

EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) FUNDS PLC

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

INFORME SEMESTRAL Y ESTADOS FINANCIEROS 30 de junio de 2018

(no auditado)

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2018

ÍNDICE

Antecedentes	2
Comentario de los gestores.	3
Cartera de inversiones	5
Estado financiero	89
Estado de resultados integrales.	91
Variaciones en activos netos.	93
Notas a los estados financieros.	95
Coeficientes de gastos totales	109
Rendimiento del Fondo	110
Estado de cambios en la composición de las carteras.	112
Información adicional (no auditada)	121
Consejeros y otra información (no auditado)	122

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2018

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 2015 (con sus modificaciones) 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 es una sociedad de inversión de capital variable de tipo paraguas y se compone de nueve subfondos (los “Subfondos”):

- Eaton Vance International (Ireland) Emerging Markets Local Income Fund (“Emerging Markets Local Income Fund”)
- Eaton Vance International (Ireland) Global High Yield Bond Fund (“Global High Yield Bond Fund”)
- Eaton Vance International (Ireland) Global Macro Fund (“Global Macro Fund”)
- Eaton Vance International (Ireland) Hexavest All-Country Global Equity Fund (“Hexavest All-Country Global Equity Fund”)
- Eaton Vance International (Ireland) Hexavest Global Equity Fund (“Hexavest Global Equity Fund”)
- Eaton Vance International (Ireland) Parametric Emerging Markets Fund (“Parametric Emerging Markets Fund”)
- Eaton Vance International (Ireland) Parametric Global Defensive Equity Fund (“Parametric Global Defensive Equity Fund”)
- Eaton Vance International (Ireland) U.S. High Yield Bond Fund (“U.S. High Yield Bond Fund”)
- Eaton Vance International (Ireland) U.S. Value Fund (“U.S. Value Fund”)

Emerging Markets Local Income Fund se aprobó el 21 de diciembre de 2017 y se lanzó el 1 de febrero de 2018.

Los valores liquidativos de los Subfondos se publican en el sitio web de Eaton Vance Management (International) Ltd.: <http://global.eatonvance.com>.

Objetivos de inversión

Emerging Markets Local Income Fund:

El objetivo de inversión del Fondo es generar rendimiento total, consistente en ingresos y revalorización del capital.

Global High Yield Bond Fund:

El objetivo de inversión del Global High Yield Bond Fund es generar ingresos corrientes y rendimiento total.

Global Macro Fund:

El objetivo de inversión del Global Macro Fund es lograr ingresos más la revalorización del capital.

Hexavest All-Country Global Equity Fund y Hexavest Global Equity Fund (los “Subfondos Hexavest”):

El objetivo de inversión de los Subfondos Hexavest es lograr la revalorización del capital a largo plazo.

Parametric Emerging Markets Fund:

El objetivo de inversión de los Subfondos 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 brindar una exposición defensiva a la renta variable, lo que a su vez se espera que proporcione un rendimiento ajustado en base al riesgo favorable respecto al MSCI All Country World Index en USD Netos (base) a largo plazo.

U.S. High Yield Bond Fund:

El objetivo de inversión del U.S. High Yield Bond Fund es lograr un elevado nivel de ingresos corrientes.

U.S. Value Fund:

El objetivo de inversión del U.S. Value Fund es lograr la revalorización del capital a largo plazo.

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

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2018

COMENTARIO DE LOS GESTORES

Estimados/as Accionistas:

Adjuntamos el informe semestral a los accionistas de Eaton Vance International (Ireland) Funds plc (la “Sociedad”) correspondiente al periodo cerrado a 30 de junio de 2018. 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 fundamentos y a una perspectiva de inversión a largo plazo.

En las siguientes páginas, los asesores de inversión de los Subfondos de la Sociedad presentan un breve informe de su rendimiento durante el semestre.

Eaton Vance Advisers (Ireland) Ltd.

10 de julio de 2018

Emerging Markets Local Income Fund:

(Eaton Vance Management)

Durante el periodo cerrado a 30 de junio de 2018, las acciones de Clase I2\$ del Emerging Markets Local Income Fund (el “Subfondo”) generaron un rendimiento del -10,90% del valor liquidativo. Este rendimiento se basa en un descenso del valor liquidativo de negociación a 8,91 USD a 30 de junio de 2018, frente a los 10,00 USD en la fecha de lanzamiento del Subfondo, el 1 de febrero de 2018. El rendimiento del Subfondo fue inferior al del JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Index, que obtuvo un rendimiento del -10,83% durante el mismo periodo. (No es posible invertir directamente en un índice).

Global High Yield Bond Fund:

(Eaton Vance Management)

Durante el periodo cerrado a 30 de junio de 2018, las acciones de Clase I2\$ del Global High Yield Fund (el “Subfondo”) generaron un rendimiento del -0,29% del valor liquidativo. Este rendimiento se basa en un descenso del valor liquidativo de negociación a 10,38 USD a 30 de junio de 2017, frente a los 10,41 USD a 31 de diciembre de 2017. El rendimiento del Subfondo fue inferior al del Bank of America Merrill Lynch Developed Markets High Yield Index, que obtuvo un rendimiento del 0,12% durante el mismo periodo. (No es posible invertir directamente en un índice).

Global Macro Fund:

(Eaton Vance Management)

Durante el semestre cerrado a 30 de junio de 2018, las acciones de Clase A2\$ del Global Macro Fund (el “Subfondo”) generaron un rendimiento del -3,92% del valor liquidativo. Este rendimiento se basa en un descenso del valor liquidativo de negociación a 10,79 USD a 30 de junio de 2018, frente a los 11,23 USD a 31 de diciembre de 2017. El rendimiento del Subfondo fue inferior al del U.S. Libor Total Return 3-Month Index, que obtuvo un rendimiento del 0,81% durante el mismo periodo. (No es posible invertir directamente en un índice).

Hexavest All-Country Global Equity Fund:

(Hexavest Inc.)

Durante el semestre cerrado a 30 de junio de 2018, las acciones de Clase I2\$ del Hexavest All-Country Global Equity Fund (el “Subfondo”) generaron un rendimiento del -3,46% del valor liquidativo. Este rendimiento se basa en un descenso del valor liquidativo de negociación a 14,81 USD a 30 de junio de 2018, frente a los 15,34 USD a 31 de diciembre de 2017. El rendimiento del Subfondo fue inferior al del MSCI All Country World Index, que obtuvo un rendimiento del -0,43% durante el mismo periodo. (No es posible invertir directamente en un índice).

Hexavest Global Equity Fund:

(Hexavest Inc.)

Durante el semestre cerrado a 30 de junio de 2018, las acciones de clase I2\$ del Hexavest Global Equity Fund (el “Subfondo”) obtuvieron un rendimiento del -3,14% del valor liquidativo. Este rendimiento se basa en un descenso del valor liquidativo de negociación a 15,72 USD a 30 de junio de 2018, frente a los 16,23 USD a 31 de diciembre de 2017. El rendimiento del Subfondo fue inferior al del MSCI World Index, que obtuvo un rendimiento del 6,32% durante el mismo periodo. (No es posible invertir directamente en un índice).

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2018

COMENTARIO DE LOS GESTORES continuación

Parametric Emerging Markets Fund:

(Parametric Portfolio Associates, LLC)

Durante el semestre cerrado a 30 de junio de 2018, las acciones de clase I2\$ del Parametric Emerging Markets Fund (el "Subfondo") obtuvieron un rendimiento del -7,60% del valor liquidativo. Este rendimiento se basa en un descenso del valor liquidativo de negociación a 11,18 USD a 30 de junio de 2018, frente a los 12,10 USD a 31 de diciembre de 2017. El rendimiento del Subfondo fue inferior al del MSCI Emerging Markets Index, que obtuvo un rendimiento del -6,66% durante el mismo periodo. (No es posible invertir directamente en un índice).

Parametric Global Defensive Equity Fund:

(Parametric Portfolio Associates, LLC)

Durante el periodo cerrado a 30 de junio de 2018, las acciones de Clase I2\$ del Parametric Global Defensive Equity Fund (el "Subfondo") generaron un rendimiento del -0,85% del valor liquidativo. Este rendimiento se basa en un descenso del valor liquidativo de negociación a 10,49 USD a 30 de junio de 2018, frente a los 10,58 USD a 31 de diciembre de 2017. El rendimiento del Subfondo fue inferior al del MSCI All Country World Index, que obtuvo un rendimiento del -0,43% durante el mismo periodo. (No es posible invertir directamente en un índice).

U.S. High Yield Bond Fund:

(Eaton Vance Management)

Durante el semestre cerrado a 30 de junio de 2018, las acciones de Clase A1\$ del U.S. High Yield Bond Fund (el "Subfondo") generaron un rendimiento del -0,67% del valor liquidativo. Este rendimiento se basa en un descenso del valor liquidativo de negociación a 10,21 USD a 30 de junio de 2018, frente a los 10,52 USD a 31 de diciembre de 2017, así como distribuciones de renta de 229.615 USD. El rendimiento del Subfondo fue inferior al del Bank of America Merrill Lynch U.S. High Yield Index, que obtuvo un rendimiento del 0,08% durante el mismo periodo. (No es posible invertir directamente en un índice).

U.S. Value Fund:

(Eaton Vance Management)

Durante el semestre cerrado a 30 de junio de 2018, las acciones de clase A2\$ del U.S. Value Fund (el "Subfondo") obtuvieron un rendimiento del -0,61% del valor liquidativo. Este rendimiento se basa en un descenso del valor liquidativo de negociación a 27,55 USD a 30 de junio de 2018, frente a los 27,72 USD a 31 de diciembre de 2017. El rendimiento del Subfondo fue inferior al del S&P 500 Index, que obtuvo un rendimiento del 2,65% durante el mismo periodo; y fue superior al rendimiento del Russell 1000 Value Index, que obtuvo un rendimiento del -1,69% durante el mismo periodo y sigue muy de cerca las inversiones del Subfondo. (No es posible invertir directamente en un índice).

Emerging Markets Local Income Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES

(Expresado en dólares estadounidenses)

		Importe principal	Valor	% de activos netos
Activos financieros a su valor justo mediante ganancias o pérdidas				
Bonos del Estado no estadounidenses				
Argentina (2017: 0,0%)				
Bonos del Tesoro de Argentina, 15,50%, 17/10/26	ARS	3.500.000	\$ 110.631	0,5
Bonos del Tesoro de Argentina, 16,00%, 17/10/2023	ARS	930.000	28.787	0,1
		\$	139.418	0,6
Barbados (2017: 0,0%)				
Bonos internacionales del Estado de Barbados, 7,00%, 04/08/2022	USD	365.000	\$ 197.720	0,8
Colombia (2017: 0,0%)				
TES de Colombia, 10,00%, 24/07/24	COP	794.800.000	\$ 323.230	1,4
Croacia (2017: 0,0%)				
Bonos del Estado de Croacia, 6,75%, 05/11/19	USD	187.000	\$ 195.098	0,8
República Dominicana (2017: 0,0%)				
Bonos internacionales de República Dominicana, 8,90%, 15/02/2023	DOP	76.000.000	\$ 1.586.611	6,7
Fiyi (2017: 0,0%)				
Bono internacional del Estado de Fiyi, 6,63%, 2/10/20	USD	250.000	\$ 253.132	1,1
Indonesia (2017: 0,0%)				
Bonos del Tesoro de Indonesia, 7,00%, 15/05/27	IDR	5.400.000.000	\$ 355.051	1,5
Bonos del Tesoro de Indonesia, 8,25%, 15/05/1936	IDR	16.580.000.000	1.148.276	4,8
Bonos del Tesoro de Indonesia, 8,38%, 15/03/2024	IDR	3.500.000.000	250.702	1,1
Bonos del Tesoro de Indonesia, 8,75%, 15/05/1931	IDR	5.500.000.000	402.019	1,7
		\$	2.156.048	9,1
México (2017: 0,0%)				
Bonos mexicanos, 7,75%, 13/11/42	MXN	41.615	\$ 211.325	0,9
Perú (2017: 0,0%)				
Bonos del Estado de Perú, 5,20%, 12/09/2023	PEN	870.870	\$ 546.988	2,3
Bonos del Estado de Perú, 6,35%, 12/08/2028	PEN	830.000	264.603	1,1
Bonos del Estado de Perú, 8,20%, 12/08/26	PEN	1.580.000	573.954	2,4
		\$	1.385.545	5,8

		Importe principal		Valor	% de activos netos
Rusia (2017: 0,0%)					
Bonos Federales de Rusia, 3,50%, 16/01/19	USD	200.000	\$	200.359	0,8
Bonos del Estado de Rusia, 7,70%, 23/03/1933	RUB	34.989.000		559.603	2,4
Bonos del Estado de Rusia, 8,15%, 03/02/2027	RUB	21.800.000		360.567	1,5
			\$	1.120.529	4,7
Serbia (2017: 0,0%)					
Bono internacional de Serbia, 4,88%, 25/02/2020	USD	200.000	\$	203.404	0,9
Bonos del Tesoro de Serbia, 4,50%, 25/01/2023	RSD	96.000.000		973.913	4,1
Bonos del Tesoro de Serbia, 5,88%, 08/02/2028	RSD	106.900.000		1.147.609	4,8
			\$	2.324.926	9,8
Sudáfrica (2017: 0,0%)					
Bonos del Estado de Sudáfrica, 6,88%, 27/05/19	USD	186.000	\$	191.326	0,8
Bonos del Estado de Sudáfrica, 8,50%, 31/01/1937	ZAR	4.140.000		273.550	1,1
Bonos del Estado de Sudáfrica, 8,75%, 31/01/1944	ZAR	2.000.000		133.403	0,6
			\$	598.279	2,5
Sri Lanka (2017: 0,0%)					
República de Sri Lanka, 6,00%, 14/01/2019	USD	200.000	\$	201.128	0,8
Bonos del Estado de Sri Lanka, 10,00%, 15/03/23	LKR	300.000.000		1.866.408	7,9
			\$	2.067.536	8,7
Tailandia (2017: 0,0%)					
Reino de Tailandia, 2,13%, 17/12/2026	THB	12.900.000	\$	375.933	1,6
Turquía (2017: 0,0%)					
República de Turquía, 7,50%, 07/11/19	USD	375.000	\$	385.501	1,6
Bonos del Estado de Turquía, 7,10%, 08/03/23	TRY	1.616.000		245.714	1,0
Bonos del Estado de Turquía, 11,00%, 24/02/2027	TRY	600.000		99.785	0,4
			\$	731.000	3,0
Uruguay (2017: 0,0%)					
República de Uruguay, 8,50%, 15/03/28	UYU	6.400.000	\$	176.407	0,7
Total de bonos del Estado no estadounidenses			\$	13.842.737	58,2

Emerging Markets Local Income Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

		Importe principal		Valor	% de activos netos
Títulos del Estado no estadounidenses					
Argentina (2017: 0,0%)					
Letras del Tesoro del Argentina, 0,00%, 18/07/18	ARS	23.800.000	\$	806.374	3,4
Letras del Tesoro del Argentina, 0,00%, 15/08/2018	ARS	1.900.000		62.144	0,3
			\$	868.518	3,7
Brasil (2017: 0,0%)					
Letras do Tesouro Nacional de Brasil, 0,00%, 01/10/2018	BRL	300	\$	76.178	0,3
Egipto (2017: 0,0%)					
Letras del Tesoro de Egipto, 0,00%, 21/08/2018	EGP	24.625.000	\$	1.350.788	5,7
Georgia (2017: 0,0%)					
Letras del Tesoro de Georgia, 0,00%, 16/08/18	GEL	1.850.000	\$	748.653	3,1
Nigeria (2017: 0,0%)					
Letra del Tesoro de Nigeria, 0,00%, 05/07/18	NGN	5.854.000	\$	16.181	0,1
Letra del Tesoro de Nigeria, 0,00%, 23/08/2018	NGN	1.125.000		3.053	0,0
Letra del Tesoro de Nigeria, 0,00%, 06/09/2018	NGN	27.703.000		74.822	0,3
Letra del Tesoro de Nigeria, 0,00%, 13/09/2018	NGN	1.080.000		2.914	0,0
Letra del Tesoro de Nigeria, 0,00%, 11/10/2018	NGN	620.000.000		1.653.926	6,9
Letra del Tesoro de Nigeria, 0,00%, 18/10/2018	NGN	13.852.000		36.910	0,2
Letra del Tesoro de Nigeria, 0,00%, 25/10/2018	NGN	13.852.000		36.774	0,1
Letra del Tesoro de Nigeria, 0,00%, 22/11/2018	NGN	16.620.000		43.722	0,2
Letra del Tesoro de Nigeria, 0,00%, 29/11/2018	NGN	50.850.000		133.615	0,6
Letra del Tesoro de Nigeria, 0,00%, 06/12/2018	NGN	5.855.000		15.326	0,1
			\$	2.017.243	8,5
Uruguay (2017: 0,0%)					
Letra del Tesoro de Uruguay, 0,00%, 12/10/2018	UYU	1.450.000	\$	45.154	0,2
Letra del Tesoro de Uruguay, 0,00%, 19/10/2018	UYU	14.390.000		447.194	1,9
Letra del Tesoro de Uruguay, 0,00%, 16/11/2018	UYU	19.510.000		601.664	2,5
			\$	1.094.012	4,6
Total de títulos del Estado no estadounidenses			\$	6.155.392	25,9

Obligaciones del Tesoro de EE. UU.

Estados Unidos (2017: 0,0%)

Letra del Tesoro de Estados Unidos, 0,00%, 19/07/18	USD	1.500.000	\$	1.498.783	6,3
Letra del Tesoro de Estados Unidos, 0,00%, 23/08/2018	USD	2.000.000		1.994.742	8,4
Total de obligaciones del Tesoro de EE.UU.			\$	3.493.525	14,7

Emerging Markets Local Income Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

Contratos de futuros a 30 de junio de 2018 (2017: 0,0%)

Mes/Año de vencimiento	Contratos	Contraparte	Descripción	Posición	Apreciación latente	% de activos netos
Sep-18	(11)	Citigroup	Pagaré futuro estadounidense a 5 años	Corto	\$ 3.523	0,0
Total					\$ 3.523	0,0

Contratos sobre divisas a plazo, pendientes a 30 de junio de 2018 (2017: 0,0%)

Contraparte	Divisas compradas	Importe principal	Divisas vendidas	Importe principal	Fecha de liquidación	Plusvalía latente	% de activos netos
Bank of America	EUR	114.988	CZK	2.978.000	16/07/2018	\$ 390	0,0
Bank of America	RUB	30.002.894	USD	474.129	30/07/2018	1.957	0,0
Bank of America	USD	13.633	ARS	391.000	23/07/2018	454	0,0
Bank of America	USD	45.824	ARS	1.314.000	23/07/2018	1.533	0,0
Bank of America	USD	68.759	ARS	1.972.000	23/07/2018	2.289	0,0
Bank of America	USD	2.117.439	EUR	1.793.514	30/07/2018	18.065	0,1
Citibank	USD	88.188	ARS	2.531.000	23/07/2018	2.874	0,0
Citibank	USD	44.104	ARS	1.268.000	23/07/2018	1.361	0,0
Citibank	USD	193.621	PEN	635.000	18/09/2018	815	0,0
Citibank	USD	64.834	RUB	3.750.000	31/07/2018	5.352	0,0
Goldman Sachs	EUR	54.557	CZK	1.400.000	16/07/2018	767	0,0
Goldman Sachs	MXN	32.185.000	USD	1.555.858	24/09/2018	42.449	0,2
Goldman Sachs	USD	213.126	ARS	6.024.000	23/07/2018	10.152	0,0
Goldman Sachs	USD	126.669	COP	370.000.000	30/08/2018	871	0,0
Goldman Sachs	USD	198.564	EUR	168.096	12/07/2018	2.074	0,0
Goldman Sachs	USD	285.960	IDR	4.059.486.888	05/07/2018	1.872	0,0
Goldman Sachs	USD	99.464	THB	3.250.000	09/11/2018	924	0,0
Goldman Sachs	USD	1.124.328	TRY	4.982.110	06/08/2018	58.682	0,3
Goldman Sachs	USD	304.303	ZAR	3.814.936	02/08/2018	27.565	0,1
Goldman Sachs	USD	196.878	ZAR	2.468.195	02/08/2018	17.834	0,1
Goldman Sachs	ZAR	780.000	USD	56.601	02/08/2018	6	0,0
Standard Chartered	IDR	1.176.253.858	USD	81.368	30/08/2018	64	0,0
Standard Chartered	RUB	4.014.737	USD	62.658	31/07/2018	1.044	0,0
Standard Chartered	TRY	1.452.000	USD	315.309	02/07/2018	251	0,0
Standard Chartered	TRY	4.743.000	USD	1.026.568	10/07/2018	1.055	0,0
Standard Chartered	USD	2.430.670	BRL	9.353.217	03/07/2018	18.219	0,1
Standard Chartered	USD	68.329	COP	200.000.000	30/08/2018	330	0,0
Standard Chartered	USD	218.780	TRY	1.000.000	10/07/2018	2.129	0,0
Total						\$ 221.378	0,9

Contratos de bonos a plazo sin entrega* (2017: 0,0%)

Contraparte	Entidad de referencia	Divisa	Importe teórico (miles omitidos)	Fecha de liquidación	Apreciación latente	% de activos netos
Bank of America	República de Colombia, 7,00%, 11/09/19	COP	1.640.000	16/07/2018	\$ 445	0,0
Bank of America	República de Colombia, 7,50%, 26/08/2026	COP	1.250.000	16/07/2018	2.489	0,0
Bank of America	República de Colombia, 7,00%, 30/06/1932	COP	1.128.000	16/07/2018	3.565	0,0
Total					\$ 6.499	0,0

* Representa un contrato a corto plazo para comprar la entidad de referencia, denominado en una divisa sin entrega física.

Emerging Markets Local Income Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

Permutas de tipos de interés (2017: 0,0%)

Contraparte	Divisa	Importe teórico (miles omitidos)	Subfondo paga/recibe tipo variable	Índice de tipo variable	Tipo fijo anual	Fecha de liquidación	Plusvalía latente	% de activos netos
CME	BRL	1.930	Paga	Depósito interbancario a 1 día de Brasil	10,5775	02/01/2023	\$ 47	0,0
CME	BRL	48	Paga	Depósito interbancario a 1 día de Brasil	11,1585	02/01/2023	316	0,0
CME	BRL	124	Paga	Depósito interbancario a 1 día de Brasil	11,2375	02/01/2023	930	0,0
CME	BRL	206	Paga	Depósito interbancario a 1 día de Brasil	11,09	02/01/2023	1.190	0,0
CME	BRL	123	Paga	Depósito interbancario a 1 día de Brasil	11,0625	02/01/2023	673	0,0
CME	BRL	125	Paga	Depósito interbancario a 1 día de Brasil	10,72	02/01/2023	198	0,0
CME	BRL	18	Paga	Depósito interbancario a 1 día de Brasil	11,055	02/01/2023	96	0,0
CME	BRL	5.288	Recibe	Depósito interbancario a 1 día de Brasil	7,99	02/01/2020	5.189	0,0
CME	MXN	9.200	Paga	Tipo interbancario mexicano a 28 días	7,9425	09/02/2023	1.057	0,0
CME	MXN	8.427	Paga	Tipo interbancario mexicano a 28 días	8,16	03/02/2028	3.643	0,0
LCH	PLN	1.488	Paga	Tipos interbancarios de Varsovia a 6 meses	2,71	05/02/2023	5.442	0,1
LCH	PLN	1.550	Paga	Tipos interbancarios de Varsovia a 6 meses	2,655	15/02/2023	4.624	0,0
LCH	PLN	2.200	Paga	Tipos interbancarios de Varsovia a 6 meses	3,14	15/02/2028	11.608	0,1
Standard Chartered	MYR	1.140	Paga	Tipo interbancario de Kuala Lumpur a 3 meses	4,08	02/02/2023	1.458	0,0
Standard Chartered	MYR	2.100	Paga	Tipo interbancario de Kuala Lumpur a 3 meses	4,0325	13/02/2023	1.648	0,0
Total							\$ 38.119	0,2
Total de activos financieros a su valor justo mediante ganancias o pérdidas							\$ 23.761.173	99,9

Pasivos financieros a su valor justo mediante ganancias o pérdidas Contratos de futuros a 30 de junio de 2018 (2017: 0,0%)

Mes/Año de vencimiento	Contratos	Contraparte	Descripción	Posición	Apreciación latente	% de activos netos
Sep-18	(2)	Citigroup	Pagaré futuro estadounidense a 10 años	Corta	\$ (1.266)	(0,0)
Total					\$ (1.266)	(0,0)

Emerging Markets Local Income Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

Contratos sobre divisas a plazo, pendientes a 30 de junio de 2018 (2017: (0,0)%)

Contraparte	Divisas compradas	Importe principal	Divisas vendidas	Importe principal	Fecha de liquidación	(Minusvalía) latente	% de activos netos
Bank of America	COP	6.977.500.000	USD	2.399.828	30/08/2018	\$ (27.478)	(0,1)
Bank of America	CZK	28.630.000	EUR	1.128.324	16/07/2018	(30.431)	(0,1)
Bank of America	TRY	3.786.967	USD	864.585	06/08/2018	(53.837)	(0,2)
Bank of America	TRY	620.000	USD	126.350	20/03/2020	(21.607)	(0,1)
Bank of America	USD	475.557	RUB	30.002.894	02/07/2018	(2.179)	(0,0)
Bank of America	USD	398.421	RUB	25.485.000	31/07/2018	(5.970)	(0,0)
Citibank	EUR	2.788.765	USD	3.267.217	30/07/2018	(2.931)	(0,0)
Citibank	HUF	176.000.000	EUR	548.917	17/09/2018	(17.755)	(0,1)
Citibank	IDR	1.265.000.000	USD	89.179	05/07/2018	(654)	(0,0)
Citibank	PHP	33.480.000	USD	634.812	23/07/2018	(8.569)	(0,0)
Citibank	PLN	8.527.000	EUR	2.025.172	16/07/2018	(90.816)	(0,4)
Goldman Sachs	RUB	43.000.000	USD	731.044	31/07/2018	(48.763)	(0,2)
Goldman Sachs	THB	64.950.000	USD	2.044.703	09/11/2018	(75.484)	(0,3)
Goldman Sachs	TRY	6.125.000	USD	1.309.040	03/02/2020	(255.528)	(1,1)
Goldman Sachs	USD	261.618	TRY	1.232.538	06/08/2018	(2.293)	(0,0)
Standard Chartered	BRL	9.353.217	USD	2.498.722	03/07/2018	(86.266)	(0,4)
Standard Chartered	BRL	9.353.217	USD	2.422.799	02/08/2018	(19.341)	(0,1)
Standard Chartered	RUB	47.002.894	USD	753.279	02/07/2018	(4.852)	(0,0)
Standard Chartered	TRY	370.000	USD	81.275	09/04/2019	(9.902)	(0,1)
Standard Chartered	USD	266.834	RUB	17.000.000	02/07/2018	(3.857)	(0,0)
Standard Chartered	USD	304.700	TRY	1.452.000	02/07/2018	(10.878)	(0,1)
Standard Chartered	USD	314.269	TRY	1.452.000	10/07/2018	(325)	(0,0)
Total						\$ (779.716)	(3,3)

Permutas de tipos de interés (2017: (0,00)%)

Contraparte	Divisa	Importe teórico (miles omitidos)	Subfondo paga/recibe tipo variable	Índice de tipo variable	Tipo fijo anual	Fecha de liquidación	Minusvalía latente	% de activos netos
Citibank	BRL	1.050	Paga	Depósito interbancario a 1 día de Brasil	9,31	02/01/2023	\$ (14.919)	(0,1)
Citibank	MYR	400	Paga	Tipo interbancario de Kuala Lumpur a 3 meses	3,9525	20/03/2023	(36)	(0,0)
Citibank	THB	123.000	Paga	Tipo fijo de Tailandia de Bloomberg a 6 meses	2,02	15/02/2023	(8.707)	(0,1)
CME	BRL	3.150	Paga	Depósito interbancario a 1 día de Brasil	9,39	02/01/2023	(41.883)	(0,2)
CME	BRL	2.000	Paga	Depósito interbancario a 1 día de Brasil	9,72	02/01/2025	(48.976)	(0,2)
CME	BRL	117	Recibe	Depósito interbancario a 1 día de Brasil	8,37	02/01/2020	(48)	(0,0)
CME	BRL	144	Recibe	Depósito interbancario a 1 día de Brasil	8,86	02/01/2020	(321)	(0,0)
CME	BRL	372	Recibe	Depósito interbancario a 1 día de Brasil	9,0075	02/01/2020	(1.032)	(0,0)
CME	BRL	368	Recibe	Depósito interbancario a 1 día de Brasil	8,7525	02/01/2020	(673)	(0,0)
CME	BRL	615	Recibe	Depósito interbancario a 1 día de Brasil	8,8	02/01/2020	(1.233)	(0,0)
CME	BRL	563	Recibe	Depósito interbancario a 1 día de Brasil	8,44	02/01/2020	(380)	(0,0)
CME	CLP	260.250	Paga	Tipo interbancario de Chile a 6 meses	3,81	29/05/2023	(769)	(0,0)
CME	MXN	16.700	Paga	Tipo interbancario mexicano a 28 días	7,62	27/01/2023	(8.551)	(0,1)
CME	MXN	52.500	Paga	Tipo interbancario mexicano a 28 días	8,0575	13/02/2020	(3.937)	(0,0)
Goldman Sachs	CLP	284.800	Paga	Tipo interbancario de Chile a 6 meses	3,825	29/05/2023	(544)	(0,0)
Goldman Sachs	RUB	13.400	Paga	Tipo preferente de Moscú a 3 meses	7,2	15/02/2023	(6.922)	(0,0)
LCH	EUR	450	Recibe	Tipo interbancario del euro a 6 meses	0,485	15/02/2023	(6.491)	(0,0)
LCH	PLN	600	Paga	Tipos interbancarios de Varsovia a 6 meses	2,6175	20/03/2025	(410)	(0,0)
LCH	ZAR	5.400	Paga	Tipo interbancario acordado de Johannesburg a 3 meses	8,025	01/02/2028	(6.311)	(0,0)
LCH	ZAR	5.700	Paga	Tipo interbancario acordado de Johannesburg a 3 meses	7,435	13/02/2023	(4.674)	(0,0)
Total							\$ (156.817)	(0,7)
Total de pasivos financieros a su valor justo mediante ganancias o pérdidas							\$ (937.799)	(4,0)

Emerging Markets Local Income Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

Análisis de la cartera

A 30 de junio de 2018:

Análisis de los activos totales:	Emerging Markets Local Income Fund*	
	Valor razonable USD	% de activos totales
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa	14.645.302	54,10
Valores mobiliarios negociados en otro mercado regulado	8.846.352	32,68
Instrumentos financieros derivados negociados en un mercado regulado	3.523	0,01
Instrumentos financieros derivados OTC	265.996	0,98
Otros activos	3.309.356	12,23
Activos totales	27.070.529	100,00

Global High Yield Bond Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Importe principal	Valor	% de activos netos
Activos financieros a su valor justo mediante ganancias o pérdidas			
Bonos y obligaciones societarias			
Aeroespacial (2017: 0,7%)			
BBA US Holdings, Inc., 5,38%, 01/05/26	15.000 \$	15.094	0,1
Bombardier, Inc., 6,00%, 15/10/2022	70.000	70.067	0,5
Bombardier, Inc., 6,13%, 15/01/2023	5.000	5.037	0,0
Bombardier, Inc., 7,50%, 01/12/2024	20.000	21.100	0,1
Bombardier, Inc., 7,50%, 15/03/25	5.000	5.231	0,0
TransDigm, Inc., 6,50%, 15/7/24	90.000	91.800	0,6
TransDigm, Inc., 6,50%, 15/05/2025	5.000	5.069	0,0
	\$	213.398	1,3
Industria automotriz y de repuestos (2017: 0,9%)			
American Tire Distributors, Inc., 10,25%, 01/03/22	70.000 \$	15.750	0,1
Navistar International Corp., 6,63%, 01/11/25	60.000	61.950	0,4
	\$	77.700	0,5
Bancos y entidades de ahorro (2017: 1,2%)			
CIT Group, Inc., 6,13%, 09/03/2028	15.000 \$	15.450	0,1
JP Morgan Chase & Co., 6,75%, hasta 01/02/24**	50.000	54.438	0,3
Mercury Bondco PLC, 8,25%, 30/05/21	100.000	121.729	0,8
	\$	191.617	1,2
Radiodifusión (2017: 2,5%)			
CBS Radio, Inc., 7,25%, 01/11/24	40.000 \$	38.300	0,2
Netflix, Inc., 5,88%, 15/11/2028	35.000	35.515	0,2
Salem Media Group, Inc., 6,75%, 01/06/24	45.000	41.063	0,3
Sirius XM Radio, Inc., 5,00%, 01/08/27	30.000	28.125	0,2
Sirius XM Radio, Inc., 6,00%, 15/07/2024	70.000	71.488	0,5
Tribune Media Co., 5,88%, 15/07/22	30.000	30.428	0,2
	\$	244.919	1,6
Materiales de construcción (2017: 2,4%)			
Beacon Escrow Corp., 4,88%, 01/11/25	25.000 \$	23.250	0,1
Builders FirstSource, Inc., 5,63%, 01/09/24	40.000	39.150	0,2
Pisces Midco, Inc., 8,00%, 15/04/26	25.000	24.170	0,2

	Importe principal	Valor	% de activos netos
Materiales de construcción (2017: 2,4%) continuación			
Standard Industries, Inc. 5,50%, 15/02/23	30.000	30.638	0,2
Standard Industries, Inc., 6,00%, 15/10/25	10.000	10.075	0,1
	\$	127.283	0,8
Televisión por cable y satélite (2017: 4,5%)			
Cablevision Systems Corp., 5,88%, 15/09/22	65.000 \$	64.675	0,4
CCO Holdings, LLC / CCO Holdings Capital Corp., 5,88%, 01/04/2024	180.000	181.350	1,2
Cequel Communications Holdings I, LLC / Cequel Capital Corp., 5,13%, 15/12/21	40.000	39.954	0,2
SFR Group SA, 6,00%, 15/05/2022	200.000	200.960	1,3
Unitymedia Hessen GmbH. & Co. KG / Unitymedia NRW GmbH., 4,00%, 15/01/25	125.000	153.068	1,0
UPC Holding BV, 3,88%, 15/06/2029	130.000	141.076	0,9
	\$	781.083	5,0
Bienes de capital (2017: 2,5%)			
BWX Technologies, Inc., 5,38%, 15/07/26	15.000 \$	15.225	0,1
Cleaver-Brooks, Inc., 7,88%, 01/03/23	15.000	15.487	0,1
Titan Acquisition, Ltd. / Titan Co-Borrower, LLC, 7,75%, 15/04/26	75.000	70.125	0,5
Wabash National Corp., 5,50%, 01/10/25	20.000	19.250	0,1
	\$	120.087	0,8
Químicos (2017: 1,7%)			
Chemours Co. (The), 4,00%, 15/05/2026	150.000 \$	174.836	1,1
Chemours Co. (The), 7,00%, 15/05/2025	10.000	10.775	0,1
Nufarm Australia, Ltd. / Nufarm Americas, Inc., 5,75%, 30/04/26	30.000	29.138	0,2
OCI NV, 5,00%, 15/04/23	100.000	119.431	0,7
Tronox Finance PLC, 5,75%, 01/10/25	30.000	29.212	0,2
Tronox, Inc., 6,50%, 15/04/26	30.000	29.888	0,2
WR Grace & Co-Conn, 5,13%, 01/10/21	60.000	61.500	0,4
	\$	454.780	2,9
Productos de consumo (2017: 0,6%)			
Energizer Holdings, Inc., 4,63%, 15/07/26	100.000 \$	118.091	0,7
Spectrum Brands, Inc., 5,75%, 15/07/25	105.000	104.213	0,7
	\$	222.304	1,4

Global High Yield Bond Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Importe principal	Valor	% de activos netos
Envases (2017: 1,2%)			
ARD Securities Finance S.a.r.l., 8,75%, 31/01/23	205.000 \$	209.612	1,3
Crown Americas, LLC / Crown Americas Capital Corp. VI, 4,75%, 01/02/26	15.000	14.288	0,1
Owens-Brockway Glass Container, Inc., 6,38%, 15/08/2025	55.000	56.650	0,4
Reynolds Group Issuer, Inc. / Reynolds Group Issuer, LLC / Reynolds Group Issuer Lu, 7,00%, 15/07/2024	65.000	66.503	0,4
	\$	347.053	2,2

Servicios financieros diversificados (2017: 2,2%)			
DAE Funding, LLC, 4,50%, 01/08/22	20.000 \$	19.450	0,1
DAE Funding, LLC, 5,00%, 01/08/2024	35.000	33.705	0,2
Icahn Enterprises L.P. / Icahn Enterprises Finance Corp., 6,25%, 01/02/22	20.000	20.450	0,1
Icahn Enterprises L.P. / Icahn Enterprises Finance Corp., 6,38%, 15/12/2025	15.000	15.056	0,1
Navient Corp., 6,75%, 15/06/2026	30.000	29.391	0,2
Park Aerospace Holdings, Ltd., 5,25%, 15/08/2022	55.000	54.657	0,4
SASU Newco SAB 20 SAS, 4,25%, 30/09/24	100.000	110.585	0,7
	\$	283.294	1,8

Medios de comunicación diversificados (2017: 0,0%)			
IPD 3 BV, 4,50%, 15/07/22	125.000 \$	148.084	0,9
MDC Partners, Inc., 6,50%, 01/05/24	50.000	43.625	0,3
	\$	191.709	1,2

Energía (2017: 10,6%)			
Aker BP ASA, 5,88%, 31/03/25	150.000 \$	155.025	1,0
AmeriGas Partners L.P. / AmeriGas Finance Corp., 5,63%, 20/05/24	50.000	49.437	0,3
Andeavor Logistics L.P. / Tesoro Logistics Finance Corp., 5,25%, 15/01/2025	10.000	10.261	0,1
Antero Midstream Partners L.P. / Antero Midstream Finance Corp., 5,38%, 15/09/24	35.000	35.437	0,2
Antero Resources Corp., 5,38%, 01/11/21	40.000	40.650	0,3
Berry Petroleum Co., LLC, 7,00%, 15/02/26	25.000	25.625	0,2
Centennial Resource Production, LLC, 5,38%, 15/01/26	45.000	43.875	0,3
Cheniere Corpus Christi Holdings, LLC, 5,88%, 31/03/25	30.000	31.313	0,2

Energía (2017: 10,6%) continuación			
Cheniere Energy Partners L.P., 5,25%, 01/10/25	30.000	29.338	0,2
CrownRock L.P. / CrownRock Finance, Inc., 5,63%, 15/10/25	105.000	101.587	0,6
CVR Refining, LLC / Coffeyville Finance, Inc., 6,50%, 01/11/22	63.000	64.575	0,4
Denbury Resources, Inc., 9,00%, 15/05/21	15.000	15.933	0,1
Endeavor Energy Resources L.P. / EER Finance, Inc., 5,50%, 30/01/2026	20.000	19.450	0,1
Endeavor Energy Resources L.P. / EER Finance, Inc., 5,75%, 30/01/2028	25.000	24.469	0,2
Energy Transfer Partners L.P., 6,25%, 15/02/23	15.000	13.922	0,1
EP Energy, LLC / Everest Acquisition Finance, Inc., 7,75%, 15/05/2026	15.000	15.375	0,1
Extraction Oil & Gas, Inc., 5,63%, 01/02/2026	55.000	52.735	0,3
Extraction Oil & Gas, Inc., 7,38%, 15/05/24	40.000	42.100	0,3
Great Western Petroleum, LLC / Great Western Finance Corp., 9,00%, 30/09/21	70.000	72.100	0,5
Gulfport Energy Corp., 6,00%, 15/10/24	20.000	19.350	0,1
Gulfport Energy Corp., 6,63%, 01/05/2023	45.000	45.563	0,3
Jagged Peak Energy, LLC, 5,88%, 1/5/26	7.000	6.878	0,0
Moss Creek Resources Holdings, Inc., 7,50%, 15/01/26	30.000	29.427	0,2
Nabors Industries, Inc., 4,63%, 15/09/21	5.000	4.912	0,0
Nabors Industries, Inc., 5,75%, 01/02/2025	40.000	37.900	0,2
NGPL PipeCo, LLC, 4,38%, 15/08/22	5.000	4.969	0,0
Oasis Petroleum, Inc., 6,88%, 15/01/2023	30.000	30.562	0,2
Parsley Energy, LLC / Parsley Finance Corp., 5,63%, 15/10/2027	17.000	16.915	0,1
Parsley Energy, LLC / Parsley Finance Corp., 6,25%, 01/06/2024	60.000	62.400	0,4
PBF Holding Co., LLC / PBF Finance Corp., 7,00%, 15/11/23	10.000	10.400	0,1
PBF Holding Co., LLC / PBF Finance Corp., 7,25%, 15/06/2025	25.000	26.344	0,2
Plains All American Pipeline L.P., 6,13%, 15/11/22**	40.000	38.000	0,2
Precision Drilling Corp., 7,13%, 15/01/2026	10.000	10.295	0,1
QEP Resources, Inc., 5,63%, 01/03/26	14.000	13.422	0,1
Resolute Energy Corp., 8,50%, 01/05/20	5.000	5.000	0,0
RSP Permian, Inc., 6,63%, 01/10/22	40.000	42.128	0,3

Global High Yield Bond Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Importe principal	Valor	% de activos netos
Energía (2017: 10,6%) continuación			
SESI LLC, 7,75%, 15/09/24	5.000	5.156	0,0
Seven Generations Energy, Ltd., 5,38%, 30/09/25	35.000	33.731	0,2
Shelf Drilling Holdings, Ltd., 8,25%, 15/02/25	55.000	55.619	0,4
SM Energy Co., 6,13%, 15/11/2022	90.000	92.700	0,6
Sunoco L.P. / Sunoco Finance Corp., 4,88%, 15/01/2023	20.000	19.250	0,1
Sunoco L.P. / Sunoco Finance Corp., 5,50%, 15/02/2026	8.000	7.600	0,0
Tallgrass Energy Partners L.P. / Tallgrass Energy Finance Corp., 5,50%, 15/01/28	65.000	64.350	0,4
Targa Resources Partners L.P. / Targa Resources Partners Finance Corp., 5,88%, 15/04/26	20.000	20.175	0,1
Tervita Escrow Corp., 7,63%, 01/12/21	60.000	61.500	0,4
Transocean Guardian, Ltd., 5,88%, 15/1/24	25.000	24.875	0,2
Transocean, Inc., 7,50%, 15/1/26	15.000	15.272	0,1
Trinidad Drilling, Ltd., 6,63%, 15/02/25	60.000	58.050	0,4
Whiting Petroleum Corp., 6,63%, 15/01/2026	35.000	36.137	0,2
WildHorse Resource Development Corp., 6,88%, 01/02/25	65.000	66.625	0,4
Williams Cos., Inc. (The), 4,55%, 24/06/2024	40.000	40.200	0,3
	\$	1.848.912	11,8

Ocio/Cine (2017: 0,4%)

AMC Entertainment Holdings, Inc., 5,75%, 15/06/2025	60.000	\$ 59.025	0,4
Cinemark USA, Inc., 4,88%, 01/06/23	55.000	54.168	0,3
	\$	113.193	0,7

Medio ambiente (2017: 2,1%)

Advanced Disposal Services, Inc., 5,63%, 15/11/24	30.000	\$ 29.925	0,2
Covanta Holding Corp., 5,88%, 01/03/24	150.000	148.125	0,9
GFL Environmental, Inc., 5,38%, 01/03/2023	35.000	32.550	0,2
Waste Pro USA, Inc., 5,50%, 15/02/26	15.000	14.456	0,1
Wrangler Buyer Corp., 6,00%, 01/10/25	65.000	61.750	0,4
	\$	286.806	1,8

Alimentos, bebidas y tabaco (2017: 1,9%)

Dean Foods Co., 6,50%, 15/03/23	15.000	\$ 14.531	0,1
Dole Food Co. Inc., 7,25%, 15/06/25	70.000	69.650	0,4
Pilgrim's Pride Corp., 5,75%, 15/03/25	15.000	14.438	0,1

	Importe principal	Valor	% de activos netos
Alimentos, bebidas y tabaco (2017: 1,9%) continuación			
Pilgrim's Pride Corp., 5,88%, 30/09/2027	15.000	13.950	0,1
Post Holdings, Inc., 5,50%, 01/03/2025	25.000	24.469	0,2
Post Holdings, Inc., 5,63%, 15/01/2028	25.000	23.531	0,2
US Foods, Inc., 5,88%, 15/06/24	50.000	51.125	0,3
	\$	211.694	1,4

Juegos (2017: 3,4%)

Caesars Resort Collection, LLC / CRC Finco, Inc., 5,25%, 15/10/25	31.000	\$ 29.411	0,2
Eldorado Resorts, Inc., 6,00%, 01/04/25	40.000	40.250	0,3
Gateway Casinos & Entertainment, Ltd., 8,25%, 01/03/24	60.000	63.450	0,4
GLP Capital L.P. / GLP Financing II, Inc., 5,38%, 15/04/26	40.000	39.700	0,3
Jack Ohio Finance, LLC / Jack Ohio Finance 1 Corp., 6,75%, 15/11/21	75.000	77.438	0,5
Jack Ohio Finance, LLC / Jack Ohio Finance 1 Corp., 10,25%, 15/11/2022	75.000	81.375	0,5
MGM Growth Properties Operating Partnership L.P. / MGP Finance Co-Issuer, Inc., 5,63%, 01/05/2024	15.000	15.262	0,1
MGM Resorts International, 5,75%, 15/06/2025	30.000	30.112	0,2
Scientific Games International, Inc., 10,00%, 01/12/2022	75.000	80.304	0,5
Stars Group Holdings BV / Stars Group US Co-Borrower, LLC, 7,00%, 15/07/26	50.000	50.223	0,3
Studio City Co., Ltd., 7,25%, 30/11/21	75.000	77.625	0,5
VICI Properties 1, LLC / VICI FC, Inc., 8,00%, 15/10/23	55.400	61.771	0,4
Wynn Las Vegas, LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,25%, 15/05/27	5.000	4.681	0,0
	\$	651.602	4,2

Atención sanitaria (2017: 11,1%)

Carriage Services, Inc., 6,63%, 01/06/26	20.000	\$ 20.375	0,1
Catalent Pharma Solutions, Inc., 4,88%, 15/01/26	35.000	33.698	0,2
Centene Corp., 4,75%, 15/01/2025	40.000	39.900	0,2
Centene Corp., 6,13%, 15/02/2024	50.000	52.812	0,3
Centene Escrow I Corp., 5,38%, 01/06/26	60.000	60.938	0,4
CHS / Community Health Systems, Inc., 6,25%, 31/03/23	50.000	46.000	0,3
Constantin Investissement 3 S.A.S.U., 5,38%, 15/04/25	100.000	114.173	0,7

Global High Yield Bond Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Importe principal	Valor	% de activos netos
Atención sanitaria (2017: 11,1%) continuación			
Envision Healthcare Corp., 5,63%, 15/07/22	80.000	81.750	0,5
Envision Healthcare Corp., 6,25%, 01/12/2024	75.000	80.250	0,5
Grifols SA, 3,20%, 01/05/25	160.000	183.394	1,2
HCA Healthcare, Inc., 6,25%, 15/02/21	70.000	72.800	0,5
HCA, Inc., 5,88%, 15/02/2026	70.000	70.788	0,4
Hologic, Inc., 4,38%, 15/10/2025	10.000	9.575	0,0
inVentiv Group Holdings, Inc. / inVentiv Health, Inc. / inVentiv Health Clinical, Inc., 7,50%, 01/10/24	45.000	47.362	0,3
Jaguar Holding Co. II / Pharmaceutical Product Development, LLC, 6,38%, 01/08/23	40.000	39.908	0,3
Kinetic Concepts, Inc. / KCI USA, Inc., 7,88%, 15/02/21	50.000	50.813	0,3
Kinetic Concepts, Inc. / KCI USA, Inc., 12,50%, 01/11/2021	55.000	61.050	0,4
MPH Acquisition Holdings, LLC, 7,13%, 01/06/24	135.000	138.712	0,9
Polaris Intermediate Corp., 8,50%, 01/12/22	60.000	62.100	0,4
Synlab Unsecured Bondco PLC, 8,25%, 01/07/23	100.000	123.447	0,8
Team Health Holdings, Inc., 6,38%, 01/02/25	30.000	25.950	0,2
Teleflex, Inc., 4,63%, 15/11/27	20.000	18.975	0,1
Tenet Healthcare Corp., 7,50%, 01/01/2022	70.000	73.062	0,5
Valeant Pharmaceuticals International, 7,25%, 15/07/2022	10.000	10.242	0,1
Valeant Pharmaceuticals International, 8,50%, 31/01/2027	38.000	38.665	0,2
Valeant Pharmaceuticals International, 9,25%, 01/04/2026	10.000	10.413	0,1
Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 5,50%, 01/11/2025	15.000	14.839	0,1
Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 5,88%, 15/05/2023	65.000	61.303	0,4
Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 6,13%, 15/04/2025	10.000	9.250	0,1
Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 6,50%, 15/03/2022	25.000	25.969	0,2
Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 7,00%, 15/03/24	45.000	47.236	0,3
Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 7,50%, 15/07/2021	25.000	25.438	0,2
Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 9,00%, 15/12/2025	35.000	36.444	0,2

	Importe principal	Valor	% de activos netos
Atención sanitaria (2017: 11,1%) continuación			
WellCare Health Plans, Inc., 5,25%, 01/04/25	60.000	59.850	0,4
	\$	1.847.481	11,8

	Importe principal	Valor	% de activos netos
Constructoras de viviendas/Inmobiliarias (2017: 4,2%)			
ADLER Real Estate AG, 1,88%, 27/04/2023	200.000	\$ 227.709	1,4
Five Point Operating Co. L.P. / Five Point Capital Corp., 7,88%, 15/11/25	75.000	76.594	0,5
Greystar Real Estate Partners, LLC, 5,75%, 01/12/25	60.000	58.350	0,4
Mattamy Group Corp., 6,50%, 01/10/25	30.000	29.567	0,2
Mattamy Group Corp., 6,88%, 15/12/2023	60.000	61.116	0,4
TRI Pointe Group, Inc. / TRI Pointe Homes, Inc., 5,88%, 15/06/24	60.000	59.850	0,4
	\$	513.186	3,3

	Importe principal	Valor	% de activos netos
Hoteles (2017: 0,3%)			
ESH Hospitality, Inc., 5,25%, 01/05/25	40.000	\$ 38.700	0,2

	Importe principal	Valor	% de activos netos
Seguros (2017: 1,4%)			
Alliant Holdings Intermediate, LLC / Alliant Holdings Co-Issuer, 8,25%, 01/08/23	70.000	\$ 72.441	0,5
Ardonagh Midco 3 PLC, 8,38%, 15/07/23	100.000	133.513	0,8
HUB International, Ltd., 7,00%, 01/05/2026	50.000	49.500	0,3
	\$	255.454	1,6

	Importe principal	Valor	% de activos netos
Ocio (2017: 2,0%)			
CPUK Finance, Ltd., 4,88%, 28/08/25	115.000	\$ 153.039	1,0
NCL Corp., Ltd., 4,75%, 15/12/21	32.000	32.000	0,2
Viking Cruises, Ltd., 5,88%, 15/09/27	65.000	61.587	0,4
Viking Cruises, Ltd., 6,25%, 15/05/2025	60.000	59.100	0,4
	\$	305.726	2,0

	Importe principal	Valor	% de activos netos
Metales y minería (2017: 3,7%)			
Alcoa Nederland Holding BV, 7,00%, 30/09/2026	200.000	\$ 213.000	1,4
Constellium NV, 4,25%, 15/02/26	100.000	113.913	0,7
Eldorado Gold Corp., 6,13%, 15/12/20	35.000	33.862	0,2
First Quantum Minerals, Ltd., 7,25%, 01/04/23	200.000	200.500	1,3
Freeport-McMoRan, Inc., 4,55%, 14/11/2024	30.000	28.650	0,2

Global High Yield Bond Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Importe principal	Valor	% de activos netos
Metales y minería (2017: 3,7%) continuación			
Hudbay Minerals, Inc., 7,63%, 15/01/2025	70.000	73.675	0,5
Novelis Corp., 6,25%, 15/08/2024	50.000	50.125	0,3
SunCoke Energy Partners L.P. / SunCoke Energy Partners Finance Corp., 7,50%, 15/06/25	30.000	30.675	0,2
Teck Resources, Ltd., 6,00%, 15/08/1940	40.000	39.000	0,2
	\$	783.400	5,0
Papel (2017: 0,1%)			
Mercer International, Inc., 5,50%, 15/01/26	10.000 \$	9.725	0,1
Industria editorial/Imprenta (2017: 0,3%)			
McGraw-Hill Global Education Holdings, LLC / McGraw-Hill Global Education Finance, 7,88%, 15/05/24	40.000 \$	37.150	0,2
Restaurantes (2017: 1,2%)			
1011778 BC ULC / New Red Finance, Inc., 5,00%, 15/10/25	67.000 \$	63.730	0,4
Golden Nugget, Inc., 6,75%, 15/10/24	75.000	75.201	0,5
Golden Nugget, Inc., 8,75%, 01/10/2025	40.000	41.188	0,3
IRB Holding Corp., 6,75%, 15/02/26	20.000	19.150	0,1
	\$	199.269	1,3
Minoristas (2017: 3,0%)			
CBR Fashion Finance BV, 5,13%, 01/10/22	100.000 \$	100.293	0,6
L Brands, Inc., 6,88%, 01/11/35	30.000	26.850	0,2
Murphy Oil USA, Inc., 6,00%, 15/08/2023	70.000	71.925	0,5
PrestigeBidCo GmbH, 6,25%, 15/12/23	150.000	185.673	1,2
	\$	384.741	2,5
Servicios (2017: 9,7%)			
ABG Orphan Holdco S.a.r.l., 14,00%, 28/02/21	48.236 \$	51.696	0,3
Algeco Scotsman Global Finance Plc, 6,50%, 15/02/23	125.000	149.137	0,9
BlueLine Rental Finance Corp. / BlueLine Rental, LLC, 9,25%, 15/03/24	25.000	26.660	0,2
Cloud Crane, LLC, 10,13%, 01/08/24	40.000	43.100	0,3
Exela Intermediate, LLC / Exela Finance, Inc., 10,00%, 15/07/23	25.000	25.656	0,2
Flexi-Van Leasing, Inc., 10,00%, 15/02/23	45.000	42.638	0,3
Gartner, Inc., 5,13%, 01/04/25	35.000	34.913	0,2

