300)	(0,00)
Goldman Sachs	USD	207.868	ARS	54.000.000	5/7/23	(2.894)	(0,00)
Goldman Sachs	USD	78.667	EUR	72.256	7/7/23	(205)	(0,00)
Goldman Sachs	USD	2.440.000	BRL	11.805.940	9/8/23	(6.994)	(0,01)
Goldman Sachs	USD	392.560	UGX	1.485.838.000	22/8/23	(9.315)	(0,01)
Goldman Sachs	USD	435.372	EGP	16.087.000	25/9/23	(44.744)	(0,04)
Goldman Sachs	USD	870.003	EGP	31.853.000	28/9/23	(77.146)	(0,06)
Goldman Sachs	USD	434.980	EGP	15.942.000	28/9/23	(39.056)	(0,03)
HSBC	EUR	66.843	PLN	300.000	20/9/23	(239)	(0,00)
HSBC	EUR	33.417	PLN	150.000	20/9/23	(125)	(0,00)
HSBC	USD	2.049.342	EUR	1.911.762	7/7/23	(37.463)	(0,03)
HSBC	USD	231.464	EGP	8.460.000	25/9/23	(21.025)	(0,02)
HSBC	USD	231.658	EGP	9.220.000	25/3/24	(6.033)	(0,01)
JP Morgan	ISK	503.000.000	EUR	3.341.083	20/9/23	(396)	(0,00)
JP Morgan	ISK	84.137.082	EUR	559.050	20/9/23	(269)	(0,00)
JP Morgan	JPY	16.743.107.142	USD	120.951.353	3/7/23	(4.893.492)	(3,86)
JP Morgan	NGN	28.026.256	USD	32.972	20/6/24	(1.078)	(0,00)
JP Morgan	USD	115.751.499	JPY	16.743.107.142	3/7/23	(306.361)	(0,24)
Société Générale	EUR	625.568	USD	685.790	20/9/23	(316)	(0,00)
Société Générale	EUR	570.510	USD	625.431	20/9/23	(288)	(0,00)
Société Générale	EUR	300.000	USD	328.880	20/9/23	(152)	(0,00)
Société Générale	EUR	200.000	USD	219.253	20/9/23	(101)	(0,00)
Société Générale	EUR	70.000	USD	76.739	20/9/23	(35)	(0,00)
Société Générale	USD	490.128	IDR	7.472.000.000	11/7/23	(6.536)	(0,01)
Société Générale	USD	281.357	IDR	4.289.000.000	11/7/23	(3.733)	(0,00)
Société Générale	USD	230.401	IDR	3.510.000.000	11/7/23	(2.909)	(0,00)
Société Générale	USD	736.254	IDR	11.300.000.000	25/7/23	(14.744)	(0,01)
Société Générale	USD	533.995	IDR	8.195.741.022	25/7/23	(10.693)	(0,01)
Société Générale	USD	240.820	IDR	3.734.875.480	25/7/23	(7.400)	(0,01)
Société Générale	USD	982.492	PHP	55.500.000	26/7/23	(20.837)	(0,02)
Société Générale	USD	991.315	PHP	55.920.000	26/7/23	(19.606)	(0,02)
Société Générale	USD	848.103	PHP	47.900.000	26/7/23	(17.833)	(0,01)
Société Générale	USD	1.153.000	BRL	5.759.812	9/8/23	(40.825)	(0,03)
Société Générale	USD	1.750.000	BRL	8.520.330	11/9/23	(5.708)	(0,00)
Société Générale	USD	1.631.100	PEN	6.000.000	20/9/23	(12.138)	(0,01)
Société Générale	USD	918.101	COP	3.951.000.000	20/9/23	(10.384)	(0,01)
Société Générale	USD	1.359.434	PEN	5.000.000	20/9/23	(9.931)	(0,01)
Société Générale	USD	443.860	EUR	411.850	20/9/23	(7.429)	(0,01)
Société Générale	USD	543.922	PEN	2.000.000	20/9/23	(3.824)	(0,00)
Société Générale	USD	352.321	EUR	324.405	20/9/23	(3.149)	(0,00)
Société Générale	USD	289.570	EUR	266.626	20/9/23	(2.588)	(0,00)
Société Générale	USD	609.653	PEN	2.234.804	20/9/23	(2.400)	(0,00)
Société Générale	USD	1.080.675	PEN	3.953.000	20/9/23	(1.945)	(0,00)
Société Générale	USD	222.043	COP	951.900.000	20/9/23	(1.653)	(0,00)
Société Générale	USD	23.736	EUR	22.024	20/9/23	(397)	(0,00)
Société Générale	USD	21.481	COP	92.100.000	20/9/23	(162)	(0,00)

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

Contratos sobre divisas a plazo, pendientes a 30 de junio de 2023 (2022: (2,18%)) (continuación)

Contraparte	Divisas compradas	Importe principal	Divisas vendidas	Importe principal	Fecha de liquidación	(Minusvalía) latente	% de activos netos
Standard Chartered	HUF	195.642.355	EUR	514.403	20/9/23	\$ (2.110)	(0,00)
Standard Chartered	KES	13.730.000	USD	102.007	4/8/23	(5.018)	(0,00)
Standard Chartered	NGN	147.199.736	USD	178.424	21/6/24	(11.058)	(0,01)
Standard Chartered	NGN	76.512.752	USD	90.016	24/6/24	(3.097)	(0,00)
Standard Chartered	NGN	78.808.135	USD	90.016	26/6/24	(490)	(0,00)
Standard Chartered	THB	59.409	USD	1.722	20/9/23	(33)	(0,00)
Standard Chartered	USD	2.165.850	PEN	8.000.000	5/7/23	(38.502)	(0,03)
Standard Chartered	USD	299.072	AED	1.100.000	26/7/23	(429)	(0,00)
Standard Chartered	USD	706.906	AED	2.600.000	2/8/23	(1.012)	(0,00)
Standard Chartered	USD	706.931	AED	2.600.000	2/8/23	(987)	(0,00)
Standard Chartered	USD	538.325	UGX	2.056.400.377	3/8/23	(19.289)	(0,02)
Standard Chartered	USD	90.329	KES	13.730.000	4/8/23	(6.660)	(0,01)
Standard Chartered	USD	777.807	OMR	300.000	23/8/23	(1.232)	(0,00)
Standard Chartered	USD	78.008	OMR	30.400	23/8/23	(934)	(0,00)
Standard Chartered	USD	95.926	OMR	37.000	23/8/23	(155)	(0,00)
Standard Chartered	USD	809.816	UGX	3.100.000.000	6/9/23	(26.812)	(0,02)
Standard Chartered	USD	416.482	UGX	1.604.705.919	6/9/23	(16.596)	(0,01)
Standard Chartered	USD	88.401	UGX	343.000.000	18/9/23	(3.989)	(0,00)
Standard Chartered	USD	1.553.130	MXN	27.400.000	20/9/23	(22.453)	(0,02)
Standard Chartered	USD	101.343	MXN	1.800.000	20/9/23	(2.162)	(0,00)
Standard Chartered	USD	452.335	KES	70.482.768	21/9/23	(39.776)	(0,03)
Standard Chartered	USD	951.345	OMR	370.000	13/12/23	(9.100)	(0,01)
Standard Chartered	USD	901.393	OMR	350.000	20/12/23	(7.121)	(0,01)
Standard Chartered	USD	205.607	KES	33.308.271	21/12/23	(21.622)	(0,02)
Standard Chartered	USD	4.192.461	OMR	1.630.000	8/1/24	(38.119)	(0,03)
Standard Chartered	USD	2.923.277	SAR	11.000.000	8/1/24	(5.121)	(0,00)
Standard Chartered	USD	8.159.491	AED	30.000.000	12/1/24	(9.179)	(0,01)
Standard Chartered	USD	350.977	AED	1.291.000	12/1/24	(548)	(0,00)
Standard Chartered	USD	1.090.290	BHD	416.000	18/1/24	(10.447)	(0,01)
Standard Chartered	USD	2.310.767	OMR	896.000	22/2/24	(13.849)	(0,01)
Standard Chartered	USD	1.195.987	SAR	4.500.000	14/3/24	(1.756)	(0,00)
Standard Chartered	USD	26.578	SAR	100.000	14/3/24	(38)	(0,00)
Standard Chartered	USD	868.304	BHD	331.000	18/3/24	(6.866)	(0,01)
Standard Chartered	USD	842.771	BHD	320.000	18/3/24	(3.315)	(0,00)
Standard Chartered	USD	1.318.739	BHD	500.000	18/3/24	(3.270)	(0,00)
Standard Chartered	USD	262.295	BHD	100.000	18/3/24	(2.107)	(0,00)
Standard Chartered	USD	111.463	OMR	44.000	28/5/24	(2.587)	(0,00)
Standard Chartered	USD	101.138	OMR	40.000	15/7/24	(2.485)	(0,00)
Standard Chartered	USD	320.385	OMR	126.600	29/8/24	(7.373)	(0,01)
Standard Chartered	USD	1.293.345	OMR	500.000	29/8/24	(1.118)	(0,00)
UBS	CZK	11.000.000	EUR	459.435	20/9/23	(331)	(0,00)
UBS	HUF	511.401.196	EUR	1.348.099	20/9/23	(9.301)	(0,01)
UBS	ILS	1.320.881	USD	366.340	24/7/23	(9.731)	(0,01)
UBS	USD	984.371	MXN	17.427.500	20/9/23	(17.763)	(0,01)
UBS	USD	902.437	MXN	16.000.000	20/9/23	(17.611)	(0,01)
UBS	ZAR	1.623.556	USD	88.429	18/9/23	(2.876)	(0,00)
Total						\$ (6.686.122)	(5,27)

Global Macro Fund

a 30 de junio de 2023

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

Permutas de rendimiento total (2022: (0,00%))

Contraparte	Divisa	Importe teórico (miles omitidos)	El Subfondo recibe	El Subfondo paga	Fecha de vencimiento	(Minusvalía) latente	% de activos netos
Citibank	KRW	3.000	Rentabilidad positiva en futuros del índice KOSPI 200 9/2023 (se paga tras la extinción de un contrato)	Rentabilidad negativa en futuros del índice KOSPI 200 9/2023 (se paga tras la extinción de un contrato)	14/9/23	\$ (12.268)	(0,01)
BNP Paribas	USD	5.400	Rendimiento superior en el Bloomberg Commodity 3 Month Forward Index (se paga tras la extinción de un contrato)	Rendimiento superior en el Bloomberg Commodity Index (se paga tras la extinción de un contrato)	25/8/23	(54.494)	(0,04)
BNP Paribas	USD	14.300	Rendimiento superior en el Bloomberg Commodity 1 Month Forward Index (se paga tras la extinción de un contrato)	Rendimiento superior en el Bloomberg Commodity Index (se paga tras la extinción de un contrato)	25/8/23	(81.315)	(0,06)
BNP Paribas	USD	2.300	Rendimiento superior en el Bloomberg Commodity 3 Month Forward Index (se paga tras la extinción de un contrato)	Rendimiento superior en el Bloomberg Commodity Index (se paga tras la extinción de un contrato)	25/8/23	(23.212)	(0,02)
BNP Paribas	USD	6.300	Rendimiento superior en el Bloomberg Commodity 1 Month Forward Index (se paga tras la extinción de un contrato)	Rendimiento superior en el Bloomberg Commodity Index (se paga tras la extinción de un contrato)	25/8/23	(35.824)	(0,03)
Total						\$ (207.113)	(0,14)

Contratos de bonos a plazo sin entrega (2022: (0,01%))

Contraparte	Divisa	Importe teórico (miles omitidos)	Entidad de referencia	Fecha de liquidación	(Minusvalía) latente	% de activos netos
Goldman Sachs	COP	3.378.000	República de Colombia, 6,25%, 26/11/25	17/7/23	\$ (12.934)	(0,01)
Goldman Sachs	COP	3.856.300	República de Colombia, 6,25%, 26/11/25	19/7/23	(11.239)	(0,01)
Goldman Sachs	COP	5.127.600	República de Colombia, 6,25%, 26/11/25	28/7/23	(4.754)	(0,00)
Bank of America	COP	3.963.000	República de Colombia, 6,25%, 26/11/25	11/7/23	(17.854)	(0,01)
Goldman Sachs	COP	2.047.750	República de Colombia, 6,00%, 28/4/28	5/7/23	(20.643)	(0,02)
Total					\$ (67.424)	(0,05)

Permutas de riesgo crediticio – Compra de protección (2022: (0,72%))

Entidad de referencia	Contraparte	Importe teórico (miles omitidos)	Tipo fijo anual del contrato	Fecha de vencimiento	Recibos iniciales/(Pagos)	Plusvalía/ (Minusvalía) latente	Valor	% de activos netos
Austria	ICE	800	1,00	20/6/28	\$ (32.052)	\$ 972	\$ (31.080)	(0,02)
CDX.EM.31.V3	ICE	39	1,00	20/6/24	2.543	(2.652)	(109)	(0,00)
CDX.NA.HY.40.V1	ICE	7.250	5,00	20/6/28	2.778	(210.741)	(207.963)	(0,16)
República Checa	Barclays Capital	800	1,00	20/6/28	(23.103)	(68)	(23.171)	(0,02)
República Checa	Barclays Capital	400	1,00	20/6/28	(10.898)	(688)	(11.586)	(0,01)
Finlandia	ICE	1.100	0,25	20/6/28	354	(3.315)	(2.961)	(0,00)
Alemania	ICE	2.800	0,25	20/6/28	(12.225)	(1.004)	(13.229)	(0,01)
Malasia	ICE	11.500	1,00	20/6/28	(127.242)	(103.316)	(230.558)	(0,18)
Malasia	ICE	8.000	1,00	20/6/28	(77.308)	(83.080)	(160.388)	(0,13)
Filipinas	ICE	7.408	1,00	20/6/28	15.995	(76.754)	(60.759)	(0,05)
Polonia	ICE	2.400	1,00	20/6/28	9.221	(35.389)	(26.168)	(0,02)
Catar	ICE	4.100	1,00	20/6/28	(108.923)	(5.097)	(114.020)	(0,09)
Arabia Saudí	Goldman Sachs	3000	1,00	20/6/33	9.472	(34.037)	(24.565)	(0,02)
Arabia Saudí	ICE	19.100	1,00	20/6/28	(288.581)	(70.768)	(359.349)	(0,28)
Suecia	Barclays Capital	1800	0,25	20/6/28	(7.456)	(715)	(8.171)	(0,01)
Emiratos Árabes Unidos	Barclays Capital	370	1,00	20/12/24	5.140	(8.690)	(3.550)	(0,00)
Reino Unido	ICE	5.651	1,00	20/6/28	(190.012)	6.949	(183.063)	(0,15)
Total					\$ (832.297)	\$ (628.393)	\$ (1.460.690)	(1,15)

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

Permutas de riesgo crediticio – Venta de protección (2022: (0,84%))

Entidad de referencia	Contraparte	Importe teórico (miles omitidos)	Tipo fijo anual del contrato	Fecha de vencimiento	Recibos/ (Pagos) iniciales	Plusvalía latente	Valor	% de activos netos
Colombia	ICE	6.700	1,00	20/6/28	\$ (591.532)	\$ 211.249	\$ (380.283)	(0,30)
Petróleos Mexicanos	ICE	6.531	1,00	20/6/28	(1.422.594)	112.565	(1.310.029)	(1,03)
Vietnam	Barclays Capital	600	1,00	20/6/28	(11.315)	7.052	(4.263)	(0,00)
Vietnam	Goldman Sachs	7.120	1,00	20/6/28	(101.944)	51.361	(50.583)	(0,04)
Total					\$ (2.127.385)	\$ 382.227	(1.745.158)	(1,37)

Permutas de tipos de interés (2022: (2,56%))

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	765.000	Recibe	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	5,5760	21/12/27	\$ (9.879)	(0,01)
CME	CLP	220.000	Recibe	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	5,7350	21/12/27	(4.579)	(0,00)
CME	CLP	256.000	Recibe	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	5,6700	21/12/27	(4.501)	(0,00)
CME	CLP	256.000	Recibe	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	5,6400	21/12/27	(4.120)	(0,00)
CME	CLP	226.300	Recibe	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	5,6800	21/12/27	(4.092)	(0,00)
CME	CLP	193.000	Recibe	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	5,7200	21/12/27	(3.873)	(0,00)
CME	CLP	256.000	Recibe	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	5,6200	21/12/27	(3.865)	(0,00)
CME	CLP	258.000	Recibe	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	5,5800	21/12/27	(3.383)	(0,00)
CME	CLP	139.000	Recibe	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	5,6850	21/12/27	(2.547)	(0,00)
CME	CLP	145.000	Recibe	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	5,5700	21/12/27	(1.830)	(0,00)
CME	CLP	601.000	Recibe	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	5,2000	22/6/33	(9.024)	(0,01)
CME	COP	1.609.000	Recibe	Tipo interbancario de Sinacofi Chile a 1 día	8,8500	26/11/25	(1.121)	(0,00)
CME	COP	1.571.800	Paga	Tipo interbancario a un día de Colombia	3,1900	4/6/25	(39.362)	(0,03)
CME	COP	2.471.400	Paga	Tipo interbancario a un día de Colombia	3,2550	5/6/25	(61.278)	(0,05)
CME	COP	3.273.400	Paga	Tipo interbancario a un día de Colombia	3,3350	8/6/25	(80.230)	(0,06)
CME	COP	1.605.000	Paga	Tipo interbancario a un día de Colombia	3,4375	9/6/25	(38.658)	(0,03)
CME	COP	921.900	Paga	Tipo interbancario a un día de Colombia	5,6800	26/11/25	(14.175)	(0,01)
CME	COP	1.926.000	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	10,2800	26/11/25	(15.307)	(0,01)
CME	COP	1.003.000	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	10,1700	26/11/25	(7.412)	(0,01)
CME	COP	1.630.000	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	9,2330	26/11/25	(4.302)	(0,00)
CME	COP	1.134.000	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	9,4150	26/11/25	(4.039)	(0,00)
CME	COP	2.300.000	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	9,2616	21/6/28	(37.427)	(0,03)
CME	COP	1.900.000	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	9,4500	15/3/33	(62.746)	(0,05)
CME	COP	1.456.000	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	9,6100	15/3/33	(51.852)	(0,04)
CME	COP	904.600	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	9,6700	15/3/33	(33.093)	(0,03)
CME	COP	927.000	Recibe	Tipo interbancario a un día de Colombia	9,5800	15/3/33	(32.563)	(0,03)
LCH	CZK	32.000	Paga	CZK PRIBOR a 6 meses	4,1800	20/9/28	(7.915)	(0,01)
LCH	CZK	26.530	Paga	CZK PRIBOR a 6 meses	3,9623	20/9/33	(8.090)	(0,01)
LCH	CZK	17.647	Paga	CZK PRIBOR a 6 meses	3,9550	20/9/33	(5.853)	(0,00)
LCH	CZK	8.823	Paga	CZK PRIBOR a 6 meses	3,9410	20/9/33	(3.379)	(0,00)
LCH	INR	765.000	Paga	INR FBIL MIBOR a 1 día	5,9230	21/6/28	(150.424)	(0,12)
LCH	JPY	259.000	Recibe	Tipo medio de Tokio a 1 día	0,3112	1/12/27	(9.567)	(0,01)
LCH	JPY	236.000	Recibe	Tipo medio de Tokio a 1 día	0,3176	1/12/27	(9.179)	(0,01)
LCH	JPY	250.000	Recibe	Tipo medio de Tokio a 1 día	0,4534	15/3/28	(20.058)	(0,02)
LCH	JPY	27.000	Recibe	Tipo medio de Tokio a 1 día	0,6315	2/12/32	(1.723)	(0,00)
LCH	JPY	56.900	Recibe	Tipo medio de Tokio a 1 día	1,2892	15/3/53	(25.977)	(0,02)
LCH	JPY	52.400	Recibe	Tipo medio de Tokio a 1 día	1,2977	15/3/53	(24.727)	(0,02)
LCH	JPY	52.700	Recibe	Tipo medio de Tokio a 1 día	1,2952	15/3/53	(24.631)	(0,02)
LCH	JPY	43.000	Recibe	Tipo medio de Tokio a 1 día	1,2782	15/3/53	(18.777)	(0,01)
LCH	JPY	41.000	Recibe	Tipo medio de Tokio a 1 día	1,2877	15/3/53	(18.607)	(0,01)

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

Permutas de tipos de interés (2022: (2,56%)) (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	JPY	38.000	Recibe	Tipo medio de Tokio a 1 día	1,2821	15/3/53	\$ (16.860)	(0,01)
LCH	KRW	1.160.719	Paga	Certificado de depósito a 3 meses en KRW	1,6500	19/7/31	(112.280)	(0,09)
LCH	KRW	1.109.060	Paga	Certificado de depósito a 3 meses en KRW	3,3060	21/6/33	(8.322)	(0,01)
LCH	KRW	182.994	Paga	Certificado de depósito a 3 meses en KRW	3,2300	21/6/33	(2.285)	(0,00)
LCH	KRW	204.676	Paga	Certificado de depósito a 3 meses en KRW	3,3250	21/6/33	(1.281)	(0,00)
LCH	KRW	164.000	Paga	Certificado de depósito a 3 meses en KRW	3,3510	21/6/33	(747)	(0,00)
LCH	KRW	610.479	Paga	Certificado de depósito a 3 meses en KRW	3,4090	21/6/33	(457)	(0,00)
LCH	KRW	104.000	Paga	Certificado de depósito a 3 meses en KRW	3,2900	20/9/33	(828)	(0,00)
LCH	KRW	75.000	Paga	Certificado de depósito a 3 meses en KRW	3,3050	20/9/33	(524)	(0,00)
LCH	KRW	100.000	Paga	Certificado de depósito a 3 meses en KRW	3,3320	20/9/33	(522)	(0,00)
LCH	KRW	100.600	Paga	Certificado de depósito a 3 meses en KRW	3,3400	20/9/33	(473)	(0,00)
LCH	KRW	19.191	Paga	Certificado de depósito a 3 meses en KRW	3,3100	20/9/33	(128)	(0,00)
LCH	NZD	650	Paga	Letra bancaria en NZD a 3 meses	2,0900	23/9/31	(65.613)	(0,05)
LCH	NZD	1.500	Paga	Letra bancaria en NZD a 3 meses	2,7850	14/1/32	(111.146)	(0,09)
LCH	NZD	800	Paga	Letra bancaria en NZD a 3 meses	4,2100	28/6/32	(10.778)	(0,01)
LCH	NZD	300	Paga	Letra bancaria en NZD a 3 meses	4,2000	28/6/32	(4.176)	(0,00)
LCH	PLN	1.682	Recibe	PLN WIBOR a 6 meses	6,1923	15/6/27	(15.622)	(0,01)
LCH	PLN	2.140	Recibe	PLN WIBOR a 6 meses	6,0190	21/12/27	(19.879)	(0,02)
LCH	PLN	1.860	Recibe	PLN WIBOR a 6 meses	5,5550	21/12/27	(9.038)	(0,01)
LCH	PLN	8.000	Recibe	PLN WIBOR a 6 meses	5,8403	15/3/28	(65.826)	(0,05)
LCH	PLN	1.390	Recibe	PLN WIBOR a 6 meses	5,8500	21/12/32	(21.101)	(0,02)
LCH	PLN	1.210	Recibe	PLN WIBOR a 6 meses	5,5300	21/12/32	(11.343)	(0,01)
LCH	PLN	1.500	Recibe	PLN WIBOR a 6 meses	5,7883	15/3/33	(21.352)	(0,02)
LCH	USD	450	Paga	SOFR	3,2295	13/1/33	(11.341)	(0,01)
LCH	ZAR	7.380	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	5,4700	24/2/26	(27.345)	(0,02)
LCH	ZAR	6.970	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	5,4500	24/2/26	(26.000)	(0,02)
LCH	ZAR	6.300	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	5,4100	24/2/26	(23.816)	(0,02)
LCH	ZAR	9.040	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	5,8800	11/3/26	(29.469)	(0,02)
LCH	ZAR	21.000	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	6,9997	5/4/27	(53.822)	(0,04)
LCH	ZAR	17.069	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	8,2987	21/9/27	(8.670)	(0,01)
LCH	ZAR	17.331	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	8,3107	21/9/27	(8.414)	(0,01)
LCH	ZAR	31.090	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	7,6650	19/1/28	(58.753)	(0,05)
LCH	ZAR	29.992	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	7,7100	19/1/28	(53.993)	(0,04)
LCH	ZAR	22.558	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	8,3900	24/2/28	(10.708)	(0,01)
LCH	ZAR	11.068	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	8,3850	24/2/28	(5.366)	(0,01)
LCH	ZAR	25.265	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	8,2610	27/2/28	(19.387)	(0,02)
LCH	ZAR	24.169	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	8,3800	27/2/28	(12.716)	(0,01)
LCH	ZAR	120.000	Paga	ZAR JIBAR a 3 meses	8,3357	15/3/28	(76.048)	(0,06)
Total							\$ (1.790.594)	(1,41)

Permutas de divisas cruzadas (2022: (0,11%))

Contraparte	El Subfondo recibe	El Subfondo paga	Fecha de vencimiento	Valor	% de activos netos
Goldman Sachs	Índice de Cámara Promedio a 1 día en 127.009.080 CLP (se paga semestralmente)*	2,10% en el equivalente CLP de 4.000 CLF (se paga semestralmente)*	8/4/32	\$ (24.902)	(0,02)
Goldman Sachs	Índice de Cámara Promedio a 1 día en 412.819.420 CLP (se paga semestralmente)*	2,25% en el equivalente CLP de 13.000 CLF (se paga semestralmente)*	11/4/32	(87.966)	(0,07)
Goldman Sachs	Índice de Cámara Promedio a 1 día en 73.543.075 CLP (se paga semestralmente)*	1,85% en el equivalente CLP de 2.300 CLF (se paga semestralmente)*	20/4/32	(11.599)	(0,01)
Total				\$ (124.467)	(0,10)

* 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.