	Importe principal	Valor	% de activos netos
Servicios (2017: 9,7%) continuación			
H&E Equipment Services, Inc., 5,63%, 01/09/2025	10.000	9.850	0,1
KAR Auction Services, Inc., 5,13%, 01/06/25	30.000	28.725	0,2
La Financiere Atalian S.A.S.U., 5,13%, 15/05/25	200.000	223.824	1,4
Laureate Education, Inc., 8,25%, 01/05/2025	45.000	48.235	0,3
Prime Security Services Borrower, LLC / Prime Finance, Inc., 9,25%, 15/05/23	75.000	80.250	0,5
Reliance Intermediate Holdings L.P., 6,50%, 01/04/23	130.000	135.509	0,9
ServiceMaster Co., LLC (The), 7,45%, 15/08/27	83.000	88.602	0,6
TMS International Corp., 7,25%, 15/08/25	25.000	25.625	0,2
United Rentals North America, Inc., 5,50%, 15/05/27	40.000	38.900	0,2
Vizient, Inc., 10,38%, 01/03/24	50.000	55.375	0,3
West Corp., 8,50%, 15/10/2025	30.000	27.525	0,2
	\$	1.136.220	7,3
Acero (2017: 2,1%)			
Allegheny Ludlum, LLC, 6,95%, 15/12/25	75.000 \$	76.500	0,5
Allegheny Technologies, Inc., 7,88%, 15/08/23	210.000	226.800	1,4
	\$	303.300	1,9
Tecnología (2017: 7,9%)			
CommScope Technologies, LLC, 6,00%, 15/06/2025	76.000 \$	77.995	0,5
Dell International, LLC / EMC Corp., 5,88%, 15/06/21	30.000	30.482	0,2
Dell International, LLC / EMC Corp., 6,02%, 15/06/2026	45.000	47.380	0,3
Dell International, LLC / EMC Corp., 7,13%, 15/06/2024	120.000	127.241	0,8
EIG Investors Corp., 10,88%, 01/02/2024	60.000	66.390	0,4
Entegris, Inc., 4,63%, 10/02/26	15.000	14.362	0,1
i2 Cloud Services, LLC / i2 Global Co-Obligor, Inc., 6,00%, 15/07/25	35.000	35.612	0,2
Riverbed Technology, Inc., 8,88%, 01/03/23	60.000	57.105	0,4
Seagate HDD Cayman, 4,75%, 01/01/2025	10.000	9.601	0,1
Symantec Corp., 5,00%, 15/04/25	20.000	19.420	0,1
Vantiv, LLC / Vanity Issuer Corp., 3,88%, 15/11/25	125.000	156.497	1,0
Western Digital Corp., 4,75%, 15/02/2026	70.000	68.206	0,4
	\$	710.291	4,5

Global High Yield Bond Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Importe principal	Valor	% de activos netos
Telecomunicaciones (2017: 6,6%)			
CenturyLink, Inc., 5,80%, 15/03/2022	50.000	\$ 49.750	0,3
CenturyLink, Inc., 7,50%, 01/04/2024	35.000	36.050	0,2
DKT Finance ApS., 7,00%, 17/06/23	160.000	189.534	1,2
Equinix, Inc., 2,88%, 01/02/2026	100.000	110.609	0,7
Equinix, Inc., 5,38%, 15/05/2027	30.000	30.000	0,2
Frontier Communications Corp., 10,50%, 15/09/2022	15.000	13.687	0,1
Hughes Satellite Systems Corp., 5,25%, 01/08/26	20.000	18.825	0,1
Hughes Satellite Systems Corp., 6,63%, 01/08/26	10.000	9.275	0,1
Intelsat Jackson Holdings SA, 5,50%, 01/08/2023	30.000	26.991	0,2
Intelsat Jackson Holdings SA, 8,00%, 15/02/2024	30.000	31.575	0,2
Level 3 Financing, Inc., 5,25%, 15/03/2026	40.000	38.144	0,3
Level 3 Financing, Inc., 5,38%, 15/01/2024	25.000	24.562	0,2
Level 3 Parent, LLC, 5,75%, 01/12/22	5.000	5.012	0,0
SBA Communications Corp., 4,00%, 01/10/22	20.000	19.225	0,1
Sprint Capital Corp., 6,88%, 15/11/28	70.000	67.375	0,4
Sprint Communications, Inc., 6,00%, 15/11/22	5.000	4.969	0,0
Sprint Communications, Inc., 7,00%, 15/08/2020	50.000	51.875	0,3
Sprint Corp., 7,25%, 15/09/2021	20.000	20.850	0,1
Sprint Corp., 7,63%, 01/03/2026	30.000	30.638	0,2
Sprint Corp., 7,88%, 15/9/23	200.000	207.875	1,3
T-Mobile USA, Inc., 4,50%, 01/02/2026	20.000	18.700	0,1
T-Mobile USA, Inc., 4,75%, 01/02/2028	25.000	23.188	0,2
T-Mobile USA, Inc., 6,50%, 15/01/2026	30.000	31.013	0,2
Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc., 5,75%, 15/01/27	5.000	4.925	0,0
Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc., 6,38%, 15/05/2025	30.000	30.675	0,2
	\$	1.095.322	6,9

Transporte excl. ferroviario/aéreo (2017: 0,5%)

XPO Logistics, Inc., 6,13%, 01/09/23	70.000	\$ 71.730	0,5
--------------------------------------	--------	-----------	-----

	Importe principal	Valor	% de activos netos
Servicios públicos (2017: 4,7%)			
AES Corp. / VA, 5,13%, 01/09/2027	5.000	\$ 5.000	0,0
AES Corp. / VA, 6,00%, 15/05/26	5.000	5.200	0,0
Calpine Corp., 5,25%, 01/06/2026	20.000	18.925	0,1
Calpine Corp., 5,50%, 01/02/2024	5.000	4.613	0,0
Calpine Corp., 5,75%, 15/01/25	63.000	57.763	0,4
Dynegy, Inc., 7,38%, 01/11/2022	60.000	62.850	0,4
Dynegy, Inc., 7,63%, 1/11/24	5.000	5.356	0,0
Dynegy, Inc., 8,00%, 15/01/2025	20.000	21.569	0,1
Dynegy, Inc., 8,13%, 30/01/2026	25.000	27.250	0,2
Electricite de France SA, 6,00%, 29/01/26	100.000	134.625	0,9
Hulk Finance Corp., 7,00%, 01/06/26	15.000	14.400	0,1
NextEra Energy Operating Partners L.P., 4,25%, 15/09/24	15.000	14.475	0,1
NRG Energy, Inc., 5,75%, 15/01/28	30.000	29.550	0,2
NRG Energy, Inc., 7,25%, 15/05/2026	45.000	48.150	0,3
NRG Yield Operating, LLC, 5,38%, 15/08/2024	75.000	75.375	0,5
TerraForm Power Operating, LLC, 4,25%, 31/01/23	15.000	14.512	0,1
TerraForm Power Operating, LLC, 5,00%, 31/01/2028	20.000	19.025	0,1
TerraForm Power Operating, LLC, 6,63%, 15/06/2025	10.000	10.688	0,1
Thames Water Kemble Finance PLC, 5,88%, 15/07/22	100.000	140.212	0,9
	\$	709.538	4,5

Total de bonos y obligaciones societarias	\$	14.768.667	94,2
--	----	------------	------

Intereses a tipo variable prioritarios

Servicios financieros diversificados (2017: 0,0%)

Arrow Global Finance PLC, 2,88%, 01/04/25	125.000	\$ 139.461	0,9
---	---------	------------	-----

Total de intereses a tipo variable prioritarios	\$	139.461	0,9
--	----	---------	-----

Inversiones totales	\$	14.908.128	95,1
----------------------------	----	------------	------

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

Global High Yield Bond Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

Contratos sobre divisas a plazo, pendientes a 30 de junio de 2018 (2017: 0,1%)

Contraparte	Divisas compradas	Importe principal	Divisas vendidas	Importe principal	Fecha de liquidación	Plusvalía latente	% de activos netos
State Street	EUR	160.000	USD	186.750	02/07/2018	\$ 116	0,0
State Street	EUR	100.000	USD	116.718	06/07/2018	119	0,0
State Street	EUR	99.445	USD	115.793	31/07/2018	619	0,0
State Street	EUR	19.665	USD	22.837	31/07/2018	183	0,0
State Street	EUR	98.213	USD	114.112	31/07/2018	856	0,0
State Street	USD	121.481	EUR	99.885	31/07/2018	4.544	0,0
State Street	USD	177.458	EUR	149.874	31/07/2018	2.010	0,0
State Street	USD	117.708	EUR	99.223	31/07/2018	1.553	0,0
State Street	USD	3.158.503	EUR	2.590.349	31/07/2018	125.920	0,8
State Street	USD	1.327.958	GBP	948.877	31/07/2018	73.688	0,5
Total						\$ 209.608	1,3
Total de activos financieros a su valor justo mediante ganancias o pérdidas						\$ 15.117.736	96,4

Pasivos financieros a su valor justo mediante ganancias o pérdidas

Contratos sobre divisas a plazo, pendientes a 30 de junio de 2018 (2017: (0,3%))

Contraparte	Divisas compradas	Importe principal	Divisas vendidas	Importe principal	Fecha de liquidación	(Minusvalía) latente	% de activos netos
State Street	EUR	130.279	USD	158.860	31/07/2018	\$ (6.354)	(0,1)
State Street	EUR	104.050	USD	125.559	31/07/2018	(3.757)	(0,0)
State Street	EUR	386.630	USD	471.432	31/07/2018	(18.840)	(0,1)
State Street	EUR	127.889	USD	153.231	31/07/2018	(3.523)	(0,0)
State Street	GBP	382.768	USD	535.686	31/07/2018	(29.770)	(0,2)
State Street	USD	115.230	EUR	98.950	31/07/2018	(601)	(0,0)
State Street	USD	289.877	EUR	248.957	31/07/2018	(1.550)	(0,0)
State Street	USD	289.877	EUR	248.957	31/07/2018	(1.550)	(0,0)
State Street	USD	116.933	EUR	100.000	31/07/2018	(127)	(0,0)
State Street	USD	187.150	EUR	160.000	31/07/2018	(147)	(0,0)
Total						\$ (66.219)	(0,4)
Total de pasivos financieros a su valor justo mediante ganancias o pérdidas						\$ (66.219)	(0,4)

EUR Euro
GBP Libra esterlina
USD Dólar estadounidense

Análisis de la cartera

A 30 de junio de 2018:

	Global High Yield Bond Fund	
Análisis de los activos totales:	Valor razonable USD	% de activos totales
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa	14.908.128	91,49
Instrumentos financieros derivados OTC	209.608	1,29
Otros activos	1.175.877	7,22
Activos totales	16.293.613	100,00

Global Macro Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

		Importe principal	Valor	% de activos netos
Activos financieros a su valor justo mediante ganancias o pérdidas				
Bonos del Estado no estadounidenses				
Albania (2017: 1,2%)				
República de Albania, 5,75%, 12/11/20	EUR	1.594.000 \$	2.042.967	1,2
Angola (2017: 0,0%)				
República de Angola, 8,25%, 09/05/2028	USD	646.000 \$	648.213	0,4
República de Angola, 9,38%, 08/05/1948	USD	200.000	202.479	0,1
		\$	850.692	0,5
Argentina (2017: 1,1%)				
Argentina POM Política Monetaria, 28,20%, 21/06/20	ARS	33.625.000 \$	1.193.824	0,7
Bonos internacionales del Estado de Argentina, 6,25%, 09/11/47	EUR	3.538.000	3.233.533	1,9
Bonos internacionales del Estado de Argentina, 6,88%, 11/01/1948	USD	1.622.000	1.222.193	0,7
Bonos De La Nación Argentina En Moneda Dura, 4,50%, 21/06/19	USD	884.690	919.901	0,5
Ciudad de Buenos Aires Argentina, 32,78%, 23/01/2022	ARS	1.686.000	49.607	0,0
		\$	6.619.058	3,8
Australia (2017: 3,4%)				
Bonos del Estado de Australia, 3,00%, 21/03/47	AUD	2.260.000 \$	1.642.008	0,9
Bonos del Estado de Australia, 3,25%, 21/06/1939	AUD	2.000.000	1.539.715	0,9
		\$	3.181.723	1,8
Baréin (2017: 0,0%)				
Reino de Baréin, 6,75%, 20/09/29	USD	206.000 \$	180.753	0,1
Reino de Baréin, 7,00%, 12/10/2028	USD	467.000	419.828	0,2
		\$	600.581	0,3
Barbados (2017: 0,8%)				
Bonos internacionales del Estado de Barbados, 6,63%, 05/12/35	USD	1.109.000 \$	590.210	0,3
Bonos internacionales del Estado de Barbados, 6,63%, 05/12/35	USD	100.000	53.220	0,0
Bonos internacionales del Estado de Barbados, 7,00%, 04/08/2022	USD	2.299.000	1.245.368	0,7
Bonos internacionales del Estado de Barbados, 7,25%, 15/12/2021	USD	511.000	271.443	0,2
		\$	2.160.241	1,2

		Importe principal	Valor	% de activos netos
República Dominicana (2017: 3,2%)				
Bonos internacionales de República Dominicana, 8,90%, 15/02/2023	DOP	235.200.000 \$	4.910.145	2,8
Bonos internacionales de República Dominicana, 16,95%, 04/02/2022	DOP	400.000	10.385	0,0
		\$	4.920.530	2,8
El Salvador (2017: 3,8%)				
Bonos internacionales del Estado de El Salvador, 5,88%, 30/01/25	USD	71.000 \$	66.732	0,1
Bonos internacionales del Estado de El Salvador, 6,38%, 18/01/2027	USD	2.074.000	1.941.783	1,1
Bonos internacionales del Estado de El Salvador, 7,63%, 21/09/1934	USD	39.000	39.195	0,0
Bonos internacionales del Estado de El Salvador, 7,65%, 15/06/1935	USD	218.000	214.224	0,1
Bonos internacionales del Estado de El Salvador, 7,75%, 24/01/2023	USD	1.595.000	1.681.720	1,0
Bonos internacionales del Estado de El Salvador, 8,25%, 10/04/1932	USD	1.375.000	1.429.725	0,8
Bonos internacionales del Estado de El Salvador, 8,63%, 28/02/2029	USD	2.304.000	2.471.040	1,4
Bonos internacionales del Estado de El Salvador, 8,63%, 28/02/2029	USD	51.000	54.698	0,0
		\$	7.899.117	4,5
Indonesia (2017: 2,5%)				
Bonos del Tesoro de Indonesia, 6,13%, 15/05/2028	IDR	31.240.000.000 \$	1.945.585	1,1
Bonos del Tesoro de Indonesia, 7,00%, 15/05/27	IDR	8.015.000.000	526.988	0,3
		\$	2.472.573	1,4
Kazajistán (2017: 0,3%)				
Bonos del Estado de Kazajistán, 9,60%, 03/04/21	KZT	190.700.000 \$	574.302	0,3

Global Macro Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

		Importe principal	Valor	% de activos netos
Macedonia (2017: 6,4%)				
República de Macedonia, 2,75%, 18/01/2025	EUR	250.000	\$ 287.104	0,2
República de Macedonia, 3,98%, 24/07/21	EUR	710.000	881.374	0,5
República de Macedonia, 3,98%, 24/07/21	EUR	3.528.000	4.379.558	2,5
República de Macedonia, 4,88%, 01/12/2020	EUR	100.000	126.823	0,1
República de Macedonia, 4,88%, 01/12/2020	EUR	1.441.000	1.827.526	1,0
		\$	7.502.385	4,3
Nueva Zelanda (2017: 6,0%)				
Bonos del Estado de Nueva Zelanda, 2,00%, 20/09/2025	NZD	1.375.820	\$ 981.967	0,5
Bonos del Estado de Nueva Zelanda, 2,50%, 20/09/1935	NZD	1.594.558	1.191.698	0,7
Bonos del Estado de Nueva Zelanda, 2,50%, 20/09/1940	NZD	4.683.451	3.465.013	2,0
Bonos del Estado de Nueva Zelanda, 3,00%, 20/09/30	NZD	3.084.350	2.424.257	1,4
		\$	8.062.935	4,6
Perú (2017: 0,0%)				
Bonos del Estado de Perú, 5,70%, 12/08/2024	PEN	2.161	\$ 683.593	0,4
Bonos del Estado de Perú, 8,20%, 12/08/26	PEN	1.249	453.714	0,2
		\$	1.137.307	0,6
Serbia (2017: 9,8%)				
Bonos del Tesoro de Serbia, 5,75%, 21/07/2023	RSD	837.420.000	\$ 8.955.056	5,1
Bonos del Tesoro de Serbia, 5,88%, 08/02/2028	RSD	774.780.000	8.317.537	4,7
Bonos del Tesoro de Serbia, 6,00%, 22/02/2019	RSD	63.560.000	644.138	0,4
Bonos del Tesoro de Serbia, 10,00%, 05/06/2021	RSD	10.700.000	124.988	0,1
Bonos del Tesoro de Serbia, 10,00%, 11/09/2021	RSD	129.260.000	1.523.993	0,9
Bonos del Tesoro de Serbia, 10,00%, 05/02/2022	RSD	155.070.000	1.853.678	1,0
Bonos del Tesoro de Serbia, 10,00%, 23/10/2024	RSD	189.650.000	2.474.669	1,4
		\$	23.894.059	13,6

		Importe principal	Valor	% de activos netos
Sri Lanka (2017: 7,5%)				
Bonos del Estado de Sri Lanka, 8,00%, 15/11/2018	LKR	104.030.000	\$ 656.412	0,4
Bonos del Estado de Sri Lanka, 8,75%, 15/10/2018	LKR	10.000.000	63.152	0,0
Bonos del Estado de Sri Lanka, 9,25%, 01/05/2020	LKR	32.020.000	200.554	0,1
Bonos del Estado de Sri Lanka, 9,45%, 15/10/2021	LKR	5.000.000	31.155	0,0
Bonos del Estado de Sri Lanka, 10,00%, 01/10/2022	LKR	22.180.000	138.663	0,1
Bonos del Estado de Sri Lanka, 10,25%, 15/03/2025	LKR	21.120.000	131.718	0,1
Bonos del Estado de Sri Lanka, 10,60%, 01/07/2019	LKR	6.000.000	38.391	0,0
Bonos del Estado de Sri Lanka, 10,60%, 15/09/2019	LKR	30.000.000	191.773	0,1
Bonos del Estado de Sri Lanka, 11,00%, 01/08/2021	LKR	444.000.000	2.883.003	1,7
Bonos del Estado de Sri Lanka, 11,00%, 01/08/2024	LKR	37.000.000	238.655	0,1
Bonos del Estado de Sri Lanka, 11,00%, 01/06/2026	LKR	20.720.000	133.975	0,1
Bonos del Estado de Sri Lanka, 11,20%, 01/07/2022	LKR	7.410.000	48.301	0,0
Bonos del Estado de Sri Lanka, 11,20%, 01/09/23	LKR	33.620.000	219.090	0,1
Bonos del Estado de Sri Lanka, 11,40%, 01/01/2024	LKR	376.000.000	2.474.226	1,4
Bonos del Estado de Sri Lanka, 11,50%, 15/12/2021	LKR	635.000.000	4.194.122	2,4
Bonos del Estado de Sri Lanka, 11,50%, 15/05/2023	LKR	257.000.000	1.693.604	1,0
Bonos del Estado de Sri Lanka, 11,50%, 01/08/2026	LKR	18.000.000	118.889	0,1
Bonos del Estado de Sri Lanka, 11,50%, 01/09/2028	LKR	46.000.000	304.005	0,2
		\$	13.759.688	7,9
Tailandia (2017: 1,8%)				
Reino de Tailandia, 1,25%, 12/03/28	THB	76.765.094	\$ 2.199.278	1,3
Túnez (2017: 0,0%)				
Bonos internacionales del Banque Centrale de Tunisie, 5,63%, 17/02/24	EUR	743.000	\$ 850.016	0,5
Turquía (2017: 0,0%)				
Bonos internacionales del Estado de Turquía, 6,13%, 24/10/2028	USD	2.146.000	\$ 2.015.201	1,2
Total de bonos del Estado no estadounidenses				
		\$	90.742.653	51,8

Global Macro Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

		Importe principal	Valor	% de activos netos
Intereses a tipo variable prioritarios				
Barbados (2017: 0,9%)				
Barbados, Préstamo a plazo, 11,44%, 20/12/19	USD	1.280.000	\$ 653.184	0,4
Kenia (2017: 0,1%)				
Kenia, Préstamo a plazo, 1,41%, 01/04/19	USD	138.000	\$ 138.000	0,1
Tanzania (2017: 1,9%)				
Préstamo a 5 años de Tanzania, 2,50%, 23/05/2023	USD	2.820.000	\$ 2.789.837	1,6
Préstamo a 5 años de Tanzania, 6,65%, 26/06/22	USD	3.100.000	3.132.384	1,8
		\$	5.922.221	3,4
Total de intereses a tipo variable prioritarios				
		\$	6.713.405	3,9

Inversiones a corto plazo

Títulos del Estado no estadounidenses

Argentina (2017: 0,0%)				
Letras del Tesoro del Argentina, 0,00%, 18/07/18	ARS	30.200.000	\$ 1.023.214	0,6
Letras del Tesoro del Argentina, 0,00%, 17/10/2018	ARS	4.980.000	153.337	0,1
		\$	1.176.551	0,7
Egipto (2017: 5,9%)				
Letras del Tesoro de Egipto, 0,00%, 24/07/18	EGP	18.600.000	\$ 1.027.551	0,6
Letras del Tesoro de Egipto, 0,00%, 31/07/2018	EGP	14.875.000	824.780	0,5
Letras del Tesoro de Egipto, 0,00%, 07/08/2018	EGP	1.550.000	85.641	0,0
Letras del Tesoro de Egipto, 0,00%, 14/08/2018	EGP	57.250.000	3.151.865	1,8
Letras del Tesoro de Egipto, 0,00%, 21/08/2018	EGP	4.500.000	246.845	0,1
Letras del Tesoro de Egipto, 0,00%, 04/09/2018	EGP	27.800.000	1.507.423	0,9
Letras del Tesoro de Egipto, 0,00%, 11/09/2018	EGP	19.100.000	1.031.728	0,6
Letras del Tesoro de Egipto, 0,00%, 18/09/2018	EGP	4.900.000	263.661	0,1
Letras del Tesoro de Egipto, 0,00%, 25/09/2018	EGP	425.000	22.779	0,0
Letras del Tesoro de Egipto, 0,00%, 02/10/2018	EGP	2.775.000	148.142	0,1
		\$	8.310.415	4,7

Georgia (2017: 0,3%)

Letras del Tesoro de Georgia, 0,00%, 19/07/2018	GEL	263.000	\$ 107.069	0,0
Letras del Tesoro de Georgia, 0,00%, 16/08/18	GEL	2.500.000	1.011.694	0,6
		\$	1.118.763	0,6

Kazajistán (2017: 0,7%)

Banco Nacional de Kazajistán, 0,00%, 27/07/2018	KZT	709.834.000	\$ 2.067.376	1,2
Banco Nacional de Kazajistán, 0,00%, 28/09/2018	KZT	288.819.000	829.395	0,5
Banco Nacional de Kazajistán, 0,00%, 08/02/2019	KZT	1.635.150.000	4.561.265	2,6
		\$	7.458.036	4,3

Nigeria (2017: 2,6%)

Letra del Tesoro de Nigeria, 0,00%, 05/07/18	NGN	80.920.000	\$ 223.357	0,1
Letra del Tesoro de Nigeria, 0,00%, 05/07/18	NGN	484.691.000	1.339.720	0,8
Letra del Tesoro de Nigeria, 0,00%, 12/07/2018	NGN	29.420.000	81.008	0,0
Letras del Tesoro de Nigeria, 0,00%, 19/07/18	NGN	81.520.000	223.922	0,1
Letra del Tesoro de Nigeria, 0,00%, 26/07/2018	NGN	438.625.000	1.201.917	0,7
Letra del Tesoro de Nigeria, 0,00%, 09/08/2018	NGN	138.182.000	376.825	0,2
Letras del Tesoro de Nigeria, 0,00%, 16/08/2018	NGN	116.521.000	316.993	0,2
Letra del Tesoro de Nigeria, 0,00%, 16/08/2018	NGN	165.818.000	451.724	0,3
Letra del Tesoro de Nigeria, 0,00%, 23/08/2018	NGN	113.360.000	307.656	0,2
Letra del Tesoro de Nigeria, 0,00%, 30/08/2018	NGN	41.454.000	112.390	0,1
Letra del Tesoro de Nigeria, 0,00%, 06/09/2018	NGN	211.049.000	570.015	0,3
Letra del Tesoro de Nigeria, 0,00%, 13/09/2018	NGN	247.720.000	668.326	0,4
Letra del Tesoro de Nigeria, 0,00%, 27/09/2018	NGN	119.243.000	319.682	0,2
Letra del Tesoro de Nigeria, 0,00%, 04/10/2018	NGN	65.707.000	175.959	0,1
Letra del Tesoro de Nigeria, 0,00%, 11/10/2018	NGN	85.274.000	227.479	0,1
Letra del Tesoro de Nigeria, 0,00%, 18/10/2018	NGN	85.273.000	226.908	0,1
Letra del Tesoro de Nigeria, 0,00%, 18/10/2018	NGN	143.288.000	381.807	0,2
Letra del Tesoro de Nigeria, 0,00%, 18/10/2018	NGN	37.547.000	100.048	0,0
Letra del Tesoro de Nigeria, 0,00%, 25/10/2018	NGN	251.707.000	668.233	0,4
Letra del Tesoro de Nigeria, 0,00%, 08/11/2018	NGN	39.917.000	105.486	0,1

Global Macro Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

		Importe principal	Valor	% de activos netos
Nigeria (2017: 2,6%) continuación				
Letra del Tesoro de Nigeria, 0,00%, 15/11/2018	NGN	54.433.000	143.847	0,1
Letra del Tesoro de Nigeria, 0,00%, 22/11/2018	NGN	126.630.000	333.123	0,2
Letra del Tesoro de Nigeria, 0,00%, 29/11/2018	NGN	105.530.000	277.294	0,2
Letra del Tesoro de Nigeria, 0,00%, 06/12/2018	NGN	679.601.000	1.778.873	1,0
Letra del Tesoro de Nigeria, 0,00%, 13/12/2018	NGN	277.940.000	725.685	0,4
Letra del Tesoro de Nigeria, 0,00%, 27/12/2018	NGN	15.035.000	39.057	0,0
Letra del Tesoro de Nigeria, 0,00%, 03/01/2019	NGN	56.934.000	147.724	0,1
Letra del Tesoro de Nigeria, 0,00%, 10/01/2019	NGN	744.620.000	1.924.518	1,1
Letra del Tesoro de Nigeria, 0,00%, 17/01/2019	NGN	377.299.000	973.973	0,5
Letra del Tesoro de Nigeria, 0,00%, 31/01/2019	NGN	63.220.000	162.362	0,1
		\$	14.585.911	8,3

Uruguay (2017: 1,4%)

Letra del Tesoro de Uruguay, 0,00%, 09/11/18	UYU	14.601.000	\$ 451.279	0,2
Letra del Tesoro de Uruguay, 0,00%, 16/11/2018	UYU	3.790.000	116.879	0,1
Letra del Tesoro de Uruguay, 0,00%, 11/12/2018	UYU	6.631.000	203.454	0,1
		\$	771.612	0,4

Total de títulos del Estado no estadounidenses		\$	33.421.288	19,0
---	--	-----------	-------------------	-------------

Obligaciones del Tesoro de EE. UU.

Estados Unidos (2017: 2,2%)

Letra del Tesoro de Estados Unidos, 0,00%, 19/07/18	USD	3.000.000	\$ 2.997.565	1,7
Letra del Tesoro de Estados Unidos, 0,00%, 23/08/2018	USD	1.500.000	1.496.057	0,9

Total de obligaciones del Tesoro de EE. UU.		\$	4.493.622	2,6
--	--	-----------	------------------	------------

Bonos y obligaciones societarias

Argentina (2017: 0,6%)

Banco Hipotecario SA, 23,71%, 12/01/20	ARS	10.070.000	\$ 316.257	0,2
Ciudad de Buenos Aires Argentina, 29,54%, 29/03/2024	ARS	19.720.000	611.941	0,3
Provincia de Buenos Aires, 30,66%, 12/04/25	ARS	10.880.000	296.905	0,2
Provincia de Buenos Aires, 33,08%, 31/05/2022	ARS	12.330.000	357.042	0,2
YPF SA, 27,13%, 07/07/20	USD	642.000	302.904	0,2
		\$	1.885.049	1,1

		Importe principal	Valor	% de activos netos
Canadá (2017: 0,0%)				
Frontera Energy Corp., 9,70%, 25/06/23	USD	260.000	\$ 259.025	0,1
China (2017: 0,0%)				
21Vianet Group, Inc., 7,00%, 17/08/20	USD	231.000	\$ 226.380	0,1
CAR, Inc., 6,13%, 04/02/20	USD	348.000	338.430	0,2
China Evergrande Group, 8,75%, 28/06/25	USD	359.000	316.597	0,2
CIFI Holdings Group Co., Ltd., 5,50%, 23/01/22	USD	245.000	226.243	0,1
eHi Car Services, Ltd., 5,88%, 14/08/22	USD	374.000	330.853	0,2
KWG Property Holding, Ltd., 6,00%, 15/09/22	USD	245.000	226.953	0,1
Logan Property Holdings Co., Ltd., 6,88%, 24/04/21	USD	236.000	233.988	0,2
		\$	1.899.444	1,1

Ecuador (2017: 1,0%)

EP PetroEcuador via Noble Sovereign Funding I, Ltd., 7,32%, 24/09/19	USD	138.158	\$ 136.431	0,1
--	-----	---------	------------	-----

Honduras (2017: 0,3%)

Inversiones Atlantida SA, 8,25%, 28/07/22	USD	460.000	\$ 471.500	0,3
--	-----	---------	------------	-----

Singapur (2017: 0,0%)

ABJA Investment Co. Pte, Ltd., 5,45%, 24/01/28	USD	445.000	\$ 377.675	0,2
---	-----	---------	------------	-----

Estados Unidos (2017: 0,0%)

Fannie Mae Segregación de intereses, 3,50%, 25/02/48	USD	2.254.312	\$ 493.483	0,3
Fannie Mae REMICS, 3,00%, 25/04/1948	USD	2.344.219	459.421	0,2
Fannie Mae REMICS, 4,00%, 25/06/1948	USD	726.200	170.385	0,1
Freddie Mac REMICS, 4,00%, 15/05/48	USD	2.995.524	693.149	0,4
Freddie Mac Segregaciones, 3,50%, 15/12/47	USD	1.581.435	345.198	0,2
		\$	2.161.636	1,2

Total de bonos y obligaciones societarias		\$	7.190.760	4,1
--	--	-----------	------------------	------------

Global Macro Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

		Importe principal		Valor	% de activos netos
Acciones ordinarias					
Chipre (2017: 0,4%)					
Bank of Cyprus Holdings PLC	EUR	391.430	\$	1.051.619	0,6
Islandia (2017: 0,0%)					
Arion Banki HF	SEK	411.970	\$	335.768	0,2
Japón (2017: 1,1%)					
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	84.600	\$	479.249	0,3
Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	176.200		296.806	0,2
Resona Holdings, Inc.	JPY	24.000		127.915	0,1
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	10.500		409.563	0,2
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	JPY	5.500		216.995	0,1
			\$	1.530.528	0,9
Serbia (2017: 0,1%)					
Komercijalna banka a.d. Beograd	RSD	9.813	\$	188.240	0,1
NIS AD Novi Sad	RSD	19.400		131.697	0,1
			\$	319.937	0,2
Singapur (2017: 0,5%)					
Yoma Strategic Holdings, Ltd.	SGD	2.753.866	\$	746.654	0,4
Corea del Sur (2017: 1,4%)					
Hana Financial Group, Inc.	KRW	1.280	\$	49.153	0,0
Hyundai Mobis Co., Ltd.	KRW	310		58.962	0,1
Hyundai Motor Co.	KRW	550		61.816	0,1
KB Financial Group, Inc.	KRW	1.111		52.297	0,1
Korea Electric Power Corp.	KRW	1.300		37.287	0,0
Korea Zinc Co., Ltd.	KRW	82		28.402	0,0
KT&G Corp.	KRW	431		41.412	0,0
LG Chem, Ltd.	KRW	116		34.720	0,0
LG Corp.	KRW	514		33.230	0,0
LG Electronics, Inc.	KRW	520		38.717	0,0
LG Household & Health Care, Ltd.	KRW	42		52.629	0,1
Lotte Chemical Corp.	KRW	100		31.173	0,0
Naver Corp.	KRW	162		110.857	0,1
POSCO	KRW	145		42.784	0,0
Samsung Biologics Co., Ltd.	KRW	116		43.418	0,0
Samsung C&T Corp.	KRW	470		49.143	0,0
Samsung Electronics Co., Ltd.	KRW	5.600		234.581	0,2
Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd.	KRW	140		33.172	0,0
Samsung Life Insurance Co., Ltd.	KRW	550		48.552	0,0
Samsung SDI Co., Ltd.	KRW	256		49.103	0,0
Samsung SDS Co., Ltd.	KRW	276		49.557	0,0
Shinhan Financial Group Co., Ltd.	KRW	877		33.956	0,0
SK Holdings Co., Ltd.	KRW	150		34.829	0,0
SK Hynix, Inc.	KRW	1.723		132.256	0,1

		Importe principal		Valor	% de activos netos
Corea del Sur (2017: 1,4%) continuación					
SK Innovation Co., Ltd.	KRW	220		39.848	0,0
SK Telecom Co., Ltd.	KRW	240		50.162	0,1
S-Oil Corp.	KRW	370		36.335	0,0
Woori Bank	KRW	2.755		40.183	0,0
			\$	1.548.534	0,9
Vietnam (2017: 1,0%)					
Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC	VND	52.500	\$	132.347	0,1
Bank for Investment and Development of Vietnam JSC	VND	39.450		44.597	0,0
Bao Viet Holdings	VND	13.220		46.693	0,0
Binh Minh Plastics JSC	VND	21.510		54.840	0,0
Coteccons Construction JSC	VND	11.190		74.210	0,1
Danang Rubber JSC	VND	5.240		5.356	0,0
Domesco Medical Import Export JSC	VND	15.900		62.548	0,0
HA TIEN 1 Cement JSC	VND	18.160		9.078	0,0
Ho Chi Minh City Infrastructure Investment JSC	VND	65.190		75.024	0,1
Hoa Phat Group JSC	VND	70.882		118.082	0,1
Hoa Sen Group	VND	13.123		6.894	0,0
KIDO Group Corp.	VND	31.460		45.680	0,0
Kinh Bac City Development Share Holding Corp.	VND	43.020		22.373	0,0
Masan Group Corp.	VND	35.060		120.464	0,1
Petro Vietnam Drilling & Well Services JSC	VND	21.720		12.852	0,0
PetroVietnam Fertilizer & Chemicals JSC	VND	32.450		24.285	0,0
PetroVietnam Gas JSC	VND	13.860		53.155	0,0
PetroVietnam Nhon Trach 2 Power JSC	VND	42.940		54.366	0,0
PetroVietnam Technical Services Corp.	VND	52.700		39.650	0,0
Pha Lai Thermal Power JSC	VND	18.680		14.303	0,0
Refrigeration Electrical Engineering Corp.	VND	41.570		57.594	0,0
Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank	VND	80.210		28.612	0,0
Saigon Securities, Inc.	VND	56.140		69.370	0,1
Saigon Thuong Tin Commercial JSB	VND	72.000		36.120	0,0
Tan Tao Investment & Industry JSC	VND	89.630		10.246	0,0
Viet Capital Securities JSC	VND	18.240		65.447	0,1
Vietnam Construction and Import-Export JSC	VND	26.200		18.789	0,0
Vietnam Dairy Products JSC	VND	27.180		200.489	0,1
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade	VND	7.200		7.587	0,0
Vietnam Prosperity JSC Bank	VND	113.983		152.473	0,1
Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank	VND	43.800		217.959	0,1
Vingroup JSC	VND	135.435		630.806	0,4
			\$	2.512.289	1,4
Total de acciones ordinarias					
			\$	8.045.329	4,6

Global Macro Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

Contratos de futuros a 30 de junio de 2018 (2017: 0,0%)

Mes/Año de vencimiento	Contratos	Contraparte	Descripción	Posición	Apreciación latente	% de activos netos
Sep-18	47	UBS	Futuros Euro-Bund	Larga	\$ 64.766	0,0
Sep-18	(18)	Citigroup	Futuro de Bancos Euro Stoxx	Corta	17.657	0,0
Dic-19	(382)	Citigroup	Futuros eurodólar a 90 días	Corta	175.184	0,1
Total					\$ 257.607	0,1

Opciones sobre divisas compradas (2017: 0,1%)

Descripción	Contraparte	Divisa	Importe principal de contratos (miles omitidos)	Precio de ejercicio	Fecha de vencimiento	Valor	% de activos netos
Opción de venta en yuan chino offshore	Bank of America	CNH	49.896	6,93	26/06/2019	\$ 89.562	0,1
Opción de venta en yuan chino offshore	Bank of America	CNH	46.224	6,42	26/06/2019	39.326	0,0
Opción de venta en yuan chino offshore	BNP Paribas	CNH	145.326	6,855	09/08/2018	25.148	0,0
Opción de venta en yuan chino offshore	Citibank	CNH	35.520	7,4	12/11/2018	3.170	0,0
Opción de venta en yuan chino offshore	Citibank	CNH	62.234	7,4	12/11/2018	5.554	0,0
Opción de venta en yuan chino offshore	Goldman Sachs	CNH	33.330	6,83	24/12/2018	41.168	0,0
Opción de venta en yuan chino offshore	Goldman Sachs	CNH	19.460	6,95	26/06/2019	33.153	0,0
Opción de venta en yuan chino offshore	JP Morgan	CNH	98.415	7,45	09/11/2018	7.106	0,0
Opción de venta en yuan chino offshore	Standard Chartered	CNH	80.852	6,958	20/08/2018	8.738	0,0
Opción de venta en yuan chino offshore	Citibank	CNH	36.522	6,865	27/12/2018	39.968	0,0
Opción de venta en euros	BNP Paribas	EUR	4.684	1,223	27/02/2020	192.209	0,1
Opción de venta en euros	BNP Paribas	USD	9.711	1,126	29/05/2019	97.902	0,1
Opción de venta en euros	Citibank	EUR	4.130	1,212	27/02/2020	152.677	0,1
Opción de venta en euros	Citibank	EUR	5.228	0,8845	28/02/2022	20.574	0,0
Opción de venta en euros	Goldman Sachs	CHF	3.613	1,12	10/07/2018	711	0,0
Opción de venta en euros	Goldman Sachs	EUR	3.692	1,14	27/05/2019	53.096	0,1
Opción de venta en euros	Goldman Sachs	EUR	4.684	1,214	27/02/2020	176.500	0,1
Opción de venta en euros	Goldman Sachs	EUR	5.295	0,865	24/02/2022	18.414	0,0
Opción de venta en euros	Goldman Sachs	EUR	3.600	0,875	12/05/2022	14.096	0,0
Opción de venta en peso mexicano	Citibank	MXN	113.529	21,32	06/05/2019	234.253	0,2
Opción de venta en peso mexicano	Goldman Sachs	MXN	100.737	21,32	07/05/2019	208.594	0,1
Opción de venta en corona sueca	Citibank	SEK	10.752	9,956	12/04/2019	8.726	0,0
Opción de venta en corona sueca	Citibank	SEK	30.943	9,58	12/04/2019	8.951	0,0
Opción de venta en corona sueca	Citibank	SEK	35.344	9,956	15/04/2019	28.976	0,0
Opción de venta en corona sueca	Deutsche Bank	SEK	49.043	9,56	23/04/2019	14.373	0,0
Total						\$ 1.522.945	0,9

Opciones de índices de renta variable (2017: 0,1%)

Descripción	Contraparte	Divisa	Importe principal de contratos	Precio de ejercicio	Fecha de vencimiento	Valor	% de activos netos
Euro Stoxx 50	Goldman Sachs	EUR	498	3.560	16/06/2023	\$ 124.177	0,1
Opción de compra sobre el UKX Index	Goldman Sachs	GBP	125	6.275	15/02/2022	188.784	0,1
Total						\$ 312.961	0,2

Swaption (2017: 0,0%)

Descripción	Contraparte	Divisa	Importe principal de contratos (miles omitidos)	Precio de ejercicio	Fecha de vencimiento	Valor	% de activos netos
Opción de venta en EUR	Goldman Sachs	USD	5.467	3,4	15/05/2019	\$ 80.445	0,1
Opción de venta en EUR	Goldman Sachs	EUR	5.260	1,9	15/05/2019	57.430	0,0
Total						\$ 137.875	0,1

Global Macro Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

Contratos sobre divisas a plazo, pendientes a 30 de junio de 2018 (2017: 1,8%)

Contraparte	Divisas compradas	Importe principal	Divisas vendidas	Importe principal	Fecha de liquidación	Plusvalía latente	% de activos netos
ANZ Bank	USD	674.150	AUD	894.276	02/08/2018	12.260 \$	0,0
ANZ Bank	USD	251.498	AUD	332.464	02/08/2018	5.428	0,0
ANZ Bank	USD	3.558.257	AUD	4.700.000	02/08/2018	79.594	0,1
ANZ Bank	USD	1.385.347	AUD	1.808.826	02/08/2018	46.559	0,0
ANZ Bank	USD	2.660.302	NZD	3.661.000	12/07/2018	180.715	0,1
ANZ Bank	USD	402.570	NZD	554.000	12/07/2018	27.347	0,0
ANZ Bank	USD	685.782	NZD	937.640	02/08/2018	50.697	0,0
ANZ Bank	USD	1.954.401	NZD	2.774.443	02/08/2018	75.210	0,1
ANZ Bank	USD	5.400.651	NZD	7.666.697	02/08/2018	207.830	0,1
ANZ Bank	USD	2.949.755	NZD	4.193.000	27/09/2018	109.531	0,1
ANZ Bank	USD	445.362	SGD	600.000	06/07/2018	4.936	0,0
Bank of America	NOK	22.377.000	EUR	2.308.383	06/08/2018	48.216	0,0
Bank of America	USD	71.374	ARS	2.047.000	23/07/2018	2.376	0,0
Bank of America	USD	360.042	ARS	10.326.000	23/07/2018	11.984	0,0
Bank of America	USD	240.035	ARS	6.883.000	23/07/2018	8.031	0,0
Bank of America	USD	1.507.854	RUB	93.645.000	13/07/2018	18.262	0,0
Bank of America	USD	2.595.850	SGD	3.471.300	06/07/2018	47.763	0,0
Bank of America	USD	1.189.670	TWD	34.435.000	30/04/2019	36.526	0,0
Bank of America	USD	2.523.281	ZAR	31.212.000	13/07/2018	252.503	0,2
BNP Paribas	EGP	3.200.000	USD	177.679	16/07/2018	414	0,0
BNP Paribas	MAD	9.616.000	USD	972.295	14/12/2018	31.355	0,0
BNP Paribas	USD	590.941	ARS	16.765.000	23/07/2018	26.003	0,0
BNP Paribas	USD	521.446	ARS	14.783.000	23/07/2018	23.306	0,0
BNP Paribas	USD	1.608.633	AUD	2.119.536	13/09/2018	39.685	0,0
BNP Paribas	USD	808.843	BHD	311.000	24/02/2020	137	0,0
BNP Paribas	USD	231.239	CLP	145.900.000	18/07/2018	7.861	0,0
BNP Paribas	USD	2.746.123	COP	7.880.000.000	30/08/2018	67.120	0,1
BNP Paribas	USD	1.147.808	INR	78.891.143	31/08/2018	5.907	0,0
BNP Paribas	USD	1.229.343	KRW	1.319.700.000	29/08/2018	42.141	0,0
BNP Paribas	USD	314.783	MAD	2.930.000	14/12/2018	9.060	0,0
Citibank	EGP	43.220.000	USD	2.391.810	16/07/2018	13.556	0,0
Citibank	EUR	520.009	HUF	170.030.000	19/07/2018	4.445	0,0
Citibank	EUR	316.602	PLN	1.325.200	20/07/2018	16.402	0,0
Citibank	NOK	23.393.000	EUR	2.411.649	06/08/2018	52.206	0,0
Citibank	UAH	2.178.000	USD	75.625	22/08/2018	5.164	0,0
Citibank	UAH	2.193.000	USD	75.621	21/09/2018	4.733	0,0
Citibank	USD	461.882	ARS	13.256.000	23/07/2018	15.055	0,0
Citibank	USD	230.957	ARS	6.640.000	23/07/2018	7.129	0,0
Citibank	USD	1.112.420	CNH	7.166.100	11/07/2018	32.578	0,0
Citibank	USD	931.807	CNH	6.000.000	11/07/2018	27.682	0,0
Citibank	USD	1.086.653	CNH	7.000.000	16/07/2018	32.042	0,0
Citibank	USD	491.274	CNH	3.163.900	16/07/2018	14.605	0,0
Citibank	USD	3.598.314	CNH	23.900.000	28/06/2019	38.454	0,0
Citibank	USD	8.847	EUR	7.488	03/07/2018	100	0,0
Citibank	USD	269.436	EUR	228.069	03/07/2018	3.045	0,0
Citibank	USD	145.704	EUR	124.367	30/07/2018	130	0,0
Citibank	USD	759.173	EUR	648.000	30/07/2018	679	0,0
Citibank	USD	1.773	GBP	1.329	03/07/2018	18	0,0
Citibank	USD	29.209.606	JPY	3.200.000.000	03/07/2018	301.231	0,2
Citibank	USD	28.169.654	JPY	3.100.000.000	03/07/2018	164.689	0,1
Citibank	USD	2.927.298	JPY	321.318.392	03/07/2018	24.551	0,0
Citibank	USD	856.601	KZT	289.531.000	27/07/2018	12.099	0,0
Citibank	USD	770.525	KZT	264.213.000	30/07/2018	155	0,0
Citibank	USD	368.743	KZT	123.990.000	25/10/2018	11.201	0,0
Citibank	USD	1.772.416	NZD	2.440.000	10/07/2018	119.817	0,1
Citibank	USD	959.258	NZD	1.369.000	02/08/2018	32.005	0,0
Citibank	USD	1.064.762	SGD	1.434.841	06/07/2018	11.527	0,0

Global Macro Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

Contratos sobre divisas a plazo, pendientes a 30 de junio de 2018 (2017: 1,8%) continuación

Contraparte	Divisas compradas	Importe principal	Divisas vendidas	Importe principal	Fecha de liquidación	Plusvalía latente	% de activos netos
Citibank	USD	278.600	TWD	8.000.000	11/10/2018	14.276	0,0
Citibank	USD	591.696	TWD	17.100.000	16/10/2018	26.534	0,0
Citibank	USD	510.697	TWD	14.800.000	16/10/2018	21.562	0,0
Credit Suisse	USD	971.143	RUB	61.182.000	30/07/2018	308	0,0
Credit Suisse	USD	1.094.010	RUB	68.500.000	12/09/2018	12.010	0,0
Deutsche Bank	EUR	322.863	RON	1.547.000	22/02/2019	207	0,0
Deutsche Bank	KZT	30.252.930	USD	87.184	10/07/2018	1.285	0,0
Deutsche Bank	KZT	275.610.000	USD	782.983	27/08/2018	17.485	0,0
Deutsche Bank	RSD	147.499.839	EUR	1.239.494	16/08/2018	5.336	0,0
Deutsche Bank	RSD	65.321.000	EUR	525.617	07/09/2018	28.053	0,0
Deutsche Bank	RSD	32.680.000	EUR	262.807	07/09/2018	14.220	0,0
Deutsche Bank	RSD	64.608.000	EUR	521.032	13/09/2018	26.051	0,0
Deutsche Bank	RSD	32.148.000	EUR	260.519	17/09/2018	11.374	0,0
Deutsche Bank	RSD	32.108.000	EUR	260.511	18/09/2018	10.961	0,0
Deutsche Bank	RSD	45.982.000	EUR	372.475	26/09/2018	16.072	0,0
Deutsche Bank	RSD	23.000.000	EUR	186.235	10/10/2018	7.771	0,0
Deutsche Bank	RSD	37.619.000	EUR	305.846	18/10/2018	10.926	0,0
Deutsche Bank	USD	1.055.442	CNH	6.800.000	16/07/2018	30.963	0,0
Deutsche Bank	USD	1.788.557	EUR	1.434.000	30/08/2018	105.395	0,1
Deutsche Bank	USD	124.159	EUR	103.339	08/11/2018	2.180	0,0
Deutsche Bank	USD	123.100	EUR	103.229	08/11/2018	1.261	0,0
Deutsche Bank	USD	314.348	EUR	266.058	08/11/2018	355	0,0
Deutsche Bank	USD	148.621	EUR	125.878	08/11/2018	64	0,0
Deutsche Bank	USD	718.425	EUR	599.917	15/11/2018	9.897	0,0
Deutsche Bank	USD	787.392	EUR	657.914	15/11/2018	10.372	0,0
Deutsche Bank	USD	391.112	EUR	327.798	15/11/2018	3.985	0,0
Deutsche Bank	USD	125.543	EUR	105.176	15/11/2018	1.331	0,0
Deutsche Bank	USD	355.232	EUR	299.354	15/11/2018	1.718	0,0
Deutsche Bank	USD	119.130	EUR	100.447	15/11/2018	511	0,0
Deutsche Bank	USD	645.036	EUR	542.393	15/11/2018	4.496	0,0
Deutsche Bank	USD	209.040	EUR	176.829	15/11/2018	228	0,0
Deutsche Bank	USD	749.900	INR	51.370.000	20/08/2018	5.172	0,0
Deutsche Bank	USD	997.288	KRW	1.103.000.000	16/07/2018	6.522	0,0
Deutsche Bank	USD	207.331	KRW	223.150.000	29/08/2018	6.586	0,0
Deutsche Bank	USD	1.228.332	KRW	1.318.000.000	29/08/2018	42.657	0,0
Deutsche Bank	USD	628.624	KZT	208.389.000	02/07/2018	18.084	0,0
Deutsche Bank	USD	133.836	KZT	44.380.000	09/07/2018	4.044	0,0
Deutsche Bank	USD	361.023	KZT	119.950.000	30/07/2018	11.341	0,0
Deutsche Bank	USD	813.729	KZT	275.610.000	27/08/2018	13.382	0,0
Deutsche Bank	USD	72.993	KZT	25.000.000	28/01/2019	1.711	0,0
Deutsche Bank	USD	195.825	KZT	67.070.000	28/01/2019	4.589	0,0
Deutsche Bank	USD	543.396	PHP	28.656.000	23/07/2018	7.399	0,0
Deutsche Bank	USD	543.796	SGD	728.700	06/07/2018	8.898	0,0
Deutsche Bank	USD	1.706.286	THB	54.422.000	29/08/2018	60.734	0,1
Deutsche Bank	USD	1.316.752	THB	41.813.448	09/11/2018	48.791	0,0
Deutsche Bank	USD	1.082.515	TRY	4.514.089	28/01/2019	203.156	0,1
Deutsche Bank	USD	894.669	TRY	4.540.000	10/02/2020	147.074	0,1
Deutsche Bank	USD	393.239	TWD	11.400.000	16/10/2018	16.474	0,0
Deutsche Bank	USD	1.118.998	ZAR	13.842.000	13/07/2018	111.946	0,1
Goldman Sachs	EUR	1.341.901	CZK	34.613.000	09/08/2018	11.935	0,0
Goldman Sachs	EUR	179.849	HUF	58.870.000	31/07/2018	1.343	0,0
Goldman Sachs	EUR	999.517	SEK	10.245.840	16/04/2019	23.221	0,0
Goldman Sachs	EUR	90.000	USD	105.671	26/09/2018	154	0,0
Goldman Sachs	USD	6.179.160	EUR	4.920.340	12/07/2018	427.345	0,3
Goldman Sachs	USD	5.549.984	EUR	4.433.957	12/07/2018	366.762	0,2
Goldman Sachs	USD	2.100.028	EUR	1.675.465	19/07/2018	140.315	0,1
Goldman Sachs	USD	2.746.780	ILS	9.767.000	09/07/2018	74.974	0,1

Global Macro Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

Contratos sobre divisas a plazo, pendientes a 30 de junio de 2018 (2017: 1,8%) continuación

Contraparte	Divisas compradas	Importe principal	Divisas vendidas	Importe principal	Fecha de liquidación	Plusvalía latente	% de activos netos
Goldman Sachs	USD	1.509.402	JPY	162.956.551	09/08/2018	33.240	0,0
Goldman Sachs	USD	2.509.018	KRW	2.668.090.000	16/07/2018	112.310	0,1
Goldman Sachs	USD	1.744.533	KRW	1.855.136.783	16/07/2018	78.090	0,1
Goldman Sachs	USD	122.402	KZT	40.870.000	02/07/2018	2.660	0,0
Goldman Sachs	USD	489.627	KZT	164.882.000	03/07/2018	6.710	0,0
Goldman Sachs	USD	190.309	KZT	63.040.000	10/07/2018	5.974	0,0
Goldman Sachs	USD	367.215	KZT	121.640.000	10/07/2018	11.527	0,0
Goldman Sachs	USD	91.330	KZT	30.252.930	10/07/2018	2.867	0,0
Goldman Sachs	USD	504.444	KZT	166.971.000	16/07/2018	16.651	0,0
Goldman Sachs	USD	734.444	KZT	244.570.000	16/07/2018	19.939	0,0
Goldman Sachs	USD	3.117.074	NZD	4.500.000	07/09/2018	69.026	0,1
Goldman Sachs	USD	4.966.043	NZD	7.064.172	20/09/2018	181.031	0,1
Goldman Sachs	USD	874.225	SGD	1.144.536	06/07/2018	34.083	0,0
Goldman Sachs	USD	1.721.327	SGD	2.301.500	06/07/2018	31.925	0,0
Goldman Sachs	USD	464.394	SGD	620.964	06/07/2018	8.579	0,0
Goldman Sachs	USD	2.330.605	SGD	3.118.000	16/07/2018	41.403	0,0
Goldman Sachs	USD	2.320.682	SGD	3.102.000	07/08/2018	42.136	0,0
Goldman Sachs	USD	2.017.145	TRY	10.236.000	03/02/2020	324.661	0,2
Goldman Sachs	USD	1.539.482	TRY	7.712.035	14/02/2020	277.891	0,2
Goldman Sachs	USD	800.975	TWD	23.000.000	11/10/2018	41.044	0,0
Goldman Sachs	USD	1.511.955	TWD	43.000.000	23/10/2018	89.934	0,1
Goldman Sachs	USD	1.407.388	TWD	41.335.000	31/10/2018	40.024	0,0
Goldman Sachs	USD	848.526	TWD	24.900.000	31/10/2018	24.827	0,0
JP Morgan	EUR	818.495	CZK	21.064.371	20/09/2018	10.744	0,0
JP Morgan	EUR	2.368.439	CZK	60.876.000	20/09/2018	34.552	0,0
JP Morgan	NOK	33.872.000	EUR	3.534.198	31/07/2018	27.205	0,0
JP Morgan	NOK	3.897.000	EUR	407.345	31/07/2018	2.274	0,0
JP Morgan	NOK	1.880.000	EUR	195.090	09/08/2018	2.679	0,0
JP Morgan	USD	2.589.809	EUR	2.053.774	13/09/2018	176.287	0,1
JP Morgan	USD	122.420	EUR	98.393	05/10/2018	6.588	0,0
JP Morgan	USD	343.712	EUR	276.318	05/10/2018	18.421	0,0
JP Morgan	USD	140.048	EUR	112.546	05/10/2018	7.554	0,0
JP Morgan	USD	227.186	EUR	181.443	05/10/2018	13.574	0,0
JP Morgan	USD	126.566	EUR	101.261	05/10/2018	7.353	0,0
JP Morgan	USD	134.536	EUR	107.625	05/10/2018	7.832	0,0
JP Morgan	USD	123.062	GHS	651.000	22/05/2019	1.985	0,0
JP Morgan	USD	49.159	GHS	263.000	23/05/2019	201	0,0
JP Morgan	USD	459.089	NZD	627.620	26/07/2018	33.991	0,0
JP Morgan	USD	2.805.465	TRY	14.169.000	03/02/2020	466.199	0,3
JP Morgan	USD	765.084	TWD	22.000.000	24/07/2018	41.598	0,0
JP Morgan	USD	1.151.827	TWD	32.470.000	24/04/2019	64.427	0,1
Standard Chartered	BHD	792.000	USD	2.068.155	07/10/2019	3.234	0,0
Standard Chartered	EUR	335.043	RON	1.600.000	08/02/2019	917	0,0
Standard Chartered	EUR	149.101	RON	714.000	22/02/2019	200	0,0
Standard Chartered	MAD	4.575.000	USD	452.970	13/07/2018	28.969	0,0
Standard Chartered	MAD	8.601.000	USD	851.584	16/07/2018	54.290	0,0
Standard Chartered	MAD	5.060.000	USD	511.473	13/12/2018	16.690	0,0
Standard Chartered	TRY	10.186.263	USD	2.129.623	10/07/2018	77.343	0,1
Standard Chartered	USD	4.250.085	AUD	5.536.185	10/09/2018	152.043	0,1
Standard Chartered	USD	1.441.546	CLP	892.000.000	06/08/2018	75.845	0,1
Standard Chartered	USD	214.621	CLP	128.000.000	09/08/2018	18.641	0,0
Standard Chartered	USD	899.566	EUR	717.698	26/07/2018	59.630	0,1
Standard Chartered	USD	2.979.638	EUR	2.377.235	26/07/2018	197.512	0,1
Standard Chartered	USD	252.495	EUR	203.000	26/07/2018	14.924	0,0
Standard Chartered	USD	261.936	EUR	210.590	26/07/2018	15.482	0,0
Standard Chartered	USD	118.535	EUR	100.000	26/07/2018	1.517	0,0
Standard Chartered	USD	37.670	EUR	32.173	26/07/2018	23	0,0