Global Macro Fund

a 30 de junio de 2023

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

Permutas de inflación (2022: (0,41%))

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	USD	1.400	Recibe	Eurostat Eurozone HICP ex Tobacco NSA Index	2,7500	29/10/36	\$ (102.648)	(0,08)
LCH	USD	470	Recibe	Eurostat Eurozone HICP ex Tobacco NSA Index	2,6700	7/1/37	(31.714)	(0,01)
LCH	EUR	300	Recibe	US CPI Urban Consumers NAS	2,2900	15/10/46	(73.105)	(0,06)
LCH	EUR	300	Recibe	US CPI Urban Consumers NAS	2,2915	15/10/46	(72.998)	(0,06)
LCH	EUR	300	Recibe	US CPI Urban Consumers NAS	2,2915	15/10/46	(72.998)	(0,06)
LCH	EUR	300	Recibe	US CPI Urban Consumers NAS	2,1770	15/1/47	(76.532)	(0,06)
LCH	EUR	80	Recibe	US CPI Urban Consumers NAS	1,0975	12/3/50	(46.830)	(0,04)
LCH	EUR	880	Recibe	US CPI Urban Consumers NAS	2,6380	13/3/53	\$ (33.494)	(0,03)
Total							\$ (510.319)	(0,40)
Total de pasivos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas							\$ (12.825.570)	(9,80)

AED	Dirham de Emiratos Árabes Unidos	JPY	Yen japonés
AMD	Dram armenio	KES	Chelín keniano
ARS	Peso argentino	KRW	Won surcoreano
AUD	Dólar australiano	LKR	Rupia de Sri Lanka
BHD	Dinar bareiní	MXN	Peso mexicano
BRL	Real brasileño	MYR	Ringgit malayo
CAD	Dólar canadiense	NGN	Naira nigeriano
CLF	Unidad de Fomento chilena	NZD	Dólar neozelandés
CLP	Peso chileno	OMR	Rial omaní
CNH	Yuan chino renminbi offshore	PEN	Sol peruano
CNY	Yuan chino renminbi	PHP	Peso filipino
COP	Peso colombiano	PLN	Eslopolaco
CZK	Corona checa	PYG	Guaraní paraguayo
DOP	Peso dominicano	RSD	Dinar serbio
EGP	Libra egipcia	SAR	Riyal saudí
EUR	Euro	THB	Baht tailandés
GBP	Libra esterlina	UAH	Grivna ucraniana
HUF	Forinto húngaro	USD	Dólar estadounidense
IDR	Rupia indonesia	UYU	Peso uruguayo
ILS	Nuevo séquel israelí	UZS	Som uzbeko
INR	Rupia india	ZAR	Rand sudafricano
ISK	Corona islandesa	ZMW	Kuacha zambiano

Análisis de la cartera

a 30 de junio de 2023:

Análisis de los activos totales:	Valor razonable USD	% de activos totales
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa	90.208.416	63,66
Valores mobiliarios negociados en otro mercado regulado	21.596.977	15,24
Instrumentos financieros derivados negociados en un mercado regulado	153.033	0,11
Instrumentos financieros derivados de mercados secundarios no regulados	6.517.192	4,60
Efectivo y divisas extranjeras	19.855.639	14,01
Otros activos	3.369.328	2,38
Activos totales	141.700.585	100,00

Parametric Emerging Markets Fund

a 30 de junio de 2023

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 (2022: 0,58%)			
Arcos Dorados Holdings, Inc.	9.641	\$ 98.820	0,06
Banco Macro SA ADR	1.900	50.141	0,03
Cresud SACIF y A ADR	3.017	23.321	0,02
Despegar.com Corp.	6.350	44.768	0,03
Loma Negra Cía. Industrial Argentina SA ADR	2.837	19.292	0,01
MercadoLibre, Inc.	474	561.500	0,36
Pampa Energía SA ADR	700	30.324	0,02
Telecom Argentina SA ADR	6.000	36.540	0,02
YPF SA ADR	4.704	70.043	0,05
	\$	934.749	0,60

Baréin (2022: 0,15%)			
Al Salam Bank BSC	421.289	\$ 167.769	0,11
GFH Financial Group BSC	586.478	169.474	0,11
	\$	337.243	0,22

Bangladés (2022: 0,54%)			
Bangladesh Export Import Co., Ltd.	56.301	\$ 54.126	0,04
Beximco Pharmaceuticals, Ltd.	63.000	76.582	0,05
BSRM Steels, Ltd.	89.112	47.366	0,03
City Bank, Ltd. (The)	379.311	67.322	0,04
Grameenphone, Ltd.	22.040	52.544	0,03
Khulna Power Co., Ltd.	146.078	32.273	0,02
MJL Bangladesh, Ltd.	89.242	64.346	0,04
Olympic Industries, Ltd.	46.792	44.163	0,03
Orion Pharma, Ltd.	73.000	48.317	0,03
Renata, Ltd.	6.261	63.439	0,04
Southeast Bank, Ltd.	463.615	51.428	0,03
Square Pharmaceuticals, Ltd.	108.459	189.290	0,12
Unique Hotel & Resorts, Ltd.	158.395	72.624	0,05
	\$	863.820	0,55

Botsuana (2022: 0,49%)			
Botswana Insurance Holdings, Ltd.	71.420	\$ 101.648	0,06
First National Bank of Botswana, Ltd.	199.136	54.158	0,03
Letshego Holdings, Ltd.	2.028.493	150.217	0,10
Sechaba Breweries Holdings, Ltd.	205.636	305.057	0,20
Turnstar Holdings, Ltd.	386.886	52.176	0,03
	\$	663.256	0,42

Brasil (2022: 5,01%)			
Alianse Sonae Shopping Centers SA	15.583	\$ 80.288	0,05
AMBEV SA	110.875	357.064	0,23
Auren Energia SA	18.529	55.801	0,04
B3 SA - Brasil Bolsa Balcão	33.444	102.046	0,06
Banco Bradesco SA, Acciones PFC	25.571	88.224	0,06
Banco do Brasil SA	9.161	94.706	0,06
Banco Santander Brasil SA ADR	7.000	44.520	0,03
Bradespar SA, Acciones PFC	21.147	98.179	0,06

Brasil (2022: 5,01%) (continuación)			
BRF SA	24.876	\$ 46.550	0,03
CCR SA	47.461	139.067	0,09
Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	13.053	154.678	0,10
Cia Energetica de Minas Gerais, Acciones PFC	38.800	104.046	0,07
Cia Siderúrgica Nacional SA	21.100	53.673	0,03
Cosan SA Indústria e Comércio	55.600	207.737	0,13
Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participações	20.528	86.516	0,06
EDP - Energias do Brasil SA	22.700	111.884	0,07
Embraer SA	13.100	50.751	0,03
Enauta Participações SA	50.000	144.000	0,09
Engie Brasil Energia SA	15.803	150.928	0,10
Equatorial Energia SA	23.300	156.252	0,10
Fleury SA	16.695	56.380	0,04
Gerdau SA ADR	17.745	92.629	0,06
Hapvida Participacoes e Investimentos SA	319.586	293.009	0,19
Hypermarcas SA	25.900	249.578	0,16
Iguatemi SA	6.900	32.294	0,02
Itaú Unibanco Holding SA, Acciones PFC	19.700	116.846	0,07
Klabin SA	30.800	140.421	0,09
Localiza Rent a Car SA	19.128	273.606	0,18
Lojas Renner SA	57.416	240.543	0,15
Magazine Luiza SA	223.800	157.981	0,10
Metalúrgica Gerdau SA, Acciones PFC	41.578	103.072	0,07
MRV Engenharia e Participações SA	63.000	151.836	0,10
Multiplan Empreendimentos Imobiliários SA	9.100	52.758	0,03
Natura & Co. Holding SA	43.900	153.754	0,10
NU Holdings, Ltd.	8.800	69.432	0,04
Odontoprev SA	32.340	83.819	0,05
PagSeguro Digital, Ltd., Clase A	3.000	28.320	0,02
Petro Rio SA	41.000	318.448	0,20
Qualicorp SA	28.400	28.767	0,02
Raia Drogasil SA	32.136	198.191	0,13
Rede D'Or São Luiz SA	58.700	404.803	0,26
Rumo SA	27.200	126.451	0,08
Sendas Distribuidora SA	34.150	98.281	0,06
StoneCo., Ltd., Clase A	2.300	29.302	0,02
Suzano SA	19.150	177.054	0,11
Telefonica Brasil SA	32.616	296.039	0,19
TIM Participações SA	50.897	155.619	0,10
TOTVS SA	29.300	184.250	0,12
Ultrapar Participações SA	97.800	387.262	0,25
Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais SA, Acciones PFC	43.900	65.096	0,04
Vibra Energia SA	74.400	282.796	0,18
WEG SA	24.848	196.264	0,13
YDUQS Participações SA	8.800	36.279	0,02
	\$	7.608.090	4,87

Parametric Emerging Markets Fund

a 30 de junio de 2023

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Acciones	Valor	% de activos netos
Bulgaria (2022: 0,11 %)			
CB First Investment Bank AD	44.077 \$	51.648	0,03
MonBat AD	12.635	31.030	0,02
Petrol AD	5.382	540	0,00
Sopharma AD	33.182	99.286	0,07
	\$	182.504	0,12

Chile (2022: 2,42 %)

Banco de Chile	1.947.872 \$	203.283	0,13
Banco de Credito e Inversiones SA	4.134	126.290	0,08
Banco Santander Chile	2.589.449	122.510	0,08
Banco Santander Chile ADR	1.384	26.088	0,02
CAP SA	7.910	58.570	0,04
Cencosud SA	131.616	255.034	0,16
Cencosud Shopping SA	93.900	169.083	0,11
Cia. Cervecerías Unidas SA	15.144	122.089	0,08
Sud Americana de Vapores SA	2.695.900	183.049	0,12
Colbun SA	732.854	116.061	0,07
Embotelladora Andina SA, Clase B, Acciones			
PFC	62.900	164.795	0,10
Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA	37.902	152.435	0,10
Empresas CMPC SA	69.586	133.111	0,09
Empresas COPAC SA	65.746	487.812	0,31
Enel Américas SA	1.416.179	188.942	0,12
Enel Chile SA	2.987.090	194.067	0,12
Parque Arauco SA	77.304	124.257	0,08
Quinenco SA	35.400	118.747	0,08
S.A.C.I. Falabella	146.211	350.976	0,22
Salfacorp SA	188.749	94.148	0,06
Sociedad Química y Minera de Chile SA, Clase B, Acciones PFC	7.320	533.068	0,34
SONDA SA	130.201	63.296	0,04
	\$	3.987.711	2,55

China (2022: 17,98 %)

21Vianet Group, Inc. ADR	15.800 \$	45.820	0,03
3SBio, Inc.	116.500	117.231	0,08
AAC Technologies Holdings, Inc.	56.500	133.539	0,09
Agricultural Bank of China, Ltd., Clase H	366.000	144.141	0,09
Air China, Ltd., Clase H	170.000	121.442	0,08
Alibaba Group Holding, Ltd. ADR	6.840	570.114	0,37
Aluminum Corp. of China, Ltd., Clase H	180.000	77.909	0,05
Angang Steel Co., Ltd., Clase H	624.000	163.773	0,10
Anhui Conch Cement Co., Ltd., Clase H	75.500	200.874	0,13
ANTA Sports Products, Ltd.	4.400	45.214	0,03
Baidu, Inc. ADR	1.600	219.056	0,14
Bank of China, Ltd., Clase H	663.000	266.189	0,17
Bank of Communications Co., Ltd., Clase H	113.700	75.439	0,05
Baoshan Iron & Steel Co., Ltd., Clase A	129.700	100.425	0,06
BBMG Corp., Clase H	1.124.000	123.745	0,08
BeiGene Ltd.	6.600	90.496	0,05
BeiGene, Ltd. ADR	900	160.470	0,10

	Acciones	Valor	% de activos netos
China (2022: 17,98 %) (continuación)			
Beijing Capital International Airport Co., Ltd., Clase H	118.000 \$	76.582	0,05
Beijing Enterprises Holdings, Ltd.	32.500	117.913	0,08
Beijing Enterprises Water Group, Ltd.	402.000	95.629	0,06
BOE Technology Group Co., Ltd., Clase A	358.300	202.174	0,13
BYD Co., Ltd., Clase H	6.000	192.388	0,12
BYD Electronic (International) Co., Ltd.	52.500	159.704	0,10
CGN Power Co., Ltd., Clase H	571.000	137.895	0,09
Changchun High & New Technology Industries, Inc., Clase A	4.800	90.284	0,06
Chengdu Xingrong Environment Co., Ltd., Clase A	165.900	124.094	0,08
China BlueChemical, Ltd., Clase H	750.000	168.841	0,11
China Communications Services Corp., Ltd., Clase H	134.000	66.159	0,04
China Conch Venture Holdings, Ltd.	50.000	65.328	0,04
China Construction Bank Corp., Clase H	646.870	418.799	0,27
China Eastern Airlines Corp., Ltd., Clase H	150.000	50.905	0,03
China Evergrande Group	160.000	0	0,00
China Gas Holdings, Ltd.	103.400	118.588	0,08
China International Travel Service Corp., Ltd., Clase A	1.900	29.000	0,02
China Jinmao Holdings Group, Ltd.	274.000	40.395	0,03
China Life Insurance Co., Ltd., Clase H	46.000	77.003	0,05
China Longyuan Power Group Corp., Ltd., Clase H	148.000	152.865	0,10
China Medical System Holdings, Ltd.	76.000	124.006	0,08
China Mengniu Dairy Co., Ltd.	76.000	287.226	0,18
China Merchants Bank Co., Ltd., Clase H	21.852	99.669	0,06
China Merchants Port Holdings Co., Ltd.	30.000	42.440	0,03
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co., Ltd., Clase A	40.802	73.254	0,05
China National Building Material Co., Ltd., Clase H	190.450	117.687	0,08
China National Nuclear Power Co., Ltd., Clase A	133.400	129.633	0,08
China Oilfield Services, Ltd., Clase H	300.000	310.654	0,20
China Overseas Land & Investment, Ltd.	134.640	294.544	0,19
China Pacific Insurance Group Co., Ltd., Clase H	24.800	64.385	0,04
China Petroleum & Chemical Corp., Clase H	1.083.200	636.856	0,41
China Railway Group, Ltd., Clase H	257.000	170.052	0,11
China Resources Beer Holdings Co., Ltd.	40.000	264.329	0,17
China Resources Cement Holdings, Ltd.	244.000	100.929	0,06
China Resources Gas Group, Ltd.	56.000	192.046	0,12
China Resources Land, Ltd.	103.777	441.640	0,28
China Resources Mixc Lifestyle Services, Ltd.	28.200	140.469	0,09
China Resources Pharmaceutical Group, Ltd.	79.500	69.395	0,04
China State Construction Engineering Corp., Ltd., Clase A	73.660	58.241	0,04
China Travel International Investment Hong Kong, Ltd.	282.000	55.204	0,04
China Vanke Co., Ltd., Clase H	87.520	117.899	0,08

Parametric Emerging Markets Fund

a 30 de junio de 2023

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Acciones	Valor	% de activos netos
China (2022: 17,98%) (continuación)			
China Yangtze Power Co., Ltd., Clase A	71.289	\$ 216.540	0,14
CITIC, Ltd.	87.000	104.169	0,07
CMOC Group, Ltd.	249.000	131.096	0,08
Contemporary Amperex Technology Co., Ltd., Clase A	5.040	159.245	0,10
COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.	826.000	102.491	0,07
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd., Clase H	200.000	201.270	0,13
COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd., Clase L	76.700	69.334	0,04
COSCO SHIPPING Ports, Ltd.	142.000	84.773	0,05
Country Garden Holdings Co., Ltd.	256.872	52.399	0,03
Country Garden Services Holdings Co., Ltd.	38.000	49.311	0,03
CSPC Pharmaceutical Group, Ltd.	208.480	181.436	0,12
Dali Foods Group Co., Ltd.	241.500	108.033	0,07
Daqo New Energy Corp. ADR	3.500	138.950	0,09
Dong-E-E-Jiao Co., Ltd., Clase A	9.400	69.249	0,04
Dongfeng Motor Group Co., Ltd., Clase H	122.000	55.922	0,04
ESR Group, Ltd.	69.000	118.835	0,08
Financial Street Holdings Co., Ltd., Clase A	90.900	56.603	0,04
Focus Media Information Technology Co., Ltd., Clase A	83.400	78.210	0,05
GDS Holdings, Ltd. ADR	7.600	83.524	0,05
Gemdale Corp., Clase A	48.000	47.669	0,03
Great Wall Motor Co., Ltd., Clase H	65.000	74.861	0,05
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai, Clase A	14.500	72.985	0,05
Guangdong Baolihua New Energy Stock Co., Ltd., Clase A	116.100	112.256	0,07
Guangdong Investment, Ltd.	236.000	203.841	0,13
Guangzhou Automobile Group Co., Ltd., Clase H	104.163	62.272	0,04
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co., Ltd., Clase H	22.000	66.532	0,04
Han's Laser Technology Industry Group Co., Ltd., Clase A	16.100	58.218	0,04
Hansoh Pharmaceutical Group Co., Ltd.	38.000	61.268	0,04
Hengan International Group Co., Ltd.	32.000	134.926	0,09
Hua Hong Semiconductor, Ltd.	42.000	138.200	0,09
Iflytek Co., Ltd., Clase A	22.850	214.058	0,14
Industrial & Commercial Bank of China, Ltd., Clase H	402.000	214.833	0,14
Industrial Bank Co., Ltd., Clase A	26.600	57.435	0,04
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd., Clase A	22.000	85.845	0,05
Innovent Biologics, Inc.	46.500	176.623	0,11
JD.com, Inc.	1.909	32.557	0,02
JD.com, Inc. ADR	4.600	156.998	0,10
Jiangsu Expressway Co., Ltd., Clase H	86.000	79.309	0,05
Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd., Clase A	31.713	209.361	0,13
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co., Ltd., Clase A	4.600	83.279	0,05
Jiangxi Ganfeng Lithium Co., Ltd., Clase A	18.900	159.354	0,10

	Acciones	Valor	% de activos netos
China (2022: 17,98%) (continuación)			
Kangmei Pharmaceutical Co., Ltd.	10.780	\$ 0	0,00
KE Holdings, Inc. ADR	9.400	139.590	0,09
Kingboard Chemical Holdings, Ltd.	56.100	153.443	0,10
Kingdee International Software Group Co., Ltd.	122.000	163.826	0,10
Kingsoft Corp., Ltd.	30.000	118.577	0,08
Kunlun Energy Co., Ltd.	140.000	110.286	0,07
Kweichow Moutai Co., Ltd., Clase A	1.600	372.966	0,24
Lenovo Group, Ltd.	370.000	387.714	0,25
Longfor Properties Co., Ltd.	66.000	161.168	0,10
LONGi Green Energy Technology Co., Ltd., Clase A	45.298	179.226	0,11
Lonking Holdings, Ltd.	330.000	54.435	0,03
Maanshan Iron & Steel Co., Ltd., Clase H	648.000	114.525	0,07
Meituan, Clase B	21.610	338.864	0,22
NetEase, Inc. ADR	1.700	164.373	0,10
Offshore Oil Engineering Co., Ltd., Clase A	63.200	50.966	0,03
PetroChina Co., Ltd., Clase H	964.000	669.360	0,43
Ping An Bank Co., Ltd., Clase A	33.800	52.390	0,03
Ping An Insurance (Group) Co. of China, Ltd., Clase H	34.500	220.348	0,14
Poly Real Estate Group Co., Ltd., Clase A	55.900	100.312	0,06
Qingdao Haier Co., Ltd., Clase A	29.700	96.121	0,06
RiseSun Real Estate Development Co., Ltd., Clase A	56.800	12.056	0,01
Sany Heavy Industry Co., Ltd., Clase A	26.100	59.837	0,04
Shaanxi Coal Industry Co., Ltd., Clase A	111.000	278.239	0,18
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co., Ltd., Clase H	128.000	167.955	0,11
Shanghai Electric Group Co., Ltd.	390.000	91.210	0,06
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co., Ltd., Clase H	29.500	79.031	0,05
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd., Clase H	48.000	95.285	0,06
Shanxi Xishan Coal & Electricity Power Co., Ltd., Clase A	91.230	114.532	0,07
Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd., Clase A	72.900	46.450	0,03
Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd., Clase A	5.600	49.636	0,03
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.	2.900	120.007	0,08
Shimao Property Holdings, Ltd.	57.000	0	0,00
Sichuan Chuantou Energy Co., Ltd., Clase A	95.100	197.234	0,13
Sihuan Pharmaceutical Holdings Group, Ltd.	454.000	45.402	0,03
Sino Biopharmaceutical, Ltd.	373.250	163.082	0,10
Sinopec Shanghai Petrochemical Co., Ltd., Clase H	980.000	154.076	0,10
Sinopharm Group Co., Ltd., Clase H	28.800	90.158	0,06
Sunny Optical Technology Group Co., Ltd.	26.200	262.697	0,17
Tencent Holdings, Ltd.	37.600	1.594.283	1,02
Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp.	36.000	56.056	0,04
Trip.com Group, Ltd. ADR	4.700	164.500	0,10

Parametric Emerging Markets Fund

a 30 de junio de 2023

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Acciones	Valor	% de activos netos
China (2022: 17,98%) (continuación)			
Tsingtao Brewery Co., Ltd., Clase H	16.000	\$ 146.079	0,09
Uni-President China Holdings, Ltd.	96.000	80.958	0,05
United Energy Group, Ltd.	1.418.000	137.766	0,09
Wanhua Chemical Group Co., Ltd., Clase A	12.400	150.045	0,10
Want Want China Holdings, Ltd.	147.000	97.769	0,06
Weichai Power Co., Ltd., Clase H	74.000	108.874	0,07
Weimob, Inc.	265.000	129.329	0,08
WH Group, Ltd.	343.622	183.004	0,12
Wuliangye Yibin Co., Ltd., Clase A	5.000	112.877	0,07
Wuxi Biologics Cayman, Inc.	73.500	353.245	0,23
WuXi Biologics, Inc., Clase H	7.520	60.269	0,04
Xiaomi Corp.	371.200	510.375	0,33
Xinyi Solar Holdings, Ltd.	224.000	260.063	0,17
Yangzijiang Shipbuilding Holdings, Ltd.	101.100	112.482	0,07
Zhaojin Mining Industry Co., Ltd., Clase H	162.000	204.411	0,13
Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd.	26.000	97.118	0,06
ZTO Express Cayman, Inc. ADR	7.300	183.084	0,12
	\$ 23.813.015	15,25	

Colombia (2022: 1,18%)

Banco Davivienda SA, Acciones PFC	9.400	\$ 44.240	0,03
Bancolombia SA	20.831	154.983	0,10
Bancolombia SA ADR	8.500	226.780	0,14
Cementos Argos SA	103.434	84.402	0,05
Ecopetrol SA	1.179.685	605.886	0,39
Grupo Argos SA	71.718	166.099	0,11
Grupo Aval Acciones y Valores SA, Acciones PFC	384.255	44.820	0,03
Grupo Energía Bogotá SA ESP	303.900	133.108	0,08
Grupo Nutresa SA	24.446	307.609	0,20
Interconexión Eléctrica SA ESP	64.195	260.221	0,17
	\$ 2.028.148	1,30	

Croacia (2022: 0,65%)

Adris Grupa DD, Acciones PFC	1.744	\$ 112.302	0,07
Atlantic Grupa DD	1.252	68.295	0,04
Ericsson Nikola Tesla DD	304	69.321	0,04
Hrvatski Telekom DD	8.867	243.871	0,16
Koncar-Elektroindustrija DD	393	64.746	0,04
Podravka Prehrambena Industrija DD	619	77.672	0,05
Valamar Riviera DD	50.495	246.811	0,16
Zagrebacka Banka DD	2.944	37.911	0,03
	\$ 920.929	0,59	

República Checa (2022: 0,60%)

Colt CZ Group SE	5.805	\$ 147.604	0,10
Komerční Banka AS	13.436	409.660	0,26
Moneta Money Bank AS	104.105	381.186	0,24
	\$ 938.450	0,60	

	Acciones	Valor	% de activos netos
Egipto (2022: 0,61%)			
Abou Kir Fertilizers & Chemical Industries	39.000	\$ 56.559	0,04
Cairo Investment & Real Estate Development Co. SAE	86.000	29.226	0,02
Cleopatra Hospital	325.000	46.989	0,03
Commercial International Bank Egypt SAE	151.151	250.685	0,16
E-Finance for Digital & Financial Investments	129.665	71.885	0,05
Egypt Kuwait Holding Co. SAE	114.730	116.941	0,07
Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE	475.302	87.408	0,06
Talaat Moustafa Group	422.976	123.820	0,08
Telecom Egypt Co.	103.433	86.566	0,05
	\$ 870.079	0,56	

Estonia (2022: 0,40%)

AS Merko Ehitus	10.747	\$ 175.425	0,11
AS Tallink Group	391.570	253.931	0,16
AS Tallinna Kaubamaja Group	23.204	249.175	0,16
	\$ 678.531	0,43	

Ghana (2022: 0,16%)

Ghana Commercial Bank, Ltd.	303.400	\$ 85.743	0,05
Standard Chartered Bank Ghana, Ltd.	27.377	31.214	0,02
	\$ 116.957	0,07	

Grecia (2022: 1,23%)

Alpha Bank AE	106.826	\$ 174.976	0,11
Eurobank Ergasias SA	100.290	165.237	0,11
GEK Terna Holding Real Estate Construction SA	7.258	113.536	0,07
Hellenic Petroleum SA	8.220	70.248	0,05
Hellenic Telecommunications Organization SA	22.740	389.833	0,25
JUMBO SA	8.142	223.942	0,14
LAMDA Development SA	6.596	48.516	0,03
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	8.200	207.589	0,13
Mytilineos Holdings SA	6.974	246.220	0,16
OPAP SA	14.369	250.571	0,16
Sarantis SA	4.828	39.409	0,03
Terna Energy SA	6.576	144.878	0,09
Titan Cement International SA	2.781	52.627	0,03
	\$ 2.127.582	1,36	

Hungría (2022: 0,58%)

Magyar Telekom Telecommunications PLC	61.800	\$ 73.224	0,05
MOL Hungarian Oil & Gas PLC	31.799	278.413	0,18
OTP Bank PLC	6.949	247.040	0,16
Richter Gedeon Nyrt	19.180	473.508	0,30
	\$ 1.072.185	0,69	

Parametric Emerging Markets Fund

a 30 de junio de 2023

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Acciones	Valor	% de activos netos
Islandia (2022: 0,58%)			
Arion Banki HF	83.000 \$	83.290	0,05
Brim HF	171.526	101.931	0,07
Eimskipafelag Islands HF	8.130	31.638	0,02
Festi HF	85.400	107.178	0,07
Hagar HF	158.073	76.549	0,05
Icelandair Group HF	3.136.461	46.683	0,03
Islandsbanki HF	45.300	37.906	0,02
Kvika banki HF	305.000	38.247	0,02
Marel HF	44.400	141.511	0,09
Reitir fasteignafelag HF	98.241	55.320	0,04
Sildarvinnslan HF	109.769	94.981	0,06
Siminn HF	832.781	61.707	0,04
Syn HF	71.200	23.598	0,02
	\$	900.539	0,58

India (2022: 7,08%)

Adani Enterprises, Ltd.	3.844 \$	112.300	0,07
Adani Green Energy, Ltd.	7.500	86.770	0,06
Adani Ports & Special Economic Zone, Ltd.	21.197	191.506	0,12
Adani Total Gas, Ltd.	3.900	31.170	0,02
Adani Transmission, Ltd.	7.907	74.165	0,05
Ambuja Cements, Ltd.	11.822	61.550	0,04
Apollo Hospitals Enterprise, Ltd.	2.461	153.194	0,10
Ashok Leyland, Ltd.	84.875	173.609	0,11
Asian Paints, Ltd.	4.084	167.709	0,11
Aurobindo Pharma, Ltd.	16.600	147.428	0,09
Axis Bank, Ltd.	7.300	88.086	0,06
Bajaj Auto, Ltd.	2.790	159.866	0,1
Bajaj Finance, Ltd.	900	78.829	0,05
Bajaj Finserv, Ltd.	3.600	67.243	0,04
Bharat Forge, Ltd.	15.108	154.431	0,1
Bharat Petroleum Corp., Ltd.	19.948	88.769	0,06
Bharti Airtel, Ltd.	62.288	668.159	0,43
Biocon, Ltd.	21.297	69.016	0,04
Britannia Industries, Ltd.	2.000	122.638	0,08
Cipla, Ltd.	10.966	135.875	0,09
Container Corp. Of India, Ltd.	6.890	55.694	0,04
Crompton Greaves Consumer Electricals, Ltd.	10.500	37.122	0,02
Dabur India, Ltd.	11.700	81.845	0,05
Divi's Laboratories, Ltd.	4.036	176.615	0,11
DLF, Ltd.	27.200	163.062	0,1
Dr Reddy's Laboratories, Ltd.	4.766	300.169	0,19
Godrej Properties, Ltd.	7.400	141.847	0,09
Grasim Industries, Ltd.	6.212	131.599	0,08
Havells India, Ltd.	4.533	71.022	0,05
HCL Technologies, Ltd.	12.784	185.852	0,12
Hero MotoCorp, Ltd.	3.081	109.523	0,07
Hindalco Industries, Ltd.	18.100	93.340	0,06
Hindustan Aeronautics, Ltd.	3.200	148.211	0,09

	Acciones	Valor	% de activos netos
India (2022: 7,08%) (continuación)			
Hindustan Unilever, Ltd.	9.755 \$	318.947	0,2
Housing Development Finance Corp., Ltd.	6.306	217.564	0,14
ICICI Bank, Ltd. ADR	7.880	181.870	0,12
Indian Oil Corp., Ltd.	69.480	77.437	0,05
Indraprastha Gas, Ltd.	11.900	68.763	0,04
Indus Towers, Ltd.	38.200	76.654	0,05
Info Edge India, Ltd.	2.600	142.579	0,09
Infosys, Ltd. ADR	42.720	686.510	0,44
InterGlobe Aviation, Ltd.	4.716	151.234	0,10
JSW Energy, Ltd.	20.556	68.527	0,04
JSW Steel, Ltd.	8.385	80.463	0,05
Kotak Mahindra Bank, Ltd.	3.894	87.825	0,06
Laurus Labs, Ltd.	13.000	58.163	0,04
LTIMindtree, Ltd.	2.887	183.647	0,12
Lupin, Ltd.	6.585	72.558	0,05
Mahindra & Mahindra, Ltd.	12.228	217.264	0,14
Mahindra & Mahindra, Ltd. GDR	3.536	62.620	0,04
Marico, Ltd.	19.100	123.801	0,08
Maruti Suzuki India, Ltd.	2.300	275.083	0,18
Max Healthcare Institute, Ltd.	20.900	152.933	0,10
Nestle India, Ltd.	399	111.508	0,07
Petronet LNG, Ltd.	29.600	80.510	0,05
PI Industries, Ltd.	1.900	90.970	0,06
Pidilite Industries, Ltd.	2.600	82.468	0,05
Power Grid Corp. of India, Ltd.	71.900	224.149	0,14
Reliance Industries, Ltd.	23.934	746.065	0,48
Reliance Industries, Ltd. GDR	6.050	376.763	0,24
Siemens, Ltd.	2.004	92.170	0,06
SRF, Ltd.	2.400	67.142	0,04
State Bank of India GDR	1.994	139.718	0,09
Sun Pharmaceutical Industries, Ltd.	36.915	473.629	0,30
Tata Communications, Ltd.	5.600	109.081	0,07
Tata Consultancy Services, Ltd.	12.019	485.667	0,31
Tata Elxsi, Ltd.	1.100	102.146	0,07
Tata Global Beverages, Ltd.	12.977	136.447	0,09
Tata Steel, Ltd.	71.920	98.541	0,06
Tech Mahindra, Ltd.	10.615	146.971	0,10
Titan Co., Ltd.	7.217	268.727	0,17
Torrent Pharmaceuticals, Ltd.	5.244	121.951	0,08
UltraTech Cement, Ltd.	953	96.496	0,06
United Spirits, Ltd.	7.518	83.787	0,05
UPL, Ltd.	9.200	77.264	0,05
Voltas, Ltd.	7.500	69.583	0,04
Wipro, Ltd.	15.434	73.474	0,05
WNS Holdings, Ltd. ADR	1.100	81.092	0,05
Yes Bank, Ltd.	66.845	13.265	0,01
Zee Entertainment Enterprises, Ltd., Clase Z	62.235	134.914	0,09
Zydus Lifesciences, Ltd.	10.400	74.017	0,05
	\$	12.491.171	8,00

Parametric Emerging Markets Fund

a 30 de junio de 2023

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Acciones	Valor	% de activos netos
Indonesia (2022: 2,23%)			
Adaro Energy Indonesia Tbk PT	829.475 \$	123.449	0,08
AKR Corporindo Tbk PT	679.700	64.484	0,04
Aneka Tambang Persero Tbk PT	383.900	50.089	0,03
Astra International Tbk PT	1.178.000	534.315	0,34
Bank Central Asia Tbk PT	356.500	218.641	0,14
Bank Mandiri Persero Tbk PT	286.400	99.669	0,06
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	342.210	124.938	0,08
Barito Pacific Tbk PT	1.150.763	57.348	0,04
Bukit Asam Persero Tbk PT	328.900	58.703	0,04
Bumi Serpong Damai Tbk PT	1.189.300	86.968	0,05
Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	399.200	140.320	0,09
GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	6.326.000	46.684	0,03
Indo Tambangraya Megah Tbk PT	28.100	45.240	0,03
Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT	154.800	102.749	0,07
Indofood Sukses Makmur Tbk PT	309.800	151.910	0,10
Jasa Marga Persero Tbk PT	222.400	56.561	0,04
Kalbe Farma Tbk PT	1.545.500	211.505	0,13
Mitra Adiperkasa Tbk PT	1.427.600	161.120	0,10
Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT	1.159.100	207.867	0,13
Perusahaan Gas Negara Persero Tbk	300.500	26.307	0,02
Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT	736.700	49.223	0,03
Semen Indonesia Persero Tbk PT	193.500	78.802	0,05
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	1.451.500	388.309	0,25
Transcoal Pacific Tbk PT	192.500	89.839	0,06
Unilever Indonesia Tbk PT	295.500	84.129	0,05
United Tractors Tbk PT	75.800	117.558	0,08
Vale Indonesia Tbk PT	257.500	108.673	0,07
Waskita Karya Persero Tbk PT	1.552.900	10.461	0,01
XL Axiata Tbk PT	427.900	55.991	0,04
	\$	3.551.852	2,28
Irlanda (2022: 0,00%)			
PDD Holdings Inc.	2.400 \$	165.936	0,11
Jordania (2022: 0,61%)			
Arab Bank PLC	38.880 \$	232.070	0,15
Arab Potash Co. PLC (The)	5.125	244.698	0,16
Bank of Jordan	22.000	66.389	0,04
Jordan Islamic Bank	16.502	91.512	0,06
Jordan Petroleum Refinery Co.	22.279	171.507	0,11
Jordanian Electric Power Co.	29.640	81.268	0,05
	\$	887.444	0,57
Kazajistán (2022: 0,44%)			
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC GDR	22.702 \$	318.402	0,20
Kcell JSC GDR	53.975	0	0,00
NAC Kazatomprom JSC GDR	6.650	178.592	0,12
	\$	496.994	0,32

	Acciones	Valor	% de activos netos
Kenia (2022: 0,63%)			
ABSA Bank Kenya PLC	466.300 \$	39.197	0,03
East African Breweries, Ltd.	209.200	230.939	0,15
Equity Group Holdings, Ltd.	474.700	129.022	0,08
KCB Group, Ltd.	237.194	49.446	0,03
Safaricom, Ltd.	2.614.100	325.455	0,21
	\$	774.059	0,50
Kuwait (2022: 1,11%)			
Agility Public Warehousing Co. KSC	92.841 \$	189.677	0,12
Boubyan Bank KSCP	21.516	44.975	0,03
Boubyan Petrochemicals Co. KSCP	26.228	63.627	0,04
Gulf Bank KSCP	60.381	52.251	0,03
Human Soft Holding Co. KSC	7.720	93.204	0,06
Kuwait Finance House KSCP	159.842	389.663	0,25
Mabane Co. SAK	73.509	202.523	0,13
Mobile Telecommunications Co. KSCP	122.355	206.944	0,13
National Bank of Kuwait SAK	146.121	445.631	0,29
National Industries Group Holding SAK	94.098	62.453	0,04
Shamal Az-Zour Al-Oula para la primera fase de la planta de energía de Az-Zour KSC	55.312	36.048	0,02
	\$	1.786.996	1,14
Libano (2022: 0,00%)			
Bank Audi SAL GDR	22.270 \$	0	0,00
Lituania (2022: 0,28%)			
Apranga PVA	50.892 \$	146.091	0,10
Klaipėdos Nafta AB	270.136	65.770	0,04
Siaulių Bankas AB	255.677	175.114	0,11
	\$	386.975	0,25
Malasia (2022: 2,38%)			
Axiata Group Bhd	132.875 \$	75.570	0,05
CIMB Group Holdings Bhd	49.600	53.839	0,03
D&O Green Technologies Bhd	82.700	65.472	0,04
Dagang NeXchange Bhd	358.500	36.640	0,02
Dialog Group Bhd	258.980	114.555	0,07
DiGi.com Bhd	85.400	75.264	0,05
Genting Malaysia Bhd	425.700	224.729	0,14
Globetronics Technology Bhd	154.100	41.697	0,03
Harta Lega Holdings Bhd	315.500	128.076	0,08
IGB Real Estate Investment Trust	208.300	74.617	0,05
IHH Healthcare Bhd	283.700	358.305	0,23
Inari Amertron Bhd	467.750	275.890	0,18
IOI Corp. Bhd	76.286	61.073	0,04
Kossan Rubber Industries	337.600	93.434	0,06
Magnum Bhd	239.972	51.181	0,03
Malayan Banking Bhd	67.435	124.756	0,08
Malaysia Airports Holdings Bhd	44.900	66.240	0,04
Malaysian Pacific Industries Bhd	11.000	65.915	0,04
Maxis Bhd	118.400	104.127	0,07

Parametric Emerging Markets Fund

a 30 de junio de 2023

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Acciones	Valor	% de activos netos
Malasia (2022: 2,38%) (continuación)			
MISC Bhd	36.440 \$	55.949	0,04
My EG Services Bhd	363.300	58.547	0,04
Petronas Chemicals Group Bhd	58.000	74.669	0,05
Petronas Dagangan Bhd	21.300	101.350	0,07
Petronas Gas Bhd	27.800	99.497	0,06
PMB Technology Bhd	65.300	54.140	0,04
PPB Group Bhd	19.660	66.325	0,04
Press Metal Aluminium Holdings Bhd	56.200	56.723	0,04
Public Bank Bhd	122.820	101.405	0,06
Sime Darby Plantation Bhd	91.200	81.226	0,05
Sports Toto Bhd	274.964	78.362	0,05
Telekom Malaysia Bhd	67.800	71.418	0,05
Top Glove Corp. Bhd	632.200	109.978	0,07
VS Industry Bhd	317.100	61.979	0,04
Yinson Holdings Bhd	104.000	57.079	0,04
YTL Corp. Bhd	437.806	97.651	0,06
	\$	3.317.678	2,13

Mauricio (2022: 0,60%)

Alteo, Ltd.	209.314 \$	37.892	0,02
CIEL, Ltd.	642.903	92.008	0,06
ENL, Ltd.	132.140	56.534	0,04
Lavastone, Ltd.	1.271.330	45.912	0,03
Lighthouse Properties PLC	215.724	75.153	0,05
MCB Group, Ltd.	21.600	148.661	0,10
Miwa Sugar, Ltd.	209.314	58.565	0,04
Phoenix Beverages, Ltd.	11.316	131.721	0,08
SBM Holdings, Ltd.	983.021	97.210	0,06
Sun, Ltd., Clase A	135.830	89.481	0,06
Terra Mauricio, Ltd.	139.051	67.462	0,04
	\$	900.599	0,58

México (2022: 4,78%)

Alfa SAB de CV	147.400 \$	91.193	0,06
Alpek SAB de CV	93.300	92.716	0,06
Alsea SAB de CV	58.400	190.207	0,12
America Movil SAB de CV	998.508	1.083.843	0,70
Arca Continental SAB de CV	21.413	219.770	0,14
Becle SAB de CV	84.200	206.305	0,13
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	61.900	128.667	0,08
Cemex SAB de CV	858.354	606.765	0,39
Coca-Cola Femsa SAB de CV	37.295	311.439	0,20
Concentradora Fibra Danhos SA de CV	90.900	114.122	0,07
Controladora AXTEL SAB de CV	147.400	1.894	0,00
Inmobiliaria Vesta SAB de CV	57.200	185.664	0,12
El Puerto de Liverpool SAB de CV	14.200	86.633	0,06
Fibra Uno Administración SA de CV	182.700	266.731	0,17
Fomento Económico Mexicano SAB de CV	61.100	676.103	0,43
Genomma Lab Internacional SAB de CV, Clase B	69.200	53.283	0,03

	Acciones	Valor	% de activos netos
México (2022: 4,78%) (continuación)			
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	12.900 \$	137.161	0,09
Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV, Clase B	18.500	332.937	0,21
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, Clase B	8.375	234.114	0,15
Grupo Bimbo SAB de CV, Serie A	49.200	264.264	0,17
Grupo Carso SAB de CV	34.400	248.598	0,16
Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV	24.700	210.591	0,14
Grupo Elektra SAB de CV	2.645	177.300	0,11
Grupo Financiero Banorte SAB de CV, Clase O	49.100	403.938	0,26
Grupo Televisa SAB	163.100	167.320	0,11
Industrias Penoles SAB de CV	7.540	105.679	0,07
Kimberly-Clark de México SAB de CV, Clase A	57.800	128.957	0,08
Megacable Holdings SAB de CV	28.900	66.961	0,04
Orbia Advance Corp. SAB de CV	57.435	122.976	0,08
PLA Administradora Industrial S de RL de CV	47.600	90.822	0,06
Prologis Property Mexico SA de CV	43.000	159.167	0,10
Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	12.545	125.896	0,08
Southern Copper Corp.	10.500	753.270	0,49
Ternium SA ADR	4.000	158.600	0,10
Vista Energy SAB de CV ADR	4.900	118.188	0,08
	\$	8.322.074	5,34

Marruecos (2022: 0,62%)

Attijariwafa Bank	3.516 \$	157.622	0,10
Bank of Africa	4.668	83.942	0,05
Cosumar	5.168	101.767	0,07
Douja Promotion Groupe Addoha SA	50.599	50.081	0,03
Label Vie	125	57.923	0,04
LafargeHolcim Maroc SA	1.081	194.063	0,12
Maroc Telecom	25.329	243.039	0,16
Société d'Exploitation des Ports	4.500	115.103	0,07
Taqi Morocco SA	456	46.751	0,03
	\$	1.050.291	0,67

Nigeria (2022: 0,57%)

Access Holdings PLC	4.254.370 \$	74.835	0,05
Dangote Cement PLC	1.166.769	352.015	0,22
Dangote Sugar Refinery PLC	1.754.585	46.438	0,03
Ecobank Transnational, Inc.	3.366.814	54.184	0,03
FBN Holdings PLC	4.987.916	90.165	0,06
Forte Oil PLC	470.000	8.397	0,01
Guaranty Trust Holding Co. PLC	4.180.000	154.998	0,09
Guinness Nigeria PLC	496.644	42.092	0,03
Lafarge Africa PLC	1.409.810	44.021	0,03
Nestle Nigeria PLC	86.500	114.519	0,07
Nigerian Breweries PLC	1.580.937	75.396	0,05
Transnational Corp. of Nigeria PLC	16.053.825	59.699	0,04

Parametric Emerging Markets Fund

a 30 de junio de 2023

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Acciones	Valor	% de activos netos
Nigeria (2022: 0,57%) (continuación)			
United Bank for Africa PLC	8.393.139 \$	109.035	0,07
Zenith Bank PLC	4.198.316	152.607	0,10
	\$ 1.378.401	0,88	

Omán (2022: 0,65%)

Bank Muscat SAOG	374.094 \$	268.334	0,17
Bank Sohar SAOG	249.469	69.607	0,04
National Bank of Oman SAOG	143.783	104.475	0,07
Oman Cement Co. SAOG	62.859	59.492	0,04
Oman Flour Mills Co. SAOG	28.500	38.276	0,02
Oman Telecommunications Co. SAOG	96.252	246.991	0,16
Ominvest	46.583	45.284	0,03
Ooredoo	81.359	78.346	0,05
	\$ 910.805	0,58	

Pakistán (2022: 0,50%)

Engro Corp., Ltd.	38.340 \$	34.761	0,02
Fauji Fertilizer Co., Ltd.	104.850	36.099	0,02
Habib Bank, Ltd.	110.729	28.223	0,02
Hub Power Co., Ltd. (The)	183.879	44.681	0,03
Ibex, Ltd.	3.100	65.813	0,04
Lucky Cement, Ltd.	31.619	57.859	0,04
Millat Tractors, Ltd.	74.146	101.352	0,07
Nishat Mills, Ltd.	106.745	21.224	0,01
Oil & Gas Development Co., Ltd.	356.365	96.793	0,06
Pakistan Oilfields, Ltd.	61.240	85.608	0,06
Pakistan Petroleum, Ltd.	560.087	115.430	0,07
Searle Co., Ltd. (The)	104.782	14.032	0,01
Systems, Ltd.	87.340	122.941	0,08
United Bank, Ltd.	121.415	49.920	0,03
	\$ 874.736	0,56	

Panamá (2022: 0,20%)

Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA	9.130 \$	201.408	0,13
Copa Holdings SA, Clase A	2.011	222.376	0,14
	\$ 423.784	0,27	

Perú (2022: 0,74%)

Alicorp SAA	32.199 \$	55.562	0,03
Cia. de Minas Buenaventura SA ADR	29.100	213.885	0,14
Credicorp, Ltd.	4.300	634.852	0,41
Ferreycorp SAA	152.970	92.767	0,06
	\$ 997.066	0,64	