Global Macro Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

Contratos sobre divisas a plazo, pendientes a 30 de junio de 2018 (2017: 1,8%) continuación

Contraparte	Divisas compradas	Importe principal	Divisas vendidas	Importe principal	Fecha de liquidación	Plusvalía latente	% de activos netos
Standard Chartered	USD	825.039	EUR	704.000	26/07/2018	1.248	0,0
Standard Chartered	USD	5.860.963	EUR	4.714.000	02/08/2018	340.971	0,2
Standard Chartered	USD	8.517.446	EUR	6.772.994	16/08/2018	576.697	0,3
Standard Chartered	USD	2.048.535	EUR	1.651.878	16/08/2018	111.957	0,1
Standard Chartered	USD	1.133.216	EUR	917.710	16/08/2018	57.357	0,1
Standard Chartered	USD	394.659	EUR	316.022	16/08/2018	24.161	0,0
Standard Chartered	USD	6.944.803	EUR	5.559.000	23/08/2018	423.672	0,3
Standard Chartered	USD	229.481	EUR	182.719	23/08/2018	15.133	0,0
Standard Chartered	USD	7.674.927	EUR	6.329.785	18/10/2018	216.317	0,1
Standard Chartered	USD	12.928.435	EUR	10.836.457	29/11/2018	115.398	0,1
Standard Chartered	USD	82.688	EUR	69.101	06/12/2018	931	0,0
Standard Chartered	USD	1.011.746	KRW	1.118.900.000	16/07/2018	6.698	0,0
Standard Chartered	USD	1.957.869	KRW	2.107.000.000	02/08/2018	64.336	0,1
Standard Chartered	USD	1.249.947	KZT	421.232.000	12/07/2018	18.542	0,0
Standard Chartered	USD	734.456	KZT	246.410.000	16/08/2018	17.827	0,0
Standard Chartered	USD	438.986	NZD	622.782	10/09/2018	17.146	0,0
Standard Chartered	USD	1.456.726	RUB	91.686.311	30/07/2018	1.854	0,0
Standard Chartered	USD	672.678	RUB	41.987.689	30/07/2018	6.440	0,0
Standard Chartered	USD	1.748.328	SGD	2.339.000	16/07/2018	31.059	0,0
Standard Chartered	USD	492.997	SGD	661.000	16/07/2018	7.698	0,0
Standard Chartered	USD	2.711.715	SGD	3.634.159	07/08/2018	42.282	0,0
Standard Chartered	USD	2.350.411	SGD	3.159.000	30/08/2018	28.719	0,0
Standard Chartered	USD	571.947	THB	18.178.184	09/11/2018	20.710	0,0
Standard Chartered	USD	2.334.676	TRY	10.186.263	10/07/2018	128.312	0,1
Standard Chartered	USD	1.084.034	TRY	4.515.000	28/01/2019	204.621	0,1
Standard Chartered	USD	1.582.216	TRY	8.025.000	10/02/2020	260.960	0,2
Standard Chartered	USD	1.906.833	TRY	9.717.300	14/02/2020	308.280	0,2
Standard Chartered	USD	592.438	TWD	17.000.000	12/10/2018	30.694	0,0
Standard Chartered	USD	400.209	TWD	11.500.000	12/10/2018	20.209	0,0
Standard Chartered	USD	237.152	TWD	6.862.000	16/10/2018	10.363	0,0
Standard Chartered	USD	379.703	TWD	11.000.000	16/10/2018	16.156	0,0
Standard Chartered	USD	601.140	TWD	17.400.000	16/10/2018	26.071	0,0
Standard Chartered	USD	1.370.489	TWD	39.000.000	23/10/2018	80.755	0,1
Standard Chartered	USD	1.426.598	TWD	41.300.000	30/04/2019	43.566	0,0
Total						\$ 11.000.247	6,3

Global Macro Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

Permutas de divisas cruzadas (2017: 0,0%)

Contraparte	Fondo recibe	Importe teórico a tipo fijo (miles omitidos)	Fondo paga	Importe teórico a tipo variable (miles omitidos)	Tipo	Índice de tipo variable	Tipo fijo	Fecha de liquidación	Apreciación latente	% de activos netos
Goldman Sachs	CLF	52	CLP	1.377.110	Tipo interbancario de Chile a 6 meses	0,89	04/10/2022	\$	36.119	0,0
Goldman Sachs	CLF	26	CLP	688.633	Tipo interbancario de Chile a 6 meses	0,90	06/10/2022		18.702	0,0
Goldman Sachs	CLF	52	CLP	1.377.201	Tipo interbancario de Chile a 6 meses	0,90	05/10/2022		37.489	0,0
Goldman Sachs	CLF	52	CLP	1.377.654	Tipo interbancario de Chile a 6 meses	0,92	11/10/2022		39.077	0,1
Goldman Sachs	CLF	22	CLP	600.225	Tipo interbancario de Chile a 6 meses	0,91	26/10/2022		18.068	0,0
Goldman Sachs	CLF	9	CLP	240.023	Tipo interbancario de Chile a 6 meses	0,95	28/10/2022		8.049	0,0
Goldman Sachs	CLF	46	CLP	1.230.506	Tipo interbancario de Chile a 6 meses	0,96	04/12/2022		35.428	0,0
Goldman Sachs	CLF	9	CLP	251.175	Tipo interbancario de Chile a 6 meses	0,95	05/12/2022		6.994	0,0
Goldman Sachs	CLF	8	CLP	213.823	Tipo interbancario de Chile a 6 meses	0,99	04/01/2023		3.775	0,0
Citibank	UAH	7.541	USD	260	USD LIBOR a 3 meses	0,00	27/07/2018		13.839	0,0
Total									\$ 217.540	0,1

Permutas de riesgo crediticio – Protección de compras (2017: 0,8%)

Entidad de referencia	Contraparte	Importe teórico (miles omitidos)	Tipo fijo anual del contrato	Fecha de liquidación	Minusvalía latente	% de activos netos
CDX.EM.29.						
V1	ICE	45	1,00%	20/06/2023	\$ 1.808	0,0
Colombia	Goldman Sachs	2.988	1,00%	20/06/2028	245.370	0,2
Colombia	ICE	1.638	1,00%	20/06/2023	17.845	0,0
Libano	Barclays Capital	600	1,00%	20/12/2022	128.904	0,1
Libano	Goldman Sachs	254	5,00%	20/12/2018	1.011	0,0
Malasia	ICE	22.250	1,00%	20/06/2023	68.485	0,0
México	ICE	2.232	1,00%	20/06/2023	35.231	0,0
México	ICE	6.627	1,00%	20/06/2023	104.604	0,1
Omán	Bank of America	1.067	1,00%	20/06/2022	46.768	0,0
Omán	Bank of America	853	1,00%	20/12/2022	50.640	0,0
Catar	Goldman Sachs	176	1,00%	20/12/2023	546	0,0
Catar	ICE	705	1,00%	20/12/2027	26.481	0,0
Catar	ICE	205	1,00%	20/12/2027	7.705	0,0
Catar	ICE	205	1,00%	20/12/2027	7.705	0,0
Rusia	ICE	4.970	1,00%	20/06/2023	91.484	0,1
Rusia	ICE	260	1,00%	20/06/2023	4.786	0,0
Rusia	ICE	2.485	1,00%	20/06/2023	45.742	0,0
Rusia	ICE	2.038	1,00%	20/06/2023	37.514	0,0
Rusia	ICE	1.688	1,00%	20/06/2023	31.071	0,0
Sudáfrica	Bank of America	850	1,00%	20/09/2022	30.789	0,0
Sudáfrica	BNP Paribas	3.800	1,00%	20/12/2021	89.519	0,1
Sudáfrica	Citibank	1.100	1,00%	20/06/2021	17.156	0,0
Sudáfrica	Deutsche Bank	700	1,00%	20/09/2022	25.356	0,0
Sudáfrica	Goldman Sachs	450	1,00%	20/09/2022	16.300	0,0
Sudáfrica	ICE	2.840	1,00%	20/06/2022	88.641	0,1
Sudáfrica	ICE	1.500	1,00%	20/06/2026	166.347	0,1
Sudáfrica	ICE	1.780	1,00%	20/06/2027	228.606	0,1
Sudáfrica	ICE	3.600	1,00%	20/12/2027	492.011	0,3
Total					\$2.108.425	1,2

Permutas de riesgo crediticio – Protección de ventas (2017: 0,0%)

Entidad de referencia	Contraparte	Importe teórico (miles omitidos)	Tipo fijo anual del contrato	Fecha de liquidación	Plusvalía latente	% de activos netos
Argentina	Goldman Sachs	2.168	5,00%	20/06/2023	\$ 28.405	0,0
Argentina	Goldman Sachs	1.430	5,00%	20/06/2023	18.736	0,0
Total					\$ 47.141	0,0

Global Macro Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

Permutas de tipos de interés (2017: 0,5%)

Contraparte	Divisa	Importe teórico (miles omitidos)	Subfondo pago/recibe tipo variable	Índice de tipo variable	Tipo fijo anual	Fecha de liquidación	Plusvalía latente	% de activos netos
Bank of America	KRW	986.165	Paga	KRW KWDC a 3 meses	2,285	20/06/2028	\$ 5.770	0,0
Bank of America	SAR	3.544	Recibe	Tipo interbancario del rial saudí a 3 meses	3,4253	10/05/2026	18.818	0,0
Citibank	BRL	10.881	Recibe	Depósito interbancario a 1 día de Brasil	7,605	02/01/2020	26.128	0,0
CME	BRL	357	Paga	Depósito interbancario a 1 día de Brasil	11,1585	02/01/2023	2.347	0,0
CME	BRL	924	Paga	Depósito interbancario a 1 día de Brasil	11,2375	02/01/2023	6.907	0,0
CME	BRL	1.529	Paga	Depósito interbancario a 1 día de Brasil	11,09	02/01/2023	8.836	0,0
CME	BRL	914	Paga	Depósito interbancario a 1 día de Brasil	11,0625	02/01/2023	4.997	0,0
CME	BRL	2.395	Paga	Depósito interbancario a 1 día de Brasil	10,72	02/01/2023	3.800	0,0
CME	BRL	345	Paga	Depósito interbancario a 1 día de Brasil	11,055	02/01/2023	1.853	0,0
CME	BRL	5.753	Recibe	Depósito interbancario a 1 día de Brasil	7,73	02/01/2020	11.162	0,0
CME	BRL	6.130	Recibe	Depósito interbancario a 1 día de Brasil	7,99	02/01/2020	6.015	0,0
CME	KRW	811.435	Paga	KRW KWDC a 3 meses	2,28	20/06/2028	4.408	0,0
CME	MXN	35.600	Recibe	Tipo interbancario mexicano a 28 días	7,67	02/12/2027	42.774	0,1
CME	MXN	46.790	Recibe	Tipo interbancario mexicano a 28 días	7,7987	06/12/2027	36.002	0,0
Deutsche Bank	KRW	1.981.000	Paga	KRW KWDC a 3 meses	2,2025	20/06/2023	7.413	0,0
Deutsche Bank	KRW	1.224.499	Paga	KRW KWDC a 3 meses	2,2775	20/06/2028	6.395	0,0
Deutsche Bank	KRW	1.205.400	Paga	KRW KWDC a 3 meses	2,27	20/06/2028	5.537	0,0
Deutsche Bank	SAR	1.494	Recibe	Tipo interbancario del rial saudí a 3 meses	3,025	02/08/2020	877	0,0
Goldman Sachs	CLP	1.475.630	Recibe	Tipo interbancario de Chile a 6 meses	3,56	04/10/2022	18.390	0,0
Goldman Sachs	CLP	1.433.460	Recibe	Tipo interbancario de Chile a 6 meses	3,57	05/10/2022	17.037	0,0
Goldman Sachs	CLP	716.730	Recibe	Tipo interbancario de Chile a 6 meses	3,57	06/10/2022	8.542	0,0
Goldman Sachs	CLP	1.433.470	Recibe	Tipo interbancario de Chile a 6 meses	3,59	10/10/2022	15.518	0,0
Goldman Sachs	CLP	657.080	Recibe	Tipo interbancario de Chile a 6 meses	3,5	26/10/2022	11.123	0,0
Goldman Sachs	CLP	253.446	Recibe	Tipo interbancario de Chile a 6 meses	3,54	30/10/2022	3.697	0,0
Goldman Sachs	CLP	1.276.620	Recibe	Tipo interbancario de Chile a 6 meses	3,57	04/12/2022	17.708	0,0
Goldman Sachs	CLP	262.830	Recibe	Tipo interbancario de Chile a 6 meses	3,56	05/12/2022	3.822	0,0
Goldman Sachs	CLP	225.461	Recibe	Tipo interbancario de Chile a 6 meses	3,6	04/01/2023	2.918	0,0
Goldman Sachs	KRW	1.574.499	Paga	KRW KWDC a 3 meses	2,213	20/06/2023	6.608	0,0
Goldman Sachs	KRW	875.000	Paga	KRW KWDC a 3 meses	2,28	20/06/2028	4.753	0,0
Goldman Sachs	KRW	861.000	Paga	KRW KWDC a 3 meses	2,2725	20/06/2028	4.136	0,0
Goldman Sachs	SAR	900	Recibe	Tipo interbancario del rial saudí a 3 meses	2,16	03/08/2020	4.738	0,0
Goldman Sachs	SAR	890	Recibe	Tipo interbancario del rial saudí a 3 meses	2,35	12/08/2020	3.825	0,0
Goldman Sachs	SAR	959	Recibe	Tipo interbancario del rial saudí a 3 meses	2,4	17/08/2020	3.885	0,0
Goldman Sachs	SAR	1.016	Recibe	Tipo interbancario del rial saudí a 3 meses	2,395	17/08/2020	4.144	0,0
Goldman Sachs	SAR	783	Recibe	Tipo interbancario del rial saudí a 3 meses	2,4575	19/08/2020	2.935	0,0
Goldman Sachs	SAR	1.881	Recibe	Tipo interbancario del rial saudí a 3 meses	2,26	17/09/2020	9.501	0,0
Goldman Sachs	SAR	1.881	Recibe	Tipo interbancario del rial saudí a 3 meses	2,3375	21/09/2020	8.786	0,0
Goldman Sachs	SAR	1.020	Recibe	Tipo interbancario del rial saudí a 3 meses	2,56	05/11/2020	3.787	0,0
Goldman Sachs	SAR	181	Recibe	Tipo interbancario del rial saudí a 3 meses	2,645	23/02/2021	693	0,0
Goldman Sachs	SAR	580	Recibe	Tipo interbancario del rial saudí a 3 meses	3,71	06/06/2026	111	0,0
JP Morgan	KRW	1.604.000	Paga	KRW KWDC a 3 meses	2,215	20/06/2023	6.871	0,0
LCH	CAD	7.340	Paga	CAD CDOR a 3 meses	2,4885	05/02/2023	16.600	0,0
LCH	CAD	1.220	Paga	CAD CDOR a 3 meses	2,506	05/02/2023	3.795	0,0
LCH	CAD	7.616	Paga	CAD CDOR a 3 meses	2,458	06/02/2023	7.005	0,0
LCH	EUR	8.290	Paga	EURIBOR a 6 meses	0,471	27/02/2023	111.822	0,1
LCH	EUR	371	Recibe	EURIBOR a 6 meses	1,36	05/04/1948	10.991	0,0
LCH	EUR	92	Recibe	EURIBOR a 6 meses	1,458	31/05/1948	124	0,0
LCH	HUF	49.994	Recibe	HUF BUBOR a 6 meses	1,265	13/12/2021	2.209	0,0
LCH	HUF	77.080	Recibe	HUF BUBOR a 6 meses	1,46	12/01/2022	2.125	0,0
LCH	HUF	70.920	Recibe	HUF BUBOR a 6 meses	1,435	13/01/2022	2.179	0,0
LCH	HUF	546.499	Recibe	HUF BUBOR a 6 meses	1,165	17/05/2022	43.216	0,1
LCH	HUF	325.650	Recibe	HUF BUBOR a 6 meses	1,2525	06/02/2023	37.058	0,0
LCH	HUF	474.200	Recibe	HUF BUBOR a 6 meses	1,19	12/03/2023	61.179	0,1
LCH	HUF	237.100	Recibe	HUF BUBOR a 6 meses	1,145	13/03/2023	32.326	0,0

Global Macro Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

Permutas de tipos de interés (2017: 0,5%) continuación

Contraparte	Divisa	Importe teórico (miles omitidos)	Subfondo pago/recibe tipo variable	Índice de tipo variable	Tipo fijo anual	Fecha de liquidación	Plusvalía latente	% de activos netos
LCH	HUF	528.987	Recibe	HUF BUBOR a 6 meses	1,82	15/06/2023	\$ 20.756	0,0
LCH	HUF	108.013	Recibe	HUF BUBOR a 6 meses	1,885	18/06/2023	3.119	0,0
LCH	HUF	38.400	Recibe	HUF BUBOR a 6 meses	1,9229	28/07/2026	7.706	0,0
LCH	HUF	27.000	Recibe	HUF BUBOR a 6 meses	1,94	01/08/2026	5.317	0,0
LCH	HUF	58.290	Recibe	HUF BUBOR a 6 meses	1,888	21/09/2026	12.739	0,0
LCH	HUF	75.000	Recibe	HUF BUBOR a 6 meses	1,935	21/09/2026	15.459	0,0
LCH	HUF	23.040	Recibe	HUF BUBOR a 6 meses	1,935	21/09/2026	4.749	0,0
LCH	HUF	23.631	Recibe	HUF BUBOR a 6 meses	1,93	21/09/2026	4.902	0,0
LCH	HUF	23.474	Recibe	HUF BUBOR a 6 meses	2,14	13/10/2026	3.629	0,0
LCH	HUF	23.868	Recibe	HUF BUBOR a 6 meses	2,09	19/10/2026	4.028	0,0
LCH	HUF	35.841	Recibe	HUF BUBOR a 6 meses	2,09	19/10/2026	6.048	0,0
LCH	HUF	35.841	Recibe	HUF BUBOR a 6 meses	2,04	20/10/2026	6.524	0,0
LCH	HUF	26.009	Recibe	HUF BUBOR a 6 meses	2,04	20/10/2026	4.735	0,0
LCH	HUF	23.567	Recibe	HUF BUBOR a 6 meses	2,075	28/10/2026	4.100	0,0
LCH	HUF	58.343	Recibe	HUF BUBOR a 6 meses	2,06	28/10/2026	10.384	0,0
LCH	HUF	35.313	Recibe	HUF BUBOR a 6 meses	2,085	02/11/2026	6.069	0,0
LCH	HUF	23.644	Recibe	HUF BUBOR a 6 meses	2,18	03/11/2026	3.467	0,0
LCH	HUF	23.184	Recibe	HUF BUBOR a 6 meses	2,15	07/11/2026	3.598	0,0
LCH	HUF	23.030	Recibe	HUF BUBOR a 6 meses	2,12	08/11/2026	3.766	0,0
LCH	HUF	63.409	Recibe	HUF BUBOR a 6 meses	2,1446	10/11/2026	9.961	0,0
LCH	HUF	813.900	Recibe	HUF BUBOR a 6 meses	2,6648	08/02/2027	25.836	0,0
LCH	HUF	386.499	Recibe	HUF BUBOR a 6 meses	2,355	18/05/2027	49.929	0,1
LCH	HUF	49.315	Recibe	HUF BUBOR a 6 meses	1,94	01/02/2028	14.671	0,0
LCH	HUF	97.485	Recibe	HUF BUBOR a 6 meses	1,98	01/02/2028	27.827	0,0
LCH	HUF	172.378	Recibe	HUF BUBOR a 6 meses	2,115	07/02/2028	42.367	0,1
LCH	HUF	57.532	Recibe	HUF BUBOR a 6 meses	2,09	07/02/2028	14.574	0,0
LCH	HUF	85.233	Recibe	HUF BUBOR a 6 meses	2,18	07/02/2028	19.278	0,0
LCH	HUF	86.937	Recibe	HUF BUBOR a 6 meses	2,195	08/02/2028	19.284	0,0
LCH	HUF	41.950	Recibe	HUF BUBOR a 6 meses	2,815	15/06/2028	2.052	0,0
LCH	HUF	98.570	Recibe	HUF BUBOR a 6 meses	2,9715	18/06/2028	80	0,0
LCH	JPY	28.850	Recibe	JPY LIBOR a 6 meses	0,7825	19/12/1946	2.694	0,0
LCH	MXN	13.650	Recibe	Tipo interbancario mexicano a 28 días	7,95	27/01/2028	3.846	0,0
LCH	NZD	319	Paga	Letra bancaria en NZD a 3 meses	3,9225	25/06/2025	15.922	0,0
LCH	NZD	840	Paga	Letra bancaria en NZD a 3 meses	2,94	23/05/2026	3.124	0,0
LCH	PLN	732	Paga	PLN WIBOR a 6 meses	2,41	13/12/2021	1.363	0,0
LCH	PLN	1.190	Paga	PLN WIBOR a 6 meses	2,46	12/01/2022	2.643	0,0
LCH	PLN	1.231	Paga	PLN WIBOR a 6 meses	2,435	13/01/2022	2.452	0,0
LCH	PLN	8.000	Paga	PLN WIBOR a 6 meses	2,365	17/05/2022	7.263	0,0
LCH	PLN	4.555	Paga	PLN WIBOR a 6 meses	2,7325	06/02/2023	17.833	0,0
LCH	PLN	7.980	Paga	PLN WIBOR a 6 meses	2,45	12/03/2023	3.782	0,0
LCH	PLN	5.849	Paga	PLN WIBOR a 6 meses	2,5065	15/06/2023	4.520	0,0
LCH	PLN	2.371	Paga	PLN WIBOR a 6 meses	2,525	18/06/2023	2.346	0,0
LCH	PLN	11.268	Paga	PLN WIBOR a 6 meses	3	08/02/2027	40.154	0,1
LCH	PLN	1.261	Paga	PLN WIBOR a 6 meses	3,125	01/02/2028	6.301	0,0
LCH	PLN	1.939	Paga	PLN WIBOR a 6 meses	3,105	01/02/2028	8.821	0,0
LCH	PLN	2.434	Paga	PLN WIBOR a 6 meses	3,17	07/02/2028	14.557	0,0
LCH	PLN	1.204	Paga	PLN WIBOR a 6 meses	3,12	07/02/2028	5.851	0,0
LCH	PLN	799	Paga	PLN WIBOR a 6 meses	3,14	07/02/2028	4.241	0,0
LCH	PLN	1.204	Paga	PLN WIBOR a 6 meses	3,1	08/02/2028	5.306	0,0
LCH	SEK	2	Paga	SEK STIBOR a 3 meses	0,0425	27/03/2020	—	0,0
LCH	SEK	70.259	Paga	SEK STIBOR a 3 meses	0,0325	03/04/2020	8.424	0,0
LCH	SEK	102.378	Paga	SEK STIBOR a 3 meses	0,02	05/04/2020	10.605	0,0
LCH	SEK	50.869	Paga	SEK STIBOR a 3 meses	0,0275	06/04/2020	5.672	0,0
LCH	SEK	100.998	Paga	SEK STIBOR a 3 meses	0,0225	08/04/2020	10.396	0,0

Global Macro Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

Permutas de tipos de interés (2017: 0,5%) continuación

Contraparte	Divisa	Importe teórico (miles omitidos)	Subfondo pago/recibe tipo variable	Índice de tipo variable	Tipo fijo anual	Fecha de liquidación	Plusvalía latente	% de activos netos
LCH	SEK	100.998	Paga	SEK STIBOR a 3 meses	0,025	09/04/2020	10.563	0,0
LCH	SEK	100.998	Paga	SEK STIBOR a 3 meses	0,0225	09/04/2020	10.280	0,0
LCH	SEK	75.038	Paga	SEK STIBOR a 3 meses	0,041	15/04/2020	8.674	0,0
LCH	USD	1.787	Recibe	USD LIBOR a 3 meses	1,84125	15/09/2022	73.310	0,1
LCH	USD	95	Recibe	USD LIBOR a 3 meses	2,709	05/03/2023	718	0,0
LCH	USD	401	Recibe	USD LIBOR a 3 meses	2,78	10/04/2023	1.880	0,0
LCH	USD	3.280	Recibe	USD LIBOR a 3 meses	2,175	19/09/2027	196.323	0,1
LCH	USD	1.550	Recibe	USD LIBOR a 3 meses	2,67625	30/01/2028	32.008	0,0
LCH	USD	110	Recibe	USD LIBOR a 3 meses	2,7225	31/01/2028	1.849	0,0
LCH	USD	42	Recibe	USD LIBOR a 3 meses	2,8445	09/02/2028	286	0,0
LCH	USD	1.000	Recibe	USD LIBOR a 3 meses	2,894	20/02/2028	2.619	0,0
LCH	USD	82	Recibe	USD LIBOR a 3 meses	2,887	21/03/2028	261	0,0
LCH	USD	213	Recibe	USD LIBOR a 3 meses	2,82	12/04/2028	1.925	0,0
LCH	USD	140	Recibe	USD LIBOR a 3 meses	2,8915	05/06/2028	437	0,0
Total							\$ 1.580.399	0,9

Permutas de inflación (2017: 0,1%)

Contraparte	Divisa	Importe teórico (miles omitidos)	Subfondo pago/recibe tipo variable	Índice de tipo variable	Tipo fijo anual	Fecha de liquidación	Plusvalía latente	% de activos netos
Bank of America	USD	5.230	Recibe	Índice de precios al consumo de EE. UU.	1,9725	23/06/2027	\$ 198.061	0,1
LCH	EUR	569	Paga	HICP	1,9345	15/02/1943	3.352	0,0
LCH	EUR	94	Paga	HICP	1,885	07/08/1947	3.083	0,0
LCH	EUR	703	Recibe	HICP	1,56917	15/08/1932	18.376	0,0
LCH	EUR	705	Recibe	HICP	1,585	15/08/1932	16.321	0,0
LCH	EUR	688	Recibe	HICP	1,60084	15/08/1932	13.866	0,0
LCH	EUR	692	Recibe	HICP	1,6375	15/10/1932	10.388	0,0
LCH	USD	1.062	Paga	Índice de precios al consumo de EE. UU.	2,405	06/02/1933	2.205	0,0
LCH	USD	315	Recibe	Índice de precios al consumo de EE. UU.	2,1325	22/08/1947	22.236	0,1
LCH	USD	313	Recibe	Índice de precios al consumo de EE. UU.	2,146	25/08/1947	20.980	0,0
LCH	USD	312	Recibe	Índice de precios al consumo de EE. UU.	2,149	01/09/1947	20.711	0,0
LCH	USD	272	Recibe	Índice de precios al consumo de EE. UU.	2,2195	05/10/1947	13.248	0,0
LCH	USD	11	Recibe	Índice de precios al consumo de EE. UU.	2,256	07/12/1947	372	0,0
Total							\$ 343.199	0,2

Global Macro Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

Permuta de rendimiento total (2017: 0,3%)

Contraparte	Título subyacente	Divisa	Importe teórico (miles omitidos)	Subfondo paga/recibe tipo fijo	Tipo	Fecha de liquidación	Valor	% de activos netos
Citibank	Bloomberg Commodity Index, a plazo a 1 mes	USD	8.950	Recibe	0,00%	19/07/2018	\$ 269.455	0,1
Citibank	Bloomberg Commodity Index, a plazo a 3 mes	USD	4.470	Recibe	0,00%	19/07/2018	134.577	0,1
Citibank	Bloomberg Roll Select Commodity Index.	USD	4.470	Recibe	0,00%	19/07/2018	134.577	0,1
Total							\$ 538.609	0,3
Total de activos financieros a su valor justo mediante ganancias o pérdidas							\$ 168.674.005	0,0

Contratos de futuros a 30 de junio de 2018 (2017: (0,0)%)

Mes/Año de vencimiento	Contratos	Contraparte	Descripción	Posición	Depreciación latente	% de activos netos
Sep-18	(50)	UBS	Futuros Euro-OAT	Corta	\$ (88.753)	(0,0)
Sep-18	(4)	Citigroup	USD IRS 5A PRIM	Corta	(1.625)	(0,0)
Dic-18	382	Citigroup	Futuros eurodólar a 90 días	Larga	(143.895)	(0,1)
Total					\$ (234.273)	(0,1)

Global Macro Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

Contratos sobre divisas a plazo, pendientes a 30 de junio de 2018 (2017: (2,8)%)

Contraparte	Divisas compradas	Importe principal	Divisas vendidas	Importe principal	Fecha de liquidación	(Minusvalía) latente	% de activos netos
ANZ Bank	AUD	894.485	USD	689.177	02/08/2018	\$ (27.133)	(0,0)
ANZ Bank	AUD	6.927.576	USD	5.222.353	02/08/2018	(94.984)	(0,1)
ANZ Bank	AUD	1.262.502	USD	955.810	02/08/2018	(21.383)	(0,0)
ANZ Bank	KRW	1.949.000.000	USD	1.822.943	16/07/2018	(72.274)	(0,1)
ANZ Bank	SGD	600.000	USD	450.660	06/07/2018	(10.235)	(0,0)
Bank of America	COP	10.182.634.000	USD	3.502.196	30/08/2018	(40.100)	(0,0)
Bank of America	COP	1.546.334.000	USD	533.669	31/08/2018	(7.916)	(0,0)
Bank of America	RUB	93.645.000	USD	1.624.625	13/07/2018	(135.014)	(0,1)
Bank of America	SGD	4.200.000	USD	3.207.331	06/07/2018	(124.355)	(0,1)
Bank of America	USD	377.604	BHD	145.000	19/09/2019	(1.926)	(0,0)
Bank of America	USD	583.333	BHD	224.000	19/09/2019	(2.976)	(0,0)
Bank of America	USD	267.706	BHD	103.000	15/10/2019	(1.607)	(0,0)
Bank of America	USD	443.925	BHD	171.000	31/10/2019	(2.898)	(0,0)
Bank of America	USD	617.861	BHD	238.000	04/11/2019	(3.931)	(0,0)
Bank of America	ZAR	31.212.000	USD	2.637.737	13/07/2018	(366.502)	(0,2)
BNP Paribas	ARS	6.500.000	USD	307.329	20/07/2018	(87.096)	(0,1)
BNP Paribas	ARS	5.839.000	USD	201.345	21/08/2018	(10.374)	(0,0)
BNP Paribas	AUD	1.667.536	USD	1.265.585	13/09/2018	(31.230)	(0,0)
BNP Paribas	CLP	308.500.000	USD	488.907	06/08/2018	(16.593)	(0,0)
BNP Paribas	COP	8.940.000.000	USD	3.165.162	27/07/2018	(116.622)	(0,1)
BNP Paribas	EUR	462.060	RON	2.241.223	28/01/2019	(8.106)	(0,0)
BNP Paribas	EUR	146.236	RON	706.000	01/02/2019	(1.654)	(0,0)
BNP Paribas	EUR	953.954	RON	4.600.000	01/02/2019	(9.414)	(0,0)
BNP Paribas	EUR	1.877.430	RON	9.079.816	01/02/2019	(25.235)	(0,0)
BNP Paribas	EUR	898.446	RON	4.335.000	20/02/2019	(7.202)	(0,0)
BNP Paribas	IDR	14.329.000.000	USD	1.016.241	31/08/2018	(24.388)	(0,0)
BNP Paribas	INR	35.000.000	USD	507.909	31/08/2018	(1.284)	(0,0)
BNP Paribas	MAD	1.720.000	USD	179.167	22/01/2019	(94)	(0,0)
BNP Paribas	MAD	1.667.000	USD	174.830	22/01/2019	(1.275)	(0,0)
BNP Paribas	OMR	2.400.000	USD	6.170.459	03/07/2019	(781)	(0,0)
BNP Paribas	TWD	28.000.000	USD	939.913	23/10/2018	(14.401)	(0,0)
BNP Paribas	USD	662.075	AED	2.451.000	17/07/2019	(4.653)	(0,0)
BNP Paribas	USD	433.078	AED	1.602.000	11/12/2019	(2.292)	(0,0)
BNP Paribas	USD	3.623.597	AED	13.366.000	18/02/2020	(7.213)	(0,0)
BNP Paribas	USD	542.520	AED	2.000.000	12/03/2020	(690)	(0,0)
BNP Paribas	USD	856.207	BHD	326.600	19/06/2019	(1.782)	(0,0)
BNP Paribas	USD	910.995	BHD	348.000	25/06/2019	(3.068)	(0,0)
BNP Paribas	USD	810.284	BHD	312.000	02/03/2020	(803)	(0,0)
BNP Paribas	USD	855.961	BHD	331.000	19/03/2020	(3.968)	(0,0)
BNP Paribas	USD	1.067.828	BHD	412.000	23/03/2020	(2.316)	(0,0)
BNP Paribas	USD	822.095	BHD	317.000	26/03/2020	(1.179)	(0,0)
BNP Paribas	USD	133.807	OMR	55.530	15/08/2018	(10.405)	(0,0)
BNP Paribas	USD	981.461	OMR	405.000	17/09/2018	(69.808)	(0,1)
BNP Paribas	USD	808.008	OMR	335.000	19/12/2018	(60.127)	(0,1)
BNP Paribas	USD	149.940	OMR	62.000	23/01/2019	(10.571)	(0,0)
BNP Paribas	USD	149.940	OMR	62.000	24/01/2019	(10.566)	(0,0)
BNP Paribas	USD	427.848	OMR	169.000	03/04/2019	(8.554)	(0,0)
BNP Paribas	USD	374.589	OMR	148.000	08/04/2019	(7.492)	(0,0)
BNP Paribas	USD	213.300	OMR	85.000	02/05/2019	(5.892)	(0,0)
BNP Paribas	USD	4.461.878	OMR	1.820.000	03/07/2019	(219.103)	(0,1)
BNP Paribas	USD	1.029.592	OMR	421.000	03/07/2019	(53.234)	(0,1)
BNP Paribas	USD	449.823	OMR	184.000	15/07/2019	(23.278)	(0,0)
BNP Paribas	USD	1.280.039	OMR	522.000	17/07/2019	(62.010)	(0,1)
BNP Paribas	USD	158.343	OMR	65.000	14/08/2019	(8.654)	(0,0)
BNP Paribas	USD	143.387	OMR	58.000	14/08/2019	(5.602)	(0,0)
BNP Paribas	USD	98.583	OMR	40.000	21/08/2019	(4.152)	(0,0)
BNP Paribas	USD	110.919	OMR	45.000	21/08/2019	(4.657)	(0,0)

Global Macro Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

Contratos sobre divisas a plazo, pendientes a 30 de junio de 2018 (2017: (2,8)%) continuación

Contraparte	Divisas compradas	Importe principal	Divisas vendidas	Importe principal	Fecha de liquidación	(Minusvalía) latente	% de activos netos
BNP Paribas	USD	177.559	OMR	72.000	21/08/2019	\$ (7.362)	(0,0)
BNP Paribas	USD	156.543	OMR	63.400	21/08/2019	(6.288)	(0,0)
BNP Paribas	USD	139.488	OMR	56.600	28/08/2019	(5.854)	(0,0)
BNP Paribas	USD	172.469	OMR	70.000	28/08/2019	(7.282)	(0,0)
BNP Paribas	USD	118.157	QAR	436.000	17/12/2018	(1.185)	(0,0)
BNP Paribas	USD	274.526	QAR	1.013.000	19/12/2018	(2.750)	(0,0)
BNP Paribas	USD	184.092	QAR	677.000	08/01/2019	(1.195)	(0,0)
BNP Paribas	USD	184.092	QAR	677.000	08/01/2019	(1.195)	(0,0)
BNP Paribas	USD	368.185	QAR	1.354.000	09/01/2019	(2.389)	(0,0)
BNP Paribas	USD	184.282	QAR	680.000	10/01/2019	(1.825)	(0,0)
BNP Paribas	USD	92.203	QAR	340.000	10/01/2019	(850)	(0,0)
BNP Paribas	USD	92.203	QAR	340.000	10/01/2019	(850)	(0,0)
BNP Paribas	USD	116.210	QAR	428.000	16/01/2019	(924)	(0,0)
Citibank	AUD	1.139.000	USD	852.889	09/07/2018	(9.970)	(0,0)
Citibank	AUD	2.400.000	USD	1.844.556	10/07/2018	(68.422)	(0,1)
Citibank	CNH	3.000.000	USD	475.007	11/07/2018	(22.940)	(0,0)
Citibank	CNH	4.000.000	USD	633.633	11/07/2018	(30.877)	(0,0)
Citibank	CNH	6.166.100	USD	977.102	11/07/2018	(47.939)	(0,0)
Citibank	CNH	4.200.000	USD	666.085	16/07/2018	(33.309)	(0,0)
Citibank	CNH	2.263.900	USD	359.138	16/07/2018	(18.057)	(0,0)
Citibank	CNH	3.700.000	USD	586.297	16/07/2018	(28.851)	(0,0)
Citibank	COP	3.343.070.000	USD	1.176.723	10/09/2018	(40.079)	(0,0)
Citibank	COP	4.614.553.000	USD	1.610.226	14/09/2018	(41.278)	(0,0)
Citibank	EUR	629.104	RON	3.037.000	22/02/2019	(5.267)	(0,0)
Citibank	EUR	315.243	USD	368.904	03/07/2018	(691)	(0,0)
Citibank	EUR	9.755.706	USD	11.416.322	03/07/2018	(21.384)	(0,0)
Citibank	GBP	66.457	USD	88.549	03/07/2018	(826)	(0,0)
Citibank	HUF	170.030.000	EUR	547.653	19/07/2018	(36.726)	(0,0)
Citibank	IDR	5.451.000.000	USD	388.608	10/09/2018	(11.889)	(0,0)
Citibank	JPY	10.000.000.000	USD	92.131.084	03/07/2018	(1.792.584)	(1,0)
Citibank	JPY	10.661.186.155	USD	98.218.139	03/07/2018	(1.906.583)	(1,1)
Citibank	JPY	250.000.000	USD	2.274.588	03/07/2018	(16.126)	(0,0)
Citibank	KZT	249.259.000	USD	731.501	02/07/2018	(1.212)	(0,0)
Citibank	KZT	41.242.133	USD	120.697	30/07/2018	(446)	(0,0)
Citibank	PHP	49.160.000	USD	936.700	23/07/2018	(17.162)	(0,0)
Citibank	RON	13.959.000	EUR	2.927.826	01/02/2019	(10.666)	(0,0)
Citibank	SEK	10.245.840	EUR	1.000.000	16/04/2019	(23.787)	(0,0)
Citibank	THB	32.000.000	USD	1.002.192	29/08/2018	(34.672)	(0,0)
Citibank	THB	25.000.000	USD	784.314	29/08/2018	(28.439)	(0,0)
Citibank	TWD	22.000.000	USD	738.379	24/07/2018	(14.997)	(0,0)
Citibank	TWD	31.000.000	USD	1.045.003	11/10/2018	(21.135)	(0,0)
Citibank	TWD	22.335.000	USD	755.071	16/10/2018	(103.145)	(0,0)
Citibank	TWD	38.000.000	USD	1.307.639	30/04/2019	(35.931)	(0,0)
Citibank	USD	2.328.940	KZT	802.320.000	30/07/2018	(10.454)	(0,0)
Citibank	USD	194.133	KZT	66.976.000	30/07/2018	(1.156)	(0,0)
Citibank	USD	725.117	KZT	249.259.000	30/07/2018	(1.661)	(0,0)
Credit Suisse	RUB	118.467.000	USD	2.053.012	30/07/2018	(173.178)	(0,1)
Credit Suisse	RUB	156.033.000	USD	2.729.878	30/07/2018	(253.946)	(0,2)
Credit Suisse	RUB	68.500.000	USD	1.185.531	12/09/2018	(103.437)	(0,1)
Deutsche Bank	CNH	4.900.000	USD	777.926	16/07/2018	(39.687)	(0,0)
Deutsche Bank	CNH	1.900.000	USD	301.396	16/07/2018	(15.140)	(0,0)
Deutsche Bank	EUR	1.582.713	RON	7.654.000	23/01/2019	(23.100)	(0,0)
Deutsche Bank	EUR	656.056	RON	3.174.000	28/01/2019	(9.455)	(0,0)
Deutsche Bank	EUR	720.471	RON	3.486.000	01/02/2019	(10.081)	(0,0)
Deutsche Bank	EUR	112.148	RON	541.000	14/02/2019	(963)	(0,0)
Deutsche Bank	EUR	67.351	RON	325.000	14/02/2019	(604)	(0,0)
Deutsche Bank	EUR	628.548	RON	3.034.000	20/02/2019	(5.353)	(0,0)

Global Macro Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

Contratos sobre divisas a plazo, pendientes a 30 de junio de 2018 (2017: (2,8)%) continuación

Contraparte	Divisas compradas	Importe principal	Divisas vendidas	Importe principal	Fecha de liquidación	(Minusvalía) latente	% de activos netos
Deutsche Bank	EUR	561.549	RON	2.712.000	22/02/2019	\$ (4.982)	(0,0)
Deutsche Bank	EUR	369.100	USD	435.885	15/11/2018	(30)	(0,0)
Deutsche Bank	IDR	4.534.000.000	USD	322.934	10/09/2018	(9.590)	(0,0)
Deutsche Bank	KZT	44.380.000	USD	136.849	09/07/2018	(7.049)	(0,0)
Deutsche Bank	NOK	11.818.000	EUR	1.242.410	09/08/2018	(1.892)	(0,0)
Deutsche Bank	PHP	66.000.000	USD	1.259.542	02/08/2018	(26.134)	(0,0)
Deutsche Bank	RUB	71.683.000	USD	1.248.615	31/07/2018	(111.221)	(0,1)
Deutsche Bank	THB	31.000.000	USD	970.874	29/08/2018	(33.589)	(0,0)
Deutsche Bank	THB	26.000.000	USD	816.070	29/08/2018	(29.960)	(0,0)
Deutsche Bank	TRY	4.514.089	USD	1.083.035	28/01/2019	(185.981)	(0,1)
Deutsche Bank	TRY	4.514.089	USD	979.620	10/02/2020	(205.291)	(0,1)
Deutsche Bank	TWD	22.100.000	USD	745.866	12/10/2018	(15.881)	(0,0)
Deutsche Bank	TWD	6.400.000	USD	215.997	12/10/2018	(4.599)	(0,0)
Deutsche Bank	TWD	37.735.000	USD	1.298.744	30/04/2019	(35.904)	(0,0)
Deutsche Bank	USD	1.872.948	AED	6.901.135	10/02/2020	(1.805)	(0,0)
Deutsche Bank	USD	741.396	EUR	638.174	27/07/2018	(5.411)	(0,0)
Deutsche Bank	USD	122.139	EUR	103.508	08/11/2018	(16)	(0,0)
Deutsche Bank	USD	563.160	EUR	481.730	15/11/2018	(5.633)	(0,0)
Deutsche Bank	USD	2.142.321	EUR	1.808.965	20/12/2018	(187)	(0,0)
Deutsche Bank	USD	159.121	EUR	134.361	20/12/2018	(14)	(0,0)
Deutsche Bank	USD	629.895	KZT	216.054.000	27/07/2018	(334)	(0,0)
Deutsche Bank	USD	4.455.590	OMR	1.830.000	13/02/2019	(278.866)	(0,2)
Deutsche Bank	USD	1.113.643	RUB	71.683.000	31/07/2018	(23.835)	(0,0)
Deutsche Bank	ZAR	13.254.000	USD	1.120.863	13/07/2018	(156.395)	(0,1)
Deutsche Bank	ZAR	588.000	USD	48.649	13/07/2018	(5.862)	(0,0)
Goldman Sachs	AUD	1.898.000	USD	1.437.986	29/08/2018	(33.082)	(0,0)
Goldman Sachs	CZK	34.613.000	EUR	1.357.852	09/08/2018	(30.548)	(0,0)
Goldman Sachs	EUR	435.439	RON	2.100.000	01/02/2019	(4.372)	(0,0)
Goldman Sachs	EUR	100.413	USD	125.143	12/07/2018	(7.770)	(0,0)
Goldman Sachs	EUR	180.512	USD	224.268	12/07/2018	(13.267)	(0,0)
Goldman Sachs	EUR	121.018	USD	149.545	12/07/2018	(8.086)	(0,0)
Goldman Sachs	EUR	172.509	USD	207.049	12/07/2018	(5.403)	(0,0)
Goldman Sachs	EUR	2.077.948	USD	2.431.521	12/07/2018	(2.597)	(0,0)
Goldman Sachs	EUR	110.400	USD	136.903	19/07/2018	(7.787)	(0,0)
Goldman Sachs	EUR	1.407.000	USD	1.654.604	19/07/2018	(9.077)	(0,0)
Goldman Sachs	ILS	20.426.273	USD	5.652.391	09/07/2018	(64.805)	(0,1)
Goldman Sachs	ILS	20.450.000	USD	5.769.828	12/09/2018	(149.288)	(0,1)
Goldman Sachs	KRW	2.221.900.000	USD	2.089.430	16/07/2018	(93.631)	(0,1)
Goldman Sachs	KZT	296.132.000	USD	875.483	11/07/2018	(9.628)	(0,0)
Goldman Sachs	KZT	55.657.000	USD	166.638	16/07/2018	(4.023)	(0,0)
Goldman Sachs	KZT	111.314.000	USD	333.275	16/07/2018	(8.046)	(0,0)
Goldman Sachs	NZD	5.900.000	USD	4.147.641	20/09/2018	(151.211)	(0,1)
Goldman Sachs	PHP	65.000.000	USD	1.240.576	02/08/2018	(25.856)	(0,0)
Goldman Sachs	SGD	4.067.000	USD	3.106.477	06/07/2018	(121.128)	(0,1)
Goldman Sachs	SGD	207.763	USD	155.697	06/07/2018	(3.190)	(0,0)
Goldman Sachs	SGD	185.928	USD	139.543	06/07/2018	(3.064)	(0,0)
Goldman Sachs	SGD	3.118.000	USD	2.386.392	16/07/2018	(97.203)	(0,1)
Goldman Sachs	SGD	6.736.159	USD	5.060.501	07/08/2018	(112.590)	(0,1)
Goldman Sachs	THB	30.000.000	USD	938.673	07/09/2018	(31.293)	(0,0)
Goldman Sachs	THB	30.000.000	USD	938.967	07/09/2018	(31.587)	(0,0)
Goldman Sachs	TRY	6.683.000	USD	1.454.787	03/02/2020	(305.297)	(0,2)
Goldman Sachs	TRY	3.475.000	USD	756.668	03/02/2020	(158.962)	(0,1)
Goldman Sachs	TRY	7.712.035	USD	1.674.709	14/02/2020	(353.869)	(0,2)
Goldman Sachs	TWD	22.335.000	USD	756.478	16/10/2018	(18.551)	(0,0)
Goldman Sachs	TWD	22.562.000	USD	756.987	16/10/2018	(11.561)	(0,0)
Goldman Sachs	TWD	17.000.000	USD	571.045	31/10/2018	(8.821)	(0,0)
Goldman Sachs	TWD	32.470.000	USD	1.121.589	24/04/2019	(35.467)	(0,0)

Global Macro Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

Contratos sobre divisas a plazo, pendientes a 30 de junio de 2018 (2017: (2,8)%) continuación

Contraparte	Divisas compradas	Importe principal	Divisas vendidas	Importe principal	Fecha de liquidación	(Minusvalía) latente	% de activos netos
Goldman Sachs	USD	145.836	KZT	50.000.000	27/07/2018	\$ (13)	(0,0)
Goldman Sachs	USD	244.200	RUB	16.000.000	30/07/2018	(9.721)	(0,0)
JP Morgan	AUD	596.239	USD	459.499	26/07/2018	(18.211)	(0,0)
JP Morgan	CZK	81.940.371	EUR	3.212.088	20/09/2018	(74.557)	(0,1)
JP Morgan	EUR	2.449.887	NOK	23.337.000	31/07/2018	(1.335)	(0,0)
JP Morgan	EUR	483.002	RON	2.330.000	23/01/2019	(5.598)	(0,0)
JP Morgan	EUR	696.662	RON	3.360.000	19/02/2019	(5.333)	(0,0)
JP Morgan	EUR	746.369	USD	880.857	05/10/2018	(2.585)	(0,0)
JP Morgan	ILS	733.300	USD	208.194	13/07/2018	(7.542)	(0,0)
JP Morgan	ILS	300.000	USD	83.853	13/07/2018	(1.764)	(0,0)
JP Morgan	ILS	2.992.000	USD	827.228	13/07/2018	(8.530)	(0,0)
JP Morgan	NOK	674.000	EUR	70.883	31/08/2018	(209)	(0,0)
JP Morgan	TRY	1.401.965	USD	303.042	03/02/2020	(61.902)	(0,1)
JP Morgan	TRY	5.226.000	USD	1.125.081	03/02/2020	(226.198)	(0,1)
JP Morgan	TRY	7.500.000	USD	1.616.658	03/02/2020	(326.643)	(0,2)
JP Morgan	TWD	18.000.000	USD	604.636	31/10/2018	(9.340)	(0,0)
JP Morgan	TWD	31.235.000	USD	1.061.188	31/10/2018	(28.184)	(0,0)
JP Morgan	USD	26.239	GHS	143.000	31/05/2019	(338)	(0,0)
JP Morgan	USD	59.823	GHS	338.000	06/06/2019	(3.094)	(0,0)
JP Morgan	USD	59.823	GHS	338.000	06/06/2019	(3.094)	(0,0)
JP Morgan	USD	59.750	GHS	334.000	07/06/2019	(2.312)	(0,0)
JP Morgan	USD	99.642	GHS	557.000	10/06/2019	(3.708)	(0,0)
JP Morgan	USD	99.544	GHS	546.000	17/06/2019	(1.178)	(0,0)
JP Morgan	USD	39.892	GHS	222.000	24/06/2019	(1.000)	(0,0)
JP Morgan	USD	39.821	GHS	222.000	24/06/2019	(1.081)	(0,0)
JP Morgan	UYU	130.614.000	USD	4.442.653	09/08/2018	(270.319)	(0,2)
JP Morgan	UYU	47.085.777	USD	1.596.561	14/08/2018	(92.453)	(0,1)
Standard Chartered	AED	8.000.000	USD	2.178.175	26/09/2018	(327)	(0,0)
Standard Chartered	AED	4.342.000	USD	1.181.690	22/05/2019	(223)	(0,0)
Standard Chartered	AUD	8.580.000	USD	6.586.797	10/09/2018	(235.692)	(0,2)
Standard Chartered	COP	4.534.047.000	USD	1.582.951	17/09/2018	(41.375)	(0,0)
Standard Chartered	EUR	89.739	RON	433.000	14/02/2019	(795)	(0,0)
Standard Chartered	EUR	3.100.000	USD	3.648.173	02/08/2018	(18.715)	(0,0)
Standard Chartered	EUR	360.794	USD	427.264	13/08/2018	(4.478)	(0,0)
Standard Chartered	EUR	5.861.866	USD	6.886.814	16/08/2018	(16.120)	(0,0)
Standard Chartered	EUR	2.725.071	USD	3.212.450	16/08/2018	(18.394)	(0,0)
Standard Chartered	IDR	14.082.000.000	USD	999.787	31/08/2018	(25.031)	(0,0)
Standard Chartered	INR	39.000.000	USD	566.103	31/08/2018	(1.578)	(0,0)
Standard Chartered	INR	56.261.143	USD	816.331	31/08/2018	(1.951)	(0,0)
Standard Chartered	JPY	248.587.498	USD	2.255.355	03/08/2018	(4.624)	(0,0)
Standard Chartered	JPY	56.350.216	USD	517.378	23/08/2018	(6.435)	(0,0)
Standard Chartered	JPY	235.412.502	USD	2.142.158	19/09/2018	(3.375)	(0,0)
Standard Chartered	KZT	421.232.000	USD	1.253.667	12/07/2018	(22.216)	(0,0)
Standard Chartered	PHP	47.230.000	USD	903.128	02/08/2018	(20.494)	(0,0)
Standard Chartered	QAR	1.852.000	USD	507.884	06/12/2018	(942)	(0,0)
Standard Chartered	QAR	2.223.000	USD	609.626	10/12/2018	(1.139)	(0,0)
Standard Chartered	SEK	18.097.385	EUR	1.778.485	14/09/2018	(56.206)	(0,1)
Standard Chartered	SGD	3.000.000	USD	2.296.387	16/07/2018	(93.832)	(0,1)
Standard Chartered	SGD	3.159.000	USD	2.360.157	30/08/2018	(38.504)	(0,0)
Standard Chartered	THB	31.000.000	USD	970.874	07/09/2018	(33.248)	(0,0)
Standard Chartered	THB	23.160.000	USD	725.632	07/09/2018	(25.135)	(0,0)
Standard Chartered	TRY	4.515.000	USD	1.082.994	28/01/2019	(185.759)	(0,1)
Standard Chartered	TRY	3.475.000	USD	755.846	10/02/2020	(159.758)	(0,1)
Standard Chartered	TRY	4.515.000	USD	980.882	10/02/2020	(206.397)	(0,1)
Standard Chartered	TRY	5.765.911	USD	1.252.506	14/02/2020	(264.978)	(0,2)
Standard Chartered	TRY	3.866.000	USD	837.885	14/02/2020	(175.755)	(0,1)
Standard Chartered	TWD	11.330.000	USD	383.769	16/10/2018	(9.437)	(0,0)