Filipinas (2022: 2,24%)

Aboitiz Equity Ventures, Inc.	113.550 \$	112.007	0,07
AC Energy Corp.	36.291	3.556	0,00
Ayala Corp.	12.097	137.574	0,09
Ayala Corp., Acciones PFC	2.725.700	0	0,00
Ayala Land, Inc.	258.400	114.311	0,07
Bank of the Philippine Islands	37.418	73.886	0,05

	Acciones	Valor	% de activos netos
Filipinas (2022: 2,24%) (continuación)			
BDO Unibank, Inc.	80.431 \$	201.405	0,13
Bloomerry Resorts Corp.	847.100	170.616	0,11
D&L Industries, Inc.	804.100	106.390	0,07
Emperador, Inc.	363.100	140.149	0,09
First Gen Corp.	128.000	43.294	0,03
Globe Telecom, Inc.	4.554	143.157	0,09
GT Capital Holdings, Inc.	7.655	71.538	0,05
International Container Terminal Services, Inc.	40.490	149.547	0,09
JG Summit Holdings, Inc.	100.676	81.334	0,05
Jollibee Foods Corp.	75.600	327.992	0,21
Manila Electric Co.	48.750	296.187	0,19
Manila Water Co, Inc.	371.000	124.299	0,08
Megaworld Corp.	1.336.600	48.334	0,03
Metropolitan Bank & Trust Co.	65.400	66.166	0,04
PLDT, Inc.	13.050	309.146	0,20
Puregold Price Club, Inc.	286.800	153.024	0,10
Semirara Mining & Power Corp.	141.780	72.047	0,05
SM Investments Corp.	17.848	300.008	0,19
SM Prime Holdings, Inc.	487.450	290.902	0,19
Universal Robina Corp.	138.740	346.335	0,22
	\$ 3.883.204	2,49	

Polonia (2022: 2,44%)

Allegro.eu SA	39.598 \$	312.020	0,20
Asseco Poland SA	11.560	228.274	0,15
Bank Polska Kasa Opieki SA	6.128	167.151	0,11
Budimex SA	2.247	198.572	0,13
CD Projekt SA	6.139	233.966	0,15
Cyfrowy Polsat SA	43.843	178.109	0,11
Dino Polska SA	3.842	448.874	0,29
Grupa Kety SA	1.210	183.461	0,12
InPost SA	26.300	285.425	0,18
KGHM Polska Miedz SA	7.807	216.169	0,14
LPP SA	128	441.233	0,28
Neuca SA	400	75.046	0,05
Orange Polska SA	79.750	137.153	0,09
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	33.186	525.988	0,34
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	34.328	305.521	0,20
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	23.477	227.718	0,15
Santander Bank Polska SA	1.554	148.808	0,09
Tauron Polska Energia SA	172.747	116.916	0,06
	\$ 4.430.404	2,84	

Catar (2022: 1,05%)

Barwa Real Estate Co.	94.100 \$	67.571	0,04
Commercial Bank PSCQ (The)	54.709	87.720	0,06
Gulf International Services QSC	85.460	43.152	0,03
Industries Qatar QSC	91.061	282.999	0,18

Parametric Emerging Markets Fund

a 30 de junio de 2023

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Acciones	Valor	% de activos netos
Catar (2022: 1,05%) (continuación)			
Masraf Al Rayan QSC	79.829 \$	56.489	0,04
Medicare Group	40.060	70.832	0,04
Mesaieed Petrochemical Holding Co.	337.950	177.984	0,11
Ooredoo QPSC	38.950	116.965	0,07
Qatar Aluminum Manufacturing Co.	112.000	39.477	0,02
Qatar Electricity & Water Co. QSC	29.640	141.736	0,09
Qatar Gas Transport Co., Ltd.	231.906	259.200	0,17
Qatar Islamic Bank SAQ	21.843	106.765	0,07
Qatar National Bank QPSC	56.956	241.982	0,16
United Development Co. QSC	160.527	50.531	0,03
Vodafone Qatar QSC	178.354	91.415	0,06
	\$ 1.834.818	1,17	

Rumanía (2022: 0,56%)

Banca Transilvania SA	54.863 \$	250.510	0,16
Digi Communications NV	7.966	60.122	0,04
OMV Petrom SA	3.409.970	375.380	0,24
Societatea Energetica Electrica SA	16.502	30.857	0,02
Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ SA	19.186	186.892	0,12
Societatea Nationala Nuclearelectrica SA	6.000	58.922	0,04
	\$ 962.683	0,62	

Rusia (2022: 0,00%)

Aeroflot PJSC	156.981 \$	0	0,00
Alrosa PJSC	131.100	0	0,00
Evrast PLC	35.000	0	0,00
Federal Grid Co. Unified Energy System PJSC	59.374.800	0	0,00
Globaltrans Investment PLC GDR	22.447	0	0,00
Inter RAO UES PJSC	4.143.300	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
Mobile TeleSystems PJSC	66.175	0	0,00
Novatek PJSC	17.984	0	0,00
PhosAgro PJSC	101	0	0,00
PhosAgro PJSC GDR	15.688	0	0,00
PIK Group PJSC	10.730	0	0,00
Rosseti PJSC	41.698.648	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 OJSC, Acciones PFC	226.000	0	0,00
Transneft PJSC, Acciones PFC	45	0	0,00
Unipro PJSC	2.513.000	0	0,00

	Acciones	Valor	% de activos netos
Rusia (2022: 0,00%) (continuación)			
VTB Bank PJSC	101.372.000 \$	0	0,00
Yandex NV, Clase A	18.100	0	0,00
	\$ 0	0,00	

Eslovenia (2022: 0,58%)

Cinkarna Celje DD	1.391 \$	37.666	0,02
Krka, d.d., Novo mesto	5.392	682.698	0,44
Luka Koper	1.251	42.436	0,03
Petrol d.d., Ljubljana	2.080	54.701	0,04
Telekom Slovenije DD	669	36.506	0,02
Zavarovalnica Triglav DD	2.100	80.541	0,05
	\$ 934.548	0,60	

Sudáfrica (2022: 4,38%)

Absa Group, Ltd.	11.757 \$	104.934	0,07
Anglo American Platinum, Ltd.	1.510	68.257	0,04
AngloGold Ashanti, Ltd.	10.436	220.901	0,14
Aspen Pharmacare Holdings, Ltd.	43.654	425.830	0,27
Barloworld, Ltd.	19.698	89.295	0,06
Bid Corp., Ltd.	17.918	393.715	0,25
Bidvest Group, Ltd. (The)	38.181	531.178	0,34
Clics Group, Ltd.	8.721	121.067	0,08
DataTec, Ltd.	31.912	66.025	0,04
Discovery, Ltd.	11.460	88.816	0,06
FirstRand, Ltd.	33.797	123.148	0,08
Fortress REIT, Ltd., Clase A	72.325	49.373	0,03
Gold Fields, Ltd.	14.240	197.968	0,13
Growthpoint Properties, Ltd.	284.761	176.258	0,11
Hyprop Investments, Ltd.	43.664	71.354	0,04
Impala Platinum Holdings, Ltd.	10.726	71.456	0,05
Kumba Iron Ore, Ltd.	2.484	58.377	0,04
Life Healthcare Group Holdings, Ltd.	141.613	154.450	0,10
Mr Price Group, Ltd.	7.352	56.081	0,04
MTN Group, Ltd.	58.076	426.701	0,27
MultiChoice Group, Ltd.	18.720	95.040	0,06
Naspers, Ltd., Clase N	4.927	890.111	0,57
NEPI Rockcastle NV	38.902	227.672	0,15
Netcare, Ltd.	140.567	107.650	0,07
Northam Platinum Holdings, Ltd.	9.510	63.300	0,04
Redefine Properties, Ltd.	479.551	83.679	0,05
Resilient REIT, Ltd.	23.848	53.669	0,03
Reunert, Ltd.	44.934	140.223	0,09
Sanlam, Ltd.	34.303	106.176	0,07
Shoprite Holdings, Ltd.	18.549	222.486	0,14
Sibanye Stillwater, Ltd.	49.982	77.088	0,05
SPAR Group, Ltd. (The)	14.385	80.372	0,05
Standard Bank Group, Ltd.	9.739	91.950	0,06
Telkom SA SOC, Ltd.	35.510	59.727	0,04
Thungela Resources, Ltd.	44.526	349.271	0,22
Tiger Brands, Ltd.	10.226	90.518	0,06

Parametric Emerging Markets Fund

a 30 de junio de 2023

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Acciones	Valor	% de activos netos
Sudáfrica (2022: 4,38%) (continuación)			
Vodacom Group, Ltd.	64.300	\$ 400.669	0,26
Woolworths Holdings, Ltd.	43.798	166.251	0,11
	\$	6.801.036	4,36

Corea del Sur (2022: 4,48%)			
Alteogen, Inc.	2.548	\$ 83.829	0,05
AMOREPACIFIC Corp.	796	59.251	0,04
AMOREPACIFIC Group	2.019	40.465	0,03
BGF retail Co, Ltd.	490	65.090	0,04
Celltrion Healthcare Co., Ltd.	2.822	141.287	0,09
Celltrion Pharm, Inc.	973	56.751	0,04
Celltrion, Inc.	2.603	303.825	0,20
Cheil Worldwide, Inc.	4.376	60.414	0,04
CJ CheilJedang Corp.	179	36.681	0,02
Coupang, Inc.	9.200	160.080	0,10
Dongkuk CM Co., Ltd.	3.805	31.852	0,02
Dongkuk Steel Mill Co., Ltd.	2.027	26.922	0,02
Dongkuk Steel Mill Co., Ltd./New	6.314	51.848	0,03
E-MART, Inc.	840	49.185	0,03
GS Holdings Corp.	1.776	49.502	0,03
Hanmi Pharm Co., Ltd.	632	148.492	0,10
Hanwha Galleria Corp.	2.026	2.333	0,00
Hanwha Solutions Corp.	1.797	57.950	0,04
Helixmith Co., Ltd.	9.156	45.863	0,03
Hite-Jinro Co., Ltd.	3.278	53.892	0,04
Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd.	2.759	80.202	0,05
Hyundai Glovis Co., Ltd.	600	90.334	0,06
Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.	1.118	99.385	0,06
Hyundai Mipo Dockyard Co., Ltd.	884	56.621	0,04
Hyundai Mobis Co., Ltd.	817	144.648	0,09
Hyundai Motor Co.	1.550	243.807	0,16
Kakao Corp.	4.803	180.401	0,12
Kangwon Land, Inc.	4.911	65.035	0,04
KB Financial Group, Inc.	1.654	60.032	0,04
Kia Motors Corp.	2.984	201.006	0,13
Komipharm International Co., Ltd.	8.199	42.946	0,03
Korea Gas Corp.	1.852	36.191	0,02
Korea Zinc Co., Ltd.	92	34.172	0,02
Krafton, Inc.	786	117.060	0,07
LG Chem, Ltd.	265	134.902	0,09
LG Chem, Ltd., Acciones PFC	359	96.444	0,06
LG Corp.	1.422	95.360	0,06
LG Electronics, Inc.	860	83.238	0,05
LG H&H Co., Ltd.	310	108.335	0,07
LG Uplus Corp.	8.311	67.813	0,04
Lotte Chemical Corp.	554	65.202	0,04
Naver Corp.	1.814	253.934	0,16
NCSOFT Corp.	212	47.741	0,03
NongShim Co., Ltd.	270	81.532	0,05
Orion Corp. de República de Corea	494	45.053	0,03

	Acciones	Valor	% de activos netos
Corea del Sur (2022: 4,48%) (continuación)			
POSCO Chemical Co., Ltd.	540	\$ 145.690	0,09
Samsung Biologics Co., Ltd.	440	249.119	0,16
Samsung C&T Corp.	1.066	85.796	0,05
Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.	960	105.988	0,07
Samsung Electronics Co., Ltd.	27.248	1.500.370	0,96
Samsung Heavy Industries Co., Ltd.	19.635	99.904	0,07
Samsung SDI Co., Ltd.	284	145.021	0,09
SD Biosensor, Inc.	2.352	21.899	0,01
Shinhan Financial Group Co., Ltd.	2.990	77.298	0,05
SK Biopharmaceuticals Co., Ltd.	1.136	70.005	0,05
SK Bioscience Co., Ltd.	828	50.228	0,03
SK Chemicals Co., Ltd.	989	52.867	0,03
SK Holdings Co., Ltd.	708	80.312	0,05
SK Hynix, Inc.	2.983	262.101	0,17
SK Innovation Co., Ltd.	1.484	179.912	0,12
S-Oil Corp.	1.655	84.093	0,05
Yuhan Corp.	1.962	90.065	0,06
	\$	7.357.574	4,71

Sri Lanka (2022: 0,32%)			
Browns Investments PLC	6.406.800	\$ 120.827	0,08
Chevron Lubricants Lanka PLC	159.388	46.114	0,03
Commercial Bank of Ceylon PLC	172.098	38.084	0,03
Dialog Axiata PLC	1.523.687	51.101	0,03
Dipped Products, PLC	208.970	19.034	0,01
Hatton National Bank PLC	228.453	103.206	0,07
Hemas Holdings PLC	407.718	92.416	0,06
John Keells Holdings PLC	444.881	217.194	0,14
Lanka IOC PLC	78.649	33.349	0,02
Melstacorp PLC	581.202	110.942	0,07
National Development Bank PLC	228.420	37.146	0,02
Teejay Lanka PLC	679.621	67.243	0,04
Tokyo Cement Co. (Lanka) PLC	405.021	61.584	0,04
	\$	998.240	0,64

Taiwán (2022: 6,92%)			
Adimmune Corp.	144.000	\$ 174.641	0,11
AirTAC International Group	6.000	198.289	0,13
AmTRAN Technology Co., Ltd.	283.196	134.051	0,09
ASE Technology Holding Co., Ltd.	45.440	161.589	0,10
Asia Cement Corp.	120.000	171.319	0,11
Asustek Computer, Inc.	8.224	83.259	0,05
Catcher Technology Co., Ltd.	17.600	99.300	0,06
Cathay Financial Holding Co., Ltd.	125.864	174.728	0,11
Center Laboratories, Inc.	52.837	94.214	0,06
Chailase Holding Co., Ltd.	15.000	98.621	0,06
Cheng Shin Rubber Industry Co., Ltd.	129.758	167.613	0,11
China Airlines, Ltd.	242.495	204.771	0,13
China Steel Corp.	214.311	202.655	0,13
Chunghwa Telecom Co., Ltd.	163.736	613.252	0,39

Parametric Emerging Markets Fund

a 30 de junio de 2023

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Acciones	Valor	% de activos netos
Taiwán (2022: 6,92%) (continuación)			
CTBC Financial Holding Co., Ltd.	172.000 \$	137.541	0,09
Delta Electronics, Inc.	11.300	125.229	0,08
E.Sun Financial Holding Co., Ltd.	109.147	91.446	0,06
Eclat Textile Co., Ltd.	11.000	176.881	0,11
EVA Airways Corp.	55.121	70.715	0,05
Far Eastern New Century Corp.	165.724	178.201	0,11
Far EasTone TeleCommunications Co., Ltd.	95.000	239.922	0,15
Feng TAY Enterprise Co., Ltd.	26.000	164.478	0,11
Formosa Petrochemical Corp.	61.560	166.875	0,11
Formosa Plastics Corp.	97.230	267.833	0,17
Fubon Financial Holding Co., Ltd.	53.485	104.691	0,07
Giant Manufacturing Co., Ltd.	19.337	143.491	0,09
Great Wall Enterprise Co., Ltd.	65.482	112.271	0,07
Highwealth Construction Corp.	99.014	135.726	0,09
Hiwin Technologies Corp.	13.332	102.099	0,06
Hotai Motor Co., Ltd.	10.000	261.692	0,17
Largan Precision Co., Ltd.	1.100	75.456	0,05
Lien Hwa Industrial Holdings Corp.	61.950	135.087	0,09
MediaTek, Inc.	9.186	203.337	0,13
Medigen Vaccine Biologics Corp.	20.759	41.111	0,03
Mega Financial Holding Co., Ltd.	110.000	135.000	0,09
momo.com, Inc.	3.600	79.780	0,05
Nan Ya Plastics Corp.	123.803	288.784	0,19
Nien Made Enterprise Co., Ltd.	11.000	121.249	0,08
Novatek Microelectronics Corp.	9.160	125.767	0,08
OBI Pharma, Inc.	26.709	83.663	0,05
Pegatron Corp.	51.601	124.233	0,08
Pharmally International Holding Co., Ltd.	13.723	0	0,00
Polaris Group	13.000	34.133	0,02
Pou Chen Corp.	139.582	141.480	0,09
President Chain Store Corp.	27.512	249.835	0,16
Quanta Computer, Inc.	56.000	273.493	0,18
Realtek Semiconductor Corp.	7.000	87.279	0,06
Ruentex Development Co., Ltd.	149.683	173.282	0,11
St. Shine Optical Co., Ltd.	10.000	74.579	0,05
Synnex Technology International Corp.	72.588	135.384	0,09
TA Chen Stainless Pipe	59.590	90.830	0,06
TaiMed Biologics, Inc.	22.000	74.873	0,05
Taiwan Cement Corp.	132.726	162.445	0,10
Taiwan Fertilizer Co., Ltd.	43.000	83.657	0,05
Taiwan Mobile Co., Ltd.	81.446	250.168	0,16
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	88.800	1.640.412	1,05
Taiwan TEA Corp.	117.381	86.251	0,06
Teco Electric and Machinery Co., Ltd.	115.000	197.319	0,13
Tong Yang Industry Co., Ltd.	88.826	150.669	0,10
TTY Biopharm Co., Ltd.	38.133	96.046	0,06
Unimicron Technology Corp.	15.000	85.299	0,05
Uni-President Enterprises Corp.	208.560	511.345	0,33

	Acciones	Valor	% de activos netos
Taiwán (2022: 6,92%) (continuación)			
United Microelectronics Corp.	108.440 \$	170.380	0,11
Voltronic Power Technology Corp.	4.000	252.965	0,16
Walsin Lihwa Corp.	177.000	233.914	0,15
Yageo Corp.	5.000	79.211	0,05
Yang Ming Marine Transport Corp.	65.000	132.002	0,08
Yieh Phui Enterprise Co., Ltd.	167.476	84.625	0,05
Yulon Motor Co., Ltd.	67.136	178.486	0,11
	\$	12.201.222	7,82

Tailandia (2022: 4,94%)			
Advanced Info Service PCL	51.400 \$	310.573	0,20
Airports of Thailand PCL	148.800	302.389	0,19
Asset World Corp. PCL	325.000	45.283	0,03
Bangkok Bank PCL	26.100	127.807	0,08
Bangkok Chain Hospital PCL	138.100	69.051	0,04
Bangkok Dusit Medical Services PCL, Clase F	552.900	433.575	0,28
Bangkok Expressway & Metro PCL	450.431	108.756	0,07
Berli Jucker PCL	85.300	83.782	0,05
BTS Group Holdings PCL	445.100	93.661	0,06
Bumrungrad Hospital PCL	46.900	299.296	0,19
Central Pattana PCL	70.200	129.977	0,08
Central Retail Corp. PCL	126.191	138.809	0,09
Charoen Pokphand Foods PCL	116.900	64.997	0,04
Chularat Hospital PCL, Clase F	608.500	51.488	0,03
CP ALL PCL	99.800	176.175	0,11
CPN Retail Growth Leasehold REIT	254.500	77.521	0,05
Delta Electronics Thailand PCL	430.700	1.117.606	0,72
Energy Absolute PCL	31.000	49.921	0,03
Global Power Synergy PCL, Clase F	45.500	69.621	0,05
Gulf Energy Development PCL	125.800	165.878	0,11
Hana Microelectronics PCL	107.900	144.482	0,09
Home Product Center PCL	365.100	144.494	0,09
Indorama Ventures PCL	124.611	120.633	0,08
Jay Mart PCL	85.400	38.298	0,02
Kasikornbank PCL	20.000	73.203	0,05
KCE Electronics PCL	113.300	125.197	0,08
Land & Houses PCL	167.200	39.901	0,03
Mega Lifesciences PCL	85.800	90.750	0,06
Minor International PCL	242.119	234.455	0,15
PTT Exploration & Production PCL	49.520	209.826	0,14
PTT Global Chemical PCL	121.941	128.426	0,08
PTT PCL	296.900	281.028	0,18
Ratch Group PCL	50.550	51.018	0,03
SCB X PCL	16.100	47.524	0,03
Siam Cement PCL (The)	14.600	132.746	0,09
Siam Global House PCL	182.612	81.485	0,05
Thai Beverage PCL	295.900	127.045	0,08
Thai Oil PCL	63.600	79.577	0,05
Thonburi Healthcare Group PCL	76.700	148.188	0,10

Parametric Emerging Markets Fund

a 30 de junio de 2023

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Acciones	Valor	% de activos netos
Tailandia (2022: 4,94%) (continuación)			
TOA Paint Thailand PCL	79.200	\$ 60.872	0,04
True Corp. PCL	1.440.206	266.375	0,17
Vibhavadi Medical Center PCL	613.100	42.885	0,03
WHA Corp. PCL	600.300	77.885	0,05
	\$ 6.662.459	4,27	

Túnez (2022: 0,38%)

Banque de Tunisie	45.102	\$ 74.570	0,05
Banque Internationale Arabe de Tunisie	2.648	80.125	0,05
Banque Nationale Agricole	15.000	41.331	0,03
Carthage Cement	108.357	71.978	0,05
Ennakl Automobiles	29.800	111.158	0,07
Poulina Group	25.633	61.517	0,04
Societe D'Articles Hygieniques SA	29.344	94.229	0,06
Tunisie Profiles Aluminium SA	23.150	39.304	0,02
	\$ 574.212	0,37	

Turquía (2022: 5,10%)

Akbank Turk AS	172.384	\$ 133.970	0,09
Aksa Akrilik Kimya Sanayii AS	28.600	79.382	0,05
Aksa Enerji Uretim AS	116.282	144.816	0,09
Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii AS	28.200	71.761	0,05
Arcelik AS	38.326	191.784	0,12
Aselson Elektronik Sanayi ve Ticaret AS	35.701	74.856	0,05
Aygaz AS	33.268	115.515	0,07
Bera Holding AS	108.718	47.796	0,03
BIM Birlesik Magazalar AS	64.525	422.777	0,27
Biotrend Cevre VE Enerji Yatirimlari AS	99.093	56.661	0,04
Coca-Cola Icecek AS	11.184	113.286	0,07
Dogan Sirketler Grubu Holding AS	210.000	79.824	0,05
Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	902.499	256.926	0,16
Enerjisa Enerji AS	116.780	158.083	0,10
Enka Insaat ve Sanayi AS	104.543	118.435	0,08
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	117.986	167.471	0,11
Ford Otomotiv Sanayi AS	12.203	357.526	0,23
Haci Omer Sabanci Holding AS	68.943	122.005	0,08
Hektas Ticaret TAS	127.430	147.369	0,09
Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma Ve Uretim AS	60.200	68.791	0,04
Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	195.902	80.374	0,05
Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS, Clase D	137.605	117.174	0,08
KOC Holding AS	45.200	181.008	0,12
Koza Altin Isletmeleri AS	100.000	95.930	0,06
Logo Yazilim Sanayi Ve Ticaret AS	56.026	143.122	0,09
Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS, Clase B	36.108	108.207	0,07
Migros Ticaret AS	14.600	119.442	0,08
MLP Saglik Hizmetleri AS	53.214	155.841	0,10

	Acciones	Valor	% de activos netos
Turquía (2022: 5,10%) (continuación)			
ODAS Elektrik Uretim ve Sanayi Ticaret AS	579.100	\$ 164.511	0,11
Petkim Petrokimya Holding AS	134.719	77.705	0,05
Sasa Polyester Sanayi AS	91.772	199.570	0,13
Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi AS	75.840	109.285	0,07
Sinpas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	728.043	70.948	0,05
Sok Marketler Ticaret AS	58.985	75.566	0,05
TAV Havalimanlari Holding AS	19.200	69.119	0,04
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	18.000	175.229	0,11
Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS	323.818	995.712	0,64
Turk Hava Yollari AO	27.601	205.600	0,13
Turk Telekomunikasyon AS	225.700	180.905	0,12
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	538.481	754.707	0,48
Turkiye Is Bankasi, Clase C	212.020	114.197	0,07
Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	56.707	97.084	0,06
Ulker Biskuvi Sanayi AS	29.300	38.855	0,02
Yatas Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret AS	64.700	79.367	0,05
Ziraat Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	300.000	51.184	0,03
	\$ 7.389.676	4,73	

Emiratos Árabes Unidos (2022: 2,35%)

Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	83.569	\$ 184.628	0,12
Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC	366.100	390.443	0,25
ADNOC Drilling Co. PJSC	349.400	339.058	0,22
Air Arabia PJSC	335.138	221.653	0,14
Aldar Properties PJSC	152.000	212.585	0,14
Arkan Building Materials Co.	247.000	95.819	0,06
Borouge PLC	162.500	117.106	0,08
Dubai Electricity & Water Authority PJSC	734.177	524.576	0,34
Dubai Financial Market PJSC	222.980	91.625	0,06
Dubai Investments PJSC	111.385	70.810	0,04
Emaar Properties PJSC	214.864	377.672	0,24
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	86.009	527.782	0,34
Fertiglobe PLC	137.554	124.796	0,08
First Abu Dhabi Bank PJSC	50.019	186.421	0,12
Ghitha Holding PJSC	4.900	55.433	0,03
Multiply Group PJSC	84.802	73.492	0,05
Network International Holdings PLC	22.876	111.651	0,07
Q Holding PJSC	107.600	69.315	0,04
	\$ 3.774.865	2,42	

Vietnam (2022: 2,26%)

Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC	15.827	\$ 67.218	0,04
Bao Viet Holdings	30.400	56.997	0,04
Development Investment Construction JSC	114.504	102.664	0,07
Digiworld Corp.	29.300	51.950	0,03
Duc Giang Chemicals JSC	41.600	113.083	0,07
FPT Digital Retail JSC	30.475	93.056	0,06

Parametric Emerging Markets Fund

a 30 de junio de 2023

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Acciones	Valor	% de activos netos
Vietnam (2022: 2,26%) (continuación)			
Gelex Group JSC	126.200	\$ 104.061	0,07
Ho Chi Minh City Infrastructure Investment JSC	125.000	96.992	0,06
Hoa Phat Group JSC	426.249	474.240	0,30
Hoa Sen Group	92.700	64.911	0,04
IDICO Corp. JSC	64.000	115.263	0,07
Masan Group Corp.	68.790	219.874	0,14
No Va Land Investment Group Corp.	60.000	37.861	0,02
PetroVietnam Drilling & Well Services JSC	152.648	159.195	0,10
PetroVietnam Fertilizer & Chemicals JSC	88.680	131.065	0,08
PetroVietnam Gas JSC	33.850	133.791	0,09
PetroVietnam Nhon Trach 2 Power JSC	66.500	84.616	0,06
PetroVietnam Power Corp.	605.100	345.430	0,22
PetroVietnam Technical Services Corp.	73.000	100.497	0,07
Phat Dat Real Estate Development Corp.	28.623	20.403	0,01
Saigon Beer Alcohol Beverage Corp.	12.100	78.963	0,05
SSI Securities Corp.	74.550	81.950	0,05
Vietjet Aviation JSC	44.410	177.740	0,12
Vietnam Construction and Import-Export JSC	83.127	73.892	0,05
Vietnam Dairy Products JSC	108.120	325.864	0,21
Vincom Retail JSC	153.125	174.589	0,11
Vingroup JSC	76.978	166.607	0,11
Vinhomes JSC	53.500	125.055	0,08
	\$	3.777.827	2,42
Total de acciones ordinarias	\$	148.343.417	95,04

Valores vinculados a renta variable

Arabia Saudí (2022: 4,52%)			
Abdullah Al-Othaim Markets Co.	59.530	\$ 221.216	0,14
Al Mouwasat Medical Services Co.	4.405	284.171	0,18
Al Rajhi Bank	12.550	244.222	0,16
Aldrees Petroleum and Transport Services Co.	4.512	149.386	0,10
Alinma Bank	10.300	91.981	0,06
Almarai Co.	15.616	252.683	0,16
Arabian Centers Co.	13.800	81.668	0,05
Arriyadh Development Co.	12.106	65.059	0,04
Banque Saudi Fransi Co.	11.500	127.836	0,08
Dallah Healthcare Co.	3.429	153.383	0,10
Dar Al Arkan Real Estate Development Co.	26.669	109.056	0,07
Emaar Economic City Co. (The)	68.605	171.179	0,11
Etiihad Etisalat Co.	15.304	195.415	0,13

	Acciones	Valor	% de activos netos
Arabia Saudí (2022: 4,52%) (continuación)			
Fawaz Abdulaziz Alhokair	11.496	\$ 49.155	0,03
Hammodi Development and Investment	7.958	129.193	0,08
Jarir Marketing Co.	68.590	302.423	0,19
Leejam Sports Co.	3.382	116.300	0,07
Maharah Human Resources Co.	6.600	99.054	0,06
Mobile Telecommunications Co.	21.433	80.903	0,05
National Medical Care Co.	4.096	140.417	0,09
National Gas and Industrialization Co.	8.501	146.620	0,09
Riyad Bank	11.229	100.727	0,07
Riyad REIT	46.200	110.472	0,07
Sabic Agri-Nutrients	3.590	124.027	0,08
Saudi Airlines Catering Co.	7.177	189.025	0,12
Saudi Arabian Mining Co.	14.814	166.649	0,11
Saudi Arabian Oil Co.	80.612	693.023	0,44
Saudi Basic Industries Co.	9.220	216.779	0,14
Saudi Ceramic Co.	12.100	107.411	0,07
Saudi Company for Hardware	8.658	82.742	0,05
Saudi Dairy and Foodstuff Co.	2.326	197.797	0,13
Saudi Electricity Co.	62.171	373.560	0,24
Saudi Ground Services Co.	18.120	165.922	0,11
Saudi National Bank	20.426	200.378	0,13
Saudi Public Transport Co.	9.300	47.401	0,03
Saudi Telecom Co.	52.150	604.730	0,39
Savola Group	9.703	107.731	0,07
Seera Group Holding Co.	30.195	213.707	0,14
Sulaiman Al Habib Medical Group	8.430	643.155	0,41
United Electronics Co.	7.296	142.758	0,09
Yanbu National Petrochemicals Co.	8.600	108.781	0,07
	\$	7.808.095	5,00
Total de valores vinculados a renta variable	\$	7.808.095	5,00

Derechos

India (2022: 0,00%)			
Avenue Supermarts, Ltd.	2.200	\$ 104.550	0,07
Marruecos (2022: 0,00%)			
Bank of Africa	48	\$ 13	0,00
Túnez (2022: 0,01%)			
Societe D'Articles Hygieniques SA	29.344	\$ 1.141	0,00
Total de derechos	\$	105.704	0,07
Total de activos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas	\$	156.257.216	100,11

Parametric Emerging Markets Fund

a 30 de junio de 2023

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

Análisis de la cartera a 30 de junio de 2023:

Análisis de los activos totales:	Valor razonable	
	USD	% de activos totales
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa	156.257.216	98,63
Efectivo y divisas extranjeras	1.482.304	0,94
Otros activos	694.368	0,43
Activos totales	158.433.888	100,00

Parametric Global Defensive Equity Fund

a 30 de junio de 2023

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 (2022: 49,02%)			
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	240.835	\$ 7.315.417	5,00
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	59.601	2.878.844	1,97
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	9.652	1.591.027	1,09
iShares Core MSCI World UCITS ETF	36.245	3.057.803	2,09
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	37.434	17.331.892	11,85
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF	246.083	9.578.130	6,55
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	222.165	18.696.107	12,79
Total de fondos de inversión cotizados		\$ 60.449.220	41,34

	Importe principal	Valor	% de activos netos
Obligaciones del Tesoro de EE. UU.			
Estados Unidos (2022: 35,68%)			
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 13/7/23	\$ 5.280.000	\$ 5.272.665	3,61
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 20/7/23	2.250.000	2.244.685	1,53
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 27/7/23	5.000.000	4.983.296	3,41
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 15/8/23	3.325.000	3.304.581	2,26
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 31/8/23	1.970.000	1.953.351	1,34
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 12/10/23	2.250.000	2.217.293	1,52
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 26/10/23	2.225.000	2.188.076	1,50
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 2/11/23	130.000	127.710	0,09
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 9/11/23	1.150.000	1.128.647	0,77
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 22/2/24	3.940.000	3.810.260	2,60
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 21/3/24	3.325.000	3.201.279	2,19
Bonos del Tesoro de EE. UU., 0,125%, 15/7/23	3.340.000	3.334.445	2,28
Bonos del Tesoro de EE. UU., 0,125%, 15/8/23	65.000	64.607	0,04
Bonos del Tesoro de EE. UU., 0,25%, 15/3/24	1.075.000	1.037.074	0,71
Bonos del Tesoro de EE. UU., 0,875%, 31/1/24	2.450.000	2.386.807	1,63
Bonos del Tesoro de EE. UU., 1,375%, 31/8/23	65.000	64.595	0,04
Total de obligaciones del Tesoro de EE. UU.		\$ 37.319.371	25,52

Contratos sobre divisas a plazo, pendientes a 30 de junio de 2023 (2022: 0,31%)

Contraparte	Divisas compradas	Importe principal	Divisas vendidas	Importe principal	Fecha de liquidación	Plusvalía latente	% de activos netos
UBS	GBP	1.288.980	USD	1.627.091	31/7/23	\$ 10.305	0,01
UBS	GBP	5.553.050	USD	7.009.665	31/7/23	44.397	0,03
Total						\$ 54.702	0,04
Total de activos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas						\$ 97.823.293	66,90

Pasivos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas

Contratos sobre divisas a plazo, pendientes a 30 de junio de 2023 (2022: (0,00%))

Contraparte	Divisas compradas	Importe principal	Divisas vendidas	Importe principal	Fecha de liquidación	(Minusvalía) latente	% de activos netos
UBS	EUR	20.738.440	USD	22.678.148	31/7/23	\$ (10.660)	(0,01)
UBS	EUR	22.292.930	USD	24.378.032	31/7/23	(11.459)	(0,01)
Total						\$ (22.119)	(0,02)

Parametric Global Defensive Equity Fund

a 30 de junio de 2023

CARTERA DE INVERSIONES (CONTINUACIÓN)

(Expresado en dólares estadounidenses)

Opciones vendidas de índices de renta variable (2022: (0,19%))

Descripción	Contraparte	Divisa	Número de contratos	Precio de ejercicio	Fecha de vencimiento	Valor	% de activos netos
Opción de compra del índice MSCI EAFE	Morgan Stanley	USD	(28)	4.345	30/6/23	\$ (9.403)	(0,01)
Opción de compra del índice MSCI EAFE	Morgan Stanley	USD	(14)	2.170	6/7/23	(3.922)	(0,00)
Opción de compra del índice MSCI EAFE	Morgan Stanley	USD	(14)	2.160	21/7/23	(19.699)	(0,01)
Opción de venta del índice MSCI EAFE	Morgan Stanley	USD	(28)	4.190	30/6/23	(4.589)	(0,00)
Opción de venta del índice MSCI EAFE	Morgan Stanley	USD	(14)	2.050	6/7/23	(907)	(0,00)
Opción de venta del índice MSCI EAFE	Morgan Stanley	USD	(14)	2.030	21/7/23	(4.972)	(0,00)
Opción de compra del índice MSCI Emerging Markets	Morgan Stanley	USD	(30)	2.050	30/6/23	(0)	(0,00)
Opción de compra del índice MSCI Emerging Markets	Morgan Stanley	USD	(15)	1.040	6/7/23	(29)	(0,00)
Opción de compra del índice MSCI Emerging Markets	Morgan Stanley	USD	(15)	1.020	20/7/23	(3.407)	(0,00)
Opción de venta del índice MSCI Emerging Markets	Morgan Stanley	USD	(30)	1.965	30/6/23	(23.267)	(0,02)
Opción de venta del índice MSCI Emerging Markets	Morgan Stanley	USD	(15)	975	6/7/23	(3.244)	(0,00)
Opción de venta del índice MSCI Emerging Markets	Morgan Stanley	USD	(15)	950	20/7/23	(3.724)	(0,00)
Opción de compra del índice S&P 500	Morgan Stanley	USD	(6)	4.400	30/6/23	(29.880)	(0,02)
Opción de compra del índice S&P 500	Morgan Stanley	USD	(6)	4.405	3/7/23	(24.750)	(0,02)
Opción de compra del índice S&P 500	Morgan Stanley	USD	(5)	4.425	3/7/23	(11.525)	(0,01)
Opción de compra del índice S&P 500	Morgan Stanley	USD	(6)	4.425	5/7/23	(16.470)	(0,01)
Opción de compra del índice S&P 500	Morgan Stanley	USD	(6)	4.460	5/7/23	(5.010)	(0,01)
Opción de compra del índice S&P 500	Morgan Stanley	USD	(5)	4.425	7/7/23	(17.825)	(0,01)
Opción de compra del índice S&P 500	Morgan Stanley	USD	(6)	4.415	10/7/23	(27.990)	(0,02)
Opción de compra del índice S&P 500	Morgan Stanley	USD	(5)	4.475	12/7/23	(9.000)	(0,01)
Opción de compra del índice S&P 500	Morgan Stanley	USD	(6)	4.500	17/7/23	(9.540)	(0,01)
Opción de compra del índice S&P 500	Morgan Stanley	USD	(6)	4.465	21/7/23	(22.230)	(0,02)
Opción de compra del índice S&P 500	Morgan Stanley	USD	(6)	4.475	26/7/23	(23.820)	(0,02)
Opción de venta del índice S&P 500	Morgan Stanley	USD	(6)	4.330	5/7/23	(585)	(0,00)
Opción de venta del índice S&P 500	Morgan Stanley	USD	(6)	4.285	5/7/23	(435)	(0,00)
Opción de venta del índice S&P 500	Morgan Stanley	USD	(5)	4.200	7/7/23	(488)	(0,00)
Opción de venta del índice S&P 500	Morgan Stanley	USD	(6)	4.260	10/7/23	(1.005)	(0,00)
Opción de venta del índice S&P 500	Morgan Stanley	USD	(5)	4.225	12/7/23	(1.138)	(0,00)
Opción de venta del índice S&P 500	Morgan Stanley	USD	(6)	4.250	17/7/23	(2.670)	(0,00)
Opción de venta del índice S&P 500	Morgan Stanley	USD	(6)	4.235	21/7/23	(3.810)	(0,00)
Opción de venta del índice S&P 500	Morgan Stanley	USD	(6)	4.240	26/7/23	(5.550)	(0,01)
Total						\$ (290.884)	(0,21)
Total de pasivos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas						\$ (313.003)	(0,21)

EUR	Euro
GBP	Libra esterlina
USD	Dólar estadounidense

Análisis de la cartera a 30 de junio de 2023:

Análisis de los activos totales:	Valor razonable USD	% de activos totales
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa	79.748.662	54,00
Valores mobiliarios negociados en otro mercado regulado	18.019.929	12,20
Instrumentos financieros derivados de mercados secundarios no regulados	54.702	0,04
Efectivo y divisas extranjeras	24.664.292	16,70
Otros activos	25.188.631	17,06
Activos totales	147.676.216	100,00

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

A 30 de junio de 2023 BALANCE DE SITUACIÓN FINANCIERA

		Emerging Markets Debt Opportunities Fund 30 de junio de 2023 (no auditado)	Emerging Markets Debt Opportunities Fund 31 de diciembre de 2022 (auditado)	Emerging Markets Local Income Fund 30 de junio de 2023 (no auditado)	Emerging Markets Local Income Fund 31 de diciembre de 2022 (auditado)	Global Macro Fund 30 de junio de 2023 (no auditado)	Global Macro Fund 31 de diciembre de 2022 (auditado)	Parametric Emerging Markets Fund 30 de junio de 2023 (no auditado)	Parametric Emerging Markets Fund 31 de diciembre de 2022 (auditado)	Parametric Global Defensive Equity Fund 30 de junio de 2023 (no auditado)	Parametric Global Defensive Equity Fund 31 de diciembre de 2022 (auditado)	Total Sociedad 30 de junio de 2023 (no auditado)	Total Sociedad^ 31 de diciembre de 2022 (auditado)
	Notas												
Activos													
Activos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas	9	\$ 650.230.967	\$ 386.777.016	\$ 387.232.586	\$ 252.411.631	\$ 118.475.618	\$ 79.814.888	\$ 156.257.216	\$ 170.463.617	\$ 97.823.293	\$ 74.431.209	\$ 1.410.019.680	\$ 963.898.361
Efectivo y divisas extranjeras	12	36.483.427	65.759.598	83.773.401	70.969.030	19.855.639	17.427.418	1.482.304	1.864.301	24.664.292	14.561.372	166.259.063	171.072.752
Intereses y dividendos por cobrar		10.006.887	8.294.951	4.741.933	6.627.237	1.310.626	1.748.293	558.272	283.378	11.905	6.525	16.629.623	16.962.242
Cuentas por cobrar por acciones de capital emitidas		1.659.792	2.086.708	5.623.570	49.155	—	—	24.687	36.169	25.097.600	64.065	32.405.649	2.236.097
Cuentas por cobrar por inversiones vendidas		17.481.490	2.884.696	340.712	2.033.891	2.013.575	—	14.722	—	—	—	19.850.499	4.918.587
Cuentas por cobrar de la Gestora	3	92.405	86.530	91.886	114.109	41.889	56.515	96.687	78.960	30.694	50.010	353.561	641.186
Otras cuentas por cobrar		34.738	—	—	—	3.238	—	—	—	48.432	—	86.408	—
Activos totales		\$ 715.989.706	\$ 465.889.499	\$ 481.804.088	\$ 332.205.053	\$ 141.700.585	\$ 99.047.114	\$ 158.433.888	\$ 172.726.425	\$ 147.676.216	\$ 89.113.181	\$ 1.645.604.483	\$ 1.159.729.225
Pasivos													
Pasivos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas	9	\$ 9.720.105	\$ 8.059.105	\$ 14.987.341	\$ 16.822.025	\$ 12.825.570	\$ 6.374.308	\$ —	\$ —	\$ 313.003	\$ 169.743	\$ 37.846.019	\$ 31.425.181
Descubiertos bancarios	12	18.186.048	6.765.701	16.023.237	16.257.325	747.865	426.332	—	—	875.000	1.106.000	35.832.150	24.714.513
Importe pagadero por inversiones compradas		8.004.063	532.220	—	—	709.058	35.700	74.107	—	—	—	8.787.228	567.920
Importe pagadero por acciones de capital reembolsadas		829.665	231.790	80.020	37.401	—	—	1.004.235	8.164	—	—	1.913.920	277.355
Contratos de divisas al contado pagaderos en espera de liquidación		11.968	24.197	750	20.597	—	—	11	—	—	—	12.729	44.794
Gastos devengados y otras cuentas por pagar:													
Comisiones de gestión devengadas	3	848.987	478.742	533.719	373.164	275.723	181.089	280.586	304.165	112.295	123.430	2.051.310	1.632.192
Otros conceptos devengados		589.905	312.026	599.426	402.092	171.753	130.080	991.029	1.031.633	149.670	161.873	2.501.783	2.454.901
Pasivos (excluidos activos netos atribuibles a titulares de acciones rescatables)		\$ 38.190.741	\$ 16.403.781	\$ 32.224.493	\$ 33.912.604	\$ 14.729.969	\$ 7.147.509	\$ 2.349.968	\$ 1.343.962	\$ 1.449.968	\$ 1.561.046	\$ 88.945.139	\$ 61.116.855
Activos netos atribuibles a titulares de acciones rescatables	11	\$ 677.798.965	\$ 449.485.718	\$ 449.579.595	\$ 298.292.449	\$ 126.970.616	\$ 91.899.605	\$ 156.083.920	\$ 171.382.463	\$ 146.226.248	\$ 87.552.135	\$ 1.556.659.344	\$ 1.098.612.370

^ El total global incluye Subfondos que se cerraron en periodos financieros anteriores.

Véanse las notas a los estados financieros, páginas 74 a 87.

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2023

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

		Emerging Markets Debt Opportunities Fund 30 de junio de	Emerging Markets Debt Opportunities Fund 30 de junio de	Emerging Markets Local Income Fund 30 de junio de	Emerging Markets Local Income Fund 30 de junio de	Global Macro Fund 30 de junio de	Global Macro Fund 30 de junio de	Parametric Emerging Markets Fund 30 de junio de	Parametric Emerging Markets Fund 30 de junio de	Parametric Global Defensive Equity Fund 30 de junio de	Parametric Global Defensive Equity Fund 30 de junio de	Total Sociedad 30 de junio de	Total Sociedad^ 30 de junio de
	Notas	2023 (no auditado)	2022 (no auditado)	2023 (no auditado)	2022 (no auditado)	2023 (no auditado)	2022 (no auditado)	2023 (no auditado)	2022 (no auditado)	2023 (no auditado)	2022 (no auditado)	2023 (no auditado)	2022 (no auditado)
Ingresos procedentes de inversiones													
Ingresos procedentes de intereses	\$	22.035.724	\$ 11.664.862	\$ 10.218.168	\$ 10.508.099	\$ 3.055.974	\$ 2.090.406	\$ 141	\$ —	\$ 842.510	\$ 83.266	\$ 36.152.517	\$ 26.272.007
Ingresos por dividendos		—	—	—	—	162.717	150.764	3.486.214	4.445.056	274.816	514.451	3.923.747	5.511.830
Otros ingresos		44.827	—	—	—	112.281	11.224	61	4.011	1.846	908	159.015	124.513
Plusvalías/(Minusvalías) materializadas y latentes sobre activos y pasivos financieros a su valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias		22.928.138	(74.513.450)	22.729.859	(67.031.944)	(8.527.465)	(22.229.683)	6.297.405	(34.073.446)	8.240.042	(29.088.181)	51.667.979	(240.903.701)
Ingresos/(pérdidas) totales por inversiones	\$	45.008.689	(62.848.588)	32.948.027	(56.523.845)	(5.196.493)	(19.977.289)	9.783.821	(29.624.379)	9.359.214	(28.489.556)	91.903.258	(208.995.351)
Gastos													
Comisiones de gestión	3	\$ 1.567.438	\$ 799.663	\$ 982.412	\$ 888.352	\$ 495.710	\$ 441.915	\$ 577.684	\$ 702.200	\$ 214.067	\$ 451.272	\$ 3.837.311	\$ 3.860.295
Comisiones de administración	3	155.748	116.316	118.230	115.097	89.258	68.953	98.450	101.136	34.784	62.452	496.470	685.183
Honorarios de auditoría		14.742	14.661	14.742	14.661	14.742	14.661	14.378	14.299	7.098	7.059	65.702	103.571
Comisiones del depositario	3	131.356	121.351	144.703	184.256	68.854	49.901	126.480	128.061	16.395	44.428	487.788	596.373
Honorarios legales		43.830	32.498	15.928	52.627	40.866	21.567	30.674	18.697	35.955	28.087	167.253	220.399
Comisiones de organización		5.479	5.449	—	6.195	—	—	—	—	—	3.070	5.479	22.226
Gastos de impresión		10.738	9.824	11.830	18.563	2.366	4.221	3.984	5.501	12.740	3.870	41.658	49.003
Comisiones del agente de transmisión	3	100.962	78.439	73.674	68.670	22.822	23.285	26.059	31.391	13.432	28.450	236.949	305.951
Honorarios de Consejeros	10	5.460	5.792	5.460	5.792	5.460	5.792	5.460	5.916	5.460	5.908	27.300	45.852
Costes de transacción		97.436	—	54.003	—	25.698	8.564	76.715	61.237	1.772	4.806	255.624	80.606
Otras comisiones		149.781	177.489	127.576	237.949	39.978	54.906	144.010	100.187	488	47.151	461.833	664.823
Gastos totales previos a exenciones voluntarias	\$	2.282.970	\$ 1.361.482	\$ 1.548.558	\$ 1.592.162	\$ 805.754	\$ 693.765	\$ 1.103.894	\$ 1.168.625	\$ 342.191	\$ 686.553	\$ 6.083.367	\$ 6.634.282
Gastos voluntariamente reducidos por la Gestora	3	\$ (107.014)	\$ (177.691)	\$ (190.000)	\$ (249.392)	\$ (68.166)	\$ (22.482)	\$ (161.721)	\$ (73.475)	\$ (89.532)	\$ (50.791)	\$ (616.433)	\$ (1.043.136)
Gastos totales	\$	2.175.956	1.183.791	1.358.558	1.342.770	737.588	671.283	942.173	1.095.150	252.659	635.762	5.466.934	5.591.146
Impuestos		(122.502)	(454.861)	(144.137)	(697.175)	(40.464)	(116.508)	(388.974)	(475.206)	—	—	(696.077)	(1.910.155)
Ingresos/(pérdidas) netos por inversiones	\$	42.710.231	(64.487.240)	31.445.332	(58.563.790)	(5.974.545)	(20.765.080)	8.452.674	(31.194.735)	9.106.555	(29.125.318)	85.740.247	(216.496.652)
Costes de financiación													
Dividendos atribuibles a titulares de acciones rescatables:													
Distribución: Clase A Inc (M) USD	\$	—	\$ —	(21.759)	(2.319)	—	—	—	—	—	—	(21.759)	(143.962)
Distribución: Clase A Inc (Q) USD		(170)	(287)	—	—	—	—	—	—	—	—	(170)	(2.606)
Distribución: Clase C Inc (M) USD		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(60.210)
Distribución: Clase I Inc (M) GBP (H)		(188)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(188)	(23)
Distribución: Clase I Inc (Q) EUR (H)		(1.161)	(899)	—	—	—	—	—	—	—	—	(1.161)	(899)
Distribución: Clase I Inc (Q) GBP (H)		—	—	(10.117)	(11.417)	—	—	—	—	—	—	(10.117)	(11.417)
Distribución: Clase I Inc (Q) USD		(114.694)	(208.977)	—	—	—	—	—	—	—	—	(114.694)	(431.586)
Distribución: Clase M Inc (M) USD		—	—	(17.735)	(21.013)	—	—	—	—	—	—	(17.735)	(62.491)
Distribución: Clase M Inc (Q) USD		(179)	(305)	—	—	—	—	—	—	—	—	(179)	(21.420)
Distribución: Clase S Inc (M) GBP (U)		—	—	(116.098)	(677.922)	—	—	—	—	—	—	(116.098)	(677.922)
Distribución: Clase S Inc (Q) EUR (H)		(29.867)	(11.918)	—	—	—	—	—	—	—	—	(29.867)	(11.918)
Distribución: Clase S Inc (Q) GBP (H)		(5.973.413)	(2.241.889)	(90.790)	(79.999)	—	—	—	—	—	—	(6.064.203)	(2.321.888)
Distribución: Clase S Inc (Q) USD		(140.676)	(66.985)	—	—	—	—	—	—	—	—	(140.676)	(66.985)
Dividendos totales a titulares de acciones rescatables	\$	(6.260.348)	(2.531.260)	(256.499)	(792.670)	—	—	—	—	—	—	(6.516.847)	(3.813.327)
Aumento/(Disminución) neto/a en los activos netos atribuibles a titulares de acciones reembolsables procedentes de operaciones													
	\$	36.449.883	(67.018.500)	31.188.833	(59.356.460)	(5.974.545)	(20.765.080)	8.452.674	(31.194.735)	9.106.555	(29.125.318)	79.223.400	(220.309.979)