Global Macro Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

Contratos sobre divisas a plazo, pendientes a 30 de junio de 2018 (2017: (2,8)%) continuación

Contraparte	Divisas compradas	Importe principal	Divisas vendidas	Importe principal	Fecha de liquidación	(Minusvalía) latente	% de activos netos
Standard Chartered	TWD	30.000.000	USD	1.006.711	23/10/2018	\$ (15.091)	(0,0)
Standard Chartered	TWD	24.000.000	USD	805.369	23/10/2018	(12.073)	(0,0)
Standard Chartered	USD	2.151.984	AED	8.000.000	26/09/2018	(25.866)	(0,0)
Standard Chartered	USD	2.164.092	AED	8.000.000	22/05/2019	(12.730)	(0,0)
Standard Chartered	USD	706.435	AED	2.616.000	17/07/2019	(5.176)	(0,0)
Standard Chartered	USD	432.366	AED	1.595.000	16/10/2019	(1.255)	(0,0)
Standard Chartered	USD	350.149	AED	1.291.000	03/02/2020	(578)	(0,0)
Standard Chartered	USD	1.422.954	AED	5.247.000	10/02/2020	(2.441)	(0,0)
Standard Chartered	USD	185.914	AED	685.000	21/05/2020	(51)	(0,0)
Standard Chartered	USD	372.687	BHD	143.000	31/12/2018	(4.489)	(0,0)
Standard Chartered	USD	414.535	BHD	158.000	20/06/2019	(523)	(0,0)
Standard Chartered	USD	830.931	BHD	317.000	24/06/2019	(1.735)	(0,0)
Standard Chartered	USD	236.618	BHD	90.400	25/06/2019	(828)	(0,0)
Standard Chartered	USD	673.252	BHD	259.000	25/09/2019	(4.512)	(0,0)
Standard Chartered	USD	403.278	BHD	155.000	03/10/2019	(2.196)	(0,0)
Standard Chartered	USD	673.865	BHD	259.000	07/10/2019	(3.558)	(0,0)
Standard Chartered	USD	776.001	BHD	298.000	07/10/2019	(3.420)	(0,0)
Standard Chartered	USD	611.342	BHD	235.000	07/10/2019	(3.308)	(0,0)
Standard Chartered	USD	203.410	EUR	175.154	03/08/2018	(1.671)	(0,0)
Standard Chartered	USD	811.182	EUR	698.500	03/08/2018	(6.665)	(0,0)
Standard Chartered	USD	37.035	EUR	31.648	06/08/2018	(30)	(0,0)
Standard Chartered	USD	880.969	EUR	753.400	23/08/2018	(2.572)	(0,0)
Standard Chartered	USD	288.820	EUR	246.819	27/09/2018	(1.409)	(0,0)
Standard Chartered	USD	52.495	GHS	284.000	03/06/2019	(162)	(0,0)
Standard Chartered	USD	65.574	GHS	360.000	04/06/2019	(1.265)	(0,0)
Standard Chartered	USD	38.407	GHS	217.000	06/06/2019	(1.986)	(0,0)
Standard Chartered	USD	58.333	GHS	322.000	19/06/2019	(1.059)	(0,0)
Standard Chartered	USD	58.333	GHS	322.000	20/06/2019	(1.030)	(0,0)
Standard Chartered	USD	685.229	JPY	75.686.312	23/08/2018	(1.036)	(0,0)
Standard Chartered	USD	374.681	OMR	148.018	24/04/2019	(7.143)	(0,0)
Standard Chartered	USD	109.720	OMR	44.000	28/05/2019	(3.605)	(0,0)
Standard Chartered	USD	311.089	OMR	124.000	05/06/2019	(8.140)	(0,0)
Standard Chartered	USD	3.295.311	OMR	1.300.000	12/02/2020	(25.805)	(0,0)
Standard Chartered	USD	784.264	OMR	311.000	14/02/2020	(10.273)	(0,0)
Standard Chartered	USD	1.574.107	OMR	623.000	20/02/2020	(17.196)	(0,0)
Standard Chartered	USD	998.613	OMR	396.000	12/03/2020	(12.297)	(0,0)
Standard Chartered	USD	497.783	QAR	1.852.000	06/12/2018	(9.166)	(0,0)
Standard Chartered	USD	198.926	QAR	741.000	10/12/2018	(3.905)	(0,0)
Standard Chartered	USD	199.195	QAR	742.000	10/12/2018	(3.910)	(0,0)
Standard Chartered	USD	199.059	QAR	740.000	10/12/2018	(3.499)	(0,0)
Standard Chartered	USD	236.565	QAR	876.000	13/12/2018	(3.217)	(0,0)
Standard Chartered	USD	448.974	QAR	1.658.510	10/01/2019	(4.939)	(0,0)
Standard Chartered	USD	1.295.140	QAR	4.770.000	26/02/2019	(9.976)	(0,0)
Standard Chartered	USD	970.553	RUB	63.644.000	30/07/2018	(39.487)	(0,0)
Standard Chartered	USD	80.369	UAH	2.178.000	22/08/2018	(430)	(0,0)
Standard Chartered	USD	79.529	UAH	2.193.000	21/09/2018	(856)	(0,0)
Total						\$(13.081.841)	(7,5)

Global Macro Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

Permutas de riesgo crediticio – Protección de compras (2017: (0,4)%)

Entidad de referencia	Contraparte	Importe teórico (miles omitidos)	Tipo fijo anual del contrato	Fecha de liquidación	Minusvalía latente	% de activos netos
Chile	ICE	1.743	1,00%	20/06/2023	\$ (30.022)	(0,0)
Chile	ICE	1.743	1,00%	20/06/2023	(30.022)	(0,0)
Catar	Citibank	146	1,00%	20/12/2022	(696)	(0,0)
Catar	Citibank	3.677	1,00%	20/06/2023	(5.625)	(0,0)
Catar	Goldman Sachs	100	1,00%	20/12/2020	(1.045)	(0,0)
Catar	Goldman Sachs	70	1,00%	20/12/2020	(731)	(0,0)
Catar	ICE	8.299	1,00%	20/12/2022	(39.536)	(0,0)
Catar	ICE	1.675	1,00%	20/06/2023	(2.562)	(0,0)
Catar	JP Morgan	320	1,00%	20/12/2018	(1.089)	(0,0)
Total					\$ (111.328)	(0,0)

Permutas de riesgo crediticio – Protección de ventas (2017: (0,5)%)

Entidad de referencia	Contraparte	Importe teórico (miles omitidos)	Tipo fijo anual del contrato**	Fecha de liquidación	Minusvalía latente	% de activos netos
Bahamas	Deutsche Bank	1.100	1,00%	20/06/2022	\$ (43.254)	(0,0)
Turquía	BNP Paribas	74	1,00%	20/06/2020	(1.850)	(0,0)
Turquía	BNP Paribas	1.250	1,00%	20/09/2020	(36.769)	(0,0)
Turquía	BNP Paribas	65	1,00%	20/12/2020	(2.191)	(0,0)
Turquía	BNP Paribas	3.500	1,00%	20/12/2021	(182.064)	(0,1)
Turquía	BNP Paribas	812	1,00%	20/12/2026	(131.531)	(0,1)
Turquía	Goldman Sachs	4.071	1,00%	20/12/2027	(733.383)	(0,4)
Total					\$ (1.131.042)	(0,6)

Global Macro Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

Permutas de tipos de interés (2017: (1,7)%)

Contraparte	Divisa	Importe teórico (miles omitidos)	Subfondo pago/recibe tipo variable	Índice de tipo variable	Tipo fijo anual	Fecha de liquidación	Minusvalía latente	% de activos netos
Citibank	BRL	3.785	Paga	Depósito interbancario a 1 día de Brasil	9,33	02/01/2023	\$ (52.886)	(0,1)
CME	BRL	5.530	Paga	Depósito interbancario a 1 día de Brasil	9,29	02/01/2023	(79.857)	(0,1)
CME	BRL	2.710	Paga	Depósito interbancario a 1 día de Brasil	9,31	02/01/2023	(38.537)	(0,0)
CME	BRL	2.870	Paga	Depósito interbancario a 1 día de Brasil	9,255	02/01/2023	(42.575)	(0,0)
CME	BRL	2.969	Paga	Depósito interbancario a 1 día de Brasil	9,325	02/01/2023	(41.719)	(0,0)
CME	BRL	6.046	Paga	Depósito interbancario a 1 día de Brasil	9,27	02/01/2023	(88.607)	(0,1)
CME	BRL	3.034	Paga	Depósito interbancario a 1 día de Brasil	9,27	02/01/2023	(44.470)	(0,0)
CME	BRL	3.377	Paga	Depósito interbancario a 1 día de Brasil	9,36	02/01/2023	(46.089)	(0,0)
CME	BRL	2.903	Paga	Depósito interbancario a 1 día de Brasil	9,255	02/01/2023	(43.068)	(0,0)
CME	BRL	11.684	Recibe	Depósito interbancario a 1 día de Brasil	8,5925	02/01/2020	(14.518)	(0,0)
CME	BRL	1.070	Recibe	Depósito interbancario a 1 día de Brasil	8,86	02/01/2020	(2.387)	(0,0)
CME	BRL	2.763	Recibe	Depósito interbancario a 1 día de Brasil	9,0075	02/01/2020	(7.671)	(0,0)
CME	BRL	6.416	Recibe	Depósito interbancario a 1 día de Brasil	8,945	02/01/2020	(16.308)	(0,0)
CME	BRL	4.565	Recibe	Depósito interbancario a 1 día de Brasil	8,8	02/01/2020	(9.155)	(0,0)
CME	BRL	2.732	Recibe	Depósito interbancario a 1 día de Brasil	8,7525	02/01/2020	(4.999)	(0,0)
CME	BRL	6.778	Recibe	Depósito interbancario a 1 día de Brasil	8,44	02/01/2020	(4.576)	(0,0)
CME	BRL	11.329	Recibe	Depósito interbancario a 1 día de Brasil	8,52	02/01/2020	(10.964)	(0,0)
CME	BRL	5.638	Recibe	Depósito interbancario a 1 día de Brasil	8,34	02/01/2020	(1.717)	(0,0)
CME	BRL	5.335	Recibe	Depósito interbancario a 1 día de Brasil	8,3325	02/01/2020	(1.478)	(0,0)
CME	BRL	18.819	Recibe	Depósito interbancario a 1 día de Brasil	8,37	02/01/2020	(7.788)	(0,0)
CME	MXN	143.100	Paga	Tipo interbancario mexicano a 28 días	7,7	12/12/2019	(48.303)	(0,1)
CME	MXN	167.910	Paga	Tipo interbancario mexicano a 28 días	7,915	16/12/2019	(31.323)	(0,0)
Deutsche Bank	SAR	21.500	Recibe	Tipo interbancario del rial saudí a 3 meses	3,56	21/09/2021	(49.900)	(0,1)
Deutsche Bank	SAR	4.000	Recibe	Tipo interbancario del rial saudí a 3 meses	4,29	21/09/2026	(41.178)	(0,0)
Goldman Sachs	SAR	763	Recibe	Tipo interbancario del rial saudí a 3 meses	3,41	22/08/2020	(1.157)	(0,0)
Goldman Sachs	SAR	4.250	Recibe	Tipo interbancario del rial saudí a 3 meses	3,95	13/02/2027	(13.985)	(0,0)
Goldman Sachs	SAR	5.100	Recibe	Tipo interbancario del rial saudí a 3 meses	3,9775	17/05/2027	(17.937)	(0,0)
LCH	EUR	4.902	Recibe	EURIBOR a 3 meses	0,106	26/03/2020	(6.471)	(0,0)
LCH	EUR	4.902	Recibe	EURIBOR a 3 meses	0,103	27/03/2020	(6.612)	(0,0)
LCH	EUR	4.902	Recibe	EURIBOR a 3 meses	0,1095	27/03/2020	(6.238)	(0,0)
LCH	EUR	9.657	Recibe	EURIBOR a 3 meses	0,113	29/03/2020	(11.771)	(0,0)
LCH	EUR	5.001	Recibe	EURIBOR a 3 meses	0,11	02/04/2020	(6.046)	(0,0)
LCH	EUR	14.608	Recibe	EURIBOR a 3 meses	0,1195	03/04/2020	(16.224)	(0,0)
LCH	EUR	5.001	Recibe	EURIBOR a 3 meses	0,111	06/04/2020	(5.951)	(0,0)
LCH	EUR	35.607	Recibe	EURIBOR a 3 meses	0,09	15/04/2020	(49.032)	(0,1)
LCH	EUR	5.421	Recibe	EURIBOR a 6 meses	0,25	20/09/2022	(24.521)	(0,0)
LCH	EUR	440	Recibe	EURIBOR a 6 meses	1	21/03/2023	(18.651)	(0,0)
LCH	EUR	100	Recibe	EURIBOR a 6 meses	0,45	16/05/2023	(1.124)	(0,0)
LCH	EUR	745	Recibe	EURIBOR a 6 meses	0,431	22/05/2023	(7.497)	(0,0)
LCH	EUR	1.723	Recibe	EURIBOR a 6 meses	1,635	27/02/1948	(84.984)	(0,1)
LCH	EUR	133	Recibe	EURIBOR a 6 meses	1,473	05/04/1948	(378)	(0,0)
LCH	EUR	811	Recibe	EURIBOR a 6 meses	1,6	18/05/1948	(32.037)	(0,0)
LCH	EUR	85	Recibe	EURIBOR a 6 meses	1,592	24/05/1948	(3.164)	(0,0)
LCH	EUR	83	Recibe	EURIBOR a 6 meses	1,499	04/06/1948	(852)	(0,0)
LCH	JPY	92.000	Recibe	JPY LIBOR a 6 meses	0,942	20/03/1947	(25.614)	(0,0)
LCH	JPY	22.800	Recibe	JPY LIBOR a 6 meses	0,853	19/06/1947	(1.365)	(0,0)
LCH	JPY	22.900	Recibe	JPY LIBOR a 6 meses	0,856	19/06/1947	(1.536)	(0,0)
LCH	JPY	100.000	Recibe	JPY LIBOR a 6 meses	0,8615	21/06/1947	(8.013)	(0,0)
LCH	JPY	112.000	Recibe	JPY LIBOR a 6 meses	0,9235	18/09/1947	(25.066)	(0,0)
LCH	JPY	94.000	Recibe	JPY LIBOR a 6 meses	0,888	18/09/1947	(12.980)	(0,0)
LCH	JPY	77.000	Recibe	JPY LIBOR a 6 meses	0,9525	18/12/1947	(22.234)	(0,0)
LCH	JPY	172.000	Recibe	JPY LIBOR a 6 meses	0,94551	18/12/1947	(46.743)	(0,0)
LCH	JPY	75.800	Recibe	JPY LIBOR a 6 meses	0,9575	18/12/1947	(22.810)	(0,0)
LCH	JPY	173.000	Recibe	JPY LIBOR a 6 meses	1,005	21/03/1948	(71.384)	(0,1)
LCH	JPY	88.470	Recibe	JPY LIBOR a 6 meses	0,8605	17/06/1948	(4.625)	(0,0)

Global Macro Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

Permutas de tipos de interés (2017: (1,7)%) continuación

Contraparte	Divisa	Importe teórico (miles omitidos)	Subfondo pago/recibe tipo variable	Índice de tipo variable	Tipo fijo anual	Fecha de liquidación	Minusvalía latente	% de activos netos
LCH	MXN	62.100	Paga	Tipo interbancario mexicano a 28 días	7,80862	06/02/2020	\$ (16.713)	(0,0)
LCH	NZD	500	Paga	Letra bancaria en NZD a 3 meses	2,39	15/08/2026	(12.215)	(0,0)
LCH	NZD	3.670	Recibe	Letra bancaria en NZD a 3 meses	2,7525	09/02/2023	(29.216)	(0,0)
LCH	NZD	2.670	Recibe	Letra bancaria en NZD a 3 meses	2,755	09/02/2023	(21.452)	(0,0)
LCH	NZD	7.500	Recibe	Letra bancaria en NZD a 3 meses	2,7275	16/02/2023	(53.811)	(0,1)
LCH	NZD	3.000	Recibe	Letra bancaria en NZD a 3 meses	2,734	20/02/2023	(22.100)	(0,0)
LCH	NZD	2.940	Recibe	Letra bancaria en NZD a 3 meses	2,74	22/02/2023	(22.158)	(0,0)
LCH	NZD	1.100	Recibe	Letra bancaria en NZD a 3 meses	3,4	28/04/2027	(26.802)	(0,0)
LCH	NZD	850	Recibe	Letra bancaria en NZD a 3 meses	3,405	08/05/2027	(20.887)	(0,0)
LCH	NZD	840	Recibe	Letra bancaria en NZD a 3 meses	3,395	08/05/2027	(20.194)	(0,0)
LCH	NZD	1.466	Recibe	Letra bancaria en NZD a 3 meses	3,49	11/05/2027	(42.622)	(0,0)
LCH	NZD	2.233	Recibe	Letra bancaria en NZD a 3 meses	3,3125	18/05/2027	(43.804)	(0,0)
LCH	NZD	4.920	Recibe	Letra bancaria en NZD a 3 meses	3,16867	26/06/2027	(57.421)	(0,1)
LCH	NZD	3.000	Recibe	Letra bancaria en NZD a 3 meses	3,1275	09/01/2028	(23.819)	(0,0)
LCH	NZD	5.000	Recibe	Letra bancaria en NZD a 3 meses	3,15	11/01/2028	(45.962)	(0,0)
LCH	NZD	3.000	Recibe	Letra bancaria en NZD a 3 meses	3,2025	12/01/2028	(36.464)	(0,0)
LCH	NZD	800	Recibe	Letra bancaria en NZD a 3 meses	3,24	07/06/2028	(10.644)	(0,0)
LCH	PLN	540	Paga	PLN WIBOR a 6 meses	2,2257	28/07/2026	(5.791)	(0,0)
LCH	PLN	391	Paga	PLN WIBOR a 6 meses	2,22	01/08/2026	(4.249)	(0,0)
LCH	PLN	1.185	Paga	PLN WIBOR a 6 meses	2,3	21/09/2026	(11.497)	(0,0)
LCH	PLN	1.000	Paga	PLN WIBOR a 6 meses	2,3	21/09/2026	(9.702)	(0,0)
LCH	PLN	320	Paga	PLN WIBOR a 6 meses	2,28	21/09/2026	(3.230)	(0,0)
LCH	PLN	339	Paga	PLN WIBOR a 6 meses	2,49	13/10/2026	(2.071)	(0,0)
LCH	PLN	344	Paga	PLN WIBOR a 6 meses	2,47	19/10/2026	(2.250)	(0,0)
LCH	PLN	517	Paga	PLN WIBOR a 6 meses	2,46	19/10/2026	(3.484)	(0,0)
LCH	PLN	517	Paga	PLN WIBOR a 6 meses	2,443	20/10/2026	(3.660)	(0,0)
LCH	PLN	378	Paga	PLN WIBOR a 6 meses	2,43	20/10/2026	(2.773)	(0,0)
LCH	PLN	337	Paga	PLN WIBOR a 6 meses	2,47	28/10/2026	(2.222)	(0,0)
LCH	PLN	843	Paga	PLN WIBOR a 6 meses	2,46	28/10/2026	(5.724)	(0,0)
LCH	PLN	506	Paga	PLN WIBOR a 6 meses	2,5	31/10/2026	(3.044)	(0,0)
LCH	PLN	337	Paga	PLN WIBOR a 6 meses	2,56	02/11/2026	(1.629)	(0,0)
LCH	PLN	337	Paga	PLN WIBOR a 6 meses	2,54	07/11/2026	(1.772)	(0,0)
LCH	PLN	337	Paga	PLN WIBOR a 6 meses	2,5	08/11/2026	(2.042)	(0,0)
LCH	PLN	933	Paga	PLN WIBOR a 6 meses	2,5164	10/11/2026	(5.359)	(0,0)
LCH	PLN	5.330	Paga	PLN WIBOR a 6 meses	2,81	17/05/2027	(3.963)	(0,0)
LCH	SGD	10.240	Paga	SGD SORF a 6 meses	2,27	04/06/2023	(16.861)	(0,0)
LCH	USD	230	Paga	USD LIBOR a 3 meses	1,74375	31/07/2020	(4.917)	(0,0)
LCH	USD	180	Paga	USD LIBOR a 3 meses	1,744	31/07/2020	(3.847)	(0,0)
LCH	USD	96	Paga	USD LIBOR a 3 meses	1,75	31/07/2020	(2.040)	(0,0)
LCH	USD	242	Paga	USD LIBOR a 3 meses	1,7385	12/08/2020	(5.290)	(0,0)
LCH	USD	260	Paga	USD LIBOR a 3 meses	1,62125	14/08/2020	(6.325)	(0,0)
LCH	USD	248	Paga	USD LIBOR a 3 meses	1,68	17/08/2020	(5.748)	(0,0)
LCH	USD	264	Paga	USD LIBOR a 3 meses	1,689	17/08/2020	(6.070)	(0,0)
LCH	USD	370	Paga	USD LIBOR a 3 meses	1,6975	19/08/2020	(8.471)	(0,0)
LCH	USD	409	Paga	USD LIBOR a 3 meses	1,64875	18/09/2020	(10.205)	(0,0)
LCH	USD	20	Paga	USD LIBOR a 3 meses	1,545	23/09/2020	(547)	(0,0)
LCH	USD	130	Paga	USD LIBOR a 3 meses	1,42625	28/10/2020	(4.069)	(0,0)
LCH	USD	130	Paga	USD LIBOR a 3 meses	1,42375	28/10/2020	(4.077)	(0,0)
LCH	USD	133	Paga	USD LIBOR a 3 meses	1,54	05/11/2020	(3.868)	(0,0)
LCH	USD	267	Paga	USD LIBOR a 3 meses	1,53125	05/11/2020	(7.818)	(0,0)
LCH	USD	129	Paga	USD LIBOR a 3 meses	1,555	09/11/2020	(3.727)	(0,0)
LCH	USD	176	Paga	USD LIBOR a 3 meses	1,6675	12/11/2020	(4.649)	(0,0)
LCH	USD	25	Paga	USD LIBOR a 3 meses	1,114	23/02/2021	(1.097)	(0,0)
LCH	USD	24	Paga	USD LIBOR a 3 meses	1,17	25/02/2021	(1.021)	(0,0)
LCH	USD	650	Paga	USD LIBOR a 3 meses	1,96287931	06/01/2022	(19.675)	(0,0)

Global Macro Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

Permutas de tipos de interés (2017: (1,7)%) continuación

Contraparte	Divisa	Importe teórico (miles omitidos)	Subfondo pago/recibe tipo variable	Índice de tipo variable	Tipo fijo anual	Fecha de liquidación	Minusvalía latente	% de activos netos
LCH	USD	4.520	Paga	USD LIBOR a 3 meses	1,912	17/05/2022	\$ (159.002)	(0,1)
LCH	USD	767	Paga	USD LIBOR a 3 meses	1,6605	09/05/2026	(66.566)	(0,1)
LCH	USD	180	Paga	USD LIBOR a 3 meses	1,6855	03/06/2026	(15.421)	(0,0)
LCH	USD	883	Paga	USD LIBOR a 3 meses	1,5255	21/09/2026	(88.711)	(0,1)
LCH	USD	170	Paga	USD LIBOR a 3 meses	2,30464918	06/01/2027	(7.727)	(0,0)
LCH	USD	1.025	Paga	USD LIBOR a 3 meses	2,32	10/02/2027	(46.038)	(0,0)
LCH	USD	1.230	Paga	USD LIBOR a 3 meses	2,2535	17/05/2027	(63.231)	(0,1)
LCH	USD	220	Recibe	USD LIBOR a 3 meses	2,99	22/06/2023	(1.069)	(0,0)
LCH	USD	600	Recibe	USD LIBOR a 3 meses	2,8865	27/06/2023	(45)	(0,0)
LCH	USD	550	Recibe	USD LIBOR a 3 meses	3,02	10/05/2028	(4.344)	(0,0)
LCH	USD	1.350	Recibe	USD LIBOR a 3 meses	3,00625	29/05/2028	(9.269)	(0,0)
LCH	USD	335	Recibe	USD LIBOR a 3 meses	2,9385	05/06/2028	(308)	(0,0)
LCH	USD	150	Recibe	USD LIBOR a 3 meses	2,996	12/06/2028	(877)	(0,0)
LCH	USD	342	Recibe	USD LIBOR a 3 meses	3,02125	14/06/2028	(2.733)	(0,0)
LCH	USD	120	Recibe	USD LIBOR a 3 meses	2,942	27/06/2028	(142)	(0,0)
LCH	USD	100	Recibe	USD LIBOR a 3 meses	3,1195	17/05/1948	(3.655)	(0,0)
LCH	USD	328	Recibe	USD LIBOR a 3 meses	3,115	18/05/1948	(11.691)	(0,0)
LCH	USD	390	Recibe	USD LIBOR a 3 meses	3,1175	23/05/1948	(14.112)	(0,0)
LCH	USD	106	Recibe	USD LIBOR a 3 meses	3,017	29/05/1948	(1.753)	(0,0)
Total							\$(2.484.837)	(1,4)

Global Macro Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

Permutas de inflación (2017: (0,1)%)

Contraparte	Divisa	Importe teórico (miles omitidos)	Subfondo paga/recibe tipo variable	Título subyacente	Tipo fijo anual	Fecha de liquidación	Minusvalía latente	% de activos netos
LCH	EUR	703	Paga	HICP	1,772	15/08/1942	\$ (30.329)	(0,1)
LCH	EUR	705	Paga	HICP	1,775	15/08/1942	(29.730)	(0,0)
LCH	EUR	688	Paga	HICP	1,7925	15/08/1942	(25.105)	(0,0)
LCH	EUR	692	Paga	HICP	1,8467	15/10/1942	(14.534)	(0,0)
LCH	EUR	569	Recibe	HICP	1,735	15/02/1933	(1.219)	(0,0)
LCH	USD	1.062	Recibe	Índice de precios al consumo de EE. UU.	2,4186	06/02/1943	(10.956)	(0,0)
LCH	USD	249	Recibe	Índice de precios al consumo de EE. UU.	2,148	07/08/1947	(16.437)	(0,0)
LCH	USD	241	Recibe	Índice de precios al consumo de EE. UU.	2,421	08/06/1948	(3.068)	(0,0)
Total							\$ (131.378)	(0,1)

Permutas de rendimiento total (2017: (0,6)%)

Contraparte	Título subyacente	Divisa	Importe teórico (miles omitidos)	Subfondo paga/recibe tipo fijo	Tipo	Fecha de liquidación	Valor	% de activos netos
Citibank	Bloomberg Commodity Index, a plazo a 1 mes	USD	8.950	Paga	0,15%	19/07/2018	\$ (269.897)	(0,1)
Citibank	Bloomberg Commodity Index, a plazo a 3 mes	USD	4.470	Paga	0,20%	19/07/2018	(138.140)	(0,1)
Citibank	Bloomberg Roll Select Commodity Index.	USD	4.470	Paga	0,19%	19/07/2018	(144.947)	(0,1)
Citibank	KMU8 Index	KRW	863.020	Paga	0,00%	18/09/2018	(34.114)	(0,0)
Total							\$ (587.098)	(0,3)
Total de pasivos financieros a su valor justo mediante ganancias o pérdidas							\$ (17.761.797)	

AED	Dinar de Emiratos Árabes Unidos	GEL	Lari georgiano	PEN	Sol peruano
ARS	Peso argentino	HKD	Dólar de Hong Kong	PHP	Peso filipino
AUD	Dólar australiano	HUF	Forinto húngaro	PLN	Esloki polaco
BHD	Dinar de Baréin	IDR	Rupia indonesia	QAR	Riyal catari
CAD	Dólar canadiense	ILS	Nuevo shequel israeli	RSD	Dinar serbio
CHF	Franco suizo	INR	Rupia india	RUB	Rublo ruso
CLF	Unidad de Fomento de Chile	JPY	Yen japonés	SAR	Riyal saudí
CLP	Peso chileno	KRW	Won surcoreano	SEK	Corona sueca
CNH	Yuan chino offshore	KZT	Tenge kazajo	SGD	Dólar de Singapur
CNY	Yuan chino	LKR	Rupia de Sri Lanka	THB	Bat tailandés
COP	Peso colombiano	MAD	Dinar marroquí	TRY	Lira turca
CZK	Corona checa	MXN	Nuevo peso mexicano	TWD	Dólar taiwanés
DOP	Peso dominicano	NGN	Naira nigeriano	UGX	Chelín ugandés
EGP	Libra egipcia	NOK	Corona noruega	USD	Dólar estadounidense
EUR	Euro	NZD	Dólar neozelandés	UYU	Peso uruguayo
GBP	Libra esterlina	OMR	Rial omaní	VND	Dong vietnamita
				ZAR	Rand sudafricano

* Si el Subfondo es el vendedor de protección crediticia, el importe teórico es el importe potencial máximo de pagos futuros que el Subfondo tendría que realizar en caso de que se produzca un evento crediticio, tal como se define en el acuerdo de permutas de riesgo crediticio. A 30 de junio de 2018, dicho importe potencial máximo para todas las permutas de riesgo crediticio pendientes de las cuales el Subfondo es el vendedor era de 14.470.000 USD.

** El tipo fijo anual del contrato representa el tipo fijo de interés que el Subfondo recibe (como vendedor de protección) o paga (como comprador de protección) anualmente sobre el importe teórico del acuerdo de permutas de riesgo crediticio.

El tipo fijo anual del mercado actual de una entidad de referencia en particular refleja el coste, según la cotización de un proveedor de precios, de vender protección frente al incumplimiento de la entidad al final del periodo y puede incluir los pagos iniciales necesarios para celebrar el acuerdo. Cuanto más alto es el tipo fijo, mayor es el riesgo percibido por el mercado de que la entidad de referencia se vea involucrada en un evento crediticio. Un tipo identificado como "Con incumplimiento" indica que se ha producido un evento crediticio para la entidad de referencia.

Global Macro Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

Análisis de la cartera

A 30 de junio de 2018:

	Global Macro Fund	
Análisis de los activos totales:	Valor razonable USD	% de activos totales
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa	89.734.060	43,70
Valores mobiliarios negociados en otro mercado regulado	60.872.997	29,64
Instrumentos financieros derivados negociados en un mercado regulado	257.607	0,13
Instrumentos financieros derivados OTC	17.809.341	8,67
Otros activos	36.669.531	17,86
Activos totales	205.343.536	100,00

Hexavest All-Country Global Equity Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Acciones	Valor	% de activos netos
Activos financieros a su valor justo mediante ganancias o pérdidas			
Acciones ordinarias			
Australia (2017: 2,3%)			
AGL Energy, Ltd.	721	\$ 11.997	0,1
Arcor, Ltd.	1.263	13.457	0,1
Australia & New Zealand Banking Group, Ltd.	657	13.751	0,1
BHP Billiton, Ltd.	1.213	30.352	0,1
Brambles, Ltd.	3.035	19.926	0,1
Caltex Australia, Ltd.	903	21.731	0,1
Coca-Cola Amatil, Ltd.	3.656	24.867	0,1
Commonwealth Bank of Australia	334	18.013	0,1
Dexus Property Group	494	3.551	0,0
GPT Group (The)	2.154	8.059	0,0
Lend Lease Group	687	10.059	0,1
Mirvac Group	3.180	5.104	0,0
National Australia Bank, Ltd.	951	19.310	0,1
Newcrest Mining, Ltd.	6.020	97.748	0,4
Oil Search, Ltd.	3.935	25.853	0,1
Rio Tinto, Ltd.	324	20.018	0,1
Santos, Ltd.	2.809	13.010	0,1
Scentre Group	1.186	3.853	0,0
Stockland	1.572	4.619	0,0
Telstra Corp., Ltd.	13.038	25.217	0,1
TPG Telecom, Ltd.	2.426	9.273	0,0
Vicinity Centres	1.814	3.479	0,0
Wesfarmers, Ltd.	868	31.670	0,1
Westpac Banking Corp.	983	21.348	0,1
Woodside Petroleum, Ltd.	1.486	38.943	0,2
	\$	495.208	2,2
Bélgica (2017: 0,4%)			
Anheuser-Busch InBev SA / NV	821	\$ 82.810	0,4
Colruyt SA	402	22.920	0,1
KBC Group NV	110	8.448	0,0
Proximus SADP	2.472	55.601	0,3
UCB SA	907	71.100	0,3
	\$	240.879	1,1
Bermudas (2017: 0,0%)			
Everest Re Group, Ltd.	107	\$ 24.661	0,1
Brasil (2017: 0,2%)			
AMBEV SA	3.476	\$ 16.126	0,1
Petroleo Brasileiro SA, Acciones PFC	5.500	24.366	0,1
	\$	40.492	0,2
Canadá (2017: 4,4%)			
Alamos Gold, Inc.	7.462	\$ 42.459	0,2
B2Gold Corp.	26.393	68.094	0,3
Barrick Gold Corp.	11.754	154.330	0,7
Canadian Natural Resources, Ltd.	2.930	105.753	0,5
Cenovus Energy, Inc.	6.139	63.741	0,3
Goldcorp, Inc.	15.917	218.222	0,9
MEG Energy Corp.	6.218	51.838	0,2

	Acciones	Valor	% de activos netos
Canadá (2017: 4,4%) continuación			
Osisko Gold Royalties, Ltd.	3.750	35.513	0,1
Pan American Silver Corp.	2.337	41.832	0,2
SSR Mining, Inc.	6.204	61.233	0,3
Wheaton Precious Metals Corp.	238	5.254	0,0
Yamana Gold, Inc.	46.191	133.954	0,6
	\$	982.223	4,3
Chile (2017: 0,2%)			
Enel Americas SA ADR	542	\$ 4.775	0,0
Enel Generacion Chile SA ADR	183	3.662	0,0
	\$	8.437	0,0
China (2017: 3,1%)			
Alibaba Group Holding, Ltd. ADR	217	\$ 40.260	0,2
Baidu, Inc. ADR	15	3.645	0,0
Bank of China, Ltd., Clase H	26.000	12.894	0,1
China Communications Construction Co., Ltd., Clase H	12.000	11.557	0,1
China Construction Bank Corp., Clase H	27.000	24.706	0,1
China Mobile, Ltd.	1.631	14.472	0,1
China Petroleum & Chemical Corp., Class H	12.000	10.741	0,0
China Railway Construction Corp., Ltd., Clase H	13.000	13.151	0,1
CNOOC, Ltd.	17.000	29.130	0,1
Guangdong Investment, Ltd.	3.774	5.973	0,0
Hengan International Group Co., Ltd.	500	4.796	0,0
Industrial & Commercial Bank of China, Ltd., Clase H	25.000	18.646	0,1
PetroChina Co., Ltd., Clase H	32.000	24.378	0,1
Sinopharm Group Co., Ltd., Clase H	1.229	4.939	0,0
Tencent Holdings, Ltd.	1.085	54.484	0,2
	\$	273.772	1,2
República Checa (2017: 0,2%)			
CEZ Group AS	995	\$ 23.575	0,1
Dinamarca (2017: 0,5%)			
Coloplast A/S	474	\$ 47.325	0,2
Novo Nordisk A/S	341	15.751	0,1
	\$	63.076	0,3
Francia (2017: 1,9%)			
AXA SA	3.780	\$ 92.360	0,4
BNP Paribas SA	1.874	115.920	0,5
Carrefour SA	2.584	41.682	0,2
Casino Guichard Perrachon SA	188	7.276	0,0
Credit Agricole SA	1.548	20.546	0,1
Engie SA	9.573	146.433	0,7
Klepierre SA	236	8.867	0,0
Orange SA	3.976	66.368	0,3
Renault SA	37	3.135	0,0
Sanofi	2.043	163.970	0,7
TOTAL SA	3.517	213.573	0,9

Hexavest All-Country Global Equity Fund

a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Acciones	Valor	% de activos netos
Francia (2017: 1,9%) continuación			
Unibail-Rodamco-Westfield	48	10.569	0,1
Veolia Environnement SA	2.157	46.093	0,2
	\$	936.792	4,1

Alemania (2017: 2,8%)			
adidas AG	317	\$ 69.017	0,3
Allianz SE	228	46.980	0,2
Deutsche Boerse AG	79	10.503	0,0
Deutsche Post AG	467	15.173	0,1
Deutsche Telekom AG	11.714	181.033	0,8
Deutsche Wohnen AG	276	13.329	0,1
Hannover Rueck SE	517	64.274	0,3
MAN SE	164	18.558	0,1
Merck KGaA	1.175	114.383	0,5
METRO AG	1.042	12.841	0,0
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	81	17.030	0,1
ProSiebenSat.1 Media SE	274	6.934	0,0
SAP SE	79	9.118	0,0
Vonovia SE	275	13.071	0,1
	\$	592.244	2,6

Hong Kong (2017: 0,2%)			
AIA Group, Ltd.	3.812	\$ 33.208	0,1
CK Hutchison Holdings, Ltd.	1.000	10.586	0,1
CK Infrastructure Holdings, Ltd.	1.000	7.403	0,0
CLP Holdings, Ltd.	2.000	21.543	0,1
HK Electric Investments & HK Electric Investments, Ltd.	12.702	12.109	0,1
Hong Kong & China Gas Co., Ltd.	6.600	12.616	0,1
Power Assets Holdings, Ltd.	1.500	10.479	0,0
	\$	107.944	0,5

India (2017: 1,9%)			
Axis Bank, Ltd. GDR	747	\$ 27.817	0,1
Dr Reddy's Laboratories, Ltd. ADR	517	16.647	0,1
GAIL India, Ltd. GDR	521	15.125	0,1
HDFC Bank, Ltd. ADR	545	57.236	0,3
ICICI Bank, Ltd. ADR	3.023	24.275	0,1
Infosys, Ltd. ADR	5.249	101.988	0,4
State Bank of India GDR	692	25.983	0,1
Tata Motors, Ltd. ADR	861	16.833	0,1
Wipro, Ltd. ADR	7.184	34.411	0,1
	\$	320.315	1,4

Indonesia (2017: 0,7%)			
Bank Rakyat Indonesia (Persero)			
Tbk PT	54.500	\$ 10.779	0,0
Telekomunikasi Indonesia (Persero)			
Tbk PT	146.500	38.366	0,2
	\$	49.145	0,2

Irlanda (2017: 0,4%)			
Medtronic PLC	1.896	\$ 162.317	0,7

Italia (2017: 0,9%)			
Enel S.p.A.	8.858	\$ 49.084	0,2
Telecom Italia (Milano) S.p.A.	30.227	22.395	0,1
	\$	71.479	0,3

Japón (2017: 6,3%)			
ABC-Mart, Inc.	100	\$ 5.466	0,0
Asahi Kasei Corp.	600	7.609	0,0
Chiba Bank, Ltd. (The)	4.300	30.328	0,1
Chubu Electric Power Co., Inc.	300	4.498	0,0
Concordia Financial Group, Ltd.	6.400	32.524	0,2
Cosmos Pharmaceutical Corp.	100	20.293	0,1
Dai-ichi Life Holdings, Inc.	9.800	174.417	0,8
Daiwa House REIT Investment Corp.	5	11.875	0,1
Electric Power Development Co., Ltd.	200	5.162	0,0
Fujitsu, Ltd.	2.000	12.103	0,1
Fukuoka Financial Group, Inc.	7.000	35.128	0,2
Hokuriku Electric Power Co.	400	4.018	0,0
Honda Motor Co., Ltd.	200	5.864	0,0
Inpex Corp.	700	7.270	0,0
ITOCHU Corp.	300	5.426	0,0
ITOCHU Techno-Solutions Corp.	700	12.075	0,1
J Front Retailing Co., Ltd.	1.000	15.191	0,1
Japan Prime Realty Investment Corp.	2	7.266	0,0
Japan Real Estate Investment Corp.	2	10.580	0,0
Japan Retail Fund Investment Corp.	3	5.412	0,0
Japan Tobacco, Inc.	200	5.589	0,0
Kansai Electric Power Co., Inc. (The)	900	13.126	0,1
Kirin Holdings Co., Ltd.	500	13.402	0,1
KDDI Corp.	200	5.469	0,0
Mazda Motor Corp.	500	6.133	0,0
Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	1.300	10.856	0,1
Mitsubishi Corp.	200	5.546	0,0
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	34.100	193.173	0,9
Mitsui & Co., Ltd.	200	3.330	0,0
Mitsui Chemicals, Inc.	200	5.316	0,0
Mizuho Financial Group, Inc.	100.300	168.954	0,8
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	100	4.543	0,0
Nissan Motor Co., Ltd.	700	6.811	0,0
Nomura Real Estate Master Fund, Inc.	6	8.475	0,0
NTT Data Corp.	2.300	26.457	0,1
NTT DoCoMo, Inc.	200	5.096	0,0
Ono Pharmaceutical Co., Ltd.	300	7.023	0,0
Resona Holdings, Inc.	35.588	189.676	0,8
Sawai Pharmaceutical Co., Ltd.	300	13.643	0,1
Seibu Holdings, Inc.	300	5.052	0,0
Seven & i Holdings Co., Ltd.	100	4.362	0,0
Shikoku Electric Power Co., Inc.	1.000	13.375	0,1
Shizuoka Bank, Ltd. (The)	3.500	31.470	0,2
Sony Corp.	100	5.121	0,0
Subaru Corp.	200	5.817	0,0
Sumitomo Chemical Co., Ltd.	2.000	11.311	0,1

Hexavest All-Country Global Equity Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Acciones	Valor	% de activos netos
Japón (2017: 6,3%) continuación			
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	6.500	253.539	1,1
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	100	3.945	0,0
Sundrug Co., Ltd.	100	4.051	0,0
T&D Holdings, Inc.	4.700	70.491	0,3
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.	600	25.241	0,1
Toho Gas Co., Ltd.	200	6.928	0,0
Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc.	4.200	19.553	0,1
Toray Industries, Inc.	1.300	10.261	0,1
Tosoh Corp.	500	7.731	0,0
Toyota Motor Corp.	134	8.666	0,1
UBE Industries, Ltd.	200	5.193	0,0
United Urban Investment Corp.	4	6.216	0,0
	\$	1.603.446	7,0

Liberia (2017: 0,0%)

Royal Caribbean Cruises, Ltd.	574	\$	59.466	0,3
-------------------------------	-----	----	---------------	------------

Malasia (2017: 0,8%)

CIMB Group Holdings Bhd	2.800	\$	3.775	0,0
Malayan Banking Bhd	16.600		36.972	0,2
Petronas Gas Bhd	5.000		21.377	0,1
Public Bank Bhd	6.200		35.866	0,1
Sime Darby Plantation Bhd	14.200		18.678	0,1
Tenaga Nasional Bhd	10.700		38.792	0,2
	\$	155.460	0,7	

México (2017: 1,0%)

America Movil SAB de CV, Series L	40.500	\$	33.811	0,1
Coca-Cola Femsa SAB de CV, Serie L	2.100		11.846	0,1
Fomento Económico Mexicano SAB de CV, Serie UBD	7.051		61.967	0,3
Grupo Financiero Banorte SAB de CV, Clase O	4.600		27.048	0,1
Wal-Mart de México SAB de CV, Serie V	20.700		54.637	0,2
	\$	189.309	0,8	

Países Bajos (2017: 1,8%)

ING Groep NV	1.993	\$	28.609	0,1
Koninklijke Ahold Delhaize NV	798		19.054	0,1
Koninklijke Vopak NV	306		14.104	0,1
Mylan NV	2.075		74.990	0,3
Royal Dutch Shell PLC, Clase A	4.101		141.931	0,6
Royal Dutch Shell PLC, Clase B	2.750		98.486	0,4
Unilever NV	1.549		86.306	0,4
Wolters Kluwer NV	1.596		89.658	0,4
	\$	553.138	2,4	

Nueva Zelanda (2017: 0,0%)

Fletcher Building, Ltd.	1.979	\$	9.287	0,0
-------------------------	-------	----	--------------	------------

	Acciones	Valor	% de activos netos
Noruega (2017: 0,2%)			
DNB ASA	613	\$ 11.937	0,1
Equinor ASA	2.659	70.311	0,3
Orkla ASA	754	6.597	0,0
Telenor ASA	2.007	41.105	0,2
		\$ 129.950	0,6

Panamá (2017: 0,0%)

Carnival Corp.	1.027	\$	58.857	0,3
----------------	-------	----	---------------	------------

Filipinas (2017: 0,2%)

BDO Unibank, Inc.	10.140	\$	23.842	0,1
-------------------	--------	----	---------------	------------

Rusia (2017: 0,9%)

Gazprom PJSC ADR	12.435	\$	54.492	0,2
Lukoil PJSC ADR	1.295		88.192	0,4
Sberbank of Russia ADR	2.469		35.318	0,2
	\$	178.002	0,8	

Singapur (2017: 1,0%)

Ascendas Real Estate Investment Trust	8.000	\$	15.492	0,1
CapitaLand Mall Trust	8.000		12.160	0,0
CapitaLand, Ltd.	3.000		6.944	0,0
City Developments, Ltd.	2.000		16.020	0,1
ComfortDelGro Corp., Ltd.	15.000		25.815	0,1
Singapore Airlines, Ltd.	1.000		7.831	0,0
Singapore Telecommunications, Ltd.	18.000		40.640	0,2
StarHub, Ltd.	5.668		6.895	0,0
Suntec Real Estate Investment Trust	11.000		13.947	0,1
UOL Group, Ltd.	3.000		16.753	0,1
Wilmar International, Ltd.	6.000		13.455	0,1
	\$	175.952	0,8	

Sudáfrica (2017: 0,7%)

AngloGold Ashanti, Ltd.	1.633	\$	13.388	0,1
Gold Fields, Ltd.	1.181		4.179	0,0
MTN Group, Ltd.	2.763		21.715	0,1
Naspers, Ltd.	313		78.921	0,3
Sasol, Ltd.	576		20.947	0,1
Shoprite Holdings, Ltd.	673		10.787	0,1
	\$	149.937	0,7	

Corea del Sur (2017: 2,2%)

AMOREPACIFIC Corp.	40	\$	11.579	0,1
Coway Co., Ltd.	117		9.100	0,0
E-MART, Inc.	77		17.572	0,1
Hana Financial Group, Inc.	269		10.330	0,1
Hyundai Mobis Co., Ltd.	126		23.965	0,1
Kia Motors Corp.	339		9.366	0,0
Korea Electric Power Corp.	997		28.596	0,1
KT&G Corp.	333		31.996	0,1

Hexavest All-Country Global Equity Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Acciones	Valor	% de activos netos
Corea del Sur (2017: 2,2%) continuación			
LG Chem, Ltd.	27	8.081	0,0
LG Corp.	212	13.706	0,1
Lotte Chemical Corp.	32	9.975	0,0
Naver Corp.	15	10.265	0,0
Samsung Electronics Co., Ltd.	1.750	73.307	0,3
Samsung Electronics Co., Ltd.			
Acciones PFC	350	11.819	0,1
Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd.	147	34.830	0,2
Shinhan Financial Group Co., Ltd.	1.174	45.455	0,2
	\$	349.942	1,5
España (2017: 1,4%)			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	8.067	\$ 56.893	0,3
CaixaBank SA	5.737	24.694	0,1
Iberdrola SA	16.241	125.247	0,6
Industria de Diseño Textil SA	836	28.469	0,1
Red Eléctrica Corp. SA	1.557	31.632	0,1
Repsol SA	3.211	62.676	0,3
Telefonica SA	14.545	123.450	0,5
	\$	453.061	2,0
Suecia (2017: 0,1%)			
Essity AB	216	\$ 5.314	0,0
Telia Co. AB	6.880	31.358	0,2
	\$	36.672	0,2
Suiza (2017: 3,3%)			
Adecco Group AG	271	\$ 15.993	0,1
Barry Callebaut AG	10	17.919	0,1
Geberit AG	75	32.112	0,1
Nestlé SA	1.665	129.039	0,6
Novartis AG	2.330	176.500	0,8
Roche Holding AG	973	215.868	0,9
Swiss Prime Site AG	397	36.476	0,1
Swiss Re AG	475	41.472	0,2
Swisscom AG	157	70.074	0,3
Kuehne + Nagel International AG	85	12.760	0,1
Zurich Insurance Group AG	62	18.335	0,1
	\$	766.548	3,4
Taiwán (2017: 1,0%)			
Cathay Financial Holding Co., Ltd.	9.000	\$ 15.853	0,1
Chunghwa Telecom Co., Ltd.	13.000	46.849	0,2
CTBC Financial Holding Co., Ltd.	49.187	35.341	0,2
Formosa Plastics Corp.	3.000	11.056	0,1
Fubon Financial Holding Co., Ltd.	9.000	15.058	0,1
President Chain Store Corp.	3.000	33.994	0,1
Taiwan Cooperative Financial Holding Co., Ltd.	7.210	4.219	0,0
Taiwan Mobile Co., Ltd.	9.000	32.606	0,1
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	4.000	28.404	0,1
	\$	223.380	1,0

	Acciones	Valor	% de activos netos
Tailandia (2017: 0,5%)			
Advanced Info Service PCL	7.700	\$ 42.973	0,2
CP ALL PCL	14.200	31.471	0,2
Siam Commercial Bank PCL (The)	2.200	7.855	0,0
	\$	82.299	0,4
Reino Unido (2017: 5,3%)			
AstraZeneca PLC	1.577	\$ 109.077	0,5
Aviva PLC	4.234	28.093	0,1
BP PLC	20.573	156.530	0,7
British American Tobacco PLC	2.998	151.019	0,7
BT Group PLC	11.173	32.052	0,1
Centamin PLC	9.324	14.619	0,1
Centrica PLC	26.970	56.000	0,3
Coca-Cola European Partners PLC	671	27.269	0,1
GlaxoSmithKline PLC	2.487	50.140	0,2
HSBC Holdings PLC	14.689	137.259	0,6
Imperial Brands PLC	2.098	77.916	0,3
J Sainsbury PLC	17.393	73.603	0,3
Kingfisher PLC	2.473	9.671	0,0
Legal & General Group PLC	5.166	18.070	0,1
Lloyds Banking Group PLC	75.447	62.600	0,3
National Grid PLC	9.171	101.349	0,5
Randgold Resources, Ltd.	1.357	104.445	0,5
Randgold Resources, Ltd. ADR	679	52.344	0,2
Reckitt Benckiser Group PLC	98	8.052	0,0
Royal Mail PLC	1.286	8.556	0,0
Shire PLC	537	30.254	0,1
Sky PLC	414	7.973	0,0
Smith & Nephew PLC	1.763	32.475	0,2
SSE PLC	1.732	30.917	0,1
Tesco PLC	6.518	22.054	0,1
Unilever PLC	347	19.168	0,1
Vodafone Group PLC	33.054	80.066	0,4
	\$	1.501.571	6,6
Estados Unidos (2017: 38,1%)			
AES Corp. / VA	4.214	\$ 56.510	0,2
Aflac, Inc.	1.706	73.392	0,3
Akamai Technologies, Inc.	935	68.470	0,3
Allstate Corp. (The)	1.467	133.893	0,6
Altria Group, Inc.	2.544	144.474	0,6
Ameren Corp.	1.360	82.756	0,4
American Electric Power Co., Inc.	77	5.332	0,0
American Express Co.	695	68.110	0,3
AmerisourceBergens Corp.	1.139	97.123	0,4
Anadarko Petroleum Corp.	1.632	119.544	0,5
Apartment Investment & Management Co.	957	40.481	0,2
Apple, Inc.	2.550	472.030	2,1
AT&T, Inc.	10.868	348.971	1,5
Bank of America Corp.	4.264	120.202	0,5
BB&T Corp.	328	16.544	0,1
Bristol-Myers Squibb Co.	1.215	67.238	0,3
CA, Inc.	1.413	50.373	0,2
Cardinal Health, Inc.	1.344	65.628	0,3
Chevron Corp.	653	82.559	0,4

Hexavest All-Country Global Equity Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Acciones	Valor	% de activos netos
Estados Unidos (2017: 38,1%) continuación			
Cisco Systems, Inc.	6.895	296.692	1,3
Citigroup, Inc.	1.876	125.542	0,6
Citrix Systems, Inc.	617	64.686	0,3
Cognizant Technology Solutions Corp.	981	77.489	0,3
Comcast Corp.	2.588	84.912	0,4
ConocoPhillips	1.932	134.506	0,6
Consolidated Edison, Inc.	989	77.122	0,3
CVS Health Corp.	1.955	125.804	0,6
Dave & Buster's Entertainment, Inc.	803	38.223	0,2
Dollar General Corp.	704	69.414	0,3
Dollar Tree, Inc.	663	56.355	0,2
DTE Energy Co.	306	31.711	0,1
Duke Energy Corp.	641	50.690	0,2
Edison International	937	59.284	0,3
Eli Lilly & Co.	1.914	163.322	0,7
Entergy Corp.	1.251	101.068	0,4
Exelon Corp.	2.680	114.168	0,5
Express Scripts Holding Co.	672	51.885	0,2
Exxon Mobil Corp.	2.371	196.153	0,9
Federal Realty Investment Trust	291	36.826	0,2
Ford Motor Co.	4.109	45.487	0,2
General Electric Co.	6.376	86.777	0,4
GGP, Inc.	3.253	66.459	0,3
Gilead Sciences, Inc.	649	45.975	0,2
HCP, Inc.	3.320	85.722	0,4
Hess Corp.	342	22.876	0,1
HP, Inc.	3.269	74.174	0,3
Intel Corp.	1.902	94.548	0,4
Iron Mountain, Inc.	1.458	51.045	0,2
Johnson & Johnson	2.605	316.091	1,4
JPMorgan Chase & Co.	1.166	121.497	0,5
Kellogg Co.	1.172	81.888	0,4
Kroger Co. (The)	2.742	78.010	0,3
Lincoln National Corp.	955	59.449	0,3
Loews Corp.	336	16.222	0,1
Marathon Oil Corp.	5.062	105.593	0,5
Mastercard, Inc.	373	73.302	0,3
McKesson Corp.	605	80.707	0,4
Merck & Co., Inc.	1.794	108.896	0,5
Microsoft Corp.	2.366	233.311	1,0
Mondelez International, Inc.	1.758	72.078	0,3
Nasdaq, Inc.	311	28.385	0,1
NextEra Energy, Inc.	72	12.026	0,1
Noble Energy, Inc.	1.509	53.238	0,2
Pfizer, Inc.	9.613	348.760	1,5
PG&E Corp.	960	40.858	0,2
Philip Morris International, Inc.	856	69.113	0,3
Pinnacle West Capital Corp.	249	20.059	0,1
Procter & Gamble Co. (The)	1.361	106.240	0,5
Prudential Financial, Inc.	633	59.192	0,3
Public Service Enterprise Group, Inc.	1.480	80.127	0,4
QUALCOMM, Inc.	2.395	134.407	0,6
Quanta Services, Inc.	2.087	69.706	0,3
Realty Income Corp.	656	35.286	0,2
Southern Co. (The)	1.221	56.545	0,2
Sysco Corp.	1.399	95.538	0,4