^ El total global incluye Subfondos que se cerraron en periodos financieros anteriores.

Véanse las notas a los estados financieros, páginas 74 a 87.

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2023

VARIACIONES EN ACTIVOS NETOS

		Emerging Markets Debt Opportunities Fund 30 de junio de	Emerging Markets Debt Opportunities Fund 30 de junio de	Emerging Markets Local Income Fund 30 de junio de	Emerging Markets Local Income Fund 30 de junio de	Global Macro Fund 30 de junio de	Global Macro Fund 30 de junio de	Parametric Emerging Markets Fund 30 de junio de	Parametric Emerging Markets Fund 30 de junio de	Parametric Global Defensive Equity Fund 30 de junio de	Parametric Global Defensive Equity Fund 30 de junio de	Total Sociedad 30 de junio de	Total Sociedad [^] 30 de junio de
Notas	2023 (no auditado)	2022 (no auditado)	2023 (no auditado)	2022 (no auditado)	2023 (no auditado)	2022 (no auditado)	2023 (no auditado)	2022 (no auditado)	2023 (no auditado)	2022 (no auditado)	2023 (no auditado)	2022 (no auditado)	2023 (no auditado)
Aumento/(Disminución) neto/a en los activos netos atribuibles a titulares de acciones reembolsables procedentes de operaciones	\$	36.449.883	\$ (67.018.500)	\$ 31.188.833	\$ (59.356.460)	\$ (5.974.545)	\$ (20.765.080)	\$ 8.452.674	\$ (31.194.735)	\$ 9.106.555	\$ (29.125.318)	\$ 79.223.400	\$ (220.309.979)
Operaciones con capital accionario de acciones rescatables:													
Suscripciones de acciones rescatables	\$	235.917.168	\$ 24.575.491	\$ 172.374.599	\$ 17.597.721	\$ 41.673.161	\$ 52.110.909	\$ 667.871	\$ 350.254	\$ 49.587.542	\$ 5.783.140	\$ 500.220.341	\$ 104.056.854
Reembolso de las acciones rescatables		(44.053.804)	(46.443.384)	(52.276.286)	(84.371.672)	(627.605)	(250.811)	(24.419.088)	(1.095.198)	(19.984)	(51.818.452)	(121.396.767)	(228.917.021)
Aumento/(disminución) neto procedente de operaciones con capital accionario de acciones rescatables	\$	191.863.364	\$ (21.867.893)	\$ 120.098.313	\$ (66.773.951)	\$ 41.045.556	\$ 51.860.098	\$ (23.751.217)	\$ (744.944)	\$ 49.567.558	\$ (46.035.312)	\$ 378.823.574	\$ (124.860.167)
Aumento/(disminución) neto en los activos netos atribuibles a partícipes	\$	228.313.247	\$ (88.886.393)	\$ 151.287.146	\$ (126.130.411)	\$ 35.071.011	\$ 31.095.018	\$ (15.298.543)	\$ (31.939.679)	\$ 58.674.113	\$ (75.160.630)	\$ 458.046.974	\$ (345.170.146)
Activos netos atribuibles a partícipes													
Inicio del periodo financiero	\$	449.485.718	\$ 369.815.139	\$ 298.292.449	\$ 415.187.466	\$ 91.899.605	\$ 69.347.456	\$ 171.382.463	\$ 215.685.404	\$ 87.552.135	\$ 219.047.747	\$ 1.098.612.370	\$ 1.447.247.409
Cierre del periodo financiero	\$	677.798.965	\$ 280.928.746	\$ 449.579.595	\$ 289.057.055	\$ 126.970.616	\$ 100.442.474	\$ 156.083.920	\$ 183.745.725	\$ 146.226.248	\$ 143.887.117	\$ 1.556.659.344	\$ 1.102.077.263

[^] El total global incluye Subfondos que se cerraron en periodos financieros anteriores.

Véanse las notas a los estados financieros, páginas 74 a 87.

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2023

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1 Políticas contables

Los estados financieros provisionales condensados correspondientes al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2023 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 2022. 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 2022 y 30 de junio de 2023, 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 2023 y 30 de junio de 2022:

	30 de junio de 2023				30 de junio de 2022			
	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	31.802	—	32.801	999	—	—	999
Clase A Inc (Q) USD	1.124	21	(1.145)	—	1.049	34	—	1.083
Clase I Acc EUR (H)	12.152.409	8.824.205	(1.575.379)	19.401.235	29.156	272.542	(48.153)	253.545
Clase I Acc GBP (H)	357.438	83.741	(41.007)	400.172	2.489	28	(843)	1.674
Clase I Acc NOK (H)	16.797.345	850.141	(67.868)	17.579.618	26.027.186	175.931	(144.226)	26.058.891
Clase I Acc USD	15.160.035	259.728	(483.626)	14.936.137	11.927.281	193.568	(27.094)	12.093.755
Clase I Inc (Q) EUR (H)	3.600	—	(920)	2.680	—	3.770	(420)	3.350
Clase I Inc (Q) GBP (H) ⁽¹⁾	—	756	—	756	80	—	(80)	—
Clase I Inc (Q) USD	684.551	47	(683.413)	1.185	684.467	38	—	684.505
Clase M Acc USD	999	—	—	999	999	—	—	999
Clase M Inc (Q) USD	1.134	22	(1.156)	—	1.053	37	—	1.090
Clase S Acc EUR (H)	1.403.880	25.850	(437.740)	991.990	2.504.496	398.482	(187.280)	2.715.698
Clase S Acc GBP (H)	2.148.666	780.213	(181.947)	2.746.932	1.948.790	—	(1.036.560)	912.230
Clase S Acc USD	4.174.538	13.985	(517)	4.188.006	4.842.007	318.252	(979.317)	4.180.942
Clase S Inc (Q) EUR (H)	36.798	82.131	—	118.929	35.733	1.065	—	36.798
Clase S Inc (Q) GBP (H)	5.120.564	12.169.143	(816.042)	16.473.665	6.183.225	886.082	(1.822.608)	5.246.699
Clase S Inc (Q) USD	242.544	238.375	(25.139)	455.780	250.773	18.556	(69.887)	199.442

(1) La Clase I Inc (Q) GBP (H) del Emerging Markets Debt Opportunities Fund se volvió a lanzar el 24 de marzo de 2023.

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2023

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

2 Capital social (continuación)

	30 de junio de 2023				30 de junio de 2022			
	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)	502.815	7.934	(510.665)	84	491.604	35.541	(33.315)	493.830
Clase A Acc USD	37.071	386.340	—	423.411	26.675	1.042	(820)	26.897
Clase A Inc (Q) USD	64.604	27.392	(2.481)	89.515	7.460	44	—	7.504
Clase I Acc EUR (H)	849	2.164.918	(29.596)	2.136.171	6.149	—	(5.300)	849
Clase I Acc EUR (U)	5.022.119	3.047.244	—	8.069.363	5.162.358	—	(1.653.804)	3.508.554
Clase I Acc GBP (H)	424.817	250.861	(280.302)	395.376	401.587	62.835	(35.210)	429.212
Clase I Acc USD	11.602.935	6.738.487	(50.000)	18.291.422	12.814.828	1.251.506	(1.108.327)	12.958.007
Clase I Inc (Q) GBP (H)	24.734	595	(2.494)	22.835	30.754	744	(8.529)	22.969
Clase M Acc USD	183.101	391.268	(15.171)	559.198	278.997	10.474	(145.710)	143.761
Clase M Inc (Q) USD	48.415	11.675	(6.526)	53.564	77.965	9.091	(22.717)	64.339
Clase S Acc EUR (U)	994.830	641.613	—	1.636.443	3.065.520	—	(2.070.690)	994.830
Clase S Acc GBP (H)	456.753	2.047.009	(41.124)	2.462.638	415.668	61.720	(61.488)	415.900
Clase S Acc GBP (U)	1.660.886	235.009	(163.544)	1.732.351	2.208.966	182.020	(205.197)	2.185.789
Clase S Acc USD	8.369.379	6.982	(3.391.470)	4.984.891	10.075.173	4.443	(1.581.246)	8.498.370
Clase S Inc (M) GBP (U)	420.982	11.366	(432.342)	6	1.515.472	23.214	(1.104.896)	433.790
Clase S Inc (Q) GBP (H)	194.624	23.474	(27.122)	190.976	176.380	21.017	(17.536)	179.861
Global Macro Fund								
Clase A Acc EUR (H)	39.200	—	—	39.200	15.180	24.708	(688)	39.200
Clase A Acc USD	265.295	10.333	(15.610)	260.018	273.074	—	(15.685)	257.389
Clase C Acc USD	237.469	—	(13.911)	223.558	252.290	—	(2.488)	249.802
Clase I Acc EUR (H)	920	—	(920)	—	920	—	—	920
Clase I Acc GBP (H)	959	—	(959)	—	959	—	—	959
Clase I Acc JPY (H)	10.327.173	5.300.081	—	15.627.254	6.466.884	5.590.584	—	12.057.468
Clase I Acc USD	788	—	—	788	788	—	—	788
Clase M Acc USD	225.622	—	(18.246)	207.376	190.752	19.545	(1.895)	208.402
Parametric Emerging Markets Fund								
Clase A Acc USD	2.081.970	56.290	(107.353)	2.030.907	2.175.287	29.762	(77.708)	2.127.341
Clase C Acc USD	52.988	—	—	52.988	63.281	—	(6.187)	57.094
Clase I Acc EUR (U)	—	—	—	—	1.016	—	(1.016)	—
Clase I Acc GBP (U)	13.125	1.816	—	14.941	13.561	—	(436)	13.125
Clase I Acc USD	12.924.671	—	(1.958.143)	10.966.528	14.588.419	—	—	14.588.419
Clase M Acc USD	38.279	—	—	38.279	63.071	20	(4.128)	58.963
Parametric Global Defensive Equity Fund								
Clase I Acc EUR (H)	3.258.164	233.645	—	3.491.809	3.144.388	233.772	(288.346)	3.089.814
Clase I Acc GBP (H)	861.804	5.309	(1.258)	865.855	2.930.794	3.402	(504)	2.933.692
Clase I Acc USD	448.076	213.696	—	661.772	421.951	193.349	—	615.300
Clase I Inc (A) EUR (H)	1.989.614	3.182.182	—	5.171.796	7.475.032	—	(3.799.159)	3.675.873
Clase I Inc (A) GBP (H)	198.804	—	—	198.804	783.234	—	—	783.234
Clase M Acc USD	—	—	—	—	988	—	(988)	—

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, y la Clase I Acc EUR (U) y la Clase I Acc GBP (U) del Parametric Emerging Markets Fund están cubiertas frente al dólar estadounidense.

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2023

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”), 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. 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
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
Clases C Acc USD y C Inc (M) USD	N/C	N/C	1,95%	1,90%	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 USD, I Acc NOK, I Inc (A) EUR (H), I Inc (A) GBP (H), I Inc (A) USD, I Inc (M) GBP (H), I Inc (Q) GBP (H) e I Inc (Q) USD	0,65%	0,65%	0,80%	0,55%	0,45%
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%
Clases S Acc EUR (H), S Acc EUR (U), S Acc GBP (H), S Acc GBP (U), S Acc USD, S Inc EUR, S Inc (M) GBP (U), S Inc (Q) GBP (H) y S Inc (Q) USD	0,325%	0,325%	N/C	N/C	N/C

Además, la Gestora tiene derecho a percibir el reembolso de todos los gastos ordinarios que haya contraído 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. Durante los periodos financieros cerrados a 30 de junio de 2023 y a 30 de junio de 2022, la Gestora renunció voluntariamente a las siguientes cantidades:

Subfondo	Periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2023	Periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2022
Emerging Markets Debt Opportunities Fund	\$ 107.014	\$ 177.691
Emerging Markets Local Income Fund	\$ 190.000	\$ 249.392
Global Macro Fund	\$ 68.166	\$ 22.482
Parametric Emerging Markets Fund	\$ 161.721	\$ 73.475
Parametric Global Defensive Equity Fund	\$ 89.532	\$ 50.791

Los reembolsos por cobrar en el periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2023 ascendieron a 353.561\$ (30 de junio de 2022: 460.055\$).

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 de depósito, 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.

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2023

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

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 imponibles 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 2023 ascendieron a 45.382\$ (30 de junio de 2022: 42.026\$). A 30 de junio de 2023 se debía un importe de 114.106\$ a los asesores legales de la Sociedad (31 de diciembre de 2022: 23.189\$). Durante el periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2023, el Secretario de la Sociedad facturó a la Sociedad comisiones por un importe de 0\$ (30 de junio de 2022: 20.609\$).

Frank O'Brien es un empleado de la Gestora. Las comisiones de gestión que recibe la Gestora se detallan en la nota 3.

Eaton Vance Management poseía las siguientes acciones en cada uno de los Subfondos a 30 de junio de 2023 y 31 de diciembre de 2022.

Acciones mantenidas a 30 de junio de 2023										
Subfondo	Clase A Acc EUR (U)	Clase A Acc USD	Clase A Inc (Q) USD	Clase I Acc EUR (H)	Clase I Acc GBP (H)	Clase I Acc USD	Clase I Inc (Q) USD	Clase M Acc USD	Clase M Inc (Q) USD	Total
Emerging Markets Debt Opportunities Fund	—	999	—	950	943	933	1.185	999	—	6.009
Emerging Markets Local Income Fund	84	986	1.214	849	100	91	—	98	1.030	4.452
Global Macro Fund	—	86	—	—	—	788	—	79	—	953
Parametric Emerging Markets Fund	—	—	—	—	72	88	—	—	—	160
Parametric Global Defensive Equity Fund	—	—	—	94	102	100	—	—	—	296

Acciones mantenidas a 31 de diciembre de 2022										
Subfondo	Clase A Acc EUR (U)	Clase A Acc USD	Clase A Inc (Q) USD	Clase I Acc EUR (H)	Clase I Acc GBP (H)	Clase I Acc USD	Clase I Inc (Q) USD	Clase M Acc USD	Clase M Inc (Q) USD	Total
Emerging Markets Debt Opportunities Fund	—	999	1.124	950	943	933	1.138	999	1.134	8.220
Emerging Markets Local Income Fund	84	986	1.162	849	100	91	—	98	983	4.353
Global Macro Fund	—	86	—	920	959	788	—	79	—	2.832
Parametric Emerging Markets Fund	—	—	—	—	72	88	—	—	—	160
Parametric Global Defensive Equity Fund	—	—	—	94	102	100	—	—	—	296

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2023

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

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. Ninguno de los Subfondos aplicaron acuerdos de comisiones por servicios prestados durante el periodo cerrado a 30 de junio de 2023.

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, permutas de tipos de interés, permutas de inflación, permutas de riesgo crediticio y opciones sobre permutas, permutas de rendimiento total, contratos sobre divisas a plazo, contratos de futuros, permutas de divisas cruzadas 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 2023 (30 de junio de 2022: Ninguno).

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 2022 y 30 de junio de 2023, para convertir los activos y pasivos denominados en divisas distintas del dólar estadounidense:

	30 de junio de 2023 Para 1,00\$	31 de diciembre de 2022 Para 1,00\$		30 de junio de 2023 Para 1,00\$	31 de diciembre de 2022 Para 1,00\$
Peso argentino	256,7394	176,7409	Peso dominicano	55,1359	56,3000
Dólar australiano	1,5012	1,4688	Libra egipcia	30,9004	24,7549
Dinar bareiní	N/C	0,3771	Dirham de Emiratos Árabes		
Taka bangladesí	108,1783	102,6694	Unidos	3,6730	3,6726
Pula de Botsuana	13,4953	12,7551	Euro	0,9164	0,9342
Real brasileño	4,7882	5,2797	Lari georgiano	2,6100	2,7000
Lev búlgaro	1,7924	1,8272	Cedi de Ghana	11,3250	10,2000
Dólar canadiense	1,3248	1,3540	Dólar de Hong Kong	7,8360	7,8054
Peso chileno	801,9246	848,1764	Forinto húngaro	341,3900	373,0000
Unidad de Fomento chilena	N/C	0,0242	Corona islandesa	136,2769	141,5428
Yuan chino renminbi	7,2641	6,9517	Rupia india	82,0345	82,7267
Yuan chino renminbi offshore	7,2698	6,9207	Rupia indonesia	14.992,5000	15.566,6300
Peso colombiano	4.166,6667	4.854,3689	Séquel israelí	3,7065	3,5151
Colón costarricense	N/C	598,0861	Yen japonés	144,2900	131,2400
Kuna croata	6,9048	7,0386	Dinar jordano	0,7100	0,7100
Corona checa	21,7855	22,5989	Tenge kazajo	450,8500	462,7200

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2023

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

8 Tipos de cambio (continuación)

	30 de junio de 2023	31 de diciembre de 2022		30 de junio de 2023	31 de diciembre de 2022
	Para 1,00\$	Para 1,00\$		Para 1,00\$	Para 1,00\$
Chelín keniano	140,6074	123,3959	Rublo ruso	89,5015	73,7518
Dinar kuwaití	0,3073	0,3058	Rial saudí	3,7507	3,7580
Ringgit malayo	4,6675	4,4050	Dinar serbio	107,4700	109,5600
Rupia de Mauricio	45,5290	43,6491	Dólar de Singapur	1,3524	1,3394
Peso mexicano	17,1171	19,4863	Rand sudafricano	18,8214	16,9912
Dinar marroquí	9,8994	10,4383	Won surcoreano	1.317,6400	1.264,4900
Dólar neozelandés	1,6295	1,5751	Rupia de Sri Lanka	307,5031	365,4971
Naira nigeriano	944,2871	1.039,5010	Corona sueca	10,7854	10,4348
Corona noruega	10,7336	9,7968	Franco suizo	0,8951	0,9247
Rial omaní	0,3850	0,3849	Dólar taiwanés	31,1449	30,7352
Rupia paquistaní	286,5330	226,5006	Baht tailandés	35,4547	34,6344
Guaraní paraguayo	7.249,6971	N/C	Dinar tunecino	3,0856	3,1094
Sol peruano	3,6277	3,7968	Lira turca	26,0159	18,7021
Peso filipino	55,1998	55,7289	Chelín ugandés	3.669,9900	3.719,9600
Esloveno	4,0659	4,3814	Grivna ucraniana	37,1996	40,5006
Libra esterlina	0,7874	0,8272	Peso uruguayo	37,5249	39,9744
Rial catari	3,6442	3,6668	Dong vietnamita	23.584,9100	23.573,7900
Leu rumano	4,5433	4,6163	Kuacha zambiano	17,5800	18,0800

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.

- **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.

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2023

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

9 Derivados y otra información financiera (continuación)

- 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 y opciones sobre permutas, 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 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.

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2023

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 30 de junio de 2023.