	Acciones	Valor	% de activos netos
Estados Unidos (2017: 38,1%) continuación			
Target Corp.	1.301	99.032	0,4
TJX Cos., Inc. (The)	1.318	125.447	0,5
Travelers Cos., Inc. (The)	965	118.058	0,5
United Rentals, Inc.	466	68.791	0,3
Unum Group	1.375	50.861	0,2
Ventas, Inc.	1.727	98.353	0,4
Verizon Communications, Inc.	9.070	456.312	2,0
Visa, Inc.	539	71.391	0,3
Walgreens Boots Alliance, Inc.	1.958	117.509	0,5
Wal-Mart Stores, Inc.	781	66.893	0,3
Wells Fargo & Co.	483	26.778	0,1
Welltower, Inc.	1.501	94.098	0,4
Whirlpool Corp.	362	52.935	0,2
	\$	8.645.527	37,8
Total de acciones ordinarias	\$	19.738.205	86,7

Derechos

España (2017: 0,0%)

Repsol SA	3.211	\$	1.823	0,0
Total de derechos		\$	1.823	0,0

Hexavest All-Country Global Equity Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

Contratos sobre divisas a plazo, pendientes a 30 de junio de 2018 (2017: 0,2%)

Contraparte	Divisas compradas	Importe principal	Divisas vendidas	Importe principal	Fecha de liquidación	Plusvalía latente	% de activos netos
Citibank	HKD	412.558	USD	52.654	19/09/2018	\$ 5	0,0
Citibank	USD	493.930	AUD	648.304	19/09/2018	14.028	0,1
Citibank	USD	985.740	CAD	1.278.406	19/09/2018	11.913	0,1
Citibank	USD	313.723	CHF	306.102	19/09/2018	2.357	0,0
Citibank	USD	512.064	EUR	431.106	19/09/2018	5.393	0,0
Citibank	USD	473.273	GBP	352.361	19/09/2018	6.487	0,0
Citibank	USD	160.188	INR	11.076.529	27/09/2018	425	0,0
Citibank	USD	213.977	JPY	23.446.990	19/09/2018	950	0,0
Citibank	USD	289.080	KRW	320.866.934	27/09/2018	87	0,0
Citibank	USD	81.560	NOK	650.081	19/09/2018	1.469	0,0
Citibank	USD	147.667	SGD	196.657	19/09/2018	3.066	0,0
Citibank	USD	249.074	TWD	7.491.902	27/09/2018	1.845	0,0
Citibank	USD	91.936	ZAR	1.224.452	19/09/2018	3.677	0,0
Total						\$ 51.702	0,2
Total de activos financieros a su valor justo mediante ganancias o pérdidas						\$ 19.791.730	86,9

Pasivos financieros a su valor justo mediante ganancias o pérdidas

Contratos sobre divisas a plazo, pendientes a 30 de junio de 2018 (2017: (0,3)%)

Contraparte	Divisas compradas	Importe principal	Divisas vendidas	Importe principal	Fecha de liquidación	(Minusvalía) latente	% de activos netos
Citibank	BRL	236.120	USD	62.019	27/09/2018	\$ (1.658)	(0,0)
Citibank	JPY	19.282.097	USD	176.188	19/09/2018	(1.005)	(0,0)
Citibank	JPY	78.262.248	USD	715.626	19/09/2018	(4.593)	(0,0)
Citibank	JPY	5.279.697	USD	48.272	19/09/2018	(304)	(0,0)
Citibank	SEK	1.153.900	USD	135.108	19/09/2018	(5.450)	(0,0)
Citibank	USD	159.690	MXN	3.330.296	19/09/2018	(5.893)	(0,1)
Total						\$ (18.903)	(0,1)

Hexavest All-Country Global Equity Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

Contratos de futuros a 30 de junio de 2018 (2017: (0,1)%)

Mes/Año de vencimiento	Contratos	Contraparte	Descripción	Posición	Depreciación latente	% de activos netos
Sep-18	2	NewEdge	FTSE 100 Index	Corta	\$ (1.227)	(0,0)
Sep-18	10	NewEdge	MSCI Emerging Markets Index	Corta	(33.600)	(0,1)
Sep-18	1	NewEdge	Nikkei 225	Corta	(1.265)	(0,0)
Sep-18	2	NewEdge	Swiss Market Index	Corta	(141)	(0,0)
Total					\$ (36.233)	(0,1)
Total de pasivos financieros a su valor justo mediante ganancias o pérdidas					\$ (55.136)	(0,2)

AUD	Dólar australiano	JPY	Yen japonés
BRL	Real brasileño	KRW	Won surcoreano
CAD	Dólar canadiense	MXN	Nuevo peso mexicano
CHF	Franco suizo	NOK	Corona noruega
EUR	Euro	SEK	Corona sueca
GBP	Libra esterlina	SGD	Dólar de Singapur
HKD	Dólar de Hong Kong	TWD	Dólar taiwanés
INR	Rupia india	USD	Dólar estadounidense
		ZAR	Rand sudafricano

Análisis de la cartera

A 30 de junio de 2018:

	Hexavest All-Country Global Equity Fund	
	Valor razonable USD	% de activos totales
Análisis de los activos totales:		
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa	19.740.028	86,10
Instrumentos financieros derivados OTC	51.702	0,22
Otros activos	3.135.694	13,68
Activos totales	22.927.424	100,00

Hexavest Global Equity Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Acciones	Valor	% de activos netos
Activos financieros a su valor justo mediante ganancias o pérdidas			
Acciones ordinarias			
Australia (2017: 2,5%)			
AGL Energy, Ltd.	1.249	\$ 20.782	0,1
Amcor, Ltd.	2.362	25.166	0,1
Australia & New Zealand Banking Group, Ltd.	108	2.260	0,0
BHP Billiton, Ltd.	1.853	46.366	0,1
Brambles, Ltd.	4.867	31.953	0,1
Caltex Australia, Ltd.	2.112	50.827	0,1
Coca-Cola Amatil, Ltd.	6.254	42.538	0,1
Commonwealth Bank of Australia	497	26.804	0,1
GPT Group (The)	5.327	19.931	0,0
LendLease Group	1.705	24.964	0,1
Mirvac Group	937	1.504	0,0
National Australia Bank, Ltd.	1.262	25.624	0,1
Newcrest Mining, Ltd.	14.976	243.167	0,7
Rio Tinto, Ltd.	674	41.643	0,1
Oil Search, Ltd.	10.194	66.974	0,2
Santos, Ltd.	7.276	33.700	0,1
Stockland	4.472	13.140	0,0
Telstra Corp., Ltd.	19.760	38.219	0,1
TPG Telecom, Ltd.	5.254	20.084	0,1
Vicinity Centres	546	1.047	0,0
Wesfarmers, Ltd.	751	27.401	0,1
Westpac Banking Corp.	808	17.547	0,0
Woodside Petroleum, Ltd.	3.424	89.731	0,3
	\$	911.372	2,6
Bélgica (2017: 0,6%)			
Anheuser-Busch InBev SA / NV	1.679	\$ 169.352	0,5
Colruyt SA	984	56.103	0,2
KBC Group NV	222	17.050	0,0
Proximus SADP	5.587	125.663	0,4
UCB SA	1.256	98.458	0,3
	\$	466.626	1,4
Bermudas (2017: 0,0%)			
Everest Re Group, Ltd.	221	\$ 50.936	0,1
Canadá (2017: 4,4%)			
Alamos Gold, Inc.	13.843	\$ 78.767	0,2
B2Gold Corp.	52.823	136.283	0,4
Barrick Gold Corp.	14.305	187.837	0,5
Canadian Natural Resources, Ltd.	5.318	191.944	0,6
Cenovus Energy, Inc.	12.518	129.974	0,4
Goldcorp, Inc.	9.527	130.631	0,4
MEG Energy Corp.	9.890	82.451	0,2
Osisko Gold Royalties, Ltd.	7.757	73.460	0,2
Pan American Silver Corp.	3.971	71.081	0,2
SSR Mining, Inc.	8.125	80.194	0,2
Wheaton Precious Metals Corp.	413	9.117	0,0
Yamana Gold, Inc.	80.313	232.908	0,7
	\$	1.404.647	4,0

	Acciones	Valor	% de activos netos
Dinamarca (2017: 0,4%)			
Coloplast A/S	1.489	\$ 148.665	0,4
Francia (2017: 2,4%)			
AXA SA	6.596	\$ 161.165	0,5
BNP Paribas SA	4.005	247.737	0,7
Carrefour SA	2.768	44.650	0,1
Casino Guichard Perrachon SA	375	14.513	0,0
Credit Agricole SA	2.895	38.424	0,1
Engie SA	13.374	204.575	0,6
Orange SA	5.562	92.842	0,3
Renault SA	116	9.828	0,0
Sanofi	2.102	168.706	0,5
TOTAL SA	4.976	302.171	0,9
Veolia Environnement SA	3.419	73.061	0,2
	\$	1.357.672	3,9
Alemania (2017: 3,0%)			
adidas AG	247	\$ 53.776	0,2
Allianz SE	210	43.272	0,1
Deutsche Boerse AG	158	21.007	0,1
Deutsche Post AG	627	20.371	0,0
Deutsche Telekom AG	14.026	216.764	0,6
Deutsche Wohnen AG	560	27.045	0,1
Hannover Rueck SE	700	87.025	0,3
MAN SE	328	37.116	0,1
Merck KGaA	1.122	109.224	0,3
METRO AG	2.105	25.942	0,1
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	165	34.690	0,1
ProSiebenSat.1 Media SE	833	21.079	0,1
SAP SE	159	18.351	0,0
Vonovia SE	555	26.379	0,1
	\$	742.041	2,2
Hong Kong (2017: 0,2%)			
AIA Group, Ltd.	6.946	\$ 60.509	0,2
CK Hutchison Holdings, Ltd.	2.000	21.172	0,1
CK Infrastructure Holdings, Ltd.	2.000	14.805	0,0
CLP Holdings, Ltd.	3.500	37.700	0,1
HK Electric Investments & HK Electric Investments, Ltd.	22.016	20.989	0,1
Hong Kong & China Gas Co., Ltd.	11.000	21.027	0,1
Power Assets Holdings, Ltd.	2.500	17.464	0,0
	\$	193.666	0,6
Irlanda (2017: 0,5%)			
Medtronic PLC	3.427	\$ 293.385	0,8
Italia (2017: 0,9%)			
Enel S.p.A.	11.826	\$ 65.530	0,2
Japón (2017: 7,1%)			
ABC-Mart, Inc.	200	\$ 10.932	0,0
Asahi Kasei Corp.	1.000	12.681	0,0
Chiba Bank, Ltd. (The)	7.100	50.076	0,1
Chubu Electric Power Co., Inc.	1.100	16.494	0,0
Concordia Financial Group, Ltd.	9.400	47.769	0,1

Hexavest Global Equity Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Acciones	Valor	% de activos netos
Japón (2017: 7,1%) continuación			
Cosmos Pharmaceutical Corp.	100	20.293	0,1
Dai-ichi Life Holdings, Inc.	14.100	250.947	0,7
Daiwa House REIT Investment Corp.	9	21.375	0,1
Electric Power Development Co., Ltd.	100	2.581	0,0
Fujitsu, Ltd.	8.000	48.412	0,1
Fukuoka Financial Group, Inc.	9.000	45.165	0,1
Hokuriku Electric Power Co.	800	8.035	0,0
Honda Motor Co., Ltd.	900	26.389	0,1
Inpex Corp.	1.400	14.540	0,0
ITOCHU Corp.	600	10.851	0,0
ITOCHU Techno-Solutions Corp.	1.400	24.150	0,1
J Front Retailing Co., Ltd.	1.600	24.306	0,1
Japan Prime Realty Investment Corp.	4	14.532	0,0
Japan Real Estate Investment Corp.	4	21.160	0,1
Japan Retail Fund Investment Corp.	17	30.665	0,1
Japan Tobacco, Inc.	600	16.768	0,1
Kansai Electric Power Co., Inc. (The)	2.000	29.168	0,1
KDDI Corp.	800	21.876	0,1
Kirin Holdings Co., Ltd.	800	21.444	0,1
Mazda Motor Corp.	2.200	26.987	0,1
MEIJI Holdings Co., Ltd.	100	8.445	0,0
Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	2.200	18.372	0,1
Mitsubishi Corp.	500	13.865	0,0
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	58.300	330.263	1,0
Mitsui & Co., Ltd.	1.000	16.652	0,0
Mitsui Chemicals, Inc.	300	7.974	0,0
Mizuho Financial Group, Inc.	163.800	275.919	0,8
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	100	4.543	0,0
Nissan Motor Co., Ltd.	5.200	50.597	0,1
Nomura Real Estate Master Fund, Inc.	29	40.961	0,1
NTT Data Corp.	3.800	43.711	0,1
NTT DoCoMo, Inc.	1.100	28.031	0,1
Ono Pharmaceutical Co., Ltd.	1.400	32.775	0,1
Resona Holdings, Inc.	57.651	307.267	0,9
Sawai Pharmaceutical Co., Ltd.	500	22.738	0,1
Seibu Holdings, Inc.	1.000	16.840	0,1
Seven & i Holdings Co., Ltd.	500	21.808	0,1
Shikoku Electric Power Co., Inc.	1.800	24.075	0,1
Shizuoka Bank, Ltd. (The)	4.700	42.259	0,1
Sony Corp.	400	20.486	0,1
Subaru Corp.	700	20.360	0,1
Sumitomo Chemical Co., Ltd.	3.000	16.967	0,1
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	10.571	412.332	1,2
Sundrug Co., Ltd.	200	8.102	0,0
T&D Holdings, Inc.	7.600	113.985	0,3
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.	1.200	50.482	0,1
Toho Gas Co., Ltd.	600	20.785	0,1
Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc.	9.600	44.693	0,1
Toray Industries, Inc.	2.300	18.154	0,1
Tosoh Corp.	800	12.370	0,0
Toyota Motor Corp.	730	47.208	0,1
UBE Industries, Ltd.	400	10.386	0,0
United Urban Investment Corp.	17	26.416	0,1
	\$	2.947.417	8,5

	Acciones	Valor	% de activos netos
Liberia (2017: 0,0%)			
Royal Caribbean Cruises, Ltd.	1.023	\$ 105.983	0,3
Países Bajos (2017: 2,2%)			
ING Groep NV	4.221	\$ 60.590	0,2
Koninklijke Ahold Delhaize NV	1.600	38.204	0,1
Koninklijke Vopak NV	468	21.571	0,1
Mylan NV	4.179	151.029	0,4
Royal Dutch Shell PLC, Clase A	8.121	281.059	0,8
Royal Dutch Shell PLC, Clase B	3.606	129.142	0,4
Unilever NV	1.997	111.267	0,3
Walters Kluwer NV	1.979	111.174	0,3
	\$	904.036	2,6
Nueva Zelanda (2017: 0,1%)			
Fletcher Building, Ltd.	4.154	\$ 19.494	0,1
Noruega (2017: 0,2%)			
DNB ASA	1.230	\$ 23.952	0,1
Equinor ASA	5.235	138.427	0,4
Orkla ASA	1.513	13.237	0,0
Telenor ASA	2.838	58.124	0,2
	\$	233.740	0,7
Panamá (2017: 0,0%)			
Carnival Corp.	1.829	\$ 104.820	0,3
Singapur (2017: 1,0%)			
Ascendas Real Estate Investment Trust	14.000	\$ 27.112	0,1
CapitaLand Mall Trust	14.000	21.281	0,1
CapitaLand, Ltd.	9.000	20.831	0,0
City Developments, Ltd.	5.000	40.050	0,1
ComfortDelGro Corp., Ltd.	13.000	22.373	0,1
Singapore Telecommunications, Ltd.	27.000	60.961	0,2
StarHub, Ltd.	12.834	15.613	0,0
Suntec Real Estate Investment Trust	20.000	25.359	0,1
UOL Group, Ltd.	7.000	39.091	0,1
Wilmar International, Ltd.	9.000	20.182	0,0
	\$	292.853	0,8
España (2017: 1,5%)			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	15.021	\$ 105.937	0,3
CaixaBank SA	10.033	43.185	0,1
Iberdrola SA	21.515	165.918	0,5
Industria de Diseño Textil SA	2.147	73.114	0,2
Red Eléctrica Corp. SA	2.034	41.323	0,1
Repsol SA	5.964	116.412	0,4
Telefonica SA	20.379	172.965	0,5
	\$	718.854	2,1
Suecia (2017: 0,1%)			
Essity AB	423	\$ 10.407	0,1
Telia Co. AB	10.545	48.063	0,1
	\$	58.470	0,2

Hexavest Global Equity Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Acciones	Valor	% de activos netos
Suiza (2017: 4,0%)			
Adeco Group AG	544	\$ 32.104	0,1
Barry Callebaut AG	19	34.046	0,1
Geberit AG	146	62.512	0,2
Kuehne + Nagel International AG	160	24.019	0,1
Nestlé SA	4.882	378.359	1,1
Novartis AG	3.815	288.990	0,8
Roche Holding AG	1.641	364.069	1,1
Swiss Prime Site AG	711	65.326	0,2
Swiss Re AG	951	83.031	0,2
Swisscom AG	324	144.612	0,4
Zurich Insurance Group AG	125	36.966	0,1
	\$	1.514.034	4,4

Reino Unido (2017: 6,6%)

AstraZeneca PLC	2.857	\$ 197.611	0,6
Aviva PLC	10.111	67.087	0,2
BP PLC	39.979	304.181	0,9
British American Tobacco PLC	5.268	265.367	0,8
BT Group PLC	25.999	74.585	0,2
Centamin PLC	18.574	29.123	0,1
Centrica PLC	49.846	103.499	0,3
Coca-Cola European Partners PLC	1.272	51.694	0,1
GlaxoSmithKline PLC	8.068	162.658	0,5
HSBC Holdings PLC	33.154	309.803	0,9
Imperial Brands PLC	4.442	164.968	0,5
J Sainsbury PLC	35.861	151.756	0,4
Kingfisher PLC	4.961	19.401	0,0
Legal & General Group PLC	10.361	36.241	0,1
Lloyds Banking Group PLC	147.291	122.210	0,3
National Grid PLC	17.014	188.023	0,5
Randgold Resources, Ltd.	3.912	301.096	0,9
Randgold Resources, Ltd. ADR	365	28.138	0,1
Reckitt Benckiser Group PLC	348	28.593	0,1
Royal Mail PLC	4.396	29.246	0,1
Shire PLC	600	33.803	0,1
Sky PLC	829	15.966	0,0
Smith & Nephew PLC	3.349	61.690	0,2
SSE PLC	3.529	62.995	0,2
Tesco PLC	13.070	44.224	0,1
Unilever PLC	696	38.447	0,1
Vodafone Group PLC	95.473	231.263	0,7
	\$	3.123.668	9,0

Estados Unidos (2017: 45,8%)

AES Corp. / VA	7.515	\$ 100.776	0,3
Aflac, Inc.	2.943	126.608	0,4
Akamai Technologies, Inc.	1.643	120.317	0,3
Allstate Corp. (The)	2.402	219.231	0,6
Altria Group, Inc.	4.282	243.175	0,7
Ameren Corp.	2.172	132.166	0,4
American Electric Power Co., Inc.	178	12.327	0,0
American Express Co.	1.478	144.844	0,4
AmerisourceBergen Corp.	1.938	165.253	0,5
Anadarko Petroleum Corp.	2.907	212.938	0,6
Apartment Investment & Management Co.	1.998	84.515	0,2

	Acciones	Valor	% de activos netos
Estados Unidos (2017: 45,8%) continuación			
Apple, Inc.	4.418	817.816	2,4
AT&T, Inc.	19.310	620.044	1,8
Bank of America Corp.	7.576	213.567	0,6
BB&T Corp.	1.259	63.504	0,2
Bristol-Myers Squibb Co.	2.057	113.834	0,3
CA, Inc.	2.560	91.264	0,3
Cardinal Health, Inc.	2.303	112.455	0,3
Chevron Corp.	1.160	146.659	0,4
Cisco Systems, Inc.	12.671	545.233	1,6
Citigroup, Inc.	3.414	228.465	0,7
Citrix Systems, Inc.	1.099	115.219	0,3
Cognizant Technology Solutions Corp.	1.744	137.759	0,4
Comcast Corp.	4.690	153.879	0,4
ConocoPhillips	3.435	239.145	0,7
Consolidated Edison, Inc.	1.558	121.493	0,3
CVS Health Corp.	3.628	233.462	0,7
Dave & Buster's Entertainment, Inc.	1.670	79.492	0,2
Dollar General Corp.	1.478	145.731	0,4
Dollar Tree, Inc.	1.357	115.345	0,3
DTE Energy Co.	931	96.480	0,3
Duke Energy Corp.	1.193	94.342	0,3
Edison International	1.287	81.428	0,2
Eli Lilly & Co.	3.389	289.183	0,8
Entergy Corp.	2.232	180.323	0,5
Exelon Corp.	4.593	195.662	0,6
Express Scripts Holding Co.	1.494	115.352	0,3
Exxon Mobil Corp.	4.067	336.463	1,0
Federal Realty Investment Trust	555	70.235	0,2
Ford Motor Co.	11.639	128.844	0,4
General Electric Co.	12.886	175.378	0,5
GGP, Inc.	6.071	124.031	0,4
Gilead Sciences, Inc.	1.213	85.929	0,2
HCP, Inc.	5.559	143.533	0,4
Hess Corp.	656	43.880	0,1
HP, Inc.	5.809	131.806	0,4
Intel Corp.	4.975	247.307	0,7
Iron Mountain, Inc.	2.642	92.496	0,3
Johnson & Johnson	4.552	552.340	1,6
JPMorgan Chase & Co.	2.071	215.798	0,6
Kellogg Co.	2.071	144.701	0,4
Kroger Co. (The)	4.128	117.442	0,3
Lincoln National Corp.	1.721	107.132	0,3
Loews Corp.	598	28.871	0,1
Marathon Oil Corp.	9.027	188.303	0,5
Mastercard, Inc.	687	135.009	0,4
McKesson Corp.	1.101	146.873	0,4
Merck & Co., Inc.	2.986	181.250	0,5
Microsoft Corp.	4.234	417.515	1,2
Mondelez International, Inc.	3.123	128.043	0,4
Nasdaq, Inc.	671	61.242	0,2
NextEra Energy, Inc.	69	11.525	0,0
Noble Energy, Inc.	2.856	100.760	0,3
Pfizer, Inc.	16.626	603.191	1,7
PG&E Corp.	1.534	65.287	0,2
Philip Morris International, Inc.	1.552	125.308	0,4
Pinnacle West Capital Corp.	331	26.665	0,1

Hexavest Global Equity Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Acciones	Valor	% de activos netos
Estados Unidos (2017: 45,8%) continuación			
Procter & Gamble Co. (The)	2.612	203.893	0,6
Prudential Financial, Inc.	1.134	106.040	0,3
Public Service Enterprise Group, Inc.	2.412	130.586	0,4
QUALCOMM, Inc.	3.166	177.676	0,5
Quanta Services, Inc.	3.403	113.660	0,3
Realty Income Corp.	1.310	70.465	0,2
Southern Co. (The)	2.773	128.418	0,4
Sysco Corp.	2.168	148.053	0,4
Target Corp.	2.574	195.933	0,6
TJX Cos., Inc. (The)	2.383	226.814	0,6
Travelers Cos., Inc. (The)	1.615	197.579	0,6
United Rentals, Inc.	761	112.339	0,3
Unum Group	2.453	90.736	0,3
Ventas, Inc.	2.778	158.207	0,5
Verizon Communications, Inc.	16.482	829.209	2,4
Visa, Inc.	1.104	146.225	0,4
Walgreens Boots Alliance, Inc.	3.211	192.708	0,6
Wal-Mart Stores, Inc.	944	80.854	0,2
Wells Fargo & Co.	603	33.430	0,1
Welltower, Inc.	2.573	161.301	0,5
Whirlpool Corp.	646	94.465	0,3
	\$	15.445.034	44,4
Total de acciones ordinarias	\$	31.102.943	89,6

	Acciones	Valor	% de activos netos
Derechos			
España (2017: 0,0%)			
Repsol SA	5.964	\$ 3.386	0,0
Total de derechos		\$ 3.386	0,0

Hexavest Global Equity Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

Contratos sobre divisas a plazo, pendientes a 30 de junio de 2018 (2017: 0,2%)

Contraparte	Divisas compradas	Importe principal	Divisas vendidas	Importe principal	Fecha de liquidación	Plusvalía latente	% de activos netos
Citibank	HKD	3.091.919	USD	394.617	19/09/2018	\$ 36	0,0
Citibank	USD	906.497	AUD	1.189.815	19/09/2018	25.745	0,1
Citibank	USD	1.367.243	CAD	1.773.178	19/09/2018	16.523	0,0
Citibank	USD	752.030	CHF	733.763	19/09/2018	5.651	0,0
Citibank	USD	1.338.449	GBP	996.500	19/09/2018	18.346	0,1
Citibank	USD	655.317	JPY	71.807.628	19/09/2018	2.909	0,0
Citibank	USD	147.169	NOK	1.173.027	19/09/2018	2.650	0,0
Citibank	USD	177.578	SGD	236.492	19/09/2018	3.687	0,0
Total						\$ 75.547	0,2
Total de activos financieros a su valor justo mediante ganancias o pérdidas						\$ 31.181.876	89,8

Pasivos financieros a su valor justo mediante ganancias o pérdidas

Contratos sobre divisas a plazo, pendientes a 30 de junio de 2018 (2017: (0,2)%)

Contraparte	Divisas compradas	Importe principal	Divisas vendidas	Importe principal	Fecha de liquidación	(Minusvalía) latente	% de activos netos
Citibank	JPY	122.907.054	USD	1.123.856	19/09/2018	\$ (7.214)	(0,0)
Citibank	JPY	47.362.151	USD	432.767	19/09/2018	(2.470)	(0,0)
Citibank	JPY	12.461.645	USD	113.936	19/09/2018	(718)	(0,0)
Citibank	SEK	2.592.014	USD	303.493	19/09/2018	(12.242)	(0,1)
Total						\$ (22.644)	(0,1)

Contratos de futuros a 30 de junio de 2018 (2017: (0,1)%)

Mes/Año de vencimiento	Contratos	Contraparte	Descripción	Posición	Depreciación latente	% de activos netos
Sep-18	11	New Edge	Euro Stoxx 50	Corta	\$ (9.249)	(0,0)
Total					\$ (9.249)	(0,0)
Total de pasivos financieros a su valor justo mediante ganancias o pérdidas					\$ (31.893)	(0,1)

AUD	Dólar australiano	JPY	Yen japonés
CAD	Dólar canadiense	NOK	Corona noruega
CHF	Franco suizo	SEK	Corona sueca
GBP	Libra esterlina	SGD	Dólar de Singapur
HKD	Dólar de Hong Kong	USD	Dólar estadounidense

Análisis de la cartera

A 30 de junio de 2018:

	Hexavest Global Equity Fund	
	Valor razonable USD	% de activos totales
Análisis de los activos totales:		
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa	31.106.329	89,17
Instrumentos financieros derivados OTC	75.547	0,22
Otros activos	3.703.437	10,61
Activos totales	34.885.313	100,00

Parametric Emerging Markets Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Acciones	Valor	% de activos netos
Activos financieros a su valor justo mediante ganancias o pérdidas			
Acciones ordinarias			
Argentina (2017: 0,9%)			
Adecoagro SA	57.200	\$ 454.740	0,1
Arcos Dorados Holdings, Inc.	103.354	718.310	0,1
Banco Macro SA ADR	2.300	135.217	0,0
BBVA Banco Frances SA ADR	8.400	103.824	0,0
Cresud SACIF ADR	10.565	156.573	0,0
Grupo Financiero Galicia SA ADR	9.200	303.416	0,1
IRSA Inversiones y Representaciones SA ADR	10.400	179.816	0,0
MercadoLibre, Inc.	3.500	1.046.255	0,2
Pampa Energia SA ADR	15.780	564.451	0,1
	\$	3.662.602	0,6
Baréin (2017: 0,7%)			
Ahli United Bank BSC	3.435.518	\$ 2.063.285	0,3
Al Salam Bank-Bahrain BSC	2.584.385	820.666	0,1
GFH Financial Group BSC	3.259.358	1.165.450	0,2
Ithmaar Holding BSC	4.362.510	454.839	0,1
	\$	4.504.240	0,7
Bangladés (2017: 0,6%)			
ACI, Ltd.	32.120	\$ 133.434	0,0
Aftab Automobiles, Ltd.	137.486	86.762	0,0
Al-Arafah Islami Bank, Ltd.	602.686	163.376	0,0
Bangladesh Export Import Co., Ltd.	745.754	233.311	0,1
Bangladesh Submarine Cable Co., Ltd.	62.059	76.207	0,0
Beximco Pharmaceuticals, Ltd.	100.758	112.994	0,0
BRAC Bank, Ltd.	281.110	239.184	0,1
BSRM Steels, Ltd.	113.922	98.208	0,0
City Bank, Ltd. (The)	299.824	120.415	0,0
CVO Petrochemical Refinery, Ltd.	13.578	33.627	0,0
Grameenphone, Ltd.	118.800	553.101	0,1
Heidelberg Cement Bangladesh, Ltd.	25.226	108.736	0,0
Islami Bank Bangladesh, Ltd.	314.367	89.467	0,0
Jamuna Oil Co., Ltd.	57.065	126.832	0,0
Khulna Power Co., Ltd.	132.799	107.307	0,0
Meghna Petroleum, Ltd.	47.990	108.482	0,0
MJL Bangladesh, Ltd.	145.886	177.540	0,1
National Bank, Ltd.	981.020	114.851	0,0
Olympic Industries, Ltd.	150.698	403.900	0,1
Padma Oil Co., Ltd.	42.817	117.533	0,0
Renata, Ltd.	7.544	116.871	0,0
Southeast Bank, Ltd.	601.171	112.685	0,0
Square Pharmaceuticals, Ltd.	129.263	452.798	0,1
Square Textiles, Ltd.	90.448	54.788	0,0
Summit Power, Ltd.	377.513	170.901	0,1
Titos Gas Transmission & Distribution Co., Ltd.	305.146	145.691	0,0
Unique Hotel & Resorts, Ltd.	158.395	98.813	0,0
United Airways Bangladesh, Ltd.	948.417	43.111	0,0
United Commercial Bank, Ltd.	211.699	44.506	0,0
	\$	4.445.431	0,7

	Acciones	Valor	% de activos netos
Botsuana (2017: 0,3%)			
Barclays Bank of Botswana, Ltd.	505.468	\$ 271.916	0,1
Botswana Insurance Holdings, Ltd.	326.900	550.534	0,1
Choppies Enterprises, Ltd.	334.223	80.422	0,0
First National Bank of Botswana, Ltd.	1.274.929	272.349	0,0
Letshego Holdings, Ltd.	3.836.771	679.462	0,1
Sechaba Breweries Holdings, Ltd.	241.312	450.590	0,1
Standard Chartered Bank Botswana, Ltd.	173.641	71.030	0,0
	\$	2.376.303	0,4
Brasil (2017: 5,7%)			
AES Tiete Energia SA	29.900	\$ 74.832	0,0
AMBEV SA	355.175	1.647.696	0,3
B2W Cia Digital	40.400	279.358	0,1
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	47.748	253.047	0,0
Banco Bradesco SA, Acciones PFC	106.478	735.725	0,1
Banco do Brasil SA	33.561	246.355	0,0
Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA, Acciones PFC	23.500	89.253	0,0
Banco Santander Brasil SA ADR	21.600	162.000	0,0
BB Seguridade Participacoes SA	17.500	111.075	0,0
BR Malls Participacoes SA	318.277	799.851	0,1
Bradespar SA, Acciones PFC	54.250	409.281	0,1
BRF SA	52.476	243.577	0,0
CCR SA	175.361	454.720	0,1
Centrais Eletricas Brasileiras SA, Acciones PFC	76.100	269.391	0,1
Cia Brasileira de Distribuicao, Acciones PFC	13.630	272.337	0,1
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	41.953	252.103	0,0
Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista, Acciones PFC	10.610	158.093	0,0
Cia Energetica de Minas Gerais, Acciones PFC	136.232	253.782	0,0
Cia Energetica de Sao Paulo, Acciones PFC	20.900	87.628	0,0
Cia Hering	39.400	146.997	0,0
Cia Paranaense de Energia, Acciones PFC	23.300	130.695	0,0
Cia Siderurgica Nacional SA	111.200	225.226	0,0
Cielo SA	433.975	1.853.138	0,3
Construtora Tenda SA	24.414	150.235	0,0
Cosan SA Industria e Comercio	81.700	750.020	0,1
CPFL Energia SA	73.789	413.710	0,1
Cyrela Brazil Realty SA			
Empreendimentos e Participacoes Duratex SA	67.328	190.741	0,0
EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA	88.636	198.735	0,0
EDP - Energias do Brasil SA	61.640	116.736	0,0
Embraer SA	53.600	189.742	0,0
Engie Brasil Energia SA	133.900	836.067	0,1
Equatorial Energia SA	33.363	292.763	0,1
Estacio Participacoes SA	29.427	431.868	0,1
Fibria Celulose SA	50.300	316.278	0,1
Fleury SA	55.063	1.025.751	0,2
Gafisa SA	15.900	108.797	0,0
	12.207	32.535	0,0

Parametric Emerging Markets Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Acciones	Valor	% de activos netos
Brasil (2017: 5,7%) continuación			
Gerdau SA ADR	78.800	278.952	0,1
Gerdau SA, Acciones PFC	78.400	280.163	0,1
Hypermarcas SA	129.300	918.771	0,2
Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA	42.900	343.023	0,1
lochpe Maxion SA	33.800	182.267	0,0
Itau Unibanco Holding SA, Acciones PFC	82.466	854.290	0,1
Itausa - Investimentos Itau SA, Acciones PFC	101.896	241.612	0,0
Klabin SA	85.900	432.631	0,1
Kroton Educacional SA	157.372	379.651	0,1
Localiza Rent a Car SA	96.027	585.962	0,1
Lojas Americanas SA, Acciones PFC	116.508	499.009	0,1
Lojas Renner SA	74.410	555.616	0,1
M Dias Branco SA	7.500	71.812	0,0
Marcopolo SA, Acciones PFC	241.300	206.700	0,0
Marfrig Global Foods SA	56.373	118.397	0,0
Metalurgica Gerdau SA, Acciones PFC	187.778	298.449	0,1
MRV Engenharia e Participacoes SA	73.400	226.691	0,0
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	60.200	879.295	0,1
Natura Cosmeticos SA	15.400	120.435	0,0
Odontoprev SA	167.400	570.131	0,1
Porto Seguro SA	11.500	120.052	0,0
QGEP Participacoes SA	50.000	190.286	0,0
Qualicorp SA	109.900	521.748	0,1
Raia Drogasil SA	20.500	346.503	0,1
Randon SA Implementos e Participacoes, Acciones PFC	85.025	136.891	0,0
Smiles Fidelidade SA	6.800	91.322	0,0
Suzano Papel e Celulose SA	75.450	870.575	0,1
Telefonica Brasil SA, Acciones PFC	159.116	1.882.340	0,3
TIM Participacoes SA	310.297	1.045.600	0,2
TOTVS SA	73.400	507.925	0,1
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	36.700	177.831	0,0
Ultrapar Participacoes SA	117.000	1.385.618	0,2
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA, Acciones PFC	67.500	127.659	0,0
Valid Solucoes e Servicos de Seguranca em Meios de Pagamento e Identificacao SA	28.339	122.620	0,0
WEG SA	140.374	583.482	0,1
	\$	30.364.447	4,7

Bulgaria (2017: 0,1%)

CB First Investment Bank AD	105.725	\$	223.539	0,1
Chimimport AD	50.616		68.455	0,0
MonBat AD	12.635		62.509	0,0
Petrol AD	5.382		2.876	0,0
Sopharma AD / Sofia	33.182		80.578	0,0
	\$		437.957	0,1

	Acciones	Valor	% de activos netos
Chile (2017: 3,3%)			
Aguas Andinas SA	433.294	\$ 236.603	0,0
AntarChile SA	8.974	144.181	0,0
Banco de Chile	4.384.288	677.504	0,1
Banco de Crédito e Inversiones	7.579	504.246	0,1
Banco Santander Chile	3.043.387	238.221	0,0
Banco Santander Chile ADR	21.584	678.385	0,1
CAP SA	15.810	157.180	0,0
Cencosud SA	337.714	834.474	0,1
Cia Cervecerias Unidas SA	44.044	551.242	0,1
Cia Sud Americana de Vapores SA	2.135.000	60.431	0,0
Colbun SA	1.197.595	246.997	0,1
Embotelladora Andina SA, Acciones PFC, Clase A	46.386	163.232	0,0
Embotelladora Andina SA, Acciones PFC, Clase B	108.689	423.718	0,1
Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA	69.302	636.203	0,1
Empresas CMPC SA	334.947	1.219.676	0,2
Empresas Copec SA	166.600	2.548.955	0,4
Enel Americas SA	4.870.104	860.546	0,1
Enel Chile SA	3.175.074	313.186	0,1
Enel Chile SA ADR	29.900	145.912	0,0
Inversiones Aguas Metropolitanas SA	67.843	103.582	0,0
Itau CorpBanca	35.758.418	349.107	0,1
Latam Airlines Group SA	126.800	1.251.326	0,2
Parque Arauco SA	274.404	771.662	0,1
Quinenco SA	71.128	206.780	0,0
Ripley Corp. SA	164.224	155.783	0,0
S.A.C.I. Falabella	235.327	2.155.981	0,3
Salfacorp SA	96.854	149.683	0,0
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, Acciones PFC	24.214	1.160.881	0,2
SONDA SA	196.601	291.776	0,1
Viña Concha y Toro SA	191.859	394.817	0,1
	\$	17.632.270	2,7

China (2017: 12,9%)

3SBio, Inc.	215.500	\$	486.958	0,1
AAC Technologies Holdings, Inc.	36.500		512.579	0,1
Agile Group Holdings, Ltd.	256.000		435.570	0,1
Agricultural Bank of China, Ltd., Clase H	555.000		259.035	0,1
Air China, Ltd., Clase H	212.000		203.818	0,0
Aisino Corp.	40.100		152.739	0,0
Alibaba Group Holding, Ltd. ADR	4.040		749.541	0,1
Aluminum Corp. of China, Ltd., Clase H	1.994.000		873.927	0,1
Angang Steel Co., Ltd., Clase H	480.000		431.270	0,1
Anhui Conch Cement Co., Ltd., Clase H	221.500		1.263.193	0,2
ANTA Sports Products, Ltd.	116.000		611.704	0,1
AviChina Industry & Technology Co., Ltd., Clase H	253.000		150.196	0,0
Baidu, Inc. ADR	2.900		704.700	0,1
Bank of Beijing Co., Ltd.	108.900		99.163	0,0
Bank of China, Ltd., Clase H	825.000		409.138	0,1

Parametric Emerging Markets Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Acciones	Valor	% de activos netos
China (2017: 12,9%) continuación			
Bank of Communications Co., Ltd., Clase H	541.700	414.596	0,1
Bank of Ningbo Co., Ltd.	47.600	116.880	0,0
Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.	115.400	135.330	0,0
BBMG Corp.	1.124.000	413.071	0,1
Beijing Capital International Airport Co., Ltd., Clase H	208.000	218.490	0,0
Beijing Enterprises Holdings, Ltd.	37.500	182.074	0,0
Beijing Enterprises Water Group, Ltd.	1.112.000	604.666	0,1
Beijing Originwater Technology Co., Ltd.	48.100	100.913	0,0
Beijing Sanju Environmental Protection and New Material Co., Ltd.	24.100	81.389	0,0
Beijing Tongrentang Co., Ltd.	13.900	73.915	0,0
Beijing Water Business Doctor Co., Ltd.	40.700	70.442	0,0
BOE Technology Group Co., Ltd.	227.000	120.913	0,0
Brilliance China Automotive Holdings, Ltd.	130.000	233.247	0,0
BYD Co., Ltd., Clase H	81.500	502.581	0,1
CGN Power Co., Ltd., Clase H	3.292.000	850.029	0,1
Changchun High & New Technology Industries, Inc.	4.700	161.306	0,0
Changjiang Securities Co., Ltd.	92.600	75.841	0,0
Chengdu Xingrong Environment Co., Ltd.	152.500	93.336	0,0
China Agri-Industries Holdings, Ltd.	610.000	232.638	0,0
China Biologic Products Holdings, Inc.	2.900	288.057	0,1
China BlueChemical, Ltd.	538.000	197.535	0,0
China Cinda Asset Management Co., Ltd., Clase H	825.000	264.203	0,1
China CITIC Bank Corp., Ltd., Clase H	332.000	207.351	0,0
China Communications Construction Co., Ltd., Clase H	397.000	382.329	0,1
China Communications Services Corp., Ltd., Clase H	656.000	414.540	0,1
China Construction Bank Corp., Clase H	1.336.870	1.223.292	0,2
China Dongxiang Group Co., Ltd.	1.534.000	281.477	0,1
China Eastern Airlines Corp., Ltd., Clase H	328.000	221.257	0,0
China Evergrande Group	253.000	642.357	0,1
China Gas Holdings, Ltd.	286.400	1.148.234	0,2
China Huishan Dairy Holdings Co., Ltd.	620.000	0	0,0
China International Travel Service Corp., Ltd.	13.100	127.063	0,0
China Life Insurance Co., Ltd., Clase H	198.000	507.968	0,1
China Longyuan Power Group Corp., Ltd., Clase H	1.009.000	810.541	0,1
China Medical System Holdings, Ltd.	299.000	595.562	0,1
China Mengniu Dairy Co., Ltd.	315.000	1.062.425	0,2
China Merchants Bank Co., Ltd., Clase H	126.852	466.614	0,1

	Acciones	Valor	% de activos netos
China (2017: 12,9%) continuación			
China Merchants Port Holdings Co., Ltd.	138.000	279.489	0,1
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co., Ltd.	40.802	117.138	0,0
China Minsheng Banking Corp., Ltd., Clase H	193.680	138.402	0,0
China Mobile, Ltd.	468.500	4.156.976	0,7
China Molybdenum Co., Ltd., Clase H	648.000	312.319	0,1
China National Building Material Co., Ltd., Clase H	1.176.450	1.157.930	0,2
China National Nuclear Power Co., Ltd.	122.700	104.490	0,0
China Northern Rare Earth Group High-Tech Co., Ltd.	61.100	104.779	0,0
China Oilfield Services, Ltd., Clase H	524.000	493.511	0,1
China Overseas Land & Investment, Ltd.	180.640	592.897	0,1
China Pacific Insurance Group Co., Ltd., Clase H	47.600	183.356	0,0
China Petroleum & Chemical Corp., Clase H	2.873.200	2.571.852	0,4
China Railway Construction Corp., Ltd., Clase H	126.500	127.965	0,0
China Railway Group, Ltd., Clase H	257.000	193.773	0,0
China Resources Beer Holdings Co., Ltd.	230.000	1.113.765	0,2
China Resources Gas Group, Ltd.	268.000	1.158.617	0,2
China Resources Land, Ltd.	127.777	429.210	0,1
China Resources Pharmaceutical Group, Ltd.	247.000	341.515	0,1
China State Construction Engineering Corp., Ltd.	153.860	126.509	0,0
China Taiping Insurance Holdings Co., Ltd.	67.600	210.173	0,0
China Telecom Corp., Ltd., Clase H	1.780.000	835.243	0,1
China Travel International Investment Hong Kong, Ltd.	1.254.000	487.611	0,1
China Unicom Hong Kong, Ltd.	772.000	962.287	0,2
China Vanke Co., Ltd., Clase H	137.220	478.552	0,1
China Yangtze Power Co., Ltd.	110.800	269.532	0,1
CITIC, Ltd.	362.000	509.241	0,1
CNOOC, Ltd.	1.219.000	2.088.812	0,3
COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.	2.416.000	402.301	0,1
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd., Clase H	678.000	325.932	0,1
COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.	729.000	333.226	0,1
COSCO SHIPPING Ports, Ltd.	292.000	242.867	0,0
Country Garden Holdings Co., Ltd.	489.872	858.745	0,1
Country Garden Services Holdings Co., Ltd.	56.307	72.200	0,0
CRRC Corp., Ltd.	294.000	227.734	0,0
CSPC Pharmaceutical Group, Ltd.	516.000	1.549.446	0,3
Ctrip.com International, Ltd. ADR	11.400	542.982	0,1
Dali Foods Group Co., Ltd.	339.500	261.197	0,1
Daqin Railway Co., Ltd.	95.300	117.900	0,0
Dong-E-E-Jiao Co., Ltd.	15.500	125.602	0,0

Parametric Emerging Markets Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Acciones	Valor	% de activos netos
China (2017: 12,9%) continuación			
Dongfeng Motor Group Co., Ltd., Clase H	524.000	552.304	0,1
Dr Peng Telecom & Media Group Co., Ltd.	96.090	173.632	0,0
Financial Street Holdings Co., Ltd.	90.900	110.295	0,0
Focus Media Information Technology Co., Ltd.	83.400	120.158	0,0
Foshan Haitian Flavouring & Food Co., Ltd.	16.900	187.459	0,0
Fullshare Holdings, Ltd.	1.090.000	538.438	0,1
Gemdale Corp.	75.000	115.171	0,0
Golden Eagle Retail Group, Ltd.	274.000	328.999	0,1
Great Wall Motor Co., Ltd., Clase H	594.500	452.484	0,1
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai	14.500	102.839	0,0
Greenland Holdings Corp., Ltd.	51.000	50.271	0,0
Guangdong Baolihua New Energy Stock Co., Ltd.	116.100	121.794	0,0
Guangdong Investment, Ltd.	474.000	750.169	0,1
Guangdong Wens Foodstuffs Group Co., Ltd.	43.900	145.767	0,0
Guangzhou Automobile Group Co., Ltd., Clase H	414.163	402.944	0,1
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co., Ltd., Clase H	112.000	492.834	0,1
Guangzhou R&F Properties Co., Ltd.	138.000	276.960	0,1
Guotai Junan Securities Co., Ltd.	40.400	89.785	0,0
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.	15.200	84.955	0,0
Han's Laser Technology Industry Group Co., Ltd.	16.100	128.836	0,0
Hengan International Group Co., Ltd.	90.500	868.063	0,1
Huaneng Renewables Corp., Ltd., Clase H	1.000.000	331.463	0,1
Huayu Automotive Systems Co., Ltd.	30.000	107.208	0,0
Hundsun Technologies, Inc.	8.100	64.518	0,0
Hytex Co., Ltd.	24.150	116.414	0,0
Industrial & Commercial Bank of China, Ltd., Clase H	765.000	570.568	0,1
Industrial Bank Co., Ltd.	60.800	132.077	0,0
Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd.	327.700	76.588	0,0
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd.	35.700	149.837	0,0
JD.com, Inc. ADR	9.000	350.550	0,1
Jiangsu Expressway Co., Ltd., Clase H	160.000	190.525	0,0
Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd.	14.673	167.473	0,0
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co., Ltd.	8.400	166.185	0,0
Jiangxi Ganfeng Lithium Co., Ltd.	23.700	137.606	0,0
Kangde Xin Composite Material Group Co., Ltd.	46.500	95.902	0,0
Kangmei Pharmaceutical Co., Ltd.	42.600	146.896	0,0
Kingboard Chemical Holdings, Ltd.	62.600	227.996	0,0
Kunlun Energy Co., Ltd.	528.000	461.127	0,1

	Acciones	Valor	% de activos netos
China (2017: 12,9%) continuación			
Kweichow Moutai Co., Ltd.	1.900	209.157	0,0
Lenovo Group, Ltd.	530.000	285.278	0,1
Li Ning Co., Ltd.	700.812	770.917	0,1
Longfor Properties Co., Ltd.	163.500	439.596	0,1
LONGi Green Energy Technology Co., Ltd.	37.240	93.512	0,0
Lonking Holdings, Ltd.	523.000	239.522	0,0
Luxshare Precision Industry Co., Ltd.	34.200	115.963	0,0
Luzhou Laojiao Co., Ltd.	13.100	120.230	0,0
Maanshan Iron & Steel Co., Ltd., Clase H	924.000	408.853	0,1
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co., Ltd.	33.960	115.605	0,0
Metallurgical Corp. of China, Ltd., Clase H	1.835.000	540.680	0,1
Midea Group Co., Ltd.	23.500	184.603	0,0
NetEase, Inc. ADR	900	227.403	0,0
New Oriental Education & Technology Group, Inc. ADR	5.980	566.067	0,1
Nine Dragons Paper Holdings, Ltd.	514.000	652.168	0,1
Oceanwide Holdings Co., Ltd.	107.300	91.987	0,0
Offshore Oil Engineering Co., Ltd.	120.000	95.063	0,0
Oriental Energy Co., Ltd.	58.400	85.913	0,0
PetroChina Co., Ltd., Clase H	2.612.000	1.989.861	0,3
PICC Property & Casualty Co., Ltd., Clase H	165.000	177.461	0,0
Ping An Bank Co., Ltd.	114.300	156.580	0,0
Ping An Insurance Group Co. of China, Ltd., Clase H	110.000	1.007.344	0,2
Poly Real Estate Group Co., Ltd.	89.400	164.093	0,0
Qingdao Haier Co., Ltd.	49.900	144.602	0,0
RiseSun Real Estate Development Co., Ltd.	96.400	126.942	0,0
SAIC Motor Corp., Ltd.	33.500	176.478	0,0
Sanan Optoelectronics Co., Ltd.	42.300	122.307	0,0
Sany Heavy Industry Co., Ltd.	103.400	139.586	0,0
Semiconductor Manufacturing International Corp.	268.500	347.875	0,1
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co., Ltd., Clase H	492.000	347.364	0,1
Shanghai Electric Group Co., Ltd., Clase H	676.000	227.206	0,0
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co., Ltd., Clase H	203.000	1.109.839	0,2
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd., Clase H	219.300	603.579	0,1
Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd.	68.900	99.429	0,0
Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co., Ltd.	72.500	101.060	0,0
Shanxi Xishan Coal & Electricity Power Co., Ltd.	88.100	99.627	0,0
Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd.	145.500	95.789	0,0
Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd.	31.100	153.716	0,0

Parametric Emerging Markets Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Acciones	Valor	% de activos netos
China (2017: 12,9%) continuación			
Shenzhen Overseas Chinese Town Co., Ltd.	92.200	100.365	0,0
Shimao Property Holdings, Ltd.	181.000	471.903	0,1
Sichuan Chuantou Energy Co., Ltd.	83.700	110.077	0,0
Sihuan Pharmaceutical Holdings Group, Ltd.	1.707.000	379.088	0,1
SINA Corp. / China	1.900	160.911	0,0
Sino Biopharmaceutical, Ltd.	706.500	1.078.972	0,2
Sino-Ocean Group Holding, Ltd.	582.000	336.795	0,1
Sinopec Shanghai Petrochemical Co., Ltd., Clase H	1.304.000	792.723	0,1
Sinopharm Group Co., Ltd., Clase H	126.000	506.408	0,1
Sohu.com, Inc. ADR	6.800	241.400	0,0
Sun Art Retail Group, Ltd.	257.500	335.927	0,1
Sunac China Holdings, Ltd.	190.000	660.822	0,1
Suning Commerce Group Co., Ltd.	69.500	147.305	0,0
TBEA Co., Ltd.	86.500	90.329	0,0
Tencent Holdings, Ltd.	56.300	2.827.128	0,4
Tianqi Lithium Corp.	19.895	148.600	0,0
Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	216.000	500.348	0,1
Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co., Ltd.	45.240	163.315	0,0
Tsingtao Brewery Co., Ltd., Clase H	116.000	635.573	0,1
Uni-President China Holdings, Ltd.	234.000	300.223	0,1
United Laboratories International Holdings, Ltd. (The)	266.000	276.577	0,1
Vipshop Holdings, Ltd. ADR	38.800	420.980	0,1
Wanhua Chemical Group Co., Ltd.	25.300	172.811	0,0
Want Want China Holdings, Ltd.	798.000	709.604	0,1
Weibo Corp. ADR	2.240	198.822	0,0
Weichai Power Co., Ltd., Clase H	380.000	522.074	0,1
WH Group, Ltd.	879.000	711.275	0,1
Wuliangye Yibin Co., Ltd.	19.200	219.321	0,0
Xinhu Zhongbao Co., Ltd.	173.000	99.598	0,0
Yangzijiang Shipbuilding Holdings, Ltd.	276.300	182.874	0,0
Yunnan Baiyao Group Co., Ltd.	11.000	177.290	0,0
Zhejiang Expressway Co., Ltd., Clase H	198.000	176.337	0,0
Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd.	38.000	180.213	0,0
	\$ 81.728.402	12,6	

Colombia (2017: 1,5%)

Almacenes Exito SA	107.981	\$ 586.935	0,1
Avianca Holdings SA, Acciones PFC	143.649	115.358	0,0
Banco Davivienda SA, Acciones PFC	20.185	245.726	0,0
Bancolombia SA	49.601	597.400	0,1
Bancolombia SA ADR	20.700	989.046	0,2
Celsia SA ESP	207.150	327.761	0,1
Cementos Argos SA	106.234	352.477	0,1
Cementos Argos SA, Acciones PFC	62.441	183.114	0,0
CEMEX Latam Holdings SA	48.331	135.143	0,0
Corp. Financiera Colombiana SA	19.376	165.313	0,0
Ecopetrol SA	2.314.373	2.355.766	0,4
Empresa de Telecomunicaciones de Bogota	359.278	47.168	0,0

	Acciones	Valor	% de activos netos
Colombia (2017: 1,5%) continuación			
Grupo Argos SA	86.918	576.183	0,1
Grupo Argos SA, Acciones PFC	43.325	258.837	0,0
Grupo Aval Acciones y Valores SA, Acciones PFC	819.598	342.367	0,1
Grupo de Inversiones Suramericana SA	42.041	528.138	0,1
Grupo de Inversiones Suramericana SA, Acciones PFC	20.016	243.942	0,0
Grupo Energia Bogota SA ESP	471.006	325.241	0,0
Grupo Nutresa SA	138.783	1.258.845	0,2
Interconexion Electrica SA ESP	232.769	1.142.989	0,2
	\$ 10.777.749	1,7	

Croacia (2017: 0,6%)