	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	\$ —	\$ 377.598.296	\$ —	\$ 377.598.296
Bonos de participación en préstamos	—	—	7.721.028	7.721.028
Préstamos soberanos	—	5.059.813	—	5.059.813
Obligaciones convertibles	—	3.746.133	—	3.746.133
Bonos y obligaciones societarias	—	191.115.218	—	191.115.218
Títulos del Estado no estadounidenses	—	4.134.451	—	4.134.451
Obligaciones del Tesoro de EE. UU.	—	44.310.458	—	44.310.458
Contratos de futuros	2.568.220	—	—	2.568.220
Contratos sobre divisas a plazo	—	12.068.457	—	12.068.457
Contratos de bonos a plazo sin entrega	—	149.491	—	149.491
Permutas	—	1.759.402	—	1.759.402
	\$ 2.568.220	\$ 639.941.719	\$ 7.721.028	\$ 650.230.967
Pasivos financieros				
Contratos de futuros	\$ (245.421)	\$ —	\$ —	\$ (245.421)
Contratos sobre divisas a plazo	—	(6.383.531)	—	(6.383.531)
Contratos de bonos a plazo sin entrega	—	(74.752)	—	(74.752)
Permutas	—	(3.016.401)	—	(3.016.401)
	\$ (245.421)	\$ (9.474.684)	\$ —	\$ (9.720.105)
Total de activos y pasivos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas	\$ 2.322.799	\$ 630.467.035	\$ 7.721.028	\$ 640.510.862
Emerging Markets Local Income Fund				
Activos financieros				
Bonos del Estado no estadounidenses	\$ —	\$ 299.695.434	\$ —	\$ 299.695.434
Bonos de participación en préstamos	—	—	6.342.456	6.342.456
Bonos y obligaciones societarias	—	6.732.448	—	6.732.448
Títulos del Estado no estadounidenses	—	1.974.002	—	1.974.002
Obligaciones del Tesoro de EE. UU.	—	59.065.596	—	59.065.596
Contratos de futuros	11.284	—	—	11.284
Opciones de compra compradas	—	368.376	—	368.376
Contratos sobre divisas a plazo	—	8.621.562	—	8.621.562
Contratos de bonos a plazo sin entrega	—	127.948	—	127.948
Permutas	—	4.293.480	—	4.293.480
	\$ 11.284	\$ 380.878.846	\$ 6.342.456	\$ 387.232.586
Pasivos financieros				
Opciones de compra vendidas	\$ —	\$ (70.282)	\$ —	\$ (70.282)
Contratos sobre divisas a plazo	—	(7.214.923)	—	(7.214.923)
Contratos de bonos a plazo sin entrega	—	(136.329)	—	(136.329)
Permutas	—	(7.565.807)	—	(7.565.807)
	\$ —	\$ (14.987.341)	\$ —	\$ (14.987.341)
Total de activos y pasivos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas	\$ 11.284	\$ 365.891.505	\$ 6.342.456	\$ 372.245.245

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2023

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	\$ —	\$ 67.383.430	\$ —	\$ 67.383.430
Bonos de participación en préstamos	—	—	1.365.314	1.365.314
Préstamos soberanos	—	3.487.308	—	3.487.308
Obligaciones convertibles	—	159.780	—	159.780
Bonos y obligaciones societarias	—	3.414.537	—	3.414.537
Obligaciones hipotecarias colateralizadas	—	216.009	—	216.009
Acciones ordinarias	509.080	6.082.548	—	6.591.628
Titulos del Estado no estadounidenses	—	901.162	—	901.162
Obligaciones del Tesoro de EE. UU. (a largo plazo)	—	16.466.874	—	16.466.874
Obligaciones del Tesoro de EE. UU. (a corto plazo)	—	11.819.351	—	11.819.351
Contratos de futuros	153.033	—	—	153.033
Opciones de compra compradas	—	111.629	—	111.629
Contratos sobre divisas a plazo	—	1.771.939	—	1.771.939
Contratos de bonos a plazo sin entrega	—	123.723	—	123.723
Permutas	—	4.509.901	—	4.509.901
	\$ 662.113	\$ 116.448.191	\$ 1.365.314	\$ 118.475.618
Pasivos financieros				
Contratos de futuros	\$ (212.385)	\$ —	\$ —	\$ (212.385)
Opciones de compra vendidas	—	(21.298)	—	(21.298)
Contratos sobre divisas a plazo	—	(6.686.122)	—	(6.686.122)
Contratos de bonos a plazo sin entrega	—	(67.424)	—	(67.424)
Permutas	—	(5.838.341)	—	(5.838.341)
	\$ (212.385)	\$ (12.613.185)	\$ —	\$ (12.825.570)
Total de activos y pasivos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas	\$ 449.728	\$ 103.835.006	\$ 1.365.314	\$ 105.650.048
Parametric Emerging Markets Fund				
Activos financieros				
Acciones ordinarias	\$ 30.331.642	\$ 116.622.913	\$ 1.388.862	\$ 148.343.417
Valores vinculados a renta variable	—	7.808.095	—	7.808.095
Derechos	—	105.704	—	105.704
	\$ 30.331.642	\$ 124.536.712	\$ 1.388.862	\$ 156.257.216
Total de activos y pasivos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas	\$ 30.331.642	\$ 124.536.712	\$ 1.388.862	\$ 156.257.216
Parametric Global Defensive Equity Fund				
Activos financieros				
Fondos de inversión cotizados	\$ —	\$ 60.449.220	\$ —	\$ 60.449.220
Obligaciones del Tesoro de EE. UU.	—	37.319.371	—	37.319.371
Contratos sobre divisas a plazo	—	54.702	—	54.702
	\$ —	\$ 97.823.293	\$ —	\$ 97.823.293
Pasivos financieros				
Contratos sobre divisas a plazo	\$ —	(22.119)	—	(22.119)
Opciones vendidas de índices de renta variable	(290.884)	—	—	(290.884)
	\$ (290.884)	\$ (22.119)	\$ —	\$ (313.003)
Total de activos y pasivos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas	\$ (290.884)	\$ 97.801.174	\$ —	\$ 97.510.290

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2023

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

9 Derivados y otra información financiera (continuación)

Determinación del valor razonable (continuación)

Las siguientes tablas presentan la jerarquía del valor razonable para los activos y pasivos financieros de cada Subfondo a 31 de diciembre 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	\$ —	\$ 194.023.691	\$ —	\$ 194.023.691
Bonos de participación en préstamos	—	—	1.431.975	1.431.975
Préstamos soberanos	—	9.939.583	—	9.939.583
Obligaciones convertibles	—	3.439.087	—	3.439.087
Bonos y obligaciones societarias	—	121.411.344	—	121.411.344
Titulos del Estado no estadounidenses	—	1.051.880	—	1.051.880
Obligaciones del Tesoro de EE. UU.	—	44.369.514	—	44.369.514
Contratos de futuros	2.679.766	—	—	2.679.766
Contratos sobre divisas a plazo	—	5.369.119	—	5.369.119
Contratos de bonos a plazo sin entrega	—	81.415	—	81.415
Permutas	—	2.979.642	—	2.979.642
	\$ 2.679.766	\$ 382.665.275	\$ 1.431.975	\$ 386.777.016
Pasivos financieros				
Contratos de futuros	\$ (1.320)	\$ —	\$ —	\$ (1.320)
Contratos sobre divisas a plazo	—	(3.737.583)	—	(3.737.583)
Contratos de bonos a plazo sin entrega	—	(12.027)	—	(12.027)
Permutas	—	(4.308.175)	—	(4.308.175)
	\$ (1.320)	\$ (8.057.785)	\$ —	\$ (8.059.105)
Total de activos y pasivos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas	\$ 2.678.446	\$ 374.607.490	\$ 1.431.975	\$ 378.717.911
Emerging Markets Local Income Fund				
Activos financieros				
Bonos del Estado no estadounidenses	\$ —	\$ 169.249.873	\$ —	\$ 169.249.873
Bonos de participación en préstamos	—	—	4.148.220	4.148.220
Bonos y obligaciones societarias	—	3.964.716	5.679.509	9.644.225
Titulos del Estado no estadounidenses	—	4.134.270	—	4.134.270
Obligaciones del Tesoro de EE. UU.	—	52.482.609	—	52.482.609
Contratos de futuros	36.201	—	—	36.201
Contratos sobre divisas a plazo	—	5.503.936	—	5.503.936
Contratos de bonos a plazo sin entrega	—	448.181	—	448.181
Permutas	—	6.764.116	—	6.764.116
	\$ 36.201	\$ 242.547.701	\$ 9.827.729	\$ 252.411.631
Pasivos financieros				
Contratos sobre divisas a plazo	\$ —	\$ (3.097.424)	\$ —	\$ (3.097.424)
Contratos de bonos a plazo sin entrega	—	(28.658)	—	(28.658)
Permutas	—	(13.695.943)	—	(13.695.943)
	\$ —	\$ (16.822.025)	\$ —	\$ (16.822.025)
Total de activos y pasivos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas	\$ 36.201	\$ 225.725.676	\$ 9.827.729	\$ 235.589.606

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2023

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	\$ —	\$ 39.939.053	\$ —	\$ 39.939.053
Bonos de participación en préstamos	—	—	1.378.856	1.378.856
Préstamos soberanos	—	4.350.286	—	4.350.286
Préstamos a tipo variable prioritarios	—	441.970	—	441.970
Obligaciones convertibles	—	383.313	—	383.313
Bonos y obligaciones societarias	—	5.947.369	—	5.947.369
Obligaciones hipotecarias colateralizadas	—	232.166	—	232.166
Acciones ordinarias	648.739	3.548.346	—	4.197.085
Obligaciones del Tesoro de EE. UU. (a largo plazo)	—	2.097.570	—	2.097.570
Obligaciones del Tesoro de EE. UU. (a corto plazo)	—	11.770.694	—	11.770.694
Contratos de futuros	473.770	—	—	473.770
Contratos sobre divisas a plazo	—	4.561.471	—	4.561.471
Contratos de bonos a plazo sin entrega	—	50.894	—	50.894
Permutas	—	3.990.391	—	3.990.391
	\$ 1.122.509	\$ 77.313.523	\$ 1.378.856	\$ 79.814.888
Pasivos financieros				
Contratos de futuros	\$ (109.082)	\$ —	\$ —	\$ (109.082)
Contratos sobre divisas a plazo	—	(2.000.208)	—	(2.000.208)
Contratos de bonos a plazo sin entrega	—	(14.242)	—	(14.242)
Permutas	—	(4.250.776)	—	(4.250.776)
	\$ (109.082)	\$ (6.265.226)	\$ —	\$ (6.374.308)
Total de activos y pasivos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas	\$ 1.013.427	\$ 71.048.297	\$ 1.378.856	\$ 73.440.580
Parametric Emerging Markets Fund				
Activos financieros				
Acciones ordinarias	\$ 30.913.456	\$ 130.790.594	\$ 984.466	\$ 162.688.516
Valores vinculados a renta variable	—	7.749.314	—	7.749.314
Derechos	19.082	3.161	—	22.243
Warrants	3.544	—	—	3.544
	30.936.082	138.543.069	984.466	170.463.617
Total de activos y pasivos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas	\$ 30.936.082	\$ 138.543.069	\$ 984.466	\$ 170.463.617
Parametric Global Defensive Equity Fund				
Fondos de inversión cotizados	\$ —	\$ 42.919.925	\$ —	\$ 42.919.925
Obligaciones del Tesoro de EE. UU.	—	31.235.722	—	31.235.722
Contratos sobre divisas a plazo	—	275.562	—	275.562
	\$ —	\$ 74.431.209	\$ —	\$ 74.431.209
Pasivos financieros				
Opciones vendidas de índices de renta variable	(169.743)	—	—	(169.743)
	\$ (169.743)	\$ —	\$ —	\$ (169.743)
Total de activos y pasivos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas	\$ (169.743)	\$ 74.431.209	\$ —	\$ 74.261.466

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2023

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 2023 y 30 de junio de 2022 fueron de 27.300\$ y 45.852\$, respectivamente. 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 del Consejero pagadera en el ejercicio financiero cerrado a 30 de junio de 2023 ascendió a 28.933\$ (31 de diciembre de 2022: 41.837\$).

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 2023		A 31 de diciembre de 2022		A 31 de diciembre de 2021	
	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	\$ 317.997	\$ 9,69	\$ 9.147	\$ 9,16	\$ 10.025	\$ 10,03
Clase A Inc (Q) USD	\$ —	\$ —	\$ 9.375	\$ 8,34	\$ 10.270	\$ 9,79
Clase I Acc EUR (H)	\$ 220.527.283	€ 10,42	\$ 129.016.020	€ 9,92	\$ 366.677	€ 11,05
Clase I Acc GBP (H)	\$ 5.472.021	£ 10,77	\$ 4.400.735	£ 10,18	\$ 37.739	£ 11,20
Clase I Acc NOK (H)	\$ 15.748.836	NOK 9,62	\$ 15.674.393	NOK 9,14	\$ 29.651.008	NOK 10,03
Clase I Acc USD	\$ 166.094.587	\$ 11,12	\$ 158.707.344	\$ 10,47	\$ 135.902.098	\$ 11,39
Clase I Inc (Q) EUR (H)	\$ 25.283	€ 8,65	\$ 33.032	€ 8,57	\$ —	€ —
Clase I Inc (Q) GBP (H) ⁽¹⁾	\$ 9.836	£ 10,25	\$ —	£ —	\$ 1.079	£ 9,92
Clase I Inc (Q) USD	\$ 10.172	\$ 8,59	\$ 5.759.780	\$ 8,41	\$ 6.762.222	\$ 9,88
Clase M Acc USD	\$ 9.798	\$ 9,81	\$ 9.231	\$ 9,24	\$ 10.067	\$ 10,08
Clase M Inc (Q) USD	\$ —	\$ —	\$ 9.245	\$ 8,15	\$ 10.077	\$ 9,57
Clase S Acc EUR (H)	\$ 11.395.479	€ 10,53	\$ 24.366.730	€ 9,38	\$ 31.658.002	€ 11,10
Clase S Acc GBP (H)	\$ 34.682.067	£ 9,94	\$ 15.044.697	£ 10,01	\$ 27.067.092	£ 10,26
Clase S Acc USD	\$ 47.233.253	\$ 11,28	\$ 44.250.609	\$ 10,60	\$ 55.685.455	\$ 11,50
Clase S Inc (Q) EUR (H)	\$ 1.034.206	€ 7,97	\$ 311.256	€ 7,90	\$ 385.855	€ 9,48
Clase S Inc (Q) GBP (H)	\$ 171.443.281	£ 8,19	\$ 49.904.988	£ 8,06	\$ 79.854.794	£ 9,54
Clase S Inc (Q) USD	\$ 3.794.866	\$ 8,33	\$ 1.979.136	\$ 8,16	\$ 2.402.679	\$ 9,58
Emerging Markets Local Income Fund						
Clase A Acc EUR (U)	\$ 923	€ 10,03	\$ 5.030.943	€ 9,35	\$ 5.550.273	€ 9,92
Clase A Acc USD	\$ 3.967.028	\$ 9,37	\$ 317.084	\$ 8,55	\$ 257.434	\$ 9,65
Clase A Inc (Q) USD	\$ 664.045	\$ 7,42	\$ 457.595	\$ 7,08	\$ 64.982	\$ 8,71
Clase I Acc EUR (H)	\$ 24.914.826	€ 10,69	\$ 8.954	€ 9,86	\$ 79.499	€ 11,36
Clase I Acc EUR (U)	\$ 88.986.093	€ 10,11	\$ 50.408.379	€ 9,38	\$ 58.063.883	€ 9,88
Clase I Acc GBP (H)	\$ 5.729.237	£ 11,41	\$ 5.361.924	£ 10,44	\$ 6.438.119	£ 11,84
Clase I Acc USD	\$ 189.304.431	\$ 10,35	\$ 109.297.406	\$ 9,42	\$ 135.265.425	\$ 10,56
Clase I Inc (Q) GBP (H)	\$ 217.138	£ 7,49	\$ 214.835	£ 7,18	\$ 372.714	£ 8,95
Clase M Acc USD	\$ 5.351.778	\$ 9,57	\$ 1.579.191	\$ 8,72	\$ 2.731.986	\$ 9,79
Clase M Inc (Q) USD	\$ 394.961	\$ 7,37	\$ 340.868	\$ 7,04	\$ 675.345	\$ 8,66
Clase S Acc EUR (U)	\$ 19.860.575	€ 11,12	\$ 10.971.139	€ 10,30	\$ 37.767.931	€ 10,82
Clase S Acc GBP (H)	\$ 31.109.943	£ 9,95	\$ 5.017.860	£ 9,09	\$ 5.782.565	£ 10,28
Clase S Acc GBP (U)	\$ 21.944.440	£ 9,97	\$ 19.117.599	£ 9,52	\$ 28.399.686	£ 9,50
Clase S Acc USD	\$ 55.307.667	\$ 11,10	\$ 84.370.712	\$ 10,08	\$ 113.444.393	\$ 11,26
Clase S Inc (M) GBP (U)	\$ 61	£ 8,06	\$ 4.106.657	£ 8,07	\$ 18.155.283	£ 8,85
Clase S Inc (Q) GBP (H)	\$ 1.826.449	£ 7,49	\$ 1.691.303	£ 7,19	\$ 2.137.948	£ 8,96

(1) La Clase I Inc (Q) GBP (H) del Emerging Markets Debt Opportunities Fund se volvió a lanzar el 24 de marzo de 2023.

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2023

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

11 Comparación de activos netos (continuación)

	A 30 de junio de 2023				A 31 de diciembre de 2022				A 31 de diciembre de 2021			
	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
Global Macro Fund												
Clase A Acc EUR (H)	\$ 440.992	€ 10,31	\$ 413.437	€ 9,85	\$ 175.240	€ 10,14						
Clase A Acc USD	\$ 3.289.553	\$ 12,65	\$ 3.172.334	\$ 11,96	\$ 3.297.096	\$ 12,07						
Clase C Acc USD	\$ 2.719.928	\$ 12,17	\$ 2.737.608	\$ 11,53	\$ 2.951.482	\$ 11,70						
Clase I Acc EUR (H)	\$ —	€ —	\$ 10.950	€ 11,12	\$ 11.903	€ 11,36						
Clase I Acc GBP (H)	\$ —	£ —	\$ 12.606	£ 10,88	\$ 14.206	£ 10,95						
Clase I Acc JPY (H)	\$ 117.626.496	¥ 1.086,11	\$ 82.585.351	¥ 1.049,51	\$ 60.375.438	¥ 1.073,93						
Clase I Acc USD	\$ 11.013	\$ 13,98	\$ 10.377	\$ 13,17	\$ 10.411	\$ 13,21						
Clase M Acc USD	\$ 2.882.634	\$ 13,90	\$ 2.956.942	\$ 13,11	\$ 2.511.680	\$ 13,17						
Parametric Emerging Markets Fund												
Clase A Acc USD	\$ 23.341.060	\$ 11,49	\$ 22.882.431	\$ 10,99	\$ 27.135.235	\$ 12,47						
Clase C Acc USD	\$ 704.589	\$ 13,30	\$ 674.640	\$ 12,73	\$ 916.714	\$ 14,49						
Clase I Acc EUR (U)	\$ —	€ —	\$ —	€ —	\$ 13.333	€ 11,52						
Clase I Acc GBP (U)	\$ 290.893	£ 15,33	\$ 243.022	£ 15,32	\$ 281.877	£ 15,36						
Clase I Acc USD	\$ 131.156.231	\$ 11,96	\$ 147.019.165	\$ 11,38	\$ 186.292.638	\$ 12,77						
Clase M Acc USD	\$ 591.147	\$ 15,44	\$ 563.205	\$ 14,71	\$ 1.045.607	\$ 16,58						
Parametric Global Defensive Equity Fund												
Clase I Acc EUR (H)	\$ 48.911.567	€ 12,84	\$ 41.560.866	€ 11,92	\$ 45.238.920	€ 12,64						
Clase I Acc GBP (H)	\$ 14.219.857	£ 12,93	\$ 12.649.546	£ 12,14	\$ 49.125.862	£ 12,38						
Clase I Acc USD	\$ 8.912.202	\$ 13,47	\$ 5.517.452	\$ 12,31	\$ 5.615.830	\$ 13,31						
Clase I Inc (A) EUR (H)	\$ 70.881.979	€ 12,56	\$ 24.874.201	€ 11,68	\$ 105.935.024	€ 12,45						
Clase I Inc (A) GBP (H)	\$ 3.300.643	£ 13,07	\$ 2.950.070	£ 12,27	\$ 13.120.539	£ 12,38						
Clase M Acc USD	\$ —	\$ —	\$ —	\$ —	\$ 11.572	\$ 11,71						

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 2023				A 31 de diciembre de 2022			
	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	\$ 11.365.055	\$ (1.891.015)	\$ 7.860.417	\$ (1.152.347)				
Goldman Sachs	\$ —	\$ (2.510.000)	\$ —	\$ —				
JP Morgan	\$ 3.976.377	\$ (4.499.418)	\$ 2.268.757	\$ (4.763.354)				
Société Générale	\$ 7.190.703	\$ —	\$ —	\$ —				
Standard Chartered	\$ —	\$ (2.850.000)	\$ —	\$ (850.000)				
Emerging Markets Local Income Fund								
Bank of America	\$ —	\$ —	\$ —	\$ (440.000)				
Citibank	\$ 11.370.306	\$ (1.939.449)	\$ 10.868.650	\$ (405.850)				
Goldman Sachs	\$ —	\$ (70.000)	\$ —	\$ —				
JP Morgan	\$ 304.494	\$ (310.458)	\$ 266.779	\$ (298.360)				
Société Générale	\$ 8.123.071	\$ (11)	\$ 7.725.832	\$ (38.540)				
UBS	\$ —	\$ —	\$ —	\$ (680.000)				
Global Macro Fund								
BNP Paribas	\$ —	\$ (88)	\$ —	\$ (88)				
Citibank	\$ 3.399.317	\$ (309.113)	\$ 1.639.292	\$ (133.212)				
Goldman Sachs	\$ —	\$ —	\$ 660.000	\$ —				
JP Morgan	\$ 6.629.053	\$ (360.219)	\$ 243.541	\$ (327.014)				
Société Générale	\$ 1.378.784	\$ (78.438)	\$ 977.690	\$ (82.023)				
UBS	\$ 355	\$ (8)	\$ 349	\$ (8)				

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2023

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)

12 Efectivo y divisas extranjeras (continuación)

	A 30 de junio de 2023		A 31 de diciembre de 2022	
	Efectivo como garantía	Garantía de descubierto bancario	Efectivo como garantía	Garantía de descubierto bancario
Parametric Global Defensive Equity Fund				
Barclays	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (775.000)
Morgan Stanley	\$ -	\$ -	\$ 7.535.040	\$ -
UBS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (331.000)

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.

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 volvió a lanzar el 24 de marzo de 2023.

A partir del 2 de junio de 2023, se realizaron varios cambios en los suplementos del Emerging Markets Debt Opportunities Fund y del Emerging Markets Local Income Fund. Los principales cambios aportados en ambos suplementos fueron los siguientes:

- (i) modificación del rango de apalancamiento previsto para ambos subfondos;
- (ii) modificación de la cantidad máxima de apalancamiento en el caso del Emerging Markets Debt Fund;

para alinear estos últimos con los datos históricos de apalancamiento y el rango de apalancamiento previsto en el futuro del respectivo subfondo.

Asimismo, se incrementó la exposición prevista y máxima de cada subfondo a las permutas de rendimiento total para una mayor flexibilidad y se realizaron algunas modificaciones en la información sobre financiación sostenible con el fin de cumplir los nuevos requisitos normativos.

No se produjo ningún otro acontecimiento significativo durante el periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2023 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.

El 11 de agosto de 2023, las acciones del Emerging Markets Debt Opportunities Fund, del Emerging Markets Local Income Fund y del Global Macro Fund se reembolsaron en su totalidad tras la fusión de cada uno de los subfondos con un subfondo independiente de Morgan Stanley Investment Funds.

No se produjeron otros 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 22 de agosto de 2023.

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2023

COEFICIENTES DE GASTOS TOTALES (no auditados)

Las tablas que figuran a continuación muestran los gastos reales en los que se incurrió durante los periodos financieros cerrados expresados como porcentaje de los activos netos medios.