AD Plastik DD	7.050	\$ 218.996	0,0
Adris Grupa DD, Acciones PFC	10.213	684.422	0,1
Atlantic Grupa DD	2.357	362.793	0,1
Atlantska Plovidba DD ZA			
Medjunarodni Prijevoz Robe I Putnika	270	20.316	0,0
Ericsson Nikola Tesla DD	2.767	456.843	0,1
Hrvatski Telekom DD	36.650	875.391	0,1
Koncar-Elektroindustrija DD	3.462	362.914	0,1
Ledo DD	210	10.307	0,0
Podravka Prehrambena Industrija DD	6.387	324.829	0,0
Valamar Riviera DD	170.641	1.091.707	0,2
Zagrebacka Banka DD	30.950	296.489	0,0
	\$ 4.705.007	0,7	

República Checa (2017: 0,6%)

Komerční Banka AS	62.197	\$ 2.612.132	0,4
Moneta Money Bank AS	180.000	617.581	0,1
O2 Czech Republic AS	136.900	1.572.437	0,2
	\$ 4.802.150	0,7	

Egipto (2017: 0,7%)

Commercial International Bank			
Egypt SAE	211.537	\$ 1.009.462	0,2
Eastern Tobacco	56.367	567.713	0,1
Egypt Kuwait Holding Co. SAE	178.846	205.944	0,0
Egyptian Financial Group-Hermes Holding Co.	112.883	145.646	0,0
Egyptian International Pharmaceutical Industrial Co.	13.503	101.942	0,0
ElSewedy Electric Co.	53.506	597.679	0,1
Ezz Steel	173.050	283.929	0,1
Global Telecom Holding SAE	1.283.900	338.094	0,1
Juhayna Food Industries	195.714	132.201	0,0
Medinet Nasr Housing	199.799	119.847	0,0
Nile Cotton Ginning	92.750	0	0,0
Orascom Telecom Media And Technology Holding SAE	3.675.650	148.711	0,0
Oriental Weavers	215.627	147.251	0,0
Palm Hills Developments SAE	449.865	113.225	0,0
Sidi Kerir Petrochemicals Co.	192.534	281.476	0,0

Parametric Emerging Markets Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Acciones	Valor	% de activos netos
Egipto (2017: 0,7%) continuación			
Six of October Development & Investment	87.503	116.523	0,0
Talaat Moustafa Group	434.550	282.183	0,1
Telecom Egypt Co.	173.000	135.968	0,0
	\$	4.727.794	0,7

Estonia (2017: 0,4%)

AS Merko Ehitus	16.294	\$ 186.493	0,0
AS Nordecon	44.212	55.732	0,0
AS Tallink Group	1.164.627	1.456.649	0,2
AS Tallinna Kaubamaja Group	44.109	473.946	0,1
AS Tallinna Vesi	20.776	248.526	0,1
	\$	2.421.346	0,4

Ghana (2017: 0,1%)

Ghana Commercial Bank, Ltd.	676.900	\$ 726.890	0,1
Guinness Ghana Breweries, Ltd.	81.800	44.408	0,0
Standard Chartered Bank Ghana, Ltd.	27.000	152.106	0,0
	\$	923.404	0,1

Grecia (2017: 1,4%)

Aegean Airlines SA	22.184	\$ 218.283	0,0
Aegean Marine Petroleum Network, Inc.	17.334	11.484	0,0
Alpha Bank AE	309.595	689.895	0,1
Athens Water Supply & Sewage Co. SA	69.059	451.101	0,1
Costamare, Inc.	26.900	214.662	0,0
Diana Shipping, Inc.	41.692	200.539	0,0
Ellaktor SA	77.582	172.856	0,0
Eurobank Ergasias SA	383.634	398.893	0,1
FF Group	11.020	49.418	0,0
Fourtis Holdings SA	23.000	161.114	0,0
GasLog, Ltd.	14.000	267.400	0,1
GEK Terna Holding Real Estate Construction SA	49.757	297.447	0,1
Grivalia Properties REIC AE	30.000	300.844	0,1
Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange SA	36.393	197.059	0,0
Hellenic Petroleum SA	28.904	241.160	0,0
Hellenic Telecommunications Organization SA	119.763	1.477.500	0,2
Holding Co. ADMIE IPTO SA	68.000	137.249	0,0
JUMBO SA	34.640	569.848	0,1
LAMDA Development SA	29.750	213.512	0,0
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	30.548	613.304	0,1
Mytilineos Holdings SA	47.097	471.426	0,1
National Bank of Greece SA	1.147.868	350.300	0,1
OPAP SA	62.159	700.838	0,1
Piraeus Bank SA	67.540	228.537	0,0
StealthGas, Inc.	20.800	81.744	0,0
Terna Energy SA	22.700	136.117	0,0
Titan Cement Co. SA	37.913	958.927	0,2
Tsakos Energy Navigation, Ltd.	40.000	148.800	0,0
	\$	9.960.257	1,5

Hungría (2017: 0,8%)

Magyar Telekom Telecommunications PLC	266.500	\$ 379.010	0,1
MOL Hungarian Oil & Gas PLC	143.728	1.383.037	0,2
OTP Bank PLC	37.905	1.368.566	0,2
Richter Gedeon Nyrt	65.731	1.196.929	0,2
	\$	4.327.542	0,7

India (2017: 5,9%)

ACC, Ltd.	14.740	\$ 288.303	0,1
Adani Enterprises, Ltd.	99.610	164.611	0,0
Adani Green Energy, Ltd.	75.803	29.650	0,0
Adani Ports & Special Economic Zone, Ltd.	168.463	919.721	0,1
Adani Power, Ltd.	603.710	142.451	0,0
Adani Transmission, Ltd.	99.610	227.197	0,0
Aditya Birla Capital, Ltd.	57.696	112.285	0,0
Aditya Birla Fashion and Retail, Ltd.	86.153	173.431	0,0
Ambuja Cements, Ltd.	66.343	200.907	0,0
Apollo Hospitals Enterprise, Ltd.	9.000	137.829	0,0
Ashok Leyland, Ltd.	225.679	414.932	0,1
Asian Paints, Ltd.	35.720	659.315	0,1
Aurobindo Pharma, Ltd.	41.000	363.547	0,1
Axis Bank, Ltd.	43.797	326.976	0,1
Bajaj Auto, Ltd.	5.890	241.542	0,0
Bank of Baroda	41.714	68.710	0,0
Bharat Forge, Ltd.	15.108	135.182	0,0
Bharat Petroleum Corp., Ltd.	53.448	292.148	0,1
Bharti Airtel, Ltd.	252.678	1.409.748	0,2
Bharti Infratel, Ltd.	161.128	708.068	0,1
Bosch, Ltd.	710	181.516	0,0
Britannia Industries, Ltd.	3.000	272.023	0,0
Cadila Healthcare, Ltd.	25.000	138.012	0,0
CG Power and Industrial Solutions, Ltd.	137.177	111.973	0,0
Cipla, Ltd.	51.288	460.694	0,1
Colgate-Palmolive India, Ltd.	10.000	173.029	0,0
Container Corp. Of India, Ltd.	36.064	343.442	0,1
Crompton Greaves Consumer Electricals, Ltd.	67.000	220.877	0,0
Dabur India, Ltd.	81.162	463.839	0,1
Divi's Laboratories, Ltd.	32.046	486.281	0,1
DLF, Ltd.	121.406	335.298	0,1
Dr Reddy's Laboratories, Ltd.	10.592	344.661	0,1
GAIL India, Ltd.	153.592	763.337	0,1
Glenmark Pharmaceuticals, Ltd.	18.686	159.010	0,0
Godrej Consumer Products, Ltd.	30.000	536.722	0,1
Godrej Properties, Ltd.	33.000	346.161	0,1
Grasim Industries, Ltd.	31.212	459.322	0,1
Havells India, Ltd.	67.165	532.501	0,1
HCL Technologies, Ltd.	31.342	423.486	0,1
HDFC Bank, Ltd.	26.334	811.191	0,1
Hero MotoCorp, Ltd.	4.881	247.485	0,0
Hindalco Industries, Ltd.	77.546	261.139	0,0
Hindustan Petroleum Corp., Ltd.	40.473	153.580	0,0
Hindustan Unilever, Ltd.	56.843	1.361.393	0,2
Housing Development & Infrastructure, Ltd.	87.976	26.657	0,0

Parametric Emerging Markets Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Acciones	Valor	% de activos netos
India (2017: 5,9%) continuación			
Housing Development Finance Corp., Ltd.	33.100	922.296	0,2
ICICI Bank, Ltd.	26.980	216.649	0,0
Idea Cellular, Ltd.	302.135	262.263	0,0
IDFC Bank, Ltd.	117.227	66.509	0,0
IDFC, Ltd.	117.227	79.309	0,0
Indiabulls Real Estate, Ltd.	74.500	170.194	0,0
Indian Oil Corp., Ltd.	136.000	310.614	0,1
Indraprastha Gas, Ltd.	62.500	232.167	0,0
IndusInd Bank, Ltd.	9.934	280.407	0,1
Infosys, Ltd. ADR	94.060	1.827.586	0,3
IRB Infrastructure Developers, Ltd.	29.438	90.818	0,0
Jaiprakash Associates, Ltd.	1.255.986	294.258	0,1
Jindal Steel & Power, Ltd.	56.890	185.486	0,0
JSW Energy, Ltd.	135.900	130.233	0,0
JSW Steel, Ltd.	64.193	306.232	0,1
Kotak Mahindra Bank, Ltd.	17.541	344.244	0,1
LIC Housing Finance, Ltd.	16.876	115.563	0,0
Lupin, Ltd.	29.714	392.063	0,1
Mahindra & Mahindra, Ltd.	21.728	284.745	0,1
Mahindra & Mahindra, Ltd. GDR	18.936	247.004	0,0
Marico, Ltd.	52.000	251.779	0,0
Maruti Suzuki India, Ltd.	7.200	927.931	0,2
NCC, Ltd.	154.521	216.813	0,0
Nestle India, Ltd.	4.618	661.024	0,1
NHPC, Ltd.	640.000	219.294	0,0
NMDC, Ltd.	131.735	207.766	0,0
Oberoi Realty, Ltd.	26.000	181.151	0,0
Oil & Natural Gas Corp., Ltd.	165.284	382.113	0,1
Oil India, Ltd.	68.652	210.466	0,0
Piramal Enterprises, Ltd.	4.090	151.421	0,0
Power Grid Corp. of India, Ltd.	562.000	1.533.311	0,2
Reliance Communications, Ltd.	329.842	66.147	0,0
Reliance Home Finance, Ltd.	19.990	17.526	0,0
Reliance Industries, Ltd.	11.734	166.712	0,0
Reliance Industries, Ltd. GDR	78.310	2.194.543	0,3
Siemens, Ltd.	19.808	283.661	0,1
State Bank of India GDR	3.894	146.211	0,0
Sun Pharmaceutical Industries, Ltd.	116.689	961.946	0,2
Tata Communications, Ltd.	13.935	120.665	0,0
Tata Consultancy Services, Ltd.	56.194	1.515.526	0,2
Tata Global Beverages, Ltd.	60.288	236.897	0,0
Tata Motors, Ltd.	76.524	300.821	0,1
Tata Steel, Ltd.	32.539	256.578	0,0
Tech Mahindra, Ltd.	42.270	404.216	0,1
Titan Co., Ltd.	15.856	203.401	0,0
Torrent Power, Ltd.	56.000	185.751	0,0
UltraTech Cement, Ltd.	7.414	413.434	0,1
United Spirits, Ltd.	56.595	549.837	0,1
UPL, Ltd.	30.780	278.264	0,1
Wipro, Ltd.	57.369	218.795	0,0
Yes Bank, Ltd.	66.845	332.147	0,1
Zee Entertainment Enterprises, Ltd.	62.235	494.491	0,1
	\$	37.679.460	5,8

	Acciones	Valor	% de activos netos
Indonesia (2017: 2,8%)			
Adaro Energy Tbk PT	4.338.375	\$ 541.297	0,1
AKR Corporindo Tbk PT	967.200	289.710	0,1
Aneka Tambang (Persero) Tbk PT	3.381.200	209.474	0,0
Astra Agro Lestari Tbk PT	74.500	58.159	0,0
Astra International Tbk PT	2.778.000	1.278.909	0,2
Bank Central Asia Tbk PT	481.700	719.348	0,1
Bank Danamon Indonesia Tbk PT	310.205	138.091	0,0
Bank Mandiri (Persero) Tbk PT	951.300	455.105	0,1
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT	531.300	261.046	0,0
Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT	647.900	94.399	0,0
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT	2.624.500	519.075	0,1
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk PT	749.000	127.822	0,0
Berlian Laju Tanker Tbk PT	7.178.000	0	0,0
Bukit Asam (Persero) Tbk PT	1.381.700	381.609	0,1
Bumi Resources Tbk PT	21.149.400	332.087	0,1
Bumi Serpong Damai Tbk PT	1.726.000	188.300	0,0
Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	1.389.900	356.662	0,1
Ciputra Development Tbk PT	3.033.200	215.360	0,0
Global Mediacom Tbk PT	1.600.200	61.856	0,0
Indo Tambangraya Megah Tbk PT	179.300	279.645	0,0
Indocement Tungal Prakarso Tbk PT	690.100	656.190	0,1
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	472.400	291.859	0,1
Indofood Sukses Makmur Tbk PT	647.400	300.321	0,1
Indosat Tbk PT	190.300	42.176	0,0
Jasa Marga (Persero) Tbk PT	789.400	229.938	0,0
Kalbe Farma Tbk PT	13.214.300	1.123.914	0,2
Lippo Karawaci Tbk PT	3.849.500	91.126	0,0
Matahari Department Store Tbk PT	246.100	150.717	0,0
Media Nusantara Citra Tbk PT	1.607.800	102.939	0,0
Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT	2.136.400	280.144	0,0
Pakuwon Jati Tbk PT	6.255.600	231.154	0,0
Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	7.239.200	1.004.684	0,2
Perusahaan Perkebunan London Sumatera Indonesia Tbk PT	1.503.300	103.639	0,0
PP (Persero) Tbk PT	475.595	65.957	0,0
Semen Indonesia (Persero) Tbk PT	1.459.800	725.590	0,1
Sigmagold Inti Perkasa Tbk PT	6.110.000	10.659	0,0
Siloam International Hospitals Tbk PT	246.000	89.635	0,0
Sugih Energy Tbk PT	7.857.900	5.483	0,0
Surya Semesta Internusa Tbk PT	8.390.600	330.390	0,1
Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk PT	6.276.000	1.643.565	0,3
Unilever Indonesia Tbk PT	166.300	534.391	0,1
United Tractors Tbk PT	370.300	815.326	0,1
Vale Indonesia Tbk PT	1.476.400	415.535	0,1
Waskita Karya (Persero) Tbk PT	1.977.500	264.909	0,0
Wijaya Karya (Persero) Tbk PT	1.128.300	104.173	0,0
XL Axiata Tbk PT	651.200	114.222	0,0
	\$	16.236.590	2,5

Parametric Emerging Markets Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Acciones	Valor	% de activos netos
Jordania (2017: 0,6%)			
Al-Eqbal Investment Co. PLC	13.745	\$ 602.564	0,1
Arab Bank PLC	218.340	2.120.226	0,3
Arab Potash Co. (The)	15.721	332.024	0,1
Bank of Jordan	37.500	129.469	0,0
Cairo Amman Bank	36.000	76.116	0,0
Jordan Ahli Bank	67.200	109.878	0,0
Jordan Islamic Bank	29.000	135.169	0,0
Jordan Petroleum Refinery Co.	92.118	333.882	0,1
Jordan Telecommunications Co. PSC	34.833	86.360	0,0
Jordanian Electric Power Co.	80.359	157.762	0,0
	\$	4.083.450	0,6

Kazajistán (2017: 0,9%)

Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC GDR	111.422	\$ 1.347.757	0,2
KAZ Minerals PLC	151.000	1.668.999	0,3
Kcell JSC GDR	73.071	313.554	0,0
Nostrum Oil & Gas PLC	290.050	739.124	0,1
	\$	4.069.434	0,6

Kenia (2017: 0,7%)

ARM Cement, Ltd.	367.150	\$ 11.038	0,0
Bamburi Cement Co., Ltd.	142.600	252.896	0,1
Barclays Bank of Kenya, Ltd.	1.711.100	193.843	0,0
Britam Holdings, Ltd.	540.371	77.966	0,0
Centum Investment Co., Ltd.	182.600	66.989	0,0
Co-operative Bank of Kenya, Ltd. (The)	1.173.500	203.862	0,1
East African Breweries, Ltd.	468.000	1.009.896	0,2
Equity Group Holdings, Ltd.	1.434.000	655.893	0,1
KCB Group, Ltd.	1.193.994	545.676	0,1
KenolKobil, Ltd. Group	874.700	156.790	0,0
Kenya Electricity Generating Co., Ltd.	2.300.000	159.604	0,0
Kenya Power & Lighting, Ltd.	1.149.956	78.602	0,0
Nation Media Group PLC	85.136	76.004	0,0
Safaricom, Ltd.	4.544.000	1.328.834	0,2
Standard Chartered Bank Kenya, Ltd.	78.517	153.874	0,0
	\$	4.971.767	0,8

Kuwait (2017: 1,3%)

Abyaar Real Estate Development Co. KSC	1.220.000	\$ 72.483	0,0
Agility Public Warehousing Co. KSC	455.693	1.185.903	0,2
Ahli United Bank KSCP	82.950	78.122	0,0
Al Mazaya Holding Co. KSCP	440.000	128.566	0,0
Boubyan Bank KSCP	151.612	250.309	0,0
Boubyan Petrochemicals Co. KSCP	337.400	935.490	0,2
Burgan Bank SAK	158.043	138.254	0,0
Commercial Bank of Kuwait KPSC	257.978	414.355	0,1
Gulf Bank KSCP	324.006	253.417	0,0
Gulf Cable & Electrical Industries Co.	102.924	127.307	0,0
Human Soft Holding Co. KSC	29.800	345.066	0,1
Kuwait Finance House KSCP	617.040	1.098.455	0,2
Kuwait Foods (Americana)	70.449	0	0,0

	Acciones	Valor	% de activos netos
Kuwait (2017: 1,3%) continuación			
Kuwait International Bank KSCP	137.255	101.969	0,0
Kuwait Portland Cement Co. KSC	73.354	253.005	0,0
Kuwait Projects Co. Holding KSCP	146.808	120.653	0,0
Kuwait Real Estate Co. KSC	1.320.000	216.175	0,0
Mabane Co. SAK	346.500	719.182	0,1
Mezzan Holding Co. KSCC	66.919	158.043	0,0
Mobile Telecommunications Co. KSC	1.150.966	1.651.647	0,3
National Bank of Kuwait SAKP	571.366	1.415.385	0,2
National Industries Group Holding SAK	538.216	281.227	0,1
National Mobile Telecommunications Co. KSC	16.703	48.488	0,0
National Real Estate Co. KPSC	1.089.158	389.589	0,1
Quraia Petrochemical Industries Co. KSC	439.995	489.436	0,1
Sultan Center Food Products Co. KSC	667.230	154.273	0,0
	\$	11.026.799	1,7

Letonia (2017: 0,0%)

Grindeks AS	11.842	\$ 101.464	0,0
-------------	--------	------------	-----

Libano (2017: 0,2%)

Bank Audi SAL GDR	22.270	\$ 116.918	0,0
Solidere GDR	192.265	1.390.076	0,2
	\$	1.506.994	0,2

Lituania (2017: 0,1%)

Apranga PVA	90.761	\$ 247.893	0,1
Klaipėdos Nafta AB	270.136	162.708	0,0
Siaulių Bankas AB	349.339	205.491	0,0
	\$	616.092	0,1

Malasia (2017: 3,1%)

AirAsia Bhd	352.800	\$ 261.485	0,0
Alliance Bank Malaysia Bhd	92.700	92.762	0,0
AMMB Holdings Bhd	82.800	76.813	0,0
Astro Malaysia Holdings Bhd	733.000	288.135	0,1
Axiata Group Bhd	481.875	453.449	0,1
Berjaya Corp. Bhd	858.608	63.514	0,0
Berjaya Sports Toto Bhd	499.839	302.929	0,1
Boustead Holdings Bhd	114.954	70.034	0,0
Bumi Armada Bhd	1.731.900	308.389	0,1
Cahaya Mata Sarawak Bhd	164.200	95.342	0,0
Capitalland Malaysia Mall Trust	400.000	118.811	0,0
CIMB Group Holdings Bhd	198.600	267.759	0,1
Datasonic Group Bhd	445.200	95.685	0,0
Dialog Group BHD	444.780	339.665	0,1
DiGi.com Bhd	460.200	472.988	0,1
Eco World Development Group Bhd	450.000	136.842	0,0
Felda Global Ventures Holdings Bhd	395.900	147.917	0,0
Gamuda Bhd	189.600	153.263	0,0
Genting Malaysia Bhd	694.000	838.039	0,1
Genting Plantations Bhd	105.400	245.964	0,0
Globetronics Technology Bhd	623.000	340.765	0,1
Hartalega Holdings Bhd	349.600	518.707	0,1
Hong Leong Bank Bhd	21.500	96.931	0,0

Parametric Emerging Markets Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Acciones	Valor	% de activos netos
Malasia (2017: 3,1%) continuación			
Hong Leong Financial Group Bhd	21.000	93.575	0,0
IGB Real Estate Investment Trust	495.800	213.406	0,0
IHH Healthcare Bhd	606.100	916.110	0,2
Inari Amertron Bhd	646.050	360.221	0,1
IOI Corp. Bhd	258.686	291.162	0,1
IOI Properties Group Bhd	674.892	267.216	0,0
KLCCP Stapled Group	160.000	316.696	0,1
KNM Group Bhd	1.593.000	71.054	0,0
Kuala Lumpur Kepong Bhd	41.700	249.535	0,0
Lafarge Malaysia Bhd	134.400	103.046	0,0
Magnum Bhd	197.200	101.981	0,0
Malayan Banking Bhd	213.435	475.362	0,1
Malaysia Airports Holdings Bhd	90.700	197.588	0,0
Malaysian Resources Corp. Bhd	130.000	19.274	0,0
Maxis Bhd	253.000	342.261	0,1
MISC Bhd	126.940	185.971	0,0
MMC Corp. Bhd	173.000	57.242	0,0
My EG Services Bhd	1.125.900	268.579	0,1
Nestle Malaysia Bhd	3.400	124.068	0,0
Petronas Chemicals Group Bhd	489.800	1.020.245	0,2
Petronas Dagangan Bhd	128.300	788.393	0,1
Petronas Gas Bhd	165.200	706.307	0,1
PPB Group Bhd	81.800	398.182	0,1
Press Metal Aluminium Holdings Bhd	369.500	398.418	0,1
Public Bank Bhd	95.064	549.936	0,1
RHB Bank Bhd	76.993	103.858	0,0
Sapura Energy Bhd	1.602.642	253.306	0,0
Silverlake Axis, Ltd.	657.080	252.654	0,0
Sime Darby Bhd	274.900	166.584	0,0
Sime Darby Plantation Bhd	274.900	361.600	0,1
Sime Darby Property Bhd	274.900	81.434	0,0
SP Setia Bhd Group	242.873	186.645	0,0
Sunway Bhd	472.747	181.293	0,0
Sunway Real Estate Investment Trust	272.700	119.394	0,0
Telekom Malaysia Bhd	257.200	197.951	0,0
Top Glove Corp. Bhd	197.800	593.087	0,1
UEM Sunrise Bhd	523.900	91.861	0,0
UMW Holdings Bhd	119.000	176.147	0,0
Unisem M Bhd	338.400	193.374	0,0
Westports Holdings Bhd	51.800	43.521	0,0
YTL Corp. Bhd	1.951.648	546.039	0,1
YTL Power International Bhd	976.298	248.609	0,0
	\$	18.099.373	2,8

Mauricio (2017: 0,7%)

Alteo, Ltd.	498.720	\$ 366.241	0,1
Cim Financial Services, Ltd.	813.330	228.155	0,0
MCB Group, Ltd.	320.192	2.542.043	0,4
New Mauritius Hotels, Ltd.	290.234	199.838	0,0
Phoenix Beverages, Ltd.	14.652	252.225	0,0
Rogers & Co., Ltd.	27.158	26.486	0,0
SBM Holdings, Ltd.	4.604.047	961.567	0,2
Sun, Ltd.	51.630	75.463	0,0
Terra Mauricio, Ltd.	546.569	411.474	0,1
	\$	5.063.492	0,8

	Acciones	Valor	% de activos netos
México (2017: 5,2%)			
Alfa SAB de CV	1.223.600	\$ 1.420.743	0,2
Alsea SAB de CV	180.000	620.115	0,1
America Movil SAB de CV	5.880.708	4.909.428	0,8
America Movil SAB de CV ADR	141.400	2.355.724	0,4
Arca Continental SAB de CV	95.813	588.333	0,1
Axtel SAB de CV	891.300	178.169	0,0
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	393.900	663.039	0,1
Cemex SAB de CV	2.237.354	1.472.404	0,2
Cemex SAB de CV ADR	156.024	1.023.517	0,2
Coca-Cola Femsa SAB de CV	38.500	217.176	0,0
Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR	2.300	129.789	0,0
Concentradora Fibra Danhos SA de CV	184.500	274.053	0,0
Concentradora Hipotecaria SAPI de CV	400.000	329.302	0,1
Consorcio ARA SAB de CV	219.600	74.637	0,0
Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV	270.000	353.471	0,1
El Puerto de Liverpool SAB de CV	62.000	396.690	0,1
Empresas ICA SAB de CV	479.000	0	0,0
Fibra Uno Administracion SA de CV	1.366.400	1.991.788	0,3
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	316.400	2.780.662	0,4
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR	14.300	1.255.397	0,2
Genomma Lab Internacional SAB de CV	193.900	162.363	0,0
Gentera SAB de CV	630.800	555.836	0,1
Gruma SAB de CV	31.700	387.164	0,1
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	115.200	1.069.041	0,2
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	75.720	1.202.892	0,2
Grupo Bimbo SAB de CV	294.900	574.797	0,1
Grupo Elektra SAB DE CV	24.700	673.087	0,1
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	536.400	3.154.089	0,5
Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	685.300	962.724	0,1
Grupo Televisa SAB	720.200	2.731.730	0,4
Grupo Televisa SAB ADR	21.600	409.320	0,1
Impulsora del Desarrollo y el Empleo en America Latina SAB de CV	312.100	478.360	0,1
Industrias CH SAB de CV	63.400	274.539	0,0
Industrias Penoles SAB de CV	39.820	714.969	0,1
Infraestructura Energetica Nova SAB de CV	243.600	1.091.774	0,2
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	177.300	299.693	0,0
Macquarie Mexico Real Estate Management SA de CV	420.300	416.910	0,1
Megacable Holdings SAB de CV	28.900	119.077	0,0
Mexichem SAB de CV	260.935	753.893	0,1
Minera Frisco SAB de CV	166.500	62.626	0,0
Nemak SAB de CV	187.000	128.526	0,0
Organizacion Soriana SAB de CV	58.900	103.919	0,0
PLA Administradora Industrial S de RL de CV	302.300	412.500	0,1
Prologis Property Mexico SA de CV	127.000	232.895	0,0
Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	80.765	722.893	0,1

Parametric Emerging Markets Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Acciones	Valor	% de activos netos
México (2017: 5,2%) continuación			
Telesites SAB de CV	334.745	244.230	0,0
Ternium SA ADR	11.200	389.984	0,1
TV Azteca SAB de CV	252.700	30.665	0,0
	\$	39.394.933	6,1

Marruecos (2017: 0,7%)			
Attijariwafa Bank	14.576	\$ 721.894	0,1
Banque Centrale Populaire	18.749	557.304	0,1
BMCE Bank	13.628	297.728	0,0
Cosumar	14.480	411.670	0,1
Douja Promotion Groupe Addoha SA	50.599	94.482	0,0
Label Vie	1.670	369.735	0,1
LafargeHolcim Maroc SA	3.550	638.809	0,1
Managem SA	867	144.017	0,0
Maroc Telecom	69.772	1.018.470	0,2
SAMIR	4.339	0	0,0
Taqi Morocco	3.037	280.739	0,0
	\$	4.534.848	0,7

Nigeria (2017: 0,7%)			
Access Bank PLC	8.669.770	\$ 247.503	0,0
Afriland Properties PLC	817.377	0	0,0
Dangote Cement PLC	931.478	589.402	0,1
Dangote Sugar Refinery PLC	1.754.585	92.753	0,0
Ecobank Transnational, Inc.	3.354.441	185.099	0,0
FBN Holdings Plc	8.660.116	253.884	0,1
Fidelity Bank PLC	9.363.806	59.330	0,0
Flour Mills of Nigeria PLC	243.980	21.670	0,0
Forte Oil PLC	642.152	58.296	0,0
Guaranty Trust Bank PLC	6.364.004	713.343	0,1
Guinness Nigeria PLC	496.644	134.304	0,0
Lafarge Africa PLC	1.409.810	159.838	0,0
Nestle Nigeria PLC	111.915	488.689	0,1
Nigerian Breweries PLC	1.264.750	400.206	0,1
Oando PLC	4.027.362	71.199	0,0
SEPLAT Petroleum Development Co. Plc	214.634	390.830	0,1
UAC of Nigeria PLC	1.264.802	48.955	0,0
Unilever Nigeria PLC	621.283	90.195	0,0
Union Bank of Nigeria PLC	1.290.369	21.927	0,0
United Bank for Africa PLC	8.393.139	244.398	0,0
Zenith Bank PLC	6.829.516	473.250	0,1
	\$	4.745.071	0,7

Omán (2017: 0,6%)			
Al Anwar Ceramic Tiles Co.	667.600	\$ 189.027	0,0
Al Batinah Power Co. SAOG	315.570	95.153	0,0
Al Suwadi Power	327.827	100.528	0,0
Bank Dhofar SAOG	460.495	203.362	0,0
Bank Muscat SAOG	956.711	939.083	0,2
Bank Nizwa SAOG	580.000	137.069	0,0
Bank Sohar SAOG	643.193	228.760	0,0
Dhofar International Development & Investment Holding SAOG	183.668	145.991	0,0
HSBC Bank Oman SAOG	303.818	89.789	0,0

	Acciones	Valor	% de activos netos
Omán (2017: 0,6%) continuación			
National Bank of Oman SAOG	413.322	187.878	0,0
Oman Cement Co. SAOG	230.159	232.207	0,1
Oman Telecommunications Co. SAOG	281.000	543.193	0,1
Ominvest	297.047	277.481	0,1
Ooredoo	274.288	374.795	0,1
Phoenix Power Co. SAOC	1.332.550	404.518	0,1
Raysut Cement Co. SAOG	133.106	205.963	0,0
Renaissance Services SAOG	487.751	531.716	0,1
Sembcorp Salalah Power & Water Co.	98.910	58.076	0,0
	\$	4.944.589	0,8

Pakistán (2017: 1,1%)			
Attock Refinery, Ltd.	43.000	\$ 76.206	0,0
Bank Alfalah, Ltd.	422.300	181.594	0,0
DG Khan Cement Co., Ltd.	92.800	87.444	0,0
Engro Corp., Ltd.	152.082	392.993	0,1
Engro Fertilizers, Ltd.	303.168	186.948	0,0
Engro Foods, Ltd.	99.500	73.098	0,0
Fauji Cement Co., Ltd.	293.000	55.059	0,0
Fauji Fertilizer Bin Qasim, Ltd.	227.500	72.327	0,0
Fauji Fertilizer Co., Ltd.	333.350	271.368	0,0
Ferozsons Laboratories, Ltd.	31.250	50.112	0,0
Habib Bank, Ltd.	268.019	367.218	0,1
Honda Atlas Cars Pakistan, Ltd.	54.000	140.721	0,0
Hub Power Co., Ltd. (The)	654.910	496.542	0,1
Indus Motor Co., Ltd.	10.000	116.839	0,0
International Industries, Ltd.	38.000	72.628	0,0
International Steels, Ltd.	100.000	83.723	0,0
K-Electric, Ltd.	4.226.500	197.777	0,0
Kot Addu Power Co., Ltd.	484.500	215.218	0,0
Lucky Cement, Ltd.	101.510	424.251	0,1
Maple Leaf Cement Factory, Ltd.	129.375	53.983	0,0
MCB Bank, Ltd.	272.511	444.382	0,1
Millat Tractors, Ltd.	28.147	275.235	0,0
National Bank of Pakistan	232.658	90.808	0,0
National Refinery, Ltd.	27.350	99.709	0,0
Nishat Mills, Ltd.	419.845	487.110	0,1
Oil & Gas Development Co., Ltd.	311.870	399.582	0,1
Packages, Ltd.	23.350	94.109	0,0
Pak Elektron, Ltd.	334.300	97.596	0,0
Pak Suzuki Motor Co., Ltd.	61.400	199.118	0,0
Pakistan Oilfields, Ltd.	72.700	402.019	0,1
Pakistan Petroleum, Ltd.	260.520	460.821	0,1
Pakistan State Oil Co., Ltd.	118.579	310.786	0,1
Pakistan Telecommunication Co., Ltd.	573.049	53.989	0,0
Searle Co., Ltd. (The)	113.463	317.134	0,1
SUI Northern Gas Pipeline	441.700	364.471	0,1
SUI Southern Gas Co., Ltd.	484.500	130.894	0,0
TRG Pakistan	949.500	223.818	0,0
United Bank, Ltd.	239.315	332.798	0,1
	\$	8.400.428	1,3

Panamá (2017: 0,3%)			
Copa Holdings SA	15.930	\$ 1.507.297	0,2

Parametric Emerging Markets Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Acciones	Valor	% de activos netos
Perú (2017: 1,6%)			
Alicorp SAA	134.150	\$ 451.388	0,1
BBVA Banco Continental SA	52.354	66.479	0,0
Cementos Pacasmayo SAA	100.000	238.124	0,0
Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	194.800	2.655.124	0,4
Cia Minera Milpo SAA	241.196	320.224	0,1
Credicorp, Ltd.	21.600	4.862.592	0,8
Enel Generacion Peru SAA	388.544	218.882	0,0
Ferreycorp SAA	729.800	522.239	0,1
Grana y Montero SAA	360.452	228.301	0,0
InRetail Peru Corp.	11.500	287.500	0,1
Intercorp Financial Services, Inc.	6.475	258.676	0,0
Union Andina de Cementos SAA	232.087	201.416	0,0
	\$ 10.310.945	1,6	

Filipinas (2017: 3,0%)

Aboitiz Equity Ventures, Inc.	345.980	\$ 353.765	0,1
ABS-CBN Holdings Corp.	100.600	45.592	0,0
Alliance Global Group, Inc.	738.300	160.717	0,0
Ayala Corp.	34.047	586.891	0,1
Ayala Land, Inc.	988.800	702.052	0,1
Bank of the Philippine Islands	325.060	539.297	0,1
BDO Unibank, Inc.	266.026	625.493	0,1
Bloomerry Resorts Corp.	2.926.400	534.216	0,1
CEMEX Holdings Philippines, Inc.	1.796.400	106.492	0,0
Cosco Capital, Inc.	1.357.800	154.768	0,0
D&L Industries, Inc.	1.599.900	304.525	0,1
Emperador, Inc.	1.506.500	208.620	0,0
Energy Development Corp.	4.982.000	488.451	0,1
Filinvest Land, Inc.	3.696.000	96.993	0,0
First Gen Corp.	858.800	232.658	0,0
First Philippine Holdings Corp.	96.220	110.021	0,0
Globe Telecom, Inc.	14.200	409.978	0,1
GT Capital Holdings, Inc.	11.805	201.325	0,0
International Container Terminal Services, Inc.	143.250	207.529	0,0
JG Summit Holdings, Inc.	460.500	431.428	0,1
Jollibee Foods Corp.	214.750	1.058.815	0,2
Lopez Holdings Corp.	762.500	51.167	0,0
LT Group, Inc.	577.600	196.062	0,0
Manila Electric Co.	185.030	1.232.846	0,2
Manila Water Co, Inc.	656.600	344.447	0,1
Megaworld Corp.	2.235.300	179.403	0,0
Melco Resorts And Entertainment Philippines Corp.	1.909.200	185.882	0,0
Metro Pacific Investments Corp.	1.834.000	158.111	0,0
Metropolitan Bank & Trust Co.	270.330	371.562	0,1
Nickel Asia Corp.	1.524.500	132.641	0,0
Petron Corp.	1.008.200	167.736	0,0
Philex Mining Corp.	1.172.850	98.795	0,0
PLDT, Inc.	42.060	1.006.951	0,2
Puregold Price Club, Inc.	465.000	405.954	0,1
Robinsons Land Corp.	373.630	130.262	0,0
Robinsons Retail Holdings, Inc.	289.800	431.754	0,1
San Miguel Corp.	120.140	310.328	0,1
Security Bank Corp.	56.800	212.414	0,0
Semirara Mining & Power Corp.	807.080	458.082	0,1

Filipinas (2017: 3,0%) continuación

SM Investments Corp.	73.348	1.203.272	0,2
SM Prime Holdings, Inc.	1.946.050	1.310.907	0,2
Travellers International Hotel Group, Inc.	970.400	88.255	0,0
Universal Robina Corp.	413.200	935.296	0,1
	\$ 17.171.753	2,7	

Polonia (2017: 2,9%)

Alior Bank SA	19.927	\$ 352.870	0,1
AmRest Holdings SE	4.920	578.539	0,1
Asseco Poland SA	74.731	796.135	0,1
Bank Handlowy w Warszawie SA	6.260	118.197	0,0
Bank Millennium SA	92.659	197.559	0,0
Bank Pekao SA	25.000	752.486	0,1
Bank Zachodni WBK SA	5.309	470.037	0,1
Borysew SA	90.030	152.615	0,0
Budimex SA	12.067	396.892	0,1
CCC SA	7.760	426.913	0,1
CD Projekt SA	22.596	969.006	0,2
Ciech SA	12.400	177.077	0,0
Cyfrowy Polsat SA	56.143	345.641	0,1
Dino Polska SA	5.500	151.865	0,0
Enea SA	174.040	423.508	0,1
Energia SA	172.100	409.414	0,1
Eurocash SA	73.191	422.778	0,1
Getin Noble Bank SA	169.999	45.237	0,0
Globe Trade Centre SA	83.900	205.904	0,0
Grupa Azoty SA	19.996	229.530	0,0
Grupa Lotos SA	24.294	368.081	0,1
ING Bank Slaski SA	5.520	263.104	0,1
KGHM Polska Miedz SA	48.700	1.141.571	0,2
KRUK SA	3.971	211.621	0,0
LPP SA	389	877.435	0,1
mBank SA	2.400	255.090	0,0
Medicalgorithmics SA	1.267	50.713	0,0
Netia SA	108.186	145.438	0,0
Orange Polska SA	585.798	723.291	0,1
PKP Cargo SA	11.048	131.006	0,0
Polski Koncern Naftowy Orlen SA	61.700	1.381.895	0,2
Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	371.907	566.210	0,1
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	133.000	1.306.621	0,2
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	87.677	908.991	0,1
Tauron Polska Energia SA	1.140.643	695.535	0,1
	\$ 16.648.805	2,6	

Catar (2017: 1,3%)

Aamal Co.	52.615	\$ 129.872	0,0
Al Meera Consumer Goods Co. QSC	2.965	123.389	0,0
Barwa Real Estate Co.	63.338	593.899	0,1
Commercial Bank QSC (The)	29.423	307.175	0,1
Doha Bank QPSC	36.377	266.795	0,0
Gulf International Services QSC	28.546	133.413	0,0
Industries Qatar QSC	42.152	1.236.600	0,2
Masraf Al Rayan QSC	76.538	732.651	0,1

Parametric Emerging Markets Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Acciones	Valor	% de activos netos
Catar (2017: 1,3%) continuación			
Medicare Group	4.006	69.208	0,0
Ooredoo QPSC	47.500	946.169	0,2
Qatar Electricity & Water Co. QSC	17.058	878.157	0,1
Qatar Gas Transport Co., Ltd.	166.200	720.201	0,1
Qatar Insurance Co. SAQ	33.120	322.617	0,1
Qatar International Islamic Bank QSC	12.112	175.976	0,0
Qatar Islamic Bank SAQ	14.295	454.200	0,1
Qatar National Bank QPSC	46.912	1.953.979	0,3
Qatar National Cement Co. QSC	12.017	181.891	0,0
Qatar Navigation QSC	15.068	268.349	0,0
Qatari Investors Group QSC	12.204	100.056	0,0
United Development Co. QSC	106.750	408.692	0,1
Vodafone Qatar QSC	169.693	410.260	0,1
	\$	10.413.549	1,6

Rumanía (2017: 0,7%)

Banca Transilvania SA	2.369.967	\$ 1.423.056	0,2
BRD-Groupe Societe Generale SA	149.246	489.208	0,1
Digi Communications NV	22.678	180.052	0,0
OMV Petrom SA	11.667.677	935.131	0,1
Societatea Energetica Electrica SA	224.779	551.671	0,1
Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ SA	61.592	575.021	0,1
Societatea Nationala Nuclearelectrica SA	126.550	237.453	0,0
Transelectrica SA	54.887	304.591	0,1
Transgaz SA Medias	4.706	385.832	0,1
	\$	5.082.015	0,8

Rusia (2017: 5,2%)

Aeroflot PJSC	302.021	\$ 672.892	0,1
Alrosa PJSC	1.000.000	1.594.472	0,2
Evraz PLC	79.488	530.537	0,1
Federal Grid Co. Unified Energy System PJSC	125.894.800	376.647	0,1
Gazprom Neft PJSC ADR	8.474	216.140	0,0
Gazprom PJSC ADR	757.096	3.317.711	0,5
Globaltrans Investment PLC GDR	51.794	528.091	0,1
Inter RAO UES PJSC	11.326.000	742.326	0,1
Lenta, Ltd. GDR	18.491	101.603	0,0
LSR Group PJSC GDR	120.412	324.219	0,1
Lukoil PJSC ADR	54.733	3.757.233	0,6
Magnit PJSC	19.838	1.455.112	0,2
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC GDR	30.000	263.350	0,0
Mail.Ru Group, Ltd. GDR	60.942	1.760.211	0,3
Mechel PJSC ADR	34.950	109.393	0,0
MegaFon PJSC GDR	48.830	430.742	0,1
Mobile TeleSystems PJSC	429.125	1.895.029	0,3
Novatek PJSC	34.450	469.507	0,1
Novatek PJSC GDR	5.497	812.522	0,1
Novolipetsk Steel PJSC GDR	21.550	522.159	0,1
PhosAgro PJSC GDR	27.000	345.185	0,1
Polymetal International PLC	58.600	517.771	0,1
Rosneft Oil Co. PJSC GDR	156.780	971.466	0,2
Rosseti PJSC	12.085.446	151.930	0,0
Rostelecom PJSC	234.139	273.100	0,0

	Acciones	Valor	% de activos netos
Rusia (2017: 5,2%) continuación			
Rostelecom PJSC ADR	4.251	29.784	0,0
RusHydro PJSC	47.009.353	506.082	0,1
Sberbank of Russia PJSC	1.577.110	5.478.112	0,8
Severstal PJSC GDR	71.121	1.035.731	0,2
Sistema PJSC FC	1.524.240	214.870	0,0
Surgutneftegas OJSC ADR	116.952	521.325	0,1
Surgutneftegas OJSC, Acciones PFC	968.400	485.807	0,1
Tatneft PJSC ADR	34.915	2.226.339	0,4
TMK PJSC GDR	12.738	62.953	0,0
Transneft PJSC, Acciones PFC	213	564.735	0,1
Unipro PJSC	5.598.876	259.218	0,0
VEON, Ltd. ADR	134.100	319.158	0,1
VTB Bank PJSC GDR	389.896	592.795	0,1
X5 Retail Group NV GDR	51.857	1.369.563	0,2
Yandex NV	93.300	3.349.470	0,5
	\$	39.155.290	6,2

Eslovenia (2017: 0,7%)

Cinkarna Celje DD	1.819	\$ 528.714	0,1
Gorenje, d.d.	14.900	199.994	0,0
Krka, d.d., Novo mesto	23.545	1.588.677	0,3
Luka Koper	14.472	539.137	0,1
Petrol d.d., Ljubljana	2.064	840.465	0,1
Pozavarovalnica Sava DD	6.521	135.632	0,0
Telekom Slovenije DD	6.132	657.171	0,1
Zavarovalnica Triglav DD	21.231	749.372	0,1
	\$	5.239.162	0,8

Sudáfrica (2017: 6,2%)

AECI, Ltd.	32.862	\$ 253.428	0,0
African Rainbow Minerals, Ltd.	20.586	163.455	0,0
Anglo American Platinum, Ltd.	10.810	281.941	0,1
AngloGold Ashanti, Ltd.	39.216	321.506	0,1
Aspen Pharmacare Holdings, Ltd.	132.322	2.484.480	0,4
AVI, Ltd.	69.559	549.421	0,1
Barclays Africa Group, Ltd.	22.957	266.572	0,0
Barloworld, Ltd.	109.668	1.034.289	0,2
Bid Corp., Ltd.	51.571	1.032.666	0,2
Bidvest Group, Ltd. (The)	120.070	1.719.410	0,3
Clicks Group, Ltd.	28.248	403.339	0,1
DataTec, Ltd.	87.312	135.305	0,0
Discovery, Ltd.	24.335	261.179	0,0
FirstRand, Ltd.	152.100	706.570	0,1
Fortress REIT, Ltd.	11.080	12.172	0,0
Foschini Group, Ltd. (The)	11.144	141.077	0,0
Gold Fields, Ltd.	84.600	299.387	0,1
Grindrod Shipping Holdings, Ltd.	5.720	60.046	0,0
Grindrod, Ltd.	228.804	156.419	0,0
Growthpoint Properties, Ltd.	453.226	880.245	0,1
Harmony Gold Mining Co., Ltd.	64.646	98.719	0,0
Hyprop Investments, Ltd.	16.948	126.262	0,0
Impala Platinum Holdings, Ltd.	104.698	153.870	0,0
Imperial Holdings, Ltd.	29.750	424.355	0,1
Investec, Ltd.	23.487	163.895	0,0
Kumba Iron Ore, Ltd.	13.384	286.461	0,1

Parametric Emerging Markets Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Acciones	Valor	% de activos netos
Sudáfrica (2017: 6,2%) continuación			
Lewis Group, Ltd.	19.826	45.051	0,0
Liberty Holdings, Ltd.	27.184	230.788	0,0
Life Healthcare Group Holdings, Ltd.	202.146	365.481	0,1
Massmart Holdings, Ltd.	19.709	159.651	0,0
MMI Holdings, Ltd.	192.112	247.523	0,0
Mondi, Ltd.	19.718	534.096	0,1
Mr Price Group, Ltd.	13.334	218.832	0,0
MTN Group, Ltd.	357.000	2.805.752	0,4
Murray & Roberts Holdings, Ltd.	205.954	264.535	0,0
Nampak, Ltd.	92.006	105.291	0,0
Naspers, Ltd.	15.352	3.870.934	0,6
Nedbank Group, Ltd.	9.300	168.910	0,0
Netcare, Ltd.	242.067	485.336	0,1
Northam Platinum, Ltd.	61.810	165.644	0,0
Pick'n Pay Stores, Ltd.	46.450	253.228	0,0
PPC, Ltd.	127.256	67.232	0,0
Rand Merchant Investment Holdings, Ltd.	63.724	173.206	0,0
Raubex Group, Ltd.	108.084	152.111	0,0
Redefine Properties, Ltd.	862.859	659.464	0,1
Remgro, Ltd.	28.588	424.780	0,1
Resilient REIT, Ltd.	27.700	113.367	0,0
Reunert, Ltd.	97.111	569.592	0,1
RMB Holdings, Ltd.	34.186	188.095	0,0
Sanlam, Ltd.	102.130	518.889	0,1
Sappi, Ltd.	62.438	415.445	0,1
Sasol, Ltd.	62.500	2.272.941	0,4
Shoprite Holdings, Ltd.	69.007	1.106.100	0,2
Sibanye Gold, Ltd.	134.882	80.814	0,0
SPAR Group, Ltd. (The)	41.446	559.856	0,1
Standard Bank Group, Ltd.	76.463	1.067.596	0,2
Steinhoff International Holdings NV	208.040	19.443	0,0
Sun International, Ltd.	15.480	69.006	0,0
Telkom SA SOC, Ltd.	122.932	438.495	0,1
Tiger Brands, Ltd.	25.348	612.204	0,1
Tongaat Hulett, Ltd.	20.361	118.828	0,0
Truworths International, Ltd.	23.701	132.516	0,0
Vodacom Group, Ltd.	126.642	1.131.995	0,2
Wilson Bayly Holmes-Ovcon, Ltd.	34.140	370.344	0,1
Woolworths Holdings, Ltd.	43.798	176.597	0,0
	\$	33.776.437	5,2

Corea del Sur (2017: 6,5%)

AMOREPACIFIC Corp.	3.696	\$ 1.069.893	0,2
AMOREPACIFIC Group	4.109	455.485	0,1
Asiana Airlines, Inc.	13.310	49.390	0,0
BGF Co., Ltd.	2.930	28.362	0,0
BGF retail Co., Ltd.	1.569	274.502	0,1
BNK Financial Group, Inc.	19.390	162.470	0,0
Celltrion, Inc.	6.250	1.698.026	0,3
Cheil Worldwide, Inc.	11.136	206.235	0,0
CJ CheilJedang Corp.	1.158	366.610	0,1
CJ Logistics Corp.	1.671	252.006	0,0
Cosmax, Inc.	1.300	189.510	0,0
Coway Co., Ltd.	2.924	227.411	0,0
Daelim Industrial Co., Ltd.	2.000	137.391	0,0

	Acciones	Valor	% de activos netos
Corea del Sur (2017: 6,5%) continuación			
Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd.	23.986	126.407	0,0
DB Insurance Co., Ltd.	2.863	151.619	0,0
DGB Financial Group, Inc.	10.746	98.831	0,0
Dongkuk Steel Mill Co., Ltd.	23.698	179.491	0,0
Doosan Corp.	1.398	130.548	0,0
Doosan Heavy Industries & Construction Co., Ltd.	7.216	101.402	0,0
E-MART, Inc.	1.600	365.124	0,1
Green Cross Corp.	1.700	315.085	0,1
Green Cross Holdings Corp.	6.500	194.199	0,0
GS Engineering & Construction Corp.	6.503	268.791	0,1
GS Holdings Corp.	9.846	480.354	0,1
GS Retail Co., Ltd.	3.400	134.169	0,0
Hana Financial Group, Inc.	11.287	433.428	0,1
Hankook Tire Co., Ltd.	6.684	252.550	0,0
Hankook Tire Worldwide Co., Ltd.	4.853	76.318	0,0
Hanmi Pharm Co., Ltd.	575	217.016	0,0
Hanmi Science Co., Ltd.	6.770	392.380	0,1
HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction	3.752	181.455	0,0
Hite Jinro Co., Ltd.	11.078	195.347	0,0
Hugel, Inc.	500	216.230	0,0
Hyosung Corp.	3.156	379.455	0,1
Hyundai Construction Equipment Co., Ltd.	348	44.090	0,0
Hyundai Department Store Co., Ltd.	2.246	232.831	0,0
Hyundai Development Co-Engineering & Construction	2.685	68.893	0,0
Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd.	4.827	249.392	0,0
Hyundai Glovis Co., Ltd.	1.310	135.730	0,0
Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.	2.755	251.944	0,0
Hyundai Marine & Fire Insurance Co., Ltd.	4.178	126.513	0,0
Hyundai Mipo Dockyard Co., Ltd.	1.252	96.260	0,0
Hyundai Mobis Co., Ltd.	3.044	578.970	0,1
Hyundai Motor Co.	9.618	1.081.001	0,2
Hyundai Robotics Co., Ltd.	585	185.443	0,0
Hyundai Steel Co.	5.338	251.810	0,0
Industrial Bank of Korea	19.462	268.414	0,1
Kangwon Land, Inc.	8.802	206.549	0,0
KB Financial Group, Inc.	16.184	761.807	0,1
KCC Corp.	480	141.279	0,0
Kia Motors Corp.	18.962	523.909	0,1
Komipharm International Co., Ltd.	7.100	173.886	0,0
Korea District Heating Corp.	2.000	119.623	0,0
Korea Gas Corp.	28.200	1.620.949	0,3
Korea Investment Holdings Co., Ltd.	2.611	196.868	0,0
Korea Kolmar Co., Ltd.	3.200	242.573	0,0
Korea Real Estate Investment & Trust Co., Ltd.	44.000	107.090	0,0
Korea Zinc Co., Ltd.	1.378	477.292	0,1
Korean Air Lines Co., Ltd.	4.106	104.027	0,0
KT Corp.	21.282	523.426	0,1
Kumho Petrochemical Co., Ltd.	4.818	503.367	0,1
LG Chem, Ltd.	3.816	1.142.157	0,2

Parametric Emerging Markets Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Acciones	Valor	% de activos netos
Corea del Sur (2017: 6,5%) continuación			
LG Chem, Ltd., Acciones PFC	800	144.565	0,0
LG Corp.	6.350	410.523	0,1
LG Display Co., Ltd.	8.524	139.840	0,0
LG Electronics, Inc.	7.778	579.111	0,1
LG Hausys, Ltd.	874	54.437	0,0
LG Household & Health Care, Ltd.	1.034	1.295.672	0,2
LG Uplus Corp.	44.908	564.046	0,1
Lotte Chemical Corp.	1.760	548.645	0,1
Lotte Corp.	1.675	85.981	0,0
LOTTE Fine Chemical Co., Ltd.	6.466	376.850	0,1
Lotte Shopping Co., Ltd.	1.307	246.440	0,0
LS Corp.	2.174	146.371	0,0
LS Industrial Systems Co., Ltd.	2.968	187.922	0,0
Medy-Tox, Inc.	840	577.494	0,1
Mirae Asset Daewoo Co., Ltd.	15.632	119.452	0,0
Naver Corp.	432	295.619	0,1
NCSOFT Corp.	825	274.547	0,1
NH Investment & Securities Co., Ltd.	14.572	195.212	0,0
NHN Entertainment Corp.	2.678	155.730	0,0
NongShim Co., Ltd.	924	269.511	0,1
OCI Co., Ltd.	2.200	203.538	0,0
Orion Corp. / Republic of Korea	3.224	430.449	0,1
Orion Holdings Corp.	7.800	192.526	0,0
S1 Corp.	3.408	296.144	0,1
Samsung Biologics Co., Ltd.	1.000	374.292	0,1
Samsung C&T Corp.	3.466	362.406	0,1
Samsung Card Co., Ltd.	3.000	103.143	0,0
Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.	2.720	362.137	0,1
Samsung Electronics Co., Ltd.	72.250	3.026.511	0,5
Samsung Engineering Co., Ltd.	2.946	41.335	0,0
Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd.	1.336	316.551	0,1
Samsung Heavy Industries Co., Ltd.	14.752	94.465	0,0
Samsung Life Insurance Co., Ltd.	3.591	317.002	0,1
Samsung SDI Co., Ltd.	986	189.122	0,0
Samsung Securities Co., Ltd.	2.490	77.722	0,0
Shinhan Financial Group Co., Ltd.	19.370	749.968	0,1
Shinsegae, Inc.	1.269	456.393	0,1
SK Chemicals Co., Ltd.	1.491	124.150	0,0
SK Discovery Co., Ltd.	1.388	45.907	0,0
SK Holdings Co., Ltd.	1.682	390.550	0,1
SK Hynix, Inc.	8.850	679.317	0,1
SK Innovation Co., Ltd.	10.617	1.923.033	0,3
SK Networks Co., Ltd.	19.044	76.912	0,0
SK Telecom Co., Ltd.	7.226	1.510.297	0,2
S-Oil Corp.	7.955	781.194	0,1
ViroMed Co., Ltd.	1.000	211.061	0,0
Woori Bank	21.143	308.383	0,1
Yuhan Corp.	1.820	355.100	0,1
Yungjin Pharmaceutical Co., Ltd.	20.000	133.266	0,0
	\$	41.224.425	6,4

Sri Lanka (2017: 0,7%)

Access Engineering PLC	695.988	\$	69.746	0,0
Aitken Spence PLC	256.303		83.378	0,0
Ceylon Tobacco Co. PLC	24.979		176.969	0,0

	Acciones	Valor	% de activos netos
Sri Lanka (2017: 0,7%) continuación			
Chevron Lubricants Lanka PLC	392.642	189.578	0,0
Commercial Bank of Ceylon PLC	805.635	626.447	0,1
Dialog Axiata PLC	3.913.572	351.320	0,1
Distilleries Co. of Sri Lanka PLC	435.010	57.432	0,0
Hatton National Bank PLC	371.897	528.478	0,1
Hemas Holdings PLC	176.625	126.127	0,0
John Keells Holdings PLC	1.337.001	1.245.716	0,2
Melstacorp PLC	1.468.160	486.443	0,1
National Development Bank PLC	308.424	235.197	0,1
Nestle Lanka PLC	10.108	111.499	0,0
People's Leasing & Finance PLC	1.364.349	131.921	0,0
Sampath Bank PLC	259.698	497.743	0,1
Teejay Lanka PLC	467.621	91.496	0,0
	\$	5.009.490	0,8

Taiwán (2017: 6,0%)

Acer, Inc.	114.889	\$	93.689	0,0
AirTAC International Group	24.000		340.659	0,1
Altek Corp.	191.757		252.270	0,0
AmTRAN Technology Co., Ltd.	542.229		245.250	0,0
ASE Industrial Holding, Co., Ltd.	74.440		174.816	0,0
Asia Cement Corp.	236.048		259.116	0,0
Asustek Computer, Inc.	16.224		148.053	0,0
AU Optonics Corp.	273.575		115.907	0,0
Catcher Technology Co., Ltd.	17.600		196.508	0,0
Cathay Financial Holding Co., Ltd.	372.772		656.597	0,1
Center Laboratories, Inc.	53.000		123.472	0,0
Chailase Holding Co., Ltd.	79.936		261.413	0,1
Chang Hwa Commercial Bank, Ltd.	400.017		231.931	0,0
Cheng Shin Rubber Industry Co., Ltd.	300.758		452.370	0,1
Chicony Electronics Co., Ltd.	82.995		186.849	0,0
China Airlines, Ltd.	1.084.495		338.224	0,1
China Development Financial Holding Corp.	882.783		322.258	0,1
China Life Insurance Co., Ltd.	113.999		119.880	0,0
China Motor Corp.	440.000		408.775	0,1
China Petrochemical Development Corp.	394.217		167.852	0,0
China Steel Corp.	1.148.311		892.019	0,1
Chong Hong Construction Co., Ltd.	58.000		178.737	0,0
Chunghwa Telecom Co., Ltd.	664.736		2.395.578	0,4
Compal Electronics, Inc.	239.046		150.401	0,0
CTBC Financial Holding Co., Ltd.	872.876		627.172	0,1
Delta Electronics, Inc.	43.300		155.201	0,0
E.Sun Financial Holding Co., Ltd.	626.137		435.956	0,1
Elan Microelectronics Corp.	79.770		136.032	0,0
Epistar Corp.	88.000		109.868	0,0
EVA Airways Corp.	673.466		325.530	0,1
Far Eastern Department Stores, Ltd.	537.167		344.264	0,1
Far Eastern New Century Corp.	652.724		618.046	0,1
Far EasTone Telecommunications Co., Ltd.	351.000		906.684	0,2
Feng Hsin Steel Co., Ltd.	84.000		161.094	0,0
First Financial Holding Co., Ltd.	446.846		301.693	0,1
Formosa Chemicals & Fibre Corp.	248.053		987.072	0,2
Formosa International Hotels Corp.	41.053		200.571	0,0

Parametric Emerging Markets Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Acciones	Valor	% de activos netos
Taiwán (2017: 6,0%) continuación			
Formosa Petrochemical Corp.	317.560	1.274.003	0,2
Formosa Plastics Corp.	288.230	1.062.205	0,2
Formosa Taffeta Co., Ltd.	123.000	134.422	0,0
Foxconn Technology Co., Ltd.	41.233	100.822	0,0
Fubon Financial Holding Co., Ltd.	325.758	545.027	0,1
Giant Manufacturing Co., Ltd.	95.661	404.124	0,1
Great Wall Enterprise Co., Ltd.	438.450	584.805	0,1
Highwealth Construction Corp.	171.730	254.616	0,0
Hiwin Technologies Corp.	70.966	836.039	0,1
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.	341.300	930.058	0,2
Hotai Motor Co., Ltd.	62.000	545.721	0,1
HTC Corp.	78.783	146.830	0,0
Hua Nan Financial Holdings Co., Ltd.	529.053	307.754	0,1
Hung Sheng Construction, Ltd.	152.000	203.358	0,0
Innolux Corp.	570.343	204.599	0,0
Largan Precision Co., Ltd.	3.100	455.409	0,1
LCY Chemical Corp.	100.552	155.332	0,0
Lite-On Technology Corp.	69.022	83.399	0,0
MediaTek, Inc.	35.186	345.386	0,1
Mega Financial Holding Co., Ltd.	662.504	584.123	0,1
Nan Kang Rubber Tire Co., Ltd.	370.005	325.342	0,1
Nan Ya Plastics Corp.	479.803	1.370.383	0,2
Novatek Microelectronics Corp.	49.160	221.230	0,0
OBI Pharma, Inc.	24.000	122.582	0,0
Pegatron Corp.	51.601	105.951	0,0
PharmaEngine, Inc.	21.000	98.568	0,0
Pharmally International Holding Co., Ltd.	10.704	132.216	0,0
Pou Chen Corp.	488.582	566.886	0,1
Powertech Technology, Inc.	45.730	132.551	0,0
President Chain Store Corp.	134.512	1.524.201	0,2
Quanta Computer, Inc.	83.170	145.739	0,0
Realtek Semiconductor Corp.	31.530	114.563	0,0
Ruentex Development Co., Ltd.	255.865	295.230	0,1
Ruentex Industries, Ltd.	246.374	501.960	0,1
Sanyang Motor Co., Ltd.	350.700	251.076	0,0
Shin Kong Financial Holding Co., Ltd.	675.985	260.016	0,1
Shinkong Synthetic Fibers Corp.	514.867	198.231	0,0
Simpler Technology Co., Ltd.	25.821	151.367	0,0
Sincere Navigation Corp.	175.000	87.757	0,0
Sino-American Silicon Products, Inc.	28.902	116.061	0,0
SinoPac Financial Holdings Co., Ltd.	987.954	356.066	0,1
St. Shine Optical Co., Ltd.	10.000	228.313	0,0
Synnex Technology International Corp.	160.588	242.149	0,0
Tainan Spinning Co., Ltd.	309.539	136.460	0,0
Taishin Financial Holding Co., Ltd.	453.881	214.191	0,0
Taiwan Business Bank	645.239	198.921	0,0
Taiwan Cement Corp.	429.436	595.851	0,1
Taiwan Cooperative Financial Holding Co., Ltd.	561.681	328.635	0,1
Taiwan Fertilizer Co., Ltd.	127.000	174.222	0,0
Taiwan Glass Industry Corp.	209.869	118.236	0,0
Taiwan Mobile Co., Ltd.	283.000	1.025.264	0,2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	334.365	2.374.334	0,4
Taiwan TEA Corp.	543.381	267.079	0,1

	Acciones	Valor	% de activos netos
Taiwán (2017: 6,0%) continuación			
Tatung Co., Ltd.	1.037.642	920.060	0,2
Teco Electric and Machinery Co., Ltd.	523.000	392.493	0,1
Tong Yang Industry Co., Ltd.	88.826	136.673	0,0
TPK Holding Co., Ltd.	35.411	74.574	0,0
Tripod Technology Corp.	68.925	189.283	0,0
TSRC Corp.	153.741	165.267	0,0
TTY Biopharm Co., Ltd.	109.133	348.565	0,1
Tung Ho Steel Enterprise Corp.	269.249	198.601	0,0
U-Ming Marine Transport Corp.	94.000	103.167	0,0
Uni-President Enterprises Corp.	1.017.560	2.579.316	0,4
United Microelectronics Corp.	262.440	147.047	0,0
Walsin Lihwa Corp.	452.000	306.384	0,1
Wan Hai Lines, Ltd.	357.000	197.702	0,0
Waterland Financial Holdings Co., Ltd.	551.785	194.453	0,0
Wistron Corp.	277.542	205.807	0,0
Yageo Corp.	7.969	292.884	0,1
Yang Ming Marine Transport Corp.	240.513	70.925	0,0
Yieh Phui Enterprise Co., Ltd.	593.415	201.307	0,0
Yuanta Financial Holding Co., Ltd.	883.220	402.214	0,1
Yulon Motor Co., Ltd.	364.000	251.680	0,0
	\$	43.539.872	6,7

Tailandia (2017: 3,0%)

Advanced Info Service PCL	151.800	\$	847.188	0,1
Airports of Thailand PCL	514.400		977.887	0,2
Bangkok Bank PCL	32.700		195.672	0,0
Bangkok Dusit Medical Services PCL	1.488.800		1.122.044	0,2
Bangkok Expressway & Metro PCL	1.177.131		264.601	0,1
Bangkok Land PCL	2.488.600		139.775	0,0
Banpu PCL	167.000		98.228	0,0
Banpu Power PCL	217.000		151.249	0,0
Beauty Community PCL	483.600		177.827	0,0
BEC World PCL	381.500		90.302	0,0
Berli Jucker PCL	130.900		199.434	0,0
BTS Group Holdings PCL	410.000		108.904	0,0
Bumrungrad Hospital PCL	154.400		776.268	0,1
Central Pattana PCL	241.000		507.296	0,1
Charoen Pokphand Foods PCL	419.900		306.702	0,1
CP ALL PCL	394.300		873.879	0,1
Delta Electronics Thailand PCL	338.300		597.168	0,1
Dynasty Ceramic PCL	1.493.200		99.916	0,0
Energy Absolute PCL	155.000		153.006	0,0
Esso Thailand PCL	166.600		58.302	0,0
Glow Energy PCL	232.700		665.510	0,1
Gulf Energy Development PCL	80.300		150.123	0,0
Hana Microelectronics PCL	486.800		483.926	0,1
Home Product Center PCL	632.600		256.174	0,1
Indorama Ventures PCL	236.211		390.030	0,1
Intouch Holdings PCL NVDR	249.500		400.749	0,1
IRPC PCL	654.200		114.415	0,0
Kasikornbank PCL	90.200		527.696	0,1
KCE Electronics PCL	111.000		127.085	0,0
Khon Kaen Sugar Industry PCL	588.280		52.912	0,0
Krung Thai Bank PCL	309.000		155.652	0,0
Land & Houses PCL	933.600		318.152	0,1

Parametric Emerging Markets Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Acciones	Valor	% de activos netos
Tailandia (2017: 3,0%) continuación			
Major Cineplex Group PCL	518.700	384.945	0,1
Minor International PCL	725.674	711.674	0,1
Pruksa Holding PCL	170.200	97.609	0,0
PTT Exploration & Production PCL	90.820	384.457	0,1
PTT Global Chemical PCL	250.041	550.403	0,1
PTT PCL	514.000	743.123	0,1
Quality Houses PCL	3.582.316	332.525	0,1
Ratchaburi Electricity Generating Holding PCL	155.300	240.286	0,0
Samart Corp. PCL	603.800	133.899	0,0
Siam Cement PCL (The)	41.800	521.926	0,1
Siam City Cement PCL	25.135	152.439	0,0
Siam Commercial Bank PCL (The)	118.100	421.647	0,1
Sino-Thai Engineering & Construction PCL	163.942	89.516	0,0
Super Energy Corp. PCL	4.591.000	87.259	0,0
Thai Airways International PCL	204.000	77.585	0,0
Thai Beverage PCL	637.100	336.489	0,1
Thai Oil PCL	53.300	124.949	0,0
Thai Union Group PCL	303.676	144.848	0,0
Thanachart Capital PCL	50.000	70.557	0,0
Tisco Financial Group PCL	36.700	92.963	0,0
TMB Bank PCL	1.965.400	136.575	0,0
Total Access Communication PCL			
NVDR	176.100	195.020	0,0
TPI Polene Power PCL	500.000	83.013	0,0
True Corp. PCL	1.679.159	268.240	0,1
TTW PCL	618.800	218.533	0,0
WHA Corp. PCL	1.840.000	202.889	0,0
	\$	18.191.441	2,8

Túnez (2017: 0,3%)

Accumulateur Tunisienne Assad	31.293	\$	112.139	0,0
ADWYA SA	37.291		84.271	0,0
Amen Bank	14.723		169.462	0,0
Banque de Tunisie	30.068		97.695	0,0
Banque Internationale Arabe de Tunisie	5.413		343.624	0,1
Banque Nationale Agricole	28.131		203.366	0,0
Carthage Cement	268.778		208.627	0,0
Ennakl Automobiles	31.812		150.812	0,0
Euro Cycles SA	7.066		84.087	0,0
One Tech Holding	26.636		164.121	0,0
Poulina Group	48.301		210.067	0,1
Societe D'Articles Hygieniques SA	41.433		228.297	0,1
Societe Moderne de Ceramique	85.266		43.214	0,0
Tunisie Profiles Aluminium SA	62.236		126.131	0,0
	\$	2.225.913	0,3	

Turquía (2017: 3,1%)

AG Anadolu Grubu Holding AS	20.000	\$	92.626	0,0
Akbank Turk AS	272.658		445.631	0,1
Aksa Akritik Kimya Sanayii AS	58.000		144.775	0,0
Aksa Enerji Uretim AS	318.000		289.637	0,1
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	59.129		303.920	0,1

	Acciones	Valor	% de activos netos
Turquía (2017: 3,1%) continuación			
Arcelik AS	182.100	604.280	0,1
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	29.705	149.342	0,0
Aygaz AS	63.330	151.001	0,0
BIM Birlesik Magazalar AS	75.800	1.106.991	0,2
Cimsa Cimento Sanayi VE Ticaret AS	26.256	62.373	0,0
Coca-Cola Icecek AS	19.854	146.098	0,0
Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS	42.180	63.990	0,0
EIS Eczacibasi Ilac ve Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret AS	81.133	59.729	0,0
Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	2.855.341	1.264.419	0,2
Enerjisa Enerji AS	285.500	385.248	0,1
Enka Insaat ve Sanayi AS	248.574	252.533	0,0
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	484.801	1.075.192	0,2
Ford Otomotiv Sanayi AS	43.711	581.698	0,1
Gubre Fabrikalari TAS	88.130	67.856	0,0
Haci Omer Sabanci Holding AS	122.051	234.334	0,0
Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	567.243	122.370	0,0
Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS	371.405	357.004	0,1
KOC Holding AS	175.823	543.276	0,1
Koza Altin Isletmeleri AS	33.350	308.217	0,1
Migros Ticaret AS	32.042	142.985	0,0
Petkim Petrokimya Holding AS	302.306	318.420	0,1
Tat Gida Sanayi AS	42.093	40.132	0,0
TAV Havalimanlari Holding AS	33.303	163.001	0,0
Tekfen Holding AS	34.968	131.944	0,0
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	83.717	438.124	0,1
Trakya Cam Sanayii AS	148.275	134.127	0,0
Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS	89.633	2.112.857	0,3
Turk Hava Yollari AO	135.405	399.341	0,1
Turk Telekomunikasyon AS	262.548	285.416	0,1
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	610.000	1.617.112	0,3
Turkiye Garanti Bankasi AS	337.705	616.025	0,1
Turkiye Halk Bankasi AS	88.445	142.705	0,0
Turkiye Is Bankasi	146.126	181.297	0,0
Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS	310.076	65.453	0,0
Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	155.955	143.567	0,0
Turkiye Vakiflar Bankasi TAO	109.209	116.519	0,0
Ulker Biskuvi Sanayi AS	46.233	181.054	0,0
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS	110.962	215.120	0,0
Yapi ve Kredi Bankasi AS	157.894	84.975	0,0
Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS	450.000	160.854	0,0
	\$	16.503.568	2,6

Emiratos Árabes Unidos (2017: 1,2%)

Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	318.000	\$	611.408	0,1
Abu Dhabi National Hotels	159.855		121.415	0,0
Agthia Group PJSC	131.455		172.189	0,0
Air Arabia PJSC	1.931.024		514.937	0,1
Al Waha Capital PJSC	340.166		161.650	0,0
Aldar Properties PJSC	1.039.226		572.124	0,1
Bank of Sharjah	402.213		117.197	0,0
DP World, Ltd.	67.538		1.554.607	0,3

Parametric Emerging Markets Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Acciones	Valor	% de activos netos
Emiratos Árabes Unidos (2017: 1,2%) continuación			
Dubai Financial Market PJSC	534.980	140.696	0,0
Dubai Investments PJSC	345.385	178.875	0,0
Emaar Properties PJSC	771.531	1.035.309	0,2
Emirates Telecommunications Group Co. (PJSC)	247.200	1.087.640	0,2
First Abu Dhabi Bank PJSC	572.098	1.893.351	0,3
Gulf Cement Co. PSC	509.614	130.606	0,0
National Central Cooling Co. PJSC	396.902	179.719	0,0
Union National Bank PJSC	386.259	391.116	0,1
	\$	8.862.839	1,4
Vietnam (2017: 1,0%)			
Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC	390.273	\$ 983.838	0,2
Bank for Investment and Development of Vietnam JSC	76.000	85.915	0,0
Bao Viet Holdings	30.400	107.372	0,0
Development Investment Construction JSC	4	3	0,0
FLC Faros Construction JSC	109.800	205.992	0,0
HAGL JSC	172.620	39.091	0,0
Ho Chi Minh City Infrastructure Investment JSC	125.000	143.856	0,0
Hoa Phat Group JSC	693.911	1.155.979	0,2
Kinh Bac City Development Share Holding Corp.	114.250	59.416	0,0
Masan Group Corp.	405.165	1.392.121	0,2
PetroVietnam Drilling & Well Services JSC	182.221	107.825	0,0
Petrovietnam Fertilizer & Chemicals JSC	260.980	195.315	0,0
PetroVietnam Gas JSC	72.360	277.509	0,1
PetroVietnam Technical Services Corp.	364.200	274.015	0,1
Pha Lai Thermal Power JSC	161.760	123.858	0,0
Tan Tao Investment & Industry JSC	526.240	60.159	0,0
Thanh Thanh Cong Tay Ninh Jsc	60.787	40.883	0,0
Vietjet Aviation JSC	116.760	718.597	0,1
Vietnam Dairy Products JSC	53.000	390.947	0,1
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade	237.170	249.930	0,0
Vietnam National Petroleum Group	36.000	91.468	0,0
Vincom Retail JSC	125.000	210.403	0,0
Vingroup JSC	387.132	1.803.117	0,3
	\$	8.717.609	1,3
Total de acciones ordinarias	\$	636.852.095	98,5

Valores vinculados a renta variable

Arabia Saudí (2017: 0,06%)

Al Rajhi Bank	27.913	\$ 642.303	0,1
Alinma Bank	27.000	154.208	0,0
Almarai Co.	22.600	363.972	0,1
Arab National Bank	14.612	124.676	0,0
Banque Saudi Fransi	11.500	103.949	0,0
Etihad Etisalat Co.	35.122	183.364	0,0

	Acciones	Valor	% de activos netos
Arabia Saudí (2017: 0,06%) continuación			
Fawaz Abdulaziz Alhokair Co.	6.736	46.518	0,0
Jarir Marketing Co.	3.789	179.630	0,0
Mobile Telecommunications Co.	30.528	54.375	0,0
Riyad Bank	47.796	207.221	0,1
Sahara Petrochemicals Co.	21.780	105.462	0,0
Samba Financial Group	28.000	242.641	0,1
Saudi Airlines Catering	4.184	103.864	0,0
Saudi Arabian Fertilizers Co.	5.528	90.944	0,0
Saudi Arabian Mining Co.	13.364	203.824	0,0
Saudi Basic Industries Corp.	14.165	476.649	0,1
Saudi British Bank	19.507	164.101	0,0
Saudi Cement Co.	7.008	92.776	0,0
Saudi Ceramic Co.	5.215	28.339	0,0
Saudi Electricity Co.	71.530	397.092	0,1
Saudi Industrial Investment Group	16.294	127.080	0,0
Saudi International Petrochemical Co.	16.514	98.721	0,0
Saudi Telecom Co.	18.300	437.689	0,1
Savola Group	27.296	271.111	0,1
	\$	4.900.509	0,8
Total de valores vinculados a renta variable	\$	4.900.509	0,8

Derechos

Túnez (2017: 0,0%)

Banque de Tunisie BT 18	30.068	\$ 23.023	0,0
Tunisie Profiles Aluminium SA	27	0	0,0
	\$	23.023	0,0
Total de derechos	\$	23.023	0,0

Warrants

Tailandia (2017: 0,0%)

Dynasty Ceramic PCL	597.280	\$ 12.620	0,0
Samart Corp. PCL	201.266	1.823	0,0
	\$	14.443	0,0
Total de warrants	\$	14.443	0,0
Inversiones totales	\$	641.790.070	99,3

Parametric Emerging Markets Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

Análisis de la cartera

A 30 de junio de 2018:

	Parametric Emerging Markets Fund	
Análisis de los activos totales:	Valor razonable USD	% de activos totales
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa	641.122.478	98,31
Valores mobiliarios negociados en otro mercado regulado	667.592	0,10
Otros activos	10.393.715	1,59
Activos totales	652.183.785	100,00

Parametric Global Defensive Equity Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Acciones	Valor	% de activos netos
Activos financieros a su valor justo mediante ganancias o pérdidas			
Fondos cotizados en bolsa			
Irlanda (2017: 49,7%)			
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	983.139	\$ 27.417.759	6,1
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	359.251	15.250.718	3,4
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	65.652	9.520.143	2,1
iShares Core MSCI World UCITS ETF	366.124	19.907.785	4,5
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	321.727	84.879.225	19,0
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF	1.226.433	42.808.986	9,6
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	498.715	25.737.882	5,8
Total de Fondos cotizados en bolsa (ETF)		\$ 225.522.498	50,5

Obligaciones del Tesoro de EE. UU.

Estados Unidos (2017: 35,8%)

	Importe principal Acciones	Valor	% de activos netos
Letra del Tesoro de Estados Unidos, 0.00%, 19/07/18	2.700.000	\$ 2.697.809	0,6
Letra del Tesoro de Estados Unidos, 0.00%, 16/08/2018	27.000.000	26.938.702	6,0
Letra del Tesoro de Estados Unidos, 0.00%, 06/12/2018	15.000.000	14.867.613	3,3
Letra del Tesoro de Estados Unidos, 0.00%, 28/03/2019	36.000.000	35.412.571	7,9
Letra del Tesoro de Estados Unidos, 0.00%, 25/04/2019	24.100.000	23.661.839	5,3
Pagaré/Bono del Tesoro de Estados Unidos, 0,75%, 31/10/2018	15.000.000	14.939.062	3,4
Pagaré/Bono del Tesoro de Estados Unidos, 0,75%, 15/02/2019	20.000.000	19.819.922	4,4
Pagaré/Bono del Tesoro de Estados Unidos, 1,13%, 28/02/2019	6.300.000	6.254.227	1,4
Pagaré/Bono del Tesoro de Estados Unidos, 1,25%, 31/12/2018	30.000.000	29.864.062	6,7
Pagaré/Bono del Tesoro de Estados Unidos, 1,50%, 31/01/2019	30.000.000	29.877.539	6,7
Pagaré/Bono del Tesoro de Estados Unidos, 1,50%, 31/03/2019	10.000.000	9.942.969	2,2
Total de obligaciones del Tesoro de EE.UU.		\$ 214.276.315	47,9
Total de activos financieros a su valor justo mediante ganancias o pérdidas		\$ 439.798.813	98,4

Pasivos financieros a su valor justo mediante ganancias o pérdidas

Contratos sobre divisas a plazo, pendientes a 30 de junio de 2018 (2017: 0,0%)

Contraparte	Divisas compradas	Importe principal	Divisas vendidas	Importe principal	Fecha de liquidación	(Minusvalía) latente	% de activos netos
Deutsche Bank	EUR	35.797.000	USD	41.931.174	31/07/2018	\$ (26.955)	(0,0)
Deutsche Bank	EUR	41.182.000	USD	48.238.948	31/07/2018	(31.010)	(0,0)
Deutsche Bank	GBP	14.864.000	USD	19.768.377	31/07/2018	(122.182)	(0,1)
Deutsche Bank	GBP	3.938.000	USD	5.237.343	31/07/2018	(32.370)	(0,0)
Deutsche Bank	GBP	58.667.000	USD	78.024.177	31/07/2018	(482.243)	(0,1)
Total						\$ (694.760)	(0,2)

Parametric Global Defensive Equity Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

Opciones vendidas de índices de renta variable (2017: (0,3)%)

Descripción	Contraparte	Divisa	Importe principal de contratos	Precio de ejercicio	Fecha de vencimiento	Valor	% de activos netos
MSCI EAFE Index Opción de compra	Morgan Stanley	USD	(98)	2.050	06/07/2018	\$ (327)	(0,0)
MSCI EAFE Index Opción de compra	Morgan Stanley	USD	(98)	2.045	13/07/2018	(3.696)	(0,0)
MSCI EAFE Index Opción de compra	Morgan Stanley	USD	(97)	2.020	20/07/2018	(34.624)	(0,0)
MSCI EAFE Index Opción de venta	Morgan Stanley	USD	(98)	1.955	06/07/2018	(122.090)	(0,1)
MSCI EAFE Index Opción de venta	Morgan Stanley	USD	(98)	1.945	13/07/2018	(141.246)	(0,1)
MSCI EAFE Index Opción de venta	Morgan Stanley	USD	(97)	1.930	20/07/2018	(139.825)	(0,1)
MSCI Emerging Markets Index Opción de compra	Morgan Stanley	USD	(66)	1.170	06/07/2018	(1)	(0,0)
MSCI Emerging Markets Index Opción de compra	Morgan Stanley	USD	(66)	1.140	13/07/2018	(1.463)	(0,0)
MSCI Emerging Markets Index Opción de compra	Morgan Stanley	USD	(63)	1.115	20/07/2018	(16.432)	(0,0)
MSCI Emerging Markets Index Opción de venta	Morgan Stanley	USD	(66)	1.090	06/07/2018	(166.647)	(0,1)
MSCI Emerging Markets Index Opción de venta	Morgan Stanley	USD	(66)	1.055	13/07/2018	(76.839)	(0,0)
MSCI Emerging Markets Index Opción de venta	Morgan Stanley	USD	(63)	1.030	20/07/2018	(56.108)	(0,0)
MSCI Emerging Markets Index Opción de venta	Morgan Stanley	USD	(66)	1.080	29/06/2018	(69.153)	(0,0)
S&P 500 Index Opción de compra	Morgan Stanley	USD	(34)	2.810	03/07/2018	(170)	(0,0)
S&P 500 Index Opción de compra	Morgan Stanley	USD	(37)	2.825	06/07/2018	(185)	(0,0)
S&P 500 Index Opción de compra	Morgan Stanley	USD	(35)	2.840	09/07/2018	(350)	(0,0)
S&P 500 Index Opción de compra	Morgan Stanley	USD	(36)	2.840	11/07/2018	(360)	(0,0)
S&P 500 Index Opción de compra	Morgan Stanley	USD	(37)	2.830	13/07/2018	(1.017)	(0,0)
S&P 500 Index Opción de compra	Morgan Stanley	USD	(40)	2.820	16/07/2018	(2.100)	(0,0)
S&P 500 Index Opción de compra	Morgan Stanley	USD	(37)	2.810	18/07/2018	(5.087)	(0,0)
S&P 500 Index Opción de compra	Morgan Stanley	USD	(37)	2.810	20/07/2018	(7.400)	(0,0)
S&P 500 Index Opción de compra	Morgan Stanley	USD	(40)	2.790	23/07/2018	(20.400)	(0,0)
S&P 500 Index Opción de compra	Morgan Stanley	USD	(35)	2.800	25/07/2018	(14.525)	(0,0)
S&P 500 Index Opción de compra	Morgan Stanley	USD	(40)	2.775	27/07/2018	(45.400)	(0,0)
S&P 500 Index Opción de venta	Morgan Stanley	USD	(13)	2.670	02/07/2018	(1.495)	(0,0)
S&P 500 Index Opción de venta	Morgan Stanley	USD	(37)	2.695	03/07/2018	(19.795)	(0,0)
S&P 500 Index Opción de venta	Morgan Stanley	USD	(38)	2.705	06/07/2018	(49.210)	(0,0)
S&P 500 Index Opción de venta	Morgan Stanley	USD	(40)	2.720	09/07/2018	(83.200)	(0,0)
S&P 500 Index Opción de venta	Morgan Stanley	USD	(40)	2.715	11/07/2018	(88.600)	(0,0)
S&P 500 Index Opción de venta	Morgan Stanley	USD	(38)	2.715	13/07/2018	(94.050)	(0,0)
S&P 500 Index Opción de venta	Morgan Stanley	USD	(41)	2.695	16/07/2018	(81.180)	(0,0)
S&P 500 Index Opción de venta	Morgan Stanley	USD	(35)	2.675	18/07/2018	(60.900)	(0,0)
S&P 500 Index Opción de venta	Morgan Stanley	USD	(37)	2.665	20/07/2018	(65.120)	(0,0)
S&P 500 Index Opción de venta	Morgan Stanley	USD	(40)	2.630	23/07/2018	(51.200)	(0,0)
S&P 500 Index Opción de venta	Morgan Stanley	USD	(40)	2.650	25/07/2018	(69.400)	(0,0)
S&P 500 Index Opción de venta	Morgan Stanley	USD	(40)	2.615	27/07/2018	(54.400)	(0,0)
Total						\$ (1.643.995)	(0,4)
Total de pasivos financieros a su valor justo mediante ganancias o pérdidas						\$ (2.338.755)	(0,6)

EUR Euro
GBP Libra esterlina
USD Dólar estadounidense

Análisis de la cartera

A 30 de junio de 2018:

	Parametric Global Defensive Equity Fund	
	Valor razonable USD	% de activos totales
Análisis de los activos totales:		
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa	404.386.242	89,92
Valores mobiliarios negociados en otro mercado regulado	35.412.571	7,88
Otros activos	9.904.609	2,20
Activos totales	449.703.422	100,00

U.S. High Yield Bond Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Importe principal	Valor	% de activos netos
Activos financieros a su valor justo mediante ganancias o pérdidas			
Bonos y obligaciones societarias			
Aeroespacial (2017: 1,2%)			
BBA US Holdings, Inc., 5,38%, 01/05/26	190.000	\$ 191.189	0,1
Bombardier, Inc., 6,00%, 15/10/2022	295.000	295.280	0,2
Bombardier, Inc., 6,13%, 15/01/23	40.000	40.300	0,0
Bombardier, Inc., 7,50%, 01/12/24	355.000	374.525	0,2
Bombardier, Inc., 7,50%, 15/03/25	100.000	104.625	0,0
TransDigm UK Holdings PLC, 6,88%, 15/05/26	200.000	203.250	0,1
TransDigm, Inc., 6,50%, 15/07/24	850.000	867.000	0,5
TransDigm, Inc., 6,50%, 15/05/25	65.000	65.894	0,0
	\$ 2.142.063		1,1
Industria automotriz y de repuestos (2017: 0,8%)			
American Tire Distributors, Inc., 10,25%, 01/03/22	420.000	\$ 94.500	0,1
Navistar International Corp., 6,63%, 01/11/25	960.000	991.200	0,5
	\$ 1.085.700		0,6
Bancos y entidades de ahorro (2017: 0,6%)			
CIT Group, Inc., 6,13%, 09/03/28	190.000	\$ 195.700	0,1
JP Morgan Chase & Co., 6,75%, hasta 01/02/24**	275.000	299.406	0,2
	\$ 495.106		0,3
Radiodifusión (2017: 1,8%)			
CBS Radio, Inc., 7,25%, 01/11/24	710.000	\$ 679.825	0,4
Netflix, Inc., 5,88%, 15/11/28	530.000	537.791	0,3
Sirius XM Radio, Inc., 5,00%, 01/08/27	472.000	442.500	0,2
Sirius XM Radio, Inc., 6,00%, 15/07/24	1.250.000	1.276.562	0,7
	\$ 2.936.678		1,6
Materiales de construcción (2017: 1,8%)			
Brundage-Bone Concrete Pumping, Inc., 10,38%, 01/09/2023	815.000	\$ 870.013	0,5
Builders FirstSource, Inc., 5,63%, 01/09/24	280.000	274.050	0,1
Pisces Midco, Inc., 8,00%, 15/04/26	330.000	319.044	0,2
Standard Industries, Inc. / NJ, 5,50%, 15/02/23	350.000	357.437	0,2
Standard Industries, Inc. / NJ, 6,00%, 15/10/2025	125.000	125.937	0,0
	\$ 1.946.481		1,0

	Importe principal	Valor	% de activos netos
Televisión por cable y satélite (2017: 6,7%)			
Alice Luxembourg SA, 7,75%, 15/05/22	1.090.000	\$ 1.058.662	0,6
Alice US Finance I Corp., 5,50%, 15/05/26	620.000	599.850	0,3
Cablevision Systems Corp., 5,88%, 15/09/22	555.000	552.225	0,3
Cablevision Systems Corp., 8,00%, 15/04/20	655.000	689.191	0,4
CCO Holdings, LLC / CCO Holdings Capital Corp., 5,00%, 01/02/28	610.000	561.200	0,3
CCO Holdings, LLC / CCO Holdings Capital Corp., 5,38%, 01/05/25	765.000	742.050	0,4
CCO Holdings, LLC / CCO Holdings Capital Corp., 5,50%, 01/05/26	930.000	904.146	0,5
CCO Holdings, LLC / CCO Holdings Capital Corp., 5,75%, 15/01/24	45.000	45.225	0,0
CCO Holdings, LLC / CCO Holdings Capital Corp., 5,75%, 15/02/26	520.000	512.200	0,3
CSC Holdings, LLC, 6,75%, 15/11/21	500.000	525.000	0,3
CSC Holdings, LLC, 10,88%, 15/10/25	702.000	811.021	0,4
DISH DBS Corp., 5,88%, 15/11/24	95.000	80.750	0,0
DISH DBS Corp., 6,75%, 01/06/21	115.000	115.431	0,1
DISH DBS Corp., 7,75%, 01/07/26	195.000	171.600	0,1
SFR Group SA, 6,00%, 15/05/22	1.330.000	1.336.384	0,7
SFR Group SA, 7,38%, 01/05/26	530.000	520.168	0,3
UPC Holding BV, 5,50%, 15/01/28	555.000	500.888	0,3
Virgin Media Finance PLC, 5,75%, 15/01/25	625.000	588.281	0,3
Virgin Media Finance PLC, 6,38%, 15/04/23	295.000	296.475	0,1
Virgin Media Secured Finance PLC, 5,50%, 15/08/26	320.000	300.352	0,2
Ziggo Bond Finance BV, 5,88%, 15/01/25	265.000	248.938	0,1
Ziggo Bond Finance BV, 6,00%, 15/01/27	330.000	311.025	0,2
Ziggo Secured Finance BV, 5,50%, 15/01/27	300.000	280.980	0,1
	\$ 11.752.042		6,3
Bienes de capital (2017: 0,9%)			
BWX Technologies, Inc., 5,38%, 15/07/26	190.000	\$ 192.850	0,1
Cleaver-Brooks, Inc., 7,88%, 01/03/23	205.000	211.662	0,1
Titan Acquisition, Ltd. / Titan Co-Borrower, LLC, 7,75%, 15/04/26	1.025.000	958.375	0,5
Wabash National Corp., 5,50%, 01/10/25	310.000	298.375	0,2
	\$ 1.661.262		0,9

U.S. High Yield Bond Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Importe principal	Valor	% de activos netos
Químicos (2017: 1,2%)			
Chemours Co. (The), 7,00%, 15/05/25	330.000	\$ 355.575	0,2
Nufarm Australia, Ltd. / Nufarm Americas, Inc., 5,75%, 30/04/26	380.000	369.075	0,2
OCI NV, 6,63%, 15/04/23	245.000	249.680	0,1
Olin Corp., 5,00%, 01/02/30	235.000	222.956	0,1
PQ Corp., 6,75%, 15/11/22	130.000	136.987	0,1
SPCM SA, 4,88%, 15/09/25	160.000	153.200	0,1
Tronox Finance PLC, 5,75%, 01/10/25	260.000	253.175	0,1
Tronox, Inc., 6,50%, 15/04/26	425.000	423.406	0,2
Valvoline, Inc., 5,50%, 15/07/24	110.000	111.375	0,1
Venator Finance S.a.r.l. / Venator Materials, LLC, 5,75%, 15/07/25	250.000	240.000	0,1
Versum Materials, Inc., 5,50%, 30/09/24	375.000	381.150	0,2
WR Grace & Co-Conn, 5,13%, 01/10/21	310.000	317.750	0,2
WR Grace & Co-Conn, 5,63%, 01/10/2024	80.000	83.700	0,1
	\$	3.298.029	1,8

Productos de consumo (2017: 1,1%)

Energizer Holdings, Inc., 6,38%, 15/07/26	655.000	\$ 667.281	0,3
Spectrum Brands, Inc., 5,75%, 15/07/25	870.000	863.475	0,5
	\$	1.530.756	0,8

Envases (2017: 3,5%)

ARD Finance SA, 7,13%, 15/09/23	855.000	\$ 859.275	0,5
ARD Securities Finance S.a.r.l., 8,75%, 31/01/23	640.000	654.400	0,3
Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA, Inc., 6,00%, 30/06/2021	200.000	202.500	0,1
Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA, Inc., 7,25%, 15/05/2024	625.000	652.344	0,3
Berry Global, Inc., 6,00%, 15/10/22	330.000	340.890	0,2
BWAY Holding Co., 5,50%, 15/04/24	160.000	156.400	0,1
BWAY Holding Co., 7,25%, 15/04/2025	205.000	200.387	0,1
Crown Americas, LLC / Crown Americas Capital Corp. VI, 4,75%, 01/02/26	240.000	228.600	0,1
Owens-Brockway Glass Container, Inc., 5,88%, 15/8/23	870.000	883.050	0,5
Owens-Brockway Glass Container, Inc., 6,38%, 15/08/25	195.000	200.850	0,1
Reynolds Group Issuer, Inc. / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu, 5,13%, 15/07/23	305.000	301.569	0,2

	Importe principal	Valor	% de activos netos
Envases (2017: 3,5%) continuación			
Reynolds Group Issuer, Inc. / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu, 6,88%, 15/02/2021	164.605	166.869	0,1
Reynolds Group Issuer, Inc. / Reynolds Group Issuer, LLC / Reynolds Group Issuer Lu, 7,00%, 15/07/2024	375.000	383.672	0,2
Sealed Air Corp., 5,25%, 01/04/23	650.000	666.250	0,4
	\$	5.897.056	3,2

Servicios financieros diversificados (2017: 2,1%)

Alliance Data Systems Corp., 5,88%, 01/11/2021	510.000	\$ 521.475	0,3
DAE Funding, LLC, 4,50%, 01/08/22	340.000	330.650	0,2
DAE Funding, LLC, 5,00%, 01/08/24	565.000	544.095	0,3
Icahn Enterprises L.P. / Icahn Enterprises Finance Corp., 6,25%, 01/02/22	485.000	495.913	0,3
Navient Corp., 5,00%, 26/10/20	170.000	170.000	0,1
Navient Corp., 5,50%, 15/01/19	255.000	257.359	0,1
Navient Corp., 8,00%, 25/03/20	590.000	623.925	0,3
Park Aerospace Holdings, Ltd., 5,25%, 15/08/22	500.000	496.880	0,3
Park Aerospace Holdings, Ltd., 5,50%, 15/02/24	415.000	410.763	0,2
	\$	3.851.060	2,1

Medios de comunicación diversificados (2017: 0,8%)

Clear Channel Worldwide Holdings, Inc., 6,50%, 15/11/22	140.000	\$ 142.800	0,1
Clear Channel Worldwide Holdings, Inc., 6,50%, 15/11/22	270.000	276.750	0,1
MDC Partners, Inc., 6,50%, 01/05/24	960.000	837.600	0,4
Nielsen Co. Luxembourg S.a.r.l. (The), 5,50%, 01/10/21	500.000	503.750	0,3
	\$	1.760.900	0,9

Energía (2017: 13,4%)

Aker BP ASA, 5,88%, 31/03/25	195.000	\$ 201.532	0,1
AmeriGas Partners L.P. / AmeriGas Finance Corp., 5,50%, 20/05/25	295.000	287.256	0,2
AmeriGas Partners L.P. / AmeriGas Finance Corp., 5,88%, 20/08/26	103.000	100.940	0,1
Andeavor Logistics L.P. / Tesoro Logistics Finance Corp., 5,25%, 15/01/25	65.000	66.698	0,0
Andeavor Logistics L.P. / Tesoro Logistics Finance Corp., 6,38%, 01/05/24	255.000	272.850	0,1
Antero Midstream Partners L.P. / Antero Midstream Finance Corp., 5,38%, 15/09/24	310.000	313.875	0,2
Antero Resources Corp., 5,63%, 01/06/23	10.000	10.175	0,0
Berry Petroleum Co. LLC, 7,00%, 15/02/26	445.000	456.125	0,2

U.S. High Yield Bond Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Importe principal	Valor	% de activos netos
Energía (2017: 13,4%) continuación			
Canbriam Energy, Inc., 9,75%, 15/11/19	615.000	624.225	0,3
Centennial Resource Production, LLC, 5,38%, 15/01/26	210.000	204.750	0,1
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 5,88%, 31/03/25	655.000	683.656	0,4
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 7,00%, 30/06/2024	705.000	771.094	0,4
Cheniere Energy Partners L.P., 5,25%, 01/10/25	345.000	337.393	0,2
Chesapeake Energy Corp., 8,00%, 15/12/22	320.000	337.104	0,2
CrownRock L.P. / CrownRock Finance, Inc. 5,63%, 15/10/25	1.575.000	1.523.812	0,8
CVR Refining, LLC / Coffeyville Finance, Inc., 6,50%, 01/11/22	863.000	884.575	0,5
Denbury Resources, Inc., 9,00%, 15/05/21	240.000	254.928	0,1
Diamondback Energy, Inc., 4,75%, 01/11/24	145.000	141.919	0,1
Diamondback Energy, Inc., 5,38%, 31/05/25	385.000	386.444	0,2
Endeavor Energy Resources L.P. / EER Finance, Inc., 5,50%, 30/01/26	325.000	316.062	0,2
Endeavor Energy Resources L.P. / EER Finance, Inc., 5,75%, 30/01/28	430.000	420.862	0,2
Energy Transfer Partners L.P., 6,25%, 15/02/23	235.000	218.109	0,1
EP Energy, LLC / Everest Acquisition Finance, Inc., 7,75%, 15/05/26	180.000	184.500	0,1
EP Energy, LLC / Everest Acquisition Finance, Inc., 8,00%, 29/11/24	265.000	268.975	0,1
EP Energy, LLC / Everest Acquisition Finance, Inc., 8,00%, 15/02/2025	295.000	230.100	0,1
Extraction Oil & Gas, Inc., 5,63%, 01/02/2026	795.000	762.254	0,4
Extraction Oil & Gas, Inc., 7,38%, 15/05/24	175.000	184.188	0,1
Great Western Petroleum, LLC / Great Western Finance Corp., 9,00%, 30/09/21	815.000	839.450	0,4
Gulfport Energy Corp., 6,00%, 15/10/24	355.000	343.462	0,2
Gulfport Energy Corp., 6,63%, 01/05/2023	290.000	293.625	0,2
Holly Energy Partners L.P. / Holly Energy Finance Corp., 6,00%, 01/08/24	150.000	152.250	0,1
Jagged Peak Energy, LLC, 5,88%, 1/5/26	85.000	83.513	0,0
Matador Resources Co., 6,88%, 15/04/23	975.000	1.023.750	0,5
Moss Creek Resources Holdings, Inc., 7,50%, 15/01/26	615.000	603.260	0,3
Nabors Industries, Inc., 4,63%, 15/09/21	80.000	78.600	0,0
Nabors Industries, Inc., 5,75%, 01/02/2025	645.000	611.138	0,3

	Importe principal	Valor	% de activos netos
Energía (2017: 13,4%) continuación			
Newfield Exploration Co., 5,63%, 01/07/24	250.000	264.688	0,1
NGPL PipeCo, LLC, 4,38%, 15/08/22	110.000	109.313	0,1
Oasis Petroleum, Inc., 6,88%, 15/03/2022	114.000	116.247	0,1
Oasis Petroleum, Inc., 6,88%, 15/01/23	655.000	667.281	0,4
Parsley Energy, LLC / Parsley Finance Corp., 5,25%, 15/08/25	240.000	237.000	0,1
Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp., 5,38%, 15/01/25	360.000	359.100	0,2
Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp., 5,63%, 15/10/27	294.000	292.530	0,2
Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp., 6,25%, 01/06/24	405.000	421.200	0,2
PBF Holding Co., LLC / PBF Finance Corp., 7,00%, 15/11/23	550.000	572.000	0,3
PBF Holding Co., LLC / PBF Finance Corp., 7,25%, 15/06/25	300.000	316.125	0,2
PBF Logistics L.P. / PBF Logistics Finance Corp., 6,88%, 15/05/23	390.000	395.362	0,2
Plains All American Pipeline L.P., 6,13%, 15/11/22**	595.000	565.250	0,3
Precision Drilling Corp., 6,50%, 15/12/21	35.151	36.074	0,0
Precision Drilling Corp., 7,13%, 15/01/26	155.000	159.573	0,1
Precision Drilling Corp., 7,75%, 15/12/23	25.000	26.438	0,0
QEP Resources, Inc., 5,63%, 01/03/26	444.000	425.685	0,2
Resolute Energy Corp., 8,50%, 01/05/20	165.000	165.000	0,1
SESI LLC, 7,75%, 15/09/24	75.000	77.344	0,0
Seven Generations Energy, Ltd., 5,38%, 30/09/25	545.000	525.244	0,3
Seven Generations Energy, Ltd., 6,88%, 30/06/23	275.000	284.969	0,2
Seventy Seven EN, 6,5%, 15/07/22	295.000	0	0,0
Seventy Seven Operating, LLC, 6,63%, 15/11/19	865.000	0	0,0
Shelf Drilling Holdings, Ltd., 8,25%, 15/02/25	840.000	849.450	0,5
SM Energy Co., 5,63%, 01/06/25	260.000	252.200	0,1
SM Energy Co., 6,50%, 01/01/23	55.000	55.825	0,0
SM Energy Co., 6,75%, 15/09/26	327.000	329.452	0,2
Sunoco L.P. / Sunoco Finance Corp., 4,88%, 15/01/23	310.000	298.375	0,2
Sunoco L.P. / Sunoco Finance Corp., 5,50%, 15/02/26	133.000	126.350	0,1
Tallgrass Energy Partners L.P. / Tallgrass Energy Finance Corp., 5,50%, 15/01/28	1.055.000	1.044.450	0,6
Targa Resources Partners L.P. / Targa Resources Partners Finance Corp., 5,88%, 15/04/26	280.000	282.450	0,2
Tervita Escrow Corp., 7,63%, 01/12/21	790.000	809.750	0,4

U.S. High Yield Bond Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Importe principal	Valor	% de activos netos
Energía (2017: 13,4%) continuación			
Transocean Guardian, Ltd., 5,88%, 15/1/24	280.000	278.600	0,2
Transocean, Inc., 7,50%, 15/1/26	220.000	223.987	0,1
Trinidad Drilling, Ltd., 6,63%, 15/02/25	515.000	498.263	0,3
Weatherford International, Ltd., 8,25%, 15/06/23	115.000	114.378	0,1
Weatherford International, Ltd., 9,88%, 15/02/24	255.000	258.743	0,1
Whiting Petroleum Corp., 5,75%, 15/03/21	70.000	71.713	0,0
Whiting Petroleum Corp., 6,63%, 15/01/26	660.000	681.450	0,4
WildHorse Resource Development Corp., 6,88%, 01/02/25	880.000	902.000	0,5
Williams Cos., Inc. (The), 3,70%, 15/01/23	480.000	466.800	0,3
Williams Cos., Inc. (The), 4,55%, 24/06/24	440.000	442.200	0,2
Williams Cos., Inc. (The), 5,75%, 24/06/44	240.000	249.300	0,1
	\$ 28.725.608		15,4

Ocio/Cine (2017: 1,0%)

AMC Entertainment Holdings, Inc., 5,88%, 15/11/26	800.000	\$ 772.000	0,4
--	---------	------------	-----

Medio ambiente (2017: 1,0%)

Advanced Disposal Services, Inc., 5,63%, 15/11/24	415.000	\$ 413.963	0,2
Covanta Holding Corp., 5,88%, 01/03/24	180.000	177.750	0,1
Covanta Holding Corp., 5,88%, 01/07/25	760.000	735.300	0,4
Covanta Holding Corp., 6,38%, 01/10/22	310.000	317.363	0,2
GFL Environmental, Inc., 5,38%, 01/03/23	500.000	465.000	0,2
Waste Pro USA, Inc., 5,50%, 15/02/26	215.000	207.206	0,1
Wrangler Buyer Corp., 6,00%, 01/10/25	145.000	137.750	0,1
	\$ 2.454.332		1,3

Alimentos, bebidas y tabaco (2017: 2,4%)

Dean Foods Co., 6,50%, 15/03/23	360.000	\$ 348.750	0,2
Dole Food Co. Inc., 7,25%, 15/06/25	555.000	552.225	0,3
Pilgrim's Pride Corp., 5,75%, 15/03/25	200.000	192.500	0,1
Pilgrim's Pride Corp., 5,88%, 30/09/27	210.000	195.300	0,1
Post Holdings, Inc., 5,00%, 15/08/26	605.000	565.675	0,3
Post Holdings, Inc., 5,50%, 01/03/25	530.000	518.738	0,3
Post Holdings, Inc., 5,63%, 15/01/28	410.000	385.913	0,2
Post Holdings, Inc., 8,00%, 15/07/25	185.000	206.044	0,1
US Foods, Inc., 5,88%, 15/06/24	1.010.000	1.032.725	0,5
	\$ 3.997.870		2,1

Juegos (2017: 2,7%)

Caesars Entertainment Corp., 5,00%, 01/10/24	201.448	\$ 345.037	0,2
Caesars Resort Collection, LLC / CRC Finco, Inc., 5,25%, 15/10/25	487.000	462.041	0,2
Eldorado Resorts, Inc., 6,00%, 01/04/25	475.000	477.969	0,3
GLP Capital L.P. / GLP Financing II, Inc., 4,38%, 15/04/21	125.000	125.312	0,1
GLP Capital L.P. / GLP Financing II, Inc., 5,38%, 15/04/26	425.000	421.812	0,2
GLP Capital L.P. / GLP Financing II, Inc., 5,75%, 01/06/28	325.000	329.063	0,2
Jack Ohio Finance, LLC / Jack Ohio Finance 1 Corp., 6,75%, 15/11/21	385.000	397.513	0,2
Jack Ohio Finance, LLC / Jack Ohio Finance 1 Corp., 10,25%, 15/11/22	105.000	113.925	0,1
MGM Growth Properties Operating Partnership L.P. / MGP Finance Co- Issuer, Inc., 4,50%, 01/09/26	270.000	252.112	0,1
MGM Growth Properties Operating Partnership L.P. / MGP Finance Co- Issuer, Inc., 5,63%, 01/05/24	450.000	457.875	0,2
MGM Resorts International, 7,75%, 15/03/22	500.000	543.750	0,3
Scientific Games International, Inc., 10,00%, 01/12/22	365.000	390.813	0,2
Stars Group Holdings BV / Stars Group US Co-Borrower, LLC, 7,00%, 15/07/26	600.000	602.258	0,3
Studio City Co., Ltd., 7,25%, 30/11/21	260.000	269.100	0,1
Tunica-Biloxi Gaming Authority, 3,78%, 15/06/20	370.777	91.767	0,1
VICI Properties 1, LLC / VICI FC, Inc., 8,00%, 15/10/23	679.000	757.085	0,4
Wynn Las Vegas, LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,25%, 15/05/27	105.000	98.306	0,1
	\$ 6.135.738		3,3

Atención sanitaria (2017: 9,8%)

Carriage Services, Inc., 6,63%, 01/06/26	300.000	\$ 305.625	0,2
Catalent Pharma Solutions, Inc., 4,88%, 15/01/26	580.000	558.418	0,3
Centene Corp., 4,75%, 15/05/22	195.000	197.194	0,1
Centene Corp., 4,75%, 15/01/25	725.000	723.188	0,4
Centene Corp., 5,63%, 15/02/21	370.000	378.741	0,2
Centene Corp., 6,13%, 15/02/24	375.000	396.094	0,2
Centene Escrow I Corp., 5,38%, 01/06/26	780.000	792.191	0,4
Charles River Laboratories International, Inc., 5,50%, 01/04/26	155.000	155.729	0,1
CHS / Community Health Systems, Inc., 6,25%, 31/03/23	815.000	749.800	0,4