Coeficientes de gastos totales correspondientes al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2023 [^]																		
Subfondo	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	Acc	Inc (M)	Acc	Acc	Acc	Acc	Acc	Acc	Acc	Acc	Inc (A)	Inc (M)
	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	1,49%	N/C	1,44%	N/C	N/C	0,79%	N/C	0,79%	N/C	N/C	0,79%	0,79%	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	1,14%	N/C	1,14%	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%	N/C

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	Clase S
	Inc (M)	Inc (Q)	Inc (Q)	Inc (Q)	Acc	Acc	Inc (M)	Inc (Q)	Acc	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)	GBP (H)	USD
Emerging Markets Debt Opportunities Fund	N/C	0,79%	0,78%	0,78%	N/C	0,95%	N/C	0,94%	0,47%	N/C	0,47%	N/C	0,47%	N/C	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%
Emerging Markets Local Income Fund	N/C	N/C	0,80%	N/C	N/C	1,00%	N/C	1,00%	N/C	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	N/C	0,47%	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	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	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	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 2023

COEFICIENTES DE GASTOS TOTALES (no auditados) (CONTINUACIÓN)

Acontecimientos significativos durante el ejercicio financiero cerrado a 31 de diciembre de 2022[^]

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 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)	Clase I Inc (A) GBP (H)	Clase I Inc (M) 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%	N/C

Subfondo	Clase I Inc (M) USD	Clase I Inc (Q) EUR (H)	Clase I Inc (Q) GBP (H)	Clase I Inc (Q) 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) EUR (H)	Clase S Inc (Q) GBP (H)	Clase S Inc (Q) 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	0,47%	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

[^] 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 2023

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	13,10	(1,49)	—	—	—	(0,91)	(2,25)
Clase I Acc EUR (H)	14 de octubre de 2019	10,96	(2,80)	1,71	—	—	1,26	4,99
Clase I Acc GBP (H)	14 de octubre de 2019	12,64	(1,67)	2,95	—	—	2,43	9,34
Clase I Acc NOK (H)	12 de mayo de 2021	11,95	(1,90)	—	—	—	(1,77)	(3,96)
Clase I Acc USD	25 de septiembre de 2019	13,81	(1,02)	3,28	—	—	2,73	10,66
Clase I Inc (Q) EUR (H)	25 de enero de 2022	10,72	—	—	—	—	(2,55)	(3,61)
Clase I Inc (Q) GBP (H)	17 de noviembre de 2021	—	—	—	—	—	5,17	5,17
Clase I Inc (Q) USD	25 de septiembre de 2019	11,97	(1,86)	2,62	—	—	1,64	4,68
Clase M Acc USD	3 de marzo de 2021	13,69	(1,13)	—	—	—	(0,53)	(1,33)
Clase S Acc EUR (H)	8 de junio de 2020	11,34	(2,59)	2,15	—	—	1,68	5,22
Clase S Acc GBP (H)	23 de diciembre de 2020	13,10	(1,38)	—	—	—	(0,00)	(0,00)
Clase S Acc USD	25 de septiembre de 2019	14,08	(0,79)	3,50	—	—	3,22	13,32
Clase S Inc (Q) EUR (H)	15 de enero de 2021	11,28	(2,62)	—	—	—	(1,33)	(3,23)
Clase S Inc (Q) GBP (H)	16 de diciembre de 2020	13,03	(1,44)	—	—	—	0,04	0,11
Clase S Inc (Q) USD	15 de enero de 2021	14,24	(0,69)	—	—	—	0,72	1,85
Emerging Markets Local Income Fund								
Clase A Acc EUR (U)	23 de noviembre de 2020	9,91	1,00	—	—	—	0,49	1,30
Clase A Acc USD	1 de febrero de 2018	14,56	(2,81)	(0,70)	2,50	—	0,28	1,53
Clase A Inc (Q) USD	24 de noviembre de 2020	13,10	(3,70)	—	—	—	(3,37)	(9,83)
Clase I Acc EUR (H)	20 de diciembre de 2018	11,81	(4,50)	(1,71)	—	—	1,61	7,87
Clase I Acc EUR (U)	8 de junio de 2020	10,41	1,36	0,81	—	—	0,35	1,13
Clase I Acc GBP (H)	25 de septiembre de 2018	13,53	(3,30)	(0,72)	—	—	2,87	15,17
Clase I Acc USD	1 de febrero de 2018	15,10	(2,36)	0,05	3,11	—	0,81	4,67
Clase I Inc (Q) GBP (H)	4 de noviembre de 2020	11,81	(4,39)	—	—	—	(2,44)	(7,67)
Clase M Acc USD	1 de febrero de 2018	14,90	(2,51)	(0,08)	2,73	—	0,49	2,88
Clase M Inc (Q) USD	1 de febrero de 2018	13,32	(3,49)	(1,00)	1,73	—	(0,54)	(4,63)
Clase S Acc EUR (U)	14 de abril de 2020	10,78	1,74	1,20	—	—	2,99	10,42
Clase S Acc GBP (H)	15 de julio de 2019	13,85	(3,10)	(0,51)	—	—	0,00	(0,02)
Clase S Acc GBP (U)	25 de enero de 2021	10,43	1,77	—	—	—	(0,11)	(0,28)
Clase S Acc USD	19 de febrero de 2019	15,41	(2,26)	0,18	—	—	2,81	13,52
Clase S Inc (M) GBP (U)	22 de mayo de 2019	8,86	1,06	(1,47)	—	—	2,47	8,20
Clase S Inc (Q) GBP (H)	4 de noviembre de 2020	12,04	(4,21)	—	—	—	(2,26)	(7,20)
Global Macro Fund								
Clase A Acc EUR (H)	24 de agosto de 2010	7,10	1,26	2,61	0,53	0,58	0,77	11,22
Clase A Acc USD	6 de mayo de 2010	9,64	2,90	4,06	3,59	2,56	2,27	36,74
Clase C Acc USD	6 de mayo de 2010	9,29	2,57	3,68	3,30	2,33	2,05	33,10
Clase I Acc JPY (H)	12 de septiembre de 2016	5,68	1,11	2,83	2,12	—	1,45	10,81
Clase I Acc USD	6 de mayo de 2010	9,96	3,09	3,88	3,55	2,61	2,32	35,28
Clase M Acc USD	6 de mayo de 2010	10,07	3,27	4,41	4,02	3,05	2,35	35,75
Parametric Emerging Markets Fund								
Clase A Acc USD	4 de junio de 2008	8,81	(5,40)	6,28	0,71	1,31	0,19	2,95
Clase C Acc USD	4 de junio de 2008	8,63	(5,53)	6,13	0,54	1,13	0,05	0,68
Clase I Acc GBP (U)	8 de mayo de 2012	5,14	(0,72)	6,27	2,00	3,70	4,11	59,78
Clase I Acc USD	4 de junio de 2008	9,64	(4,65)	7,14	1,49	2,04	1,38	24,26
Clase M Acc USD	4 de junio de 2008	9,35	(4,92)	6,85	1,23	1,84	0,91	14,71

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2023

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	8,70	3,88	8,45	4,67	—	4,17	29,57
Clase I Acc GBP (H)	16 de octubre de 2017	10,02	4,82	8,17	4,93	—	4,55	30,43
Clase I Acc USD	23 de junio de 2017	12,33	2,76	8,71	5,05	—	5,00	35,92
Clase I Inc (A) EUR (H)	27 de julio de 2017	8,01	3,65	8,23	4,49	—	4,20	28,93
Clase I Inc (A) GBP (H)	7 de julio de 2017	11,54	5,51	8,65	5,11	—	4,83	34,21

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 2023

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 2023

Descripción	Principal	Coste
		USD
Udibonos mexicanos, 2,75%, 27/11/31	1.180.579	43.418.757
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 2/5/23	26.498.700	26.378.333
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 6/6/23	26.498.700	26.378.101
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 23/3/23	26.498.700	26.278.109
Bonos del Estado de Indonesia, 7,125%, 15/6/43	361.576.000.000	24.323.559
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 16/3/23	21.971.300	21.799.219
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 13/6/23	20.000.000	19.902.979
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 5/10/23	20.000.000	19.628.933
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 12/10/23	20.000.000	19.600.761
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 26/10/23	20.000.000	19.555.025
República de Sudáfrica, 8,00%, 31/1/30	363.300.000	17.722.133
Bonos del Tesoro de Indonesia, 6,375%, 15/4/32	256.498.000.000	17.153.849
Bonos del Estado de Perú, 6,15%, 12/8/32	49.470.810	15.355.941
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 9/5/23	14.000.000	13.981.562
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 28/2/23	14.000.000	13.964.042
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 25/4/23	14.000.000	13.898.500
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 11/4/23	11.971.300	11.936.976
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 30/5/23	11.971.300	11.897.145
Bono internacional del Estado de Albania, 5,90%, 9/6/28	9.722.000	10.297.013
Bonos internacionales del Estado de Jordania, 7,50%, 13/1/29	9.839.000	9.721.522
Bonos internacionales del Estado de Brasil, 6,00%, 20/10/33	9.256.000	9.149.463
Bonos internacionales del Estado de Macedonia del Norte, 6,96%, 13/3/27	7.851.000	8.307.009
Udibonos mexicanos, 4,00%, 3/11/50	207.100	8.306.806
Bonos del Tesoro de Serbia, 4,50%, 20/8/32	1.098.120.000	8.223.738
República de Kenia, 8,00%, 22/5/32	8.813.000	7.661.890
KSA Sukuk, Ltd., 4,274%, 22/5/29	7.280.000	7.280.000

Ventas importantes del periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2023

Descripción	Principal	Ingresos
		USD
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 2/5/23	26.498.700	26.498.700
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 23/3/23	26.498.700	26.498.700
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 6/6/23	26.498.700	26.442.022
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 16/3/23	21.971.300	21.920.733
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 13/6/23	20.000.000	19.937.000
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 5/10/23	15.000.000	14.789.869
Bonos del Estado de Perú, 6,15%, 12/8/32	35.622.597	14.727.140
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 25/4/23	14.000.000	14.000.000
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 7/2/23	14.000.000	14.000.000
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 9/5/23	14.000.000	14.000.000
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 28/2/23	14.000.000	14.000.000
Bonos del Tesoro de Indonesia, 6,375%, 15/4/32	191.188.000.000	12.824.900
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 17/1/23	12.000.000	12.000.000
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 11/4/23	11.971.300	11.971.300
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 30/5/23	11.971.300	11.967.310
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 10/1/23	10.470.000	10.470.000
Bonos internacionales del Estado de Jordania, 7,50%, 13/1/29	9.839.000	9.824.627
Udibonos mexicanos, 2,75%, 27/11/31	249.586	9.354.268
Bonos internacionales del Estado de Brasil, 6,00%, 20/10/33	9.256.000	9.129.566
KSA Sukuk, Ltd., 4,274%, 22/5/29	7.280.000	7.131.936
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 31/1/23	6.000.000	6.000.000
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 23/2/23	6.000.000	6.000.000
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 16/5/23	6.000.000	6.000.000
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 4/4/23	6.000.000	6.000.000
Bonos del Estado de Rumanía, 4,25%, 28/4/36	36.380.000	5.933.125
KSA Sukuk, Ltd., 4,511%, 22/5/33	5.397.000	5.318.644
República Árabe de Egipto, 7,50%, 16/2/61	9.778.000	5.222.697

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2023

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 2023

Descripción	Principal	Coste
		USD
República de Sudáfrica, 10,50%, 21/12/26	473.002.387	28.956.096
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 23/3/23	26.526.300	26.307.567
Udibonos mexicanos, 4,00%, 30/11/28	499.300	20.434.585
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 12/10/23	20.000.000	19.629.981
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 19/10/23	20.000.000	19.609.011
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 26/10/23	20.000.000	19.587.140
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 16/3/23	18.073.700	17.932.145
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 13/6/23	16.000.000	15.923.395
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 28/2/23	13.000.000	12.966.611
Bonos del Estado de Indonesia, 7,50%, 15/8/32	146.574.000.000	10.336.929
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 9/5/23	10.000.000	9.986.830
Bonos del Tesoro de Indonesia, 6,375%, 15/4/32	146.603.000.000	9.808.336
Bonos del Estado de Malasia, 3,828%, 5/7/34	37.850.000	8.620.210
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 11/4/23	8.073.700	8.050.551
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 30/5/23	8.073.700	8.023.688
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 25/4/23	8.000.000	7.942.000
Bonos del Estado de la República Checa, 2,50%, 25/8/28	190.740.000	7.891.461
Bonos del Estado de Perú, 6,15%, 12/8/32	19.639.890	6.924.140
Bonos del Estado de Indonesia, 6,50%, 15/2/31	93.948.000.000	6.164.910
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 23/2/23	6.000.000	5.982.262
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 4/4/23	6.000.000	5.969.800
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 16/5/23	6.000.000	5.968.535
República de Sudáfrica, 8,00%, 31/1/30	111.400.000	5.434.202
Bonos del Estado de Perú, 7,30%, 12/8/33	19.344.000	5.252.633
Bonos del Estado de la República Checa, 2,00%, 13/10/33	137.650.000	5.057.315
Bonos mexicanos, 7,75%, 29/5/31	959.000	4.885.514
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 2/5/23	4.526.300	4.505.740
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 6/6/23	4.526.300	4.505.700
República Dominicana, 13,625%, 3/2/33	241.000.000	4.469.271
Bonos del Estado de Malasia, 4,642%, 7/11/33	17.890.000	4.259.785
Bonos del Estado de Tailandia, 1,60%, 17/12/29	132.722.000	3.905.975

Ventas importantes del periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2023

Descripción	Principal	Ingresos
		USD
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 23/3/23	26.526.300	26.473.895
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 16/3/23	18.073.700	18.036.533
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 7/2/23	18.000.000	18.000.000
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 13/6/23	16.000.000	15.949.600
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 17/1/23	14.600.000	14.600.000
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 10/1/23	14.000.000	14.000.000
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 28/2/23	13.000.000	12.988.155
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 9/5/23	10.000.000	10.000.000
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 11/4/23	8.073.700	8.073.700
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 30/5/23	8.073.700	8.071.009
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 25/4/23	8.000.000	8.000.000
Bonos del Tesoro de Indonesia, 6,375%, 15/4/32	104.973.000.000	7.041.941
Bonos del Estado de Perú, 6,15%, 12/8/32	16.047.183	6.199.404
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 4/4/23	6.000.000	6.000.000
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 31/1/23	6.000.000	6.000.000
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 16/5/23	6.000.000	6.000.000
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 23/2/23	6.000.000	6.000.000
Bonos del Tesoro de Ucrania, 15,84%, 26/2/25	259.341.000	4.784.642
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 2/5/23	4.526.300	4.526.300
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 6/6/23	4.526.300	4.516.619
Bonos del Tesoro de Ucrania, 9,99%, 22/5/24	200.277.000	3.865.552
Udibonos mexicanos, 4,00%, 30/11/28	88.900	3.654.805
Bonos del Estado de Rumanía, 2,50%, 25/10/27	19.320.000	3.591.288
República de Sudáfrica, 10,50%, 21/12/26	53.000.000	3.142.602
Daryo Finance BV (prestatario: Uzbek Industrial and Construction Bank ATB), 18,75%, 15/6/23	31.838.000.000	2.970.443
Títulos de Tesorería B, 6,00%, 28/4/28	15.376.100.000	2.656.746

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2023

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

Global Macro Fund

Compras importantes del periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2023

Descripción	Principal	Coste
		USD
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 2/5/23	19.397.300	19.280.441
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 6/6/23	13.397.300	13.336.327
Bonos del Tesoro de EE. UU. protegidos contra la inflación, 1,625%, 15/10/27	11.968.017	12.039.286
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 28/2/23	7.500.000	7.485.180
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 25/4/23	7.500.000	7.445.625
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 14/2/23	5.500.000	5.485.997
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 9/5/23	5.000.000	4.993.415
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 13/6/23	5.000.000	4.974.479
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 23/3/23	4.397.300	4.360.943
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 4/4/23	4.000.000	3.979.867
Udibonos mexicanos, 4,00%, 3/11/50	96.500	3.906.848
Bonos del Estado de Perú, 7,30%, 12/8/33	12.456.000	3.382.279
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 11/4/23	3.177.700	3.168.589
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 30/5/23	3.177.700	3.158.016
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 16/3/23	3.177.700	3.152.812
Bonos del Tesoro de EE. UU. protegidos contra la inflación, 1,25%, 15/4/28	3.120.026	3.067.376
KSA Sukuk, Ltd., 4,274%, 22/5/29	2.990.000	2.990.000
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 18/7/23	3.000.000	2.973.837
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 15/8/23	3.000.000	2.961.694
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 29/8/23	3.000.000	2.955.931
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 5/10/23	3.000.000	2.944.340
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 12/10/23	3.000.000	2.940.114
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 19/10/23	3.000.000	2.936.593
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 26/10/23	3.000.000	2.933.254
República Dominicana, 13,625%, 3/2/33	143.000.000	2.838.172
KSA Sukuk, Ltd., 4,511%, 22/5/33	2.213.000	2.213.000
Bonos internacionales del Estado de Jordania, 7,50%, 13/1/29	2.156.000	2.130.257
Bono internacional del Estado de Albania, 5,90%, 9/6/28	1.930.000	2.044.151
Bonos internacionales del Estado de Macedonia del Norte, 6,96%, 13/3/27	1.931.000	2.043.212
Bonos internacionales del Estado de Brasil, 6,00%, 20/10/33	2.023.000	1.999.715
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 23/2/23	2.000.000	1.994.087

Ventas importantes del periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2023

Descripción	Principal	Ingresos
		USD
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 2/5/23	19.397.300	19.364.333
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 6/6/23	13.397.300	13.358.586
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 25/4/23	7.500.000	7.500.000
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 28/2/23	7.500.000	7.500.000
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 14/2/23	5.500.000	5.500.000
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 24/1/23	5.500.000	5.500.000
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 9/5/23	5.000.000	5.000.000
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 13/6/23	5.000.000	4.984.250
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 23/3/23	4.397.300	4.397.300
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 4/4/23	4.000.000	4.000.000
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 11/4/23	3.177.700	3.177.700
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 16/3/23	3.177.700	3.177.700
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 30/5/23	3.177.700	3.176.641
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 18/7/23	3.000.000	2.982.077
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 15/8/23	3.000.000	2.972.955
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 29/8/23	3.000.000	2.966.931
KSA Sukuk, Ltd., 4,274%, 22/5/29	2.990.000	2.929.302
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 17/1/23	2.300.000	2.300.000
KSA Sukuk, Ltd., 4,511%, 22/5/33	2.213.000	2.180.489
Bonos internacionales del Estado de Jordania, 7,50%, 13/1/29	2.156.000	2.151.556
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 7/2/23	2.000.000	2.000.000
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 31/1/23	2.000.000	2.000.000
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 23/2/23	2.000.000	2.000.000
Bonos internacionales del Estado de Brasil, 6,00%, 20/10/33	2.023.000	1.995.075
Bonos del Tesoro de Ucrania, 15,84%, 26/2/25	89.795.000	1.678.778
Bonos del Tesoro de EE. UU., 1,75%, 15/8/41	2.252.300	1.605.720

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2023

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 2023

Descripción	Acciones	Coste
		USD
America Movil SAB de CV	1.085.008	1.028.252
Nostrum Oil & Gas PLC	19.856	853.397
Saudi Telecom Co.	52.150	556.472
Sulaiman Al Habib Medical Group	8.430	526.803
Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS	293.616	351.585
Hrvatski Telekom DD	8.867	289.177
Delta Electronics Thailand PCL	430.700	266.524
Almarai Co.	15.616	253.188
Al Mouwasat Medical Services Co.	4.405	246.348
Valamar Riviera DD	71.825	230.206
PhosAgro PJSC	15.688	228.792
Abdullah Al-Othaim Markets Co.	59.530	221.660
Xiaomi Corp., Clase B	128.600	187.403
Rosseti PJSC	41.698.648	183.538
Saudi Airlines Catering Co.	7.177	182.741
PDD Holdings, Inc.	2.400	180.516
True Corp PCL	924.913	179.287
Vodacom Group, Ltd.	26.200	175.823
MIWA Sugar, Ltd.	209.314	175.055
Saudi Dairy and Foodstuff Co.	2.326	174.630
Kuwait Finance House KSCP	159.842	172.411
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	108.300	167.985
Saudi Arabian Mining Co.	14.814	167.559
Saudi Ground Services Co.	18.120	162.417
Naspers, Ltd., Clase N	900	153.478
Colt CZ Group SE	5.805	149.907
Seera Group Holding Co.	30.195	146.144
United Electronics Co.	7.296	145.807

Ventas importantes del periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2023

Descripción	Acciones	Ingresos
		USD
Tencent Holdings, Ltd.	28.500	1.485.482
América Móvil SAB de CV, Serie L	1.171.608	1.119.510
Nostrum Oil & Gas PLC	198.564	853.397
Delta Electronics Thailand PCL	60.000	743.954
Saudi Telecom Co.	52.150	555.361
Sulaiman Al Habib Medical Group	8.430	525.751
PetroChina Co., Ltd., Clase H	734.000	391.191
Petro Rio SA	45.700	381.054
Mediclinic International PLC	58.712	355.219
China Petroleum & Chemical Corp., Clase H	626.000	336.600
StoneCo., Ltd., Clase A	23.600	315.181
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.	89.840	310.605
Xiaomi Corp., Clase B	180.000	298.430
Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC	75.400	296.336
Valamar Riviera DD	83.855	285.751
Saudi Arabian Oil Co.	32.338	281.841
Naspers, Ltd., Clase N	1.439	264.720
MercadoLibre, Inc.	229	263.317
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	14.565	259.633
Kingboard Chemical Holdings, Ltd.	62.000	257.229

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2023

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

Parametric Global Defensive Equity Fund

Todas las compras correspondientes al periodo cerrado a 30 de junio de 2023

Descripción	Acciones/principal	Coste
		USD
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 27/7/23	5.000.000	4.890.875
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	48.650	4.043.058
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 22/2/24	3.940.000	3.749.392
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 15/8/23	3.325.000	3.275.627
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 21/3/24	3.325.000	3.186.440
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	6.300	2.851.275
Pagaré del Tesoro de EE. UU., 0,875%, 31/1/24	2.450.000	2.375.064
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 20/7/23	2.250.000	2.222.151
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 12/10/23	2.250.000	2.197.501
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 26/10/23	2.225.000	2.174.992
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 31/8/23	1.970.000	1.921.591
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	59.950	1.861.593
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF	39.950	1.558.649
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 9/11/23	1.150.000	1.122.380
Bonos del Tesoro de EE. UU., 0,25%, 15/3/24	1.075.000	1.034.729
iShares Core MSCI World UCITS ETF	10.300	856.268
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	12.000	585.137

Todas las ventas correspondientes al periodo cerrado a 30 de junio de 2023

Descripción	Acciones/principal	Ingresos
		USD
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 13/7/23	5.000.000	4.969.786
Bonos del Tesoro de EE. UU., 0,25%, 15/4/23	3.340.000	3.340.000
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 11/4/23	3.340.000	3.340.000
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 7/2/23	3.340.000	3.340.000
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 30/3/23	2.450.000	2.450.000
Letras del Tesoro de EE. UU., 0,00%, 18/5/23	2.140.000	2.140.000
Bonos del Tesoro de EE. UU., 0,125%, 15/5/23	2.120.000	2.120.000
Bonos del Tesoro de EE. UU., 1,625%, 30/4/23	810.000	810.000
Bonos del Tesoro de EE. UU., 0,125%, 31/5/23	350.000	350.000

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2023

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 2023, 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 2023, 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 2023 Tipo de activo	Cantidad absoluta (miles de \$)	Porcentaje de activos gestionados (%)
Global Macro Fund		
Permutas de rendimiento total	28.302	22,29%

DATOS CONDENSADOS:

30 de junio de 2023 Tipo de activo	Emisores de garantías	Volumen de garantía en títulos y materias primas (miles de \$)
Global Macro Fund		
Permutas de rendimiento total	BNP Paribas	3.090*

* Representa el importe neto de la garantía que tiene BNP Paribas para todos los derivados abiertos, incluidas las permutas de rendimiento total, a 30 de junio de 2023.

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 2023 Tipo de activo	Contraparte	Volumen bruto de operaciones pendientes (miles de \$)
Global Macro Fund		
Permutas de rendimiento total	BNP Paribas	28.300

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							
BNP Paribas	Efectivo	N/C - Efectivo	USD	N/C - Efectivo	2 meses	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 2022: 0\$).

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2023

INFORMACIÓN ADICIONAL (continuación)

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 2023, el Global Macro Fund tenía una (minusvalía)/plusvalía latente neta relacionada con permutas de rendimiento total abiertas de (207.113)\$ (31 de diciembre de 2022: 1.378\$).

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2023

CONSEJEROS Y OTRA INFORMACIÓN

CONSEJEROS DE LA SOCIEDAD

Tara Doyle (Irlanda)
Peadar De Barra (Irlanda)^
Frank O'Brien (Irlanda)
^ Consejero no ejecutivo independiente

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

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

ASESOR LEGAL

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

GESTORA

MSIM Fund Management (Ireland) Limited
24-26 City Quay
Dublin 2, Irlanda

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
29 Earlsfort Terrace
Dublin 2, Irlanda

NÚMERO DE REGISTRO

310760

Suiza:	Representante y agente de pagos:	BNP PARIBAS, Paris sucursal de Zurich, Selnaustrasse 16 CH-8002 Zurich Suiza	
Alemania:	Agente de tramitación:	ODDO BHF SE 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 20123 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 Edificio 3. Complejo Plaza de la Fuente, Alcobendas 28109, España	

BNP PARIBAS, Paris, sucursal 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, Paris, sucursal de Zurich.