U.S. High Yield Bond Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Importe principal	Valor	% de activos netos
Atención sanitaria (2017: 9,8%) continuación			
Eagle Holding Co. II, LLC, 7,63%, 15/05/22	365.000	369.636	0,2
Envision Healthcare Corp., 5,63%, 15/07/22	415.000	424.078	0,2
Envision Healthcare Corp., 6,25%, 01/12/24	1.155.000	1.235.850	0,7
HCA Healthcare, Inc., 6,25%, 15/02/21	940.000	977.600	0,5
HCA, Inc., 5,38%, 01/02/2025	675.000	666.360	0,4
HCA, Inc., 5,88%, 15/02/2026	595.000	601.694	0,3
HCA, Inc., 6,50%, 15/02/2020	205.000	213.969	0,1
Hologic, Inc., 4,38%, 15/10/25	405.000	387.787	0,2
inVentiv Group Holdings, Inc. / inVentiv Health, Inc. / inVentiv Health Clinical, Inc., 7,50%, 01/10/24	480.000	505.200	0,3
Jaguar Holding Co. II / Pharmaceutical Product Development, LLC, 6,38%, 01/08/23	500.000	498.850	0,3
Kinetic Concepts, Inc. / KCI USA, Inc., 7,88%, 15/02/21	345.000	350.606	0,2
Kinetic Concepts, Inc. / KCI USA, Inc., 12,50%, 01/11/2021	915.000	1.015.650	0,5
MPH Acquisition Holdings, LLC, 7,13%, 01/06/24	1.260.000	1.294.650	0,7
Polaris Intermediate Corp., 8,50%, 01/12/22	920.000	952.200	0,5
Team Health Holdings, Inc., 6,38%, 01/02/25	560.000	484.400	0,3
Teleflex, Inc., 4,63%, 15/11/27	330.000	313.088	0,2
Teleflex, Inc., 4,88%, 01/06/26	245.000	241.325	0,1
Teleflex, Inc., 5,25%, 15/06/24	155.000	160.425	0,1
Tenet Healthcare Corp., 6,00%, 01/10/20	240.000	247.500	0,1
Tenet Healthcare Corp., 6,75%, 15/06/23	70.000	69.912	0,0
Tenet Healthcare Corp., 7,50%, 01/01/22	205.000	213.969	0,1
Tenet Healthcare Corp., 8,13%, 01/04/22	320.000	335.200	0,2
Valeant Pharmaceuticals International, 7,25%, 15/07/22	80.000	81.933	0,0
Valeant Pharmaceuticals International, 8,50%, 31/01/27	484.000	492.470	0,3
Valeant Pharmaceuticals International, 9,25%, 01/04/26	195.000	203.044	0,1
Valeant Pharmaceuticals International, Inc. 5,50%, 01/11/25	210.000	207.742	0,1
Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 5,88%, 15/05/2023	590.000	556.444	0,3
Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 6,13%, 15/04/2025	100.000	92.500	0,0

	Importe principal	Valor	% de activos netos
Atención sanitaria (2017: 9,8%) continuación			
Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 6,50%, 15/03/22	395.000	410.306	0,2
Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 7,00%, 15/03/24	1.170.000	1.228.137	0,7
Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 9,00%, 15/12/25	520.000	541.450	0,3
WellCare Health Plans, Inc., 5,25%, 01/04/25	965.000	962.587	0,5
	\$	20.593.542	11,0

Constructoras de viviendas/Inmobiliarias (2017: 1,5%)

Five Point Operating Co. L.P. / Five Point Capital Corp., 7,88%, 15/11/25	705.000	\$	719.981	0,4
Greystar Real Estate Partners, LLC, 5,75%, 01/12/25	590.000		573.775	0,3
Mattamy Group Corp., 6,50%, 01/10/25	405.000		399.152	0,2
Mattamy Group Corp., 6,88%, 15/12/23	645.000		656.997	0,3
TRI Pointe Group, Inc. / TRI Pointe Homes, Inc., 5,88%, 15/06/24	500.000		498.750	0,3
	\$	2.848.655	1,5	

Hoteles (2017: 0,5%)

ESH Hospitality, Inc., 5,25%, 01/05/25	600.000	\$	580.500	0,3
RHP Hotel Properties L.P. / RHP Finance Corp., 5,00%, 15/04/23	255.000		254.362	0,1
	\$	834.862	0,4	

Seguros (2017: 0,9%)

Alliant Holdings Intermediate, LLC / Alliant Holdings Co-Issuer, 8,25%, 01/08/23	520.000	\$	538.135	0,3
Ardonagh Midco 3 PLC, 8,63%, 15/07/23	735.000		749.700	0,4
HUB International, Ltd., 7,00%, 01/05/26	700.000		693.000	0,4
	\$	1.980.835	1,1	

Ocio (2017: 1,0%)

Merlin Entertainments PLC, 5,75%, 15/06/26	255.000	\$	259.488	0,1
NCL Corp., Ltd., 4,75%, 15/12/21	316.000		316.000	0,2
Viking Cruises, Ltd., 5,88%, 15/09/27	955.000		904.862	0,5
Viking Cruises, Ltd., 6,25%, 15/05/25	600.000		591.000	0,3
	\$	2.071.350	1,1	

U.S. High Yield Bond Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Importe principal	Valor	% de activos netos
Metales y minería (2017: 3,5%)			
Alcoa Nederland Holding BV, 6,13%, 15/05/2028	200.000	\$ 201.750	0,1
Constellium NV, 5,88%, 15/02/26	470.000	454.725	0,2
Eldorado Gold Corp., 6,13%, 15/12/20	1.085.000	1.049.738	0,6
First Quantum Minerals, Ltd., 6,88%, 01/03/2026	520.000	499.200	0,3
First Quantum Minerals, Ltd., 7,25%, 01/04/23	720.000	721.800	0,4
First Quantum Minerals, Ltd., 7,50%, 01/04/25	1.100.000	1.089.715	0,6
Freeport-McMoRan, Inc., 3,10%, 15/03/20	115.000	113.131	0,1
Freeport-McMoRan, Inc., 4,55%, 14/11/24	240.000	229.200	0,1
Hudbay Minerals, Inc., 7,25%, 15/01/23	290.000	300.150	0,2
Hudbay Minerals, Inc., 7,63%, 15/01/25	530.000	557.825	0,3
Imperial Metals Corp., 7,00%, 15/03/19	90.000	80.550	0,0
New Gold, Inc., 6,25%, 15/11/22	730.000	739.125	0,4
New Gold, Inc., 6,38%, 15/05/25	205.000	202.438	0,1
Novelis Corp., 5,88%, 30/09/26	465.000	446.400	0,2
Novelis Corp., 6,25%, 15/08/24	320.000	320.800	0,2
SunCoke Energy Partners L.P. / SunCoke Energy Partners Finance Corp., 7,50%, 15/06/25	455.000	465.238	0,2
Teck Resources, Ltd., 5,20%, 01/03/42	95.000	83.719	0,0
Teck Resources, Ltd., 6,00%, 15/08/40	105.000	102.375	0,1
Teck Resources, Ltd., 8,50%, 01/06/24	345.000	379.069	0,2
	\$	8.036.948	4,3

Papel (2017: 0,1%)

Mercer International, Inc., 5,50%, 15/01/26	145.000	\$	141.012	0,1
--	---------	----	---------	-----

Industria editorial/Imprenta (2017: 0,2%)

McGraw-Hill Global Education Holdings, LLC / McGraw-Hill Global Education Finance, 7,88%, 15/05/24	495.000	\$	459.731	0,2
---	---------	----	---------	-----

Vías férreas (2017: 0,3%)

Watco Cos., LLC / Watco Finance Corp., 6,38%, 01/04/23	645.000	\$	657.900	0,4
---	---------	----	---------	-----

Restaurantes (2017: 2,0%)

1011778 BC ULC / New Red Finance, Inc., 4,25%, 15/05/24	785.000	\$	747.713	0,4
1011778 BC ULC / New Red Finance, Inc., 4,63%, 15/01/22	735.000		736.837	0,4

	Importe principal	Valor	% de activos netos
Restaurantes (2017: 2,0%) continuación			
1011778 BC ULC / New Red Finance, Inc., 5,00%, 15/10/25	353.000	335.774	0,2
Golden Nugget, Inc., 6,75%, 15/10/24	1.195.000	1.198.203	0,6
Golden Nugget, Inc., 8,75%, 01/10/25	635.000	653.866	0,3
IRB Holding Corp., 6,75%, 15/02/26	335.000	320.763	0,2
	\$	3.993.156	2,1

Minoristas (2017: 2,2%)

L Brands, Inc., 6,88%, 01/11/35	470.000	\$	420.650	0,2
Murphy Oil USA, Inc., 5,63%, 01/05/27	160.000		157.000	0,1
Murphy Oil USA, Inc., 6,00%, 15/08/23	820.000		842.550	0,4
Party City Holdings, Inc., 6,13%, 15/08/23	883.000		891.830	0,5
PVH Corp., 7,75%, 15/11/23	1.110.000		1.301.475	0,7
		\$	3.613.505	1,9

Servicios (2017: 5,5%)

Algeco Scotsman Global Finance Plc, 8,00%, 15/02/23	290.000	\$	295.800	0,2
BlueLine Rental Finance Corp. / BlueLine Rental, LLC, 9,25%, 15/03/24	305.000		325.252	0,2
Cloud Crane, LLC, 10,13%, 01/08/24	480.000		517.200	0,3
Deck Chassis Acquisition, Inc., 10,00%, 15/06/23	665.000		708.225	0,4
Flexi-Van Leasing, Inc., 10,00%, 15/02/23	125.000		118.437	0,1
IHS Markit, Ltd., 5,00%, 01/11/22	1.395.000		1.414.181	0,7
KAR Auction Services, Inc., 5,13%, 01/06/25	465.000		445.238	0,2
Laureate Education, Inc., 8,25%, 01/05/25	825.000		884.301	0,5
Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc., 9,25%, 15/05/23	1.262.000		1.350.340	0,7
Reliance Intermediate Holdings L.P., 6,50%, 01/04/23	1.130.000		1.177.884	0,6
Sabre GLBL, Inc., 5,25%, 15/11/23	490.000		495.503	0,3
Sabre GLBL, Inc., 5,38%, 15/04/23	180.000		182.700	0,1
ServiceMaster Co., LLC (The), 7,45%, 15/08/27	415.000		443.013	0,2
TMS International Corp., 7,25%, 15/08/25	460.000		471.500	0,2
Vizient, Inc., 10,38%, 01/03/24	940.000		1.041.050	0,5
West Corp., 8,50%, 15/10/25	525.000		481.687	0,3
	\$		10.352.311	5,5

U.S. High Yield Bond Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Importe principal	Valor	% de activos netos
Acero (2017: 0,8%)			
Allegheny Technologies, Inc., 5,95%, 15/01/21	140.000	\$ 141.400	0,1
Allegheny Technologies, Inc., 7,88%, 15/08/23	535.000	577.800	0,3
Big River Steel, LLC / BRS Finance Corp., 7,25%, 01/09/25	205.000	211.170	0,1
Steel Dynamics, Inc., 5,50%, 01/10/24	500.000	510.625	0,3
	\$	1.440.995	0,8

Tecnología (2017: 8,4%)

Avaya, Inc., 9,00%, 01/04/19	85.000	\$ 0	0,0
CommScope Technologies, LLC, 5,00%, 15/03/27	470.000	443.562	0,2
CommScope Technologies, LLC, 6,00%, 15/06/2025	631.000	647.564	0,3
CommScope, Inc., 5,50%, 15/06/24	490.000	494.287	0,3
Dell International, LLC / EMC Corp., 4,42%, 15/06/21	115.000	116.710	0,1
Dell International, LLC / EMC Corp., 5,45%, 15/06/23	345.000	361.192	0,2
Dell International, LLC / EMC Corp., 5,88%, 15/06/21	540.000	548.678	0,3
Dell International, LLC / EMC Corp., 6,02%, 15/06/26	810.000	852.842	0,4
Dell International, LLC / EMC Corp., 7,13%, 15/06/24	555.000	588.488	0,3
ELG Investors Corp., 10,88%, 01/02/24	655.000	724.758	0,4
Entegris, Inc., 4,63%, 10/02/26	310.000	296.825	0,2
First Data Corp., 5,00%, 15/01/24	225.000	224.156	0,1
First Data Corp., 5,38%, 15/08/23	245.000	247.879	0,1
First Data Corp., 7,00%, 01/12/23	1.330.000	1.388.626	0,7
Infor (US), Inc., 6,50%, 15/05/22	800.000	807.000	0,4
Infor Software Parent, LLC / Infor Software Parent, Inc., 7,13%, 01/05/21	15.000	15.094	0,0
j2 Cloud Services, LLC / j2 Global Co-Obligor, Inc., 6,00%, 15/07/25	575.000	585.063	0,3
Riverbed Technology, Inc., 8,88%, 01/03/23	820.000	780.435	0,4
Seagate HDD Cayman, 4,75%, 01/01/25	210.000	201.622	0,1
Sensata Technologies BV, 5,00%, 01/10/25	500.000	506.250	0,3
Sensata Technologies UK Financing Co. PLC, 6,25%, 15/02/26	765.000	799.425	0,4
Solera, LLC / Solera Finance, Inc., 10,50%, 01/03/24	440.000	490.877	0,3
Symantec Corp., 5,00%, 15/04/25	315.000	305.865	0,2
Vantiv, LLC / Vantiv Issuer Corp., 4,38%, 15/11/25	325.000	311.340	0,2
Veritas US, Inc. / Veritas Bermuda, Ltd., 7,50%, 01/02/23	320.000	300.800	0,2

	Importe principal	Valor	% de activos netos
Tecnología (2017: 8,4%) continuación			
Veritas US, Inc. / Veritas Bermuda, Ltd., 10,50%, 01/02/24	705.000	581.625	0,3
Western Digital Corp., 4,75%, 15/02/26	890.000	867.194	0,5
	\$	13.488.157	7,2

Telecomunicaciones (2017: 8,1%)

CenturyLink, Inc., 5,63%, 01/04/25	465.000	\$ 440.587	0,2
CenturyLink, Inc., 6,75%, 01/12/23	420.000	423.150	0,2
CenturyLink, Inc., 7,50%, 01/04/24	340.000	350.200	0,2
Digicel, Ltd., 6,00%, 15/04/2021	585.000	532.350	0,3
DKT Finance ApS., 9,38%, 17/06/23	290.000	294.350	0,2
Equinix, Inc., 5,38%, 15/05/27	300.000	300.000	0,2
Equinix, Inc., 5,88%, 15/01/26	765.000	776.857	0,4
Frontier Communications Corp., 6,88%, 15/01/25	315.000	204.356	0,1
Frontier Communications Corp., 7,63%, 15/04/24	230.000	159.850	0,1
Frontier Communications Corp., 10,50%, 15/09/22	375.000	342.188	0,2
Hughes Satellite Systems Corp., 5,25%, 01/08/26	375.000	352.969	0,2
Hughes Satellite Systems Corp., 6,63%, 01/08/26	285.000	264.338	0,1
Intelsat Jackson Holdings SA, 5,50%, 01/08/23	980.000	881.706	0,5
Intelsat Jackson Holdings SA, 7,50%, 01/04/21	45.000	44.888	0,0
Intelsat Jackson Holdings SA, 8,00%, 15/02/24	75.000	78.937	0,0
Level 3 Financing, Inc., 5,25%, 15/03/26	500.000	476.800	0,3
Level 3 Financing, Inc., 5,38%, 15/01/24	370.000	363.525	0,2
Level 3 Parent, LLC, 5,75%, 01/12/22	110.000	110.275	0,1
SBA Communications Corp., 4,00%, 01/10/22	325.000	312.406	0,2
SBA Communications Corp., 4,88%, 01/09/24	130.000	124.675	0,1
Sprint Capital Corp., 6,88%, 15/11/28	290.000	279.125	0,1
Sprint Communications, Inc., 6,00%, 15/11/22	580.000	576.375	0,3
Sprint Communications, Inc., 7,00%, 15/08/20	765.000	793.688	0,4
Sprint Corp., 7,25%, 15/09/21	765.000	797.512	0,4
Sprint Corp., 7,63%, 01/03/26	400.000	408.500	0,2
Sprint Corp., 7,88%, 15/9/23	2.650.000	2.754.344	1,5
T-Mobile USA, Inc., 4,50%, 01/02/26	320.000	299.200	0,2
T-Mobile USA, Inc., 4,75%, 01/02/28	305.000	282.888	0,1
T-Mobile USA, Inc., 5,38%, 15/04/27	75.000	73.125	0,0
T-Mobile USA, Inc., 6,00%, 15/04/24	550.000	570.625	0,3
T-Mobile USA, Inc., 6,38%, 01/03/25	135.000	140.089	0,1

U.S. High Yield Bond Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Importe principal	Valor	% de activos netos
Telecomunicaciones (2017: 8,1%) continuación			
T-Mobile USA, Inc., 6,50%, 15/01/26	455.000	470.356	0,3
Zayo Group, LLC / Zayo Capital, Inc., 5,75%, 15/01/27	25.000	24.625	0,0
Zayo Group, LLC / Zayo Capital, Inc., 6,00%, 01/04/23	590.000	603.275	0,3
Zayo Group, LLC / Zayo Capital, Inc., 6,38%, 15/05/25	245.000	250.512	0,1
	\$ 15.158.646		8,1

Transporte excl. ferroviario/aéreo (2017: 0,4%)			
XPO Logistics, Inc., 6,13%, 01/09/23	180.000	\$ 184.448	0,1
XPO Logistics, Inc., 6,50%, 15/06/22	680.000	699.550	0,4
	\$ 883.998		0,5

Servicios públicos (2017: 3,4%)			
AES Corp. / VA, 5,13%, 01/09/27	55.000	\$ 55.000	0,0
AES Corp. / VA, 5,50%, 15/04/25	37.000	37.462	0,0
AES Corp. / VA, 6,00%, 15/05/26	715.000	743.600	0,4
Calpine Corp., 5,25%, 01/06/26	320.000	302.800	0,2
Calpine Corp., 5,50%, 01/02/24	80.000	73.800	0,0
Calpine Corp., 5,75%, 15/01/25	854.000	783.011	0,4
Dynegy, Inc., 7,38%, 01/11/22	170.000	178.075	0,1
Dynegy, Inc., 7,63%, 1/11/24	980.000	1.049.825	0,6
Dynegy, Inc., 8,00%, 15/01/25	250.000	269.613	0,2
Dynegy, Inc., 8,13%, 30/01/26	515.000	561.350	0,3
Hulk Finance Corp., 7,00%, 01/06/26	205.000	196.800	0,1
NextEra Energy Operating Partners L.P., 4,25%, 15/09/24	210.000	202.650	0,1
NRG Energy, Inc., 5,75%, 15/01/28	440.000	433.400	0,2
NRG Energy, Inc., 7,25%, 15/05/26	730.000	781.100	0,4
NRG Yield Operating LLC, 5,38%, 15/08/24	200.000	201.000	0,1
NRG Yield, Inc., 3,25%, 01/06/20	465.000	462.505	0,2
Pattern Energy Group, Inc., 5,88%, 01/02/24	100.000	100.250	0,1
TerraForm Power Operating, LLC, 4,25%, 31/01/23	205.000	198.338	0,1
TerraForm Power Operating, LLC, 5,00%, 31/01/28	305.000	290.131	0,2
TerraForm Power Operating, LLC, 6,63%, 15/06/25	190.000	203.062	0,1
	\$ 7.123.772		3,8

Total de bonos y obligaciones societarias	\$ 174.122.056		93,1
--	----------------	--	------

Acciones ordinarias

Finanzas (2017: 0,0%)			
ACC Claims Holdings, LLC	422.940	\$ 0	0,0

Energía (2017: 0,0%)			
Seven Generations Energy, Ltd.	8.860	\$ 97.654	0,1

Juegos (2017: 0,2%)			
Caesars Entertainment Corp.	41.780	\$ 447.046	0,2
New Cota, LLC / New Cota Capital Corp.	1	5.455	0,0
	\$ 452.501		0,2
Total de acciones ordinarias	\$ 550.155		0,3

Intereses a tipo variable prioritarios

Industria automotriz y de repuestos (2017: 0,5%)			
American Tire Distributors, Inc., Préstamo a plazo, 6,34%, 26/09/21	318	\$ 207	0,0
Direct (Deck Chassis Acquisition Inc.), Préstamo a plazo, 8,09%, 15/06/23	310.000	313.488	0,2
Navistar International Corp., Préstamo a plazo, 5,53%, 03/11/24	852.863	856.594	0,5
	\$ 1.170.289		0,7

Energía (2017: 0,4%)			
Drillship Kithira Owners, Inc., 8,00%, 20/09/24	97.222	\$ 102.083	0,1
Chesapeake Energy Corporation, Préstamo a plazo, 9,59%, 23/08/21	940.000	985.238	0,5
	\$ 1.087.321		0,6

Juegos (2017: 0,5%)			
Lago Resort & Casino, LLC, Préstamo a plazo, 11,83%, 07/03/22	1.139.275	\$ 1.105.097	0,6

Atención sanitaria (2017: 0,3%)			
MPH Acquisition Holdings, LLC, Préstamo a plazo, 5,05%, 07/06/23	263.012	\$ 262.004	0,2
Press Ganey Holdings, Inc., Préstamo a plazo, 8,59%, 21/10/24	247.192	251.209	0,1
	\$ 513.213		0,3

Metales y minería (2017: 0,0%)			
GraffTech Finance, Inc., Préstamo a plazo, 5,50%, 02/02/25	1.555.000	\$ 1.549.169	0,8

Industria editorial/Imprenta (2017: 0,1%)			
McGraw-Hill Global Education Holdings, LLC, Préstamo a plazo, 6,09%, 04/05/22	284.262	\$ 278.475	0,1

Servicios (2017: 0,3%)			
Advantage Sales & Marketing, Inc., Préstamo a plazo, 8,59%, 25/07/22	445.000	\$ 407.398	0,2
Applied Systems, Inc., Préstamo a plazo, 5,33%, 19/09/24	393.025	394.038	0,2
	\$ 801.436		0,4

U.S. High Yield Bond Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Importe principal		Valor	% de activos netos
Acero (2017: 0,2%)				
Big River Steel, Préstamo a plazo, 7,30%, 15/08/23	383.075	\$	389.779	0,2
Tecnología (2017: 1,1%)				
ElG Investors Corp., Préstamo a plazo, 6,07%, 09/02/23	913.452	\$	909.169	0,5
Riverbed Technology, Inc., Préstamo a plazo, 5,35%, 24/04/22	122.819		121.635	0,0
Salera, Préstamo a plazo, 4,84%, 03/03/23	521.990		521.259	0,3
SS&C Technologies Holdings Europe S.a.r.l., Inc., Préstamo a plazo, 4,48%, 09/03/25	119.291		119.944	0,0
SS&C Technologies, Inc., Préstamo a plazo, 4,48%, 09/03/25	317.307		319.042	0,2
Veritas US, Inc., Préstamo a plazo, 7,01%, 27/01/23	705.567		707.155	0,4
Vertiv, Préstamo a plazo, 6,00%, 03/10/23	274.537		271.963	0,1
		\$	2.970.167	1,5
Telecomunicaciones (2017: 0,7%)				
Asurion LLC, Préstamo a plazo, 8,09%, 04/08/25	1.990.000	\$	2.000.697	1,1
Intelsat Jackson Holdings SA, Préstamo a plazo, 6,63%, 15/01/24	230.000		240.063	0,1
		\$	2.240.760	1,2
Total de intereses a tipo variable prioritarios				
		\$	12.105.706	6,4

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

U.S. High Yield Bond Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

Contratos sobre divisas a plazo, pendientes a 30 de junio de 2018 (2017: 0,2%)

Contraparte	Divisas compradas	Importe principal	Divisas vendidas	Importe principal	Fecha de liquidación	Plusvalía latente	% de activos netos
Citibank	USD	1.174	EUR	1.000	03/07/2018	\$ 5	0,0
Citibank	USD	53.294	EUR	45.202	03/07/2018	497	0,0
Citibank	USD	58.966	GBP	43.929	03/07/2018	980	0,0
Total						\$ 1.482	0,0
Total de activos financieros a su valor justo mediante ganancias o pérdidas						\$ 186.779.399	99,8

Pasivos financieros a su valor justo mediante ganancias o pérdidas

Contratos sobre divisas a plazo, pendientes a 30 de junio de 2018 (2017: (0,0)%)

Contraparte	Divisas compradas	Importe principal	Divisas vendidas	Importe principal	Fecha de liquidación	(Minusvalía) latente	% de activos netos
Citibank	EUR	30.000.000	USD	35.118.234	03/07/2018	\$ (77.394)	(0,0)
Citibank	EUR	18.736	USD	21.902	03/07/2018	(18)	(0,0)
Citibank	EUR	811.562	USD	949.706	03/07/2018	(1.779)	(0,0)
Citibank	EUR	24.110.472	USD	28.214.556	03/07/2018	(52.850)	(0,0)
Citibank	GBP	14.412.971	USD	19.204.275	03/07/2018	(179.240)	(0,1)
Citibank	USD	93.697	EUR	80.244	03/07/2018	(30)	(0,0)
Citibank	USD	12.956.130	EUR	11.180.258	03/07/2018	(102.704)	(0,1)
Total						\$ (414.015)	(0,2)
Total de pasivos financieros a su valor justo mediante ganancias o pérdidas						\$ (414.015)	(0,2)

EUR	Euro
GBP	Libra esterlina
USD	Dólar estadounidense

Análisis de la cartera

A 30 de junio de 2018:

	U.S. High Yield Bond Fund	
	Valor razonable USD	% de activos totales
Análisis de los activos totales:		
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa	173.437.643	90,43
Valores mobiliarios negociados en otro mercado regulado	13.340.274	6,96
Instrumentos financieros derivados OTC	1.482	0,00
Otros activos	5.012.776	2,61
Activos totales	191.792.175	100,00

U.S. Value Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Acciones	Valor	% de activos netos
Activos financieros a su valor justo mediante ganancias o pérdidas			
Acciones ordinarias			
Ropa (2017: 1,8%)			
VF Corp.	3.151	\$ 256.870	0,6
Bancos (2017: 16,2%)			
Bank of America Corp.	42.694	\$ 1.203.544	2,8
Credit Suisse Group AG	25.623	383.143	0,9
First Republic Bank / CA	3.440	332.958	0,8
JPMorgan Chase & Co.	13.687	1.426.185	3,3
KeyCorp	32.437	633.819	1,5
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	5.415	731.567	1,7
Sterling Bancorp	9.671	227.269	0,5
U.S. Bancorp	13.006	650.560	1,5
	\$	5.589.045	13,0
Bebidas (2017: 1,0%)			
PepsiCo, Inc.	7.144	\$ 777.767	1,8
Biotecnología (2017: 1,1%)			
Gilead Sciences, Inc.	7.923	\$ 561.265	1,3
Químicos (2017: 0,0%)			
DowDuPont, Inc.	7.669	\$ 505.540	1,2
Ordenadores (2017: 1,3%)			
Apple, Inc.	2.407	\$ 445.560	1,1
Leidos Holdings, Inc.	13.954	823.286	1,9
	\$	1.268.846	3,0
Cosmética/Cuidado personal (2017: 1,6%)			
Colgate-Palmolive Co.	10.153	\$ 658.016	1,5
Servicios financieros diversificados (2017: 4,3%)			
Ally Financial, Inc.	9.865	\$ 259.154	0,6
Charles Schwab Corp. (The)	7.699	393.419	0,9
Discover Financial Services	6.145	432.669	1,0
Raymond James Financial, Inc.	4.677	417.890	1,0
	\$	1.503.132	3,5
Electricidad (2017: 1,9%)			
CMS Energy Corp.	14.360	\$ 678.941	1,6
Edison International	8.120	513.752	1,2
	\$	1.192.693	2,8
Servicios públicos de electricidad (2017: 2,5%)			
NextEra Energy, Inc.	6.139	\$ 1.025.397	2,4
Instrumentos electrónicos (2017: 1,4%)			
FLIR Systems, Inc.	13.006	\$ 675.922	1,6

	Acciones	Valor	% de activos netos
Ingeniería y construcción (2017: 0,0%)			
Fluor Corp.	12.551	\$ 612.238	1,4
Alimentación (2017: 3,6%)			
McCormick & Co., Inc. / MD	4.207	\$ 488.391	1,2
Mondelez International, Inc.	20.057	822.337	1,9
	\$	1.310.728	3,1
Proveedores y servicios de asistencia sanitaria (2017: 0,8%)			
Aetna, Inc.	1.923	\$ 352.871	0,8
Productos de atención sanitaria (2017: 1,0%)			
Baxter International, Inc.	8.085	\$ 596.996	1,4
Boston Scientific Corp.	16.589	542.460	1,3
	\$	1.139.456	2,7
Servicios de atención sanitaria (2017: 0,5%)			
Anthem, Inc.	2.783	\$ 662.437	1,5
Seguros (2017: 2,7%)			
American Financial Group, Inc.	3.364	\$ 361.058	0,8
American International Group, Inc.	8.720	462.334	1,1
Berkshire Hathaway, Inc.	3.374	629.757	1,5
	\$	1.453.149	3,4
Software y servicios de Internet (2017: 1,0%)			
Alphabet, Inc.	645	\$ 719.594	1,7
Oracle Corp.	9.446	416.191	1,0
	\$	1.135.785	2,7
Maquinaria diversificada (2017: 0,0%)			
Gardner Denver Holdings, Inc.	12.916	\$ 379.601	0,9
Medios de comunicación (2017: 1,1%)			
Walt Disney Co. (The)	5.277	\$ 553.082	1,3
Fabricantes varios (2017: 3,3%)			
General Electric Co.	28.561	\$ 388.715	0,9
Hexcel Corp.	7.287	483.711	1,1
Parker-Hannifin Corp.	4.232	659.557	1,6
Textron, Inc.	10.972	723.165	1,7
	\$	2.255.148	5,3
Petróleo y gas (2017: 12,8%)			
ConocoPhillips	13.333	\$ 928.243	2,2
EOG Resources, Inc.	5.573	693.448	1,6
Exxon Mobil Corp.	21.759	1.800.122	4,2
Halliburton Co.	12.967	584.293	1,4
Oceanenergy International, Inc.	12.076	307.455	0,7
Phillips 66	4.175	468.894	1,1
Sempra Energy	4.908	569.868	1,3
	\$	5.352.323	12,5

U.S. Value Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Acciones	Valor	% de activos netos
Embalaje y envases (2017: 0,7%)			
Ball Corp.	15.947	\$ 566.916	1,3
Fármacos (2017: 8,3%)			
GlaxoSmithKline PLC ADR	8.066	\$ 325.140	0,8
Johnson & Johnson	12.549	1.522.696	3,5
Merck & Co., Inc.	12.574	763.242	1,8
Pfizer, Inc.	34.129	1.238.200	2,9
		\$ 3.849.278	9,0
Fondo de inversión inmobiliaria (REIT) (2017: 7,2%)			
AvalonBay Communities, Inc.	4.716	\$ 810.633	1,9
Boston Properties, Inc.	4.287	537.676	1,3
Invitation Homes, Inc.	13.447	310.088	0,7
Public Storage	1.499	340.063	0,8
Simon Property Group, Inc.	5.012	852.992	2,0
		\$ 2.851.452	6,7
Minoristas (2017: 3,9%)			
Home Depot, Inc. (The)	2.766	\$ 539.647	1,3
Starbucks Corp.	9.168	447.857	1,0
Tapestry, Inc.	10.577	494.052	1,2
Tiffany & Co.	2.564	337.422	0,8
TJX Cos., Inc. (The)	5.620	534.912	1,2
		\$ 2.353.890	5,5
Semiconductores (2017: 4,4%)			
QUALCOMM, Inc.	19.871	\$ 1.115.161	2,6
Telecomunicaciones (2017: 4,7%)			
Verizon Communications, Inc.	34.314	\$ 1.726.337	4,0
Transporte (2017: 4,0%)			
CH Robinson Worldwide, Inc.	3.808	\$ 318.577	0,7
CSX Corp.	11.801	752.668	1,8
		\$ 1.071.245	2,5
Total de acciones ordinarias		\$ 42.755.590	99,9

U.S. Value Fund a 30 de junio de 2018

CARTERA DE INVERSIONES continuación

(Expresado en dólares estadounidenses)

Contratos sobre divisas a plazo, pendientes a 30 de junio de 2018 (2017: 0,1%)

Contraparte	Divisas compradas	Importe principal	Divisas vendidas	Importe principal	Fecha de liquidación	Plusvalía latente	% de activos netos
Citibank	EUR	4.314	USD	5.015	03/07/2018	\$ 23	0,0
Citibank	EUR	9.700	USD	11.301	03/07/2018	29	0,0
Total						\$ 52	0,0
Total de activos financieros a su valor justo mediante ganancias o pérdidas						\$ 42.755.642	99,9

Pasivos financieros a su valor justo mediante ganancias o pérdidas

Contratos sobre divisas a plazo, pendientes a 30 de junio de 2018 (2017: (0,0)%)

Contraparte	Divisas compradas	Importe principal	Divisas vendidas	Importe principal	Fecha de liquidación	(Minusvalía) latente	% de activos netos
Citibank	GBP	103.661	USD	138.121	03/07/2018	\$ (1.289)	(0,0)
Citibank	EUR	118.637	USD	138.832	03/07/2018	(260)	(0,0)
Citibank	EUR	1.084.160	USD	1.268.705	03/07/2018	(2.376)	(0,0)
Citibank	EUR	7.125	USD	8.341	03/07/2018	(19)	(0,0)
Total						\$ (3.944)	(0,0)
Total de pasivos financieros a su valor justo mediante ganancias o pérdidas						\$ (3.944)	(0,0)

EUR Euro
GBP Libra esterlina
USD Dólar estadounidense

Análisis de la cartera

A 30 de junio de 2018:

	U.S. Value Fund	
Análisis de los activos totales:	Valor razonable USD	% de activos totales
Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa	42.755.590	97,01
Instrumentos financieros derivados OTC	52	0,00
Otros activos	1.317.659	2,99
Activos totales	44.073.301	100,00

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

A 30 de junio de 2018

ESTADO FINANCIERO

		30 de junio de 2018 Emerging Markets Local Income Fund [^] (no auditado)	30 de junio de 2018 Global High Yield Bond Fund (no auditado)	31 de diciembre de 2017 Global High Yield Bond Fund (auditado)	30 de junio de 2018 Global Macro Fund (no auditado)	31 de diciembre de 2017 Global Macro Fund (auditado)	30 de junio de 2018 All-Country Global Equity Fund (no auditado)	31 de diciembre de 2017 All-Country Global Equity Fund (auditado)	30 de junio de 2018 Hexavest Global Equity Fund (no auditado)	31 de diciembre de 2017 Hexavest Global Equity Fund (auditado)
Activos										
Activos financieros a su valor razonable como pérdida o ganancia	10	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Efectivo y divisas extranjeras	13	23.761.173	15.117.736	15.445.973	168.674.005	140.869.070	19.791.730	17.722.590	31.181.876	31.436.422
Intereses y dividendos por cobrar		2.318.233	600.354	11.879	33.776.440	44.502.965	3.053.464	3.113.302	3.591.089	4.942.204
Cuentas por cobrar por acciones de capital emitidas		414.380	250.202	244.404	2.068.648	1.285.527	36.756	25.080	54.170	38.103
Cuentas por cobrar por inversiones vendidas		—	—	—	6.550	—	—	—	—	—
Contratos de divisas al contado por cobrar en espera de liquidación		504.730	299.138	106.050	625.976	—	12.455	10.836	21.882	18.012
Cuentas por cobrar de la Gestora	3	34.658	—	—	—	—	—	—	—	—
Otras cuentas por cobrar		29.979	26.183	242.058*	11.972	133.853*	33.019	54.423	36.296	39.834
		7.426	—	—	180.045	—	—	—	—	—
Activos totales		\$ 27.070.529	\$ 16.293.613	\$ 16.050.364	\$ 205.343.536	\$ 186.791.415	\$ 22.927.424	\$ 20.976.231	\$ 34.885.313	\$ 36.474.575
Pasivo										
Pasivos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas	10	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Descubiertos bancarios	13	937.799	66.219	53.837	17.761.797	10.853.174	55.136	77.237	31.893	100.522
Importe pagadero por inversiones compradas		1.348.033	—	73.516	10.177.728	2.720.681	1.567	—	—	—
Importe pagadero por acciones de capital reembolsadas		551.832	378.601	—	1.276.553	21.568	—	15.298	—	31.203
Contratos de divisas al contado pagaderos en espera de liquidación		434.208	—	—	133.469	15.309	—	—	—	—
Gastos devengados y otras cuentas por pagar		—	—	—	—	—	—	—	—	—
Comisiones de gestión devengadas	3	21.762	21.804	101.251*	500.266*	386.709*	43.586	37.947	62.444	61.749
Otros devengados	3	11.706	149.796	97.844	230.546	314.602	62.052	47.191	58.003	34.942
Pasivos (excluidos los activos netos atribuibles a titulares de acciones reembolsables)		\$ 3.305.340	\$ 616.420	\$ 326.448	\$ 30.080.359	\$ 14.312.043	\$ 162.341	\$ 177.673	\$ 152.340	\$ 228.416
Activos netos atribuibles a titulares de acciones reembolsables	11	\$ 23.765.189	\$ 15.677.193	\$ 15.723.916	\$ 175.263.177	\$ 172.479.372	\$ 22.765.083	\$ 20.748.558	\$ 34.732.973	\$ 36.246.159

[^] Emerging Markets Local Income Fund se lanzó el 1 de febrero de 2018.

Véanse las notas a los estados financieros, páginas 95 a 108.

A 30 de junio de 2018

ESTADO FINANCIERO (CONTINUACIÓN)

[illegible]

Véanse las notas a los estados financieros, páginas 95 a 108.

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2018

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Notas	30 de junio de 2018 Emerging Markets Local Income Fund [^] (no auditado)	30 de junio de 2018 Global High Yield Bond Fund (no auditado)	30 de junio de 2017 Global High Yield Bond Fund (no auditado)	30 de junio de 2018 Global Macro Fund (no auditado)	30 de junio de 2017 Global Macro Fund (no auditado)	30 de junio de 2018 All-Country Global Equity Fund (no auditado)	30 de junio de 2017 All-Country Global Equity Fund (no auditado)	30 de junio de 2018 Hexavest Global Equity Fund (no auditado)	30 de junio de 2017 Hexavest Global Equity Fund (no auditado)
Ingresos procedentes de inversiones									
Ingresos procedentes de intereses	\$ 698.818	\$ 443.971	\$ 138.987	\$ 5.378.938	\$ 2.110.770	\$ 443	\$ 23	\$ 617	\$ 17
Ingresos por dividendos	—	—	—	142.011	7.735	344.702	209.717	595.751	109.402
Otros ingresos	9.290	4.908	613	—	22.353	1.371	32	867	21
(Minusvalías)/Plusvalías materializadas o latentes sobre activos y pasivos financieros a su valor justo mediante ganancias o pérdidas	(3.145.820)	(443.979)	106.014	(12.910.220)	2.428.903	(937.177)	971.141	(1.426.172)	402.810
Total de ingresos/(pérdidas) por inversiones	\$ (2.437.712)	\$ 4.900	\$ 245.614	\$ (7.389.271)	\$ 4.569.761	\$ (590.661)	\$ 1.180.913	\$ (828.937)	\$ 512.250
Gastos									
Comisiones de gestión	3 \$ 33.530	\$ 43.107	\$ 14.614	\$ 971.747	\$ 516.071	\$ 84.048	\$ 58.677	\$ 124.878	\$ 25.927
Honorarios de contabilidad	4.972	24.443	1.084	93.965	53.170	34.600	33.876	33.975	33.436
Honorarios de auditoría	9.423	8.855	4.454	13.864	12.972	6.672	6.302	6.675	6.301
Comisiones de depósito	18.933	13.005	4.508	166.656	54.796	26.785	24.815	27.694	19.518
Honorarios legales	13.511	40.181	1.386	19.117	101.042	6.509	7.604	11.417	3.797
Comisiones de organización	1.054	2.456	877	—	—	—	—	—	—
Gastos de impresión	517	798	258	3.487	3.490	867	559	1.653	274
Honorarios de agente de transferencias	6.432	8.080	1.652	50.993	26.262	11.695	4.483	17.569	9.378
Honorarios de Consejeros	3.782	4.760	1.178	8.844	5.435	5.629	3.381	5.631	3.381
Gastos de transacción	—	—	—	80.400	15.097	17.423	22.790	26.799	9.041
Otros honorarios	45.698	23.972	2.445	131.048	48.900	12.489	6.736	19.913	3.566
Gastos totales previos a renuncias voluntarias	\$ 137.802	\$ 169.657	\$ 32.456	\$ 1.540.121	\$ 837.235	\$ 206.717	\$ 169.223	\$ 276.204	\$ 114.619
Gastos voluntariamente reducidos por la Gestora	3 \$ (42.764)	\$ (118.034)	\$ (14.485)	\$ (67.864)	\$ (92.660)	\$ (71.835)	\$ (63.636)	\$ (70.681)	\$ (67.767)
Gastos totales	\$ 95.038	\$ 51.623	\$ 17.971	\$ 1.472.257	\$ 744.575	\$ 134.882	\$ 105.587	\$ 205.523	\$ 46.852
Retención fiscal sobre los dividendos y otros ingresos de inversión	—	—	—	(19.698)	(345)	(57.932)	(38.787)	(106.826)	(19.204)
Ingresos/(Pérdidas) netos/us por inversiones	\$ (2.532.750)	\$ (46.723)	\$ 227.643	\$ (8.881.226)	\$ 3.824.841	\$ (783.475)	\$ 1.036.539	\$ (1.141.286)	\$ 446.194
Costes de financiación									
Dividendos atribuibles a titulares de acciones reembolsables:									
Distribución - Clase SIS	\$ (621.966)	\$ —	\$ —	\$ —	\$ —	\$ —	\$ —	\$ —	\$ —
Dividendos totales a titulares de acciones reembolsables	\$ (621.966)	\$ —	\$ —	\$ —	\$ —	\$ —	\$ —	\$ —	\$ —
Aumento/(Disminución) neto/a en los activos netos atribuibles a titulares de acciones reembolsables	\$ (3.154.716)	\$ (46.723)	\$ 227.643	\$ (8.881.226)	\$ 3.824.841	\$ (783.475)	\$ 1.036.539	\$ (1.141.286)	\$ 446.194
procedentes de operaciones									

[^] Emerging Markets Local Income Fund se lanzó el 1 de febrero de 2018.

Todas las plusvalías y minusvalías acreditadas en el ejercicio financiero en curso y en el ejercicio financiero anterior se incluyen en el Estado de resultados integrales.

Véanse las notas a los estados financieros, páginas 95 a 108.

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2018

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (CONTINUACIÓN)

	30 de junio de 2018	30 de junio de 2017	30 de junio de 2018	30 de junio de 2017	30 de junio de 2018	30 de junio de 2017	30 de junio de 2018	30 de junio de 2017	30 de junio de 2018	30 de junio de 2017
	Emerging Markets	Parametric	Global Defensive	Global Defensive	U.S. High Yield	U.S. Value Fund	U.S. Value Fund	U.S. Value Fund	U.S. Value Fund	U.S. Value Fund
Notas	(no auditado)	(no auditado)	(no auditado)	(no auditado)	(no auditado)	(no auditado)	(no auditado)	(no auditado)	(no auditado)	(no auditado)
Ingresos procedentes de inversiones										
Ingresos procedentes de intereses	\$ 1.112	\$ 1.047	\$ 1.723.903	\$ 32.033	\$ 6.800.235	\$ 378	\$ 780	\$ 15.048.415	\$ 9.923.805	\$ 12.562.031
Ingresos por dividendos	12.976.790	11.317.632	1.199.489	202.711	—	533.452	623.327	15.792.195	12.562.031	151.126
Otros ingresos	3.088	50.865	—	—	69.422	234	19.015	89.180	151.126	—
(Minusvalías)/Plusvalías materializadas o latentes sobre activos y pasivos financieros a su valor justo mediante ganancias o pérdidas	(57.208.732)	87.501.057	(10.461.142)	252.170	(9.742.265)	(500.122)	2.066.355	(96.975.629)	103.128.592	—
Total de ingresos/(pérdidas) por inversiones	\$ (44.227.747)	\$ 98.870.601	\$ (7.737.750)	\$ 486.914	\$ (2.872.608)	\$ 16.432.743	\$ 2.709.477	\$ (66.045.839)	\$ 125.765.554	\$ 125.765.554
Gastos										
Comisiones de gestión	\$ 2.878.925	\$ 3.464.920	\$ 632.312	\$ 10.213	\$ 950.491	\$ 363.853	\$ 441.401	\$ 6.082.891	\$ 5.783.017	\$ 626.349
Honorarios de contabilidad	283.151	271.717	135.108	698	136.422	58.126	54.400	804.712	626.349	67.787
Honorarios de auditoría	14.053	12.713	5.613	1.791	12.108	7.253	6.305	84.516	67.787	578.427
Comisiones de depósito	476.631	412.863	58.903	3.663	21.733	6.589	11.348	816.929	578.427	431.177
Honorarios legales	172.585	203.486	76.070	2.378	54.834	12.109	18.107	356.333	431.177	1.693
Comisiones de organización	—	—	3.907	816	—	—	—	7.417	1.693	—
Gastos de impresión	28.425	26.440	15.413	443	10.807	3.161	2.677	65.128	44.181	290.997
Honorarios de agente de transferencias	124.225	127.034	80.458	1.704	72.916	37.583	42.716	409.951	290.997	62.470
Honorarios de Consejeros	8.792	5.433	7.910	663	8.792	8.330	5.432	62.470	33.710	428.132
Gastos de transacción	303.940	338.247	11.542	16.736	534	15.600	20.186	456.238	428.132	371.599
Otros honorarios	360.170	219.732	29.486	5.758	19.397	24.504	39.361	667.277	371.599	8.457.069
Gastos totales previos a renuncias voluntarias	\$ 4.601.497	\$ 5.082.585	\$ 1.056.722	\$ 44.863	\$ 1.288.034	\$ 537.108	\$ 641.933	\$ 9.813.862	\$ 8.457.069	\$ (655.381)
Gastos voluntariamente reducidos por la Gestora	(261.294)	(141.790)	(113.865)	(867)	(170.410)	(205.652)	—	(916.747)	(655.381)	—
Gastos totales	\$ 4.340.203	\$ 4.940.795	\$ 942.857	\$ 43.996	\$ 1.117.624	\$ 537.108	\$ 641.933	\$ 8.897.115	\$ 8.001.688	\$ (1.137.912)
Retención fiscal sobre los dividendos y otros ingresos de inversión	(1.096.699)	(908.016)	—	—	—	(129.284)	(152.902)	(1.410.439)	(1.137.912)	—
Ingresos/(Pérdidas) netos/as por inversiones	\$ (49.664.644)	\$ 93.021.790	\$ (8.680.607)	\$ 442.918	\$ (3.990.232)	\$ (632.450)	\$ 1.914.642	\$ (76.353.393)	\$ 116.625.954	\$ 116.625.954
Costes de financiación										
Dividendos atribuibles a titulares de acciones reembolsables:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Distribución - Clase A1S	—	—	—	—	(229.615)	—	—	(229.615)	(298.590)	(152.399)
Distribución - Clase C1S	—	—	—	—	(146.410)	—	—	(146.410)	(152.399)	—
Distribución - Clase S1S	—	—	—	—	—	—	—	(621.966)	(450.989)	—
Dividendos totales a titulares de acciones reembolsables	—	—	—	—	(376.025)	(450.989)	—	(997.991)	(450.989)	—
Aumento/(Disminución) neto/a en los activos netos atribuibles a titulares de acciones reembolsables	\$ (49.664.644)	\$ 93.021.790	\$ (8.680.607)	\$ 442.918	\$ (4.366.257)	\$ 14.533.770	\$ 1.914.642	\$ (77.351.384)	\$ 116.174.965	\$ 116.174.965

Todas las plusvalías y minusvalías acreditadas en el ejercicio financiero en curso y en el ejercicio financiero anterior se incluyen en el Estado de resultados integrales.

Véanse las notas a los estados financieros, páginas 95 a 108.

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2018

VARIACIONES EN ACTIVOS NETOS

Notas	30 de junio de 2018 Emerging Markets Local Income Fund [^] (no auditado)	30 de junio de 2018 Global High Yield Bond Fund (no auditado)	30 de junio de 2017 Global High Yield Bond Fund (no auditado)	30 de junio de 2018 Global Macro Fund (no auditado)	30 de junio de 2017 Global Macro Fund (no auditado)	30 de junio de 2018 All-Country Global Equity Fund (no auditado)	30 de junio de 2017 All-Country Global Equity Fund (no auditado)	30 de junio de 2018 Hexavest Global Equity Fund (no auditado)	30 de junio de 2017 Hexavest Global Equity Fund (no auditado)
Aumento/(Disminución) neto/a en los activos netos atribuibles a titulares de acciones reembolsables procedentes de operaciones	\$ (3.154.716)	\$ (46.723)	\$ 227.643	\$ (8.881.226)	\$ 3.824.841	\$ (783.475)	\$ 1.036.539	\$ (1.141.286)	\$ 446.194
Operaciones con capital accionario de acciones reembolsables:									
Ingresos por venta de acciones reembolsables	2 \$ 62.856.567	\$ -	\$ 15.098.237	\$ 16.320.366	\$ 102.096.123	\$ 2.800.000	\$ 5.000.000	\$ (371.900)	\$ -
Reembolso de las acciones reembolsables	2 (35.936.662)	-	-	(4.655.335)	(4.387.790)	-	-	-	-
Aumento/(Disminución) neto/a procedente de operaciones con capital accionario de acciones reembolsables	\$ 26.919.905	\$ -	\$ 15.098.237	\$ 11.665.031	\$ 97.708.333	\$ 2.800.000	\$ 5.000.000	\$ (371.900)	\$ -
Aumento/(Disminución) neto/a en los activos netos atribuibles a participes	\$ 23.765.189	\$ (46.723)	\$ 15.325.880	\$ 2.783.805	\$ 101.533.174	\$ 2.016.525	\$ 6.036.539	\$ (1.513.186)	\$ 446.194
Activos netos atribuibles a participes									
Inicio del periodo	\$ -	\$ 15.723.916	\$ -	\$ 172.479.372	\$ 54.076.283	\$ 20.748.558	\$ 13.397.950	\$ 36.246.159	\$ 7.129.702
Cierre del periodo financiero	\$ 23.765.189	\$ 15.677.193	\$ 15.325.880	\$ 175.263.177	\$ 155.609.457	\$ 22.765.083	\$ 19.434.489	\$ 34.732.973	\$ 7.575.896

[^] Emerging Markets Local Income Fund se lanzó el 1 de febrero de 2018.

Véanse las notas a los estados financieros, páginas 95 a 108.

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2018

VARIACIONES EN ACTIVOS NETOS (CONTINUACIÓN)

		30 de junio de 2018 Parametric Emerging Markets Fund (no auditado)	30 de junio de 2017 Parametric Emerging Markets Fund (no auditado)	30 de junio de 2018 Global Defensive Equity Fund (no auditado)	30 de junio de 2017 Parametric Global Defensive Equity Fund (no auditado)	30 de junio de 2018 U.S. High Yield Bond Fund (no auditado)	30 de junio de 2017 U.S. High Yield Bond Fund (no auditado)	30 de junio de 2018 U.S. Value Fund (no auditado)	30 de junio de 2017 U.S. Value Fund (no auditado)	30 de junio de 2018 Total en dólares de la Sociedad (no auditado)	30 de junio de 2017 Total en dólares de la Sociedad (no auditado)
Aumento/(Disminución) neto/a en los activos netos atribuibles a titulares de acciones reembolsables procedentes de operaciones											
Operaciones con capital accionario de acciones reembolsables:											
	2	\$ 29,864,139	\$ 63,464,302	\$ 121,702,080	\$ 166,097,674	\$ 18,892,522	\$ 15,516,286	\$ 7,607,368	\$ 1,806,228	\$ 259,671,142	\$ 369,078,850
	2	(118,693,486)	(113,672,376)	(12,602,755)	—	(74,583,196)	(37,105,085)	(11,933,277)	(11,396,569)	(258,404,711)	(166,561,820)
Aumento/(Disminución) neto/a procedente de operaciones con capital accionario de acciones reembolsables											
	\$	(88,829,347)	(50,208,074)	109,099,325	166,097,674	(55,690,674)	(21,588,799)	(4,325,909)	(9,590,341)	1,266,431	202,517,030
Aumento/(Disminución) neto/a en los activos netos atribuibles a participes											
	\$	(138,493,991)	42,813,716	100,418,718	166,540,592	(60,056,931)	(7,055,029)	(4,958,359)	(7,675,699)	(76,084,953)	318,691,995
Activos netos atribuibles a participes											
	\$	782,798,053	690,145,741	346,516,499	—	247,141,979	262,757,062	47,823,139	60,220,766	1,669,477,675	1,097,602,521
Cierre del periodo financiero	\$	644,304,062	732,959,457	446,935,217	166,540,592	187,085,048	255,702,033	42,864,780	52,545,067	1,593,392,722	1,411,294,516

Véanse las notas a los estados financieros, páginas 95 a 108.

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2018

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1 Políticas contables

Los estados financieros provisionales condensados correspondientes a los seis meses cerrados a 30 de junio de 2018 se han preparado de conformidad con la FRS 104 "Informes financieros provisionales" ("FRS 104"), cuyo uso se destina 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 ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017. 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 2018 y a 30 de junio de 2017, 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 1.269.738 euros 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 y votar en las juntas generales de la Sociedad, pero no les facultan para participar en los beneficios o activos de la Sociedad, salvo devolución del capital en caso de disolución. Las acciones de suscriptor no se incluyen en el cálculo del valor liquidativo por acción. El capital accionario de la Sociedad debe equivaler al valor del capital accionario emitido en ese momento.

Las acciones son reembolsables a petición de los accionistas.

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

En los periodos financieros cerrados a 30 de junio de 2018 y 30 de junio de 2017:

	30 de junio de 2018				30 de junio de 2017			
	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[^]								
Close I2\$	—	1.000	—	1.000	—	—	—	—
Close S1\$	—	5.792.656	(3.121.220)	2.671.436	—	—	—	—
Close S2\$	—	499.001	(499.001)	—	—	—	—	—
Global High Yield Bond Fund								
Close I2\$	1.509.808	—	—	1.509.808	—	1.509.717	—	1.509.717
Global Macro Fund								
Close M2\$	331.369	218.308	(66.185)	483.492	173.093	111.224	(9.025)	275.292
Close A2\$	1.030.413	170.974	(68.686)	1.132.701	864.964	221.237	(223.421)	862.780
Close A2€	29.547	—	—	29.547	29.547	—	—	29.547
Close A2£	6.076	—	—	6.076	23.991	—	—	23.991
Close C2\$	763.139	42.117	(72.006)	733.250	821.988	52.245	(135.029)	739.204
Close I2\$	540.432	573.373	(192.329)	921.476	351.613	77.844	(36.266)	393.191
Close I2€	—	917.431	—	917.431	—	—	—	—
Close I2¥	15.400.176	5.202.095	(6.303.929)	14.298.342	3.502.607	10.854.989	—	14.357.596
Hexavest All-Country Global Equity Fund								
Close I2\$	1.352.609	184.575	—	1.537.184	1.000.000	352.609	—	1.352.609
Hexavest Global Equity Fund								
Close I2\$	500.000	—	—	500.000	500.000	—	—	500.000
Close I2AU\$	3.372.439	—	(45.746)	3.326.693	—	—	—	—

[^] El Emerging Markets Local Income Fund se lanzó el 1 de febrero de 2018.

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2018

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS continuación

2 Capital social (continuación)

	30 de junio de 2018				30 de junio de 2017			
	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
Parametric Emerging Markets Fund								
Clase M2\$	1.157.012	201.424	(364.450)	993.986	1.337.324	57.293	(127.549)	1.267.068
Clase A2\$	15.486.592	823.817	(4.927.804)	11.382.605	25.275.080	1.573.248	(8.402.988)	18.445.340
Clase C2\$	79.657	—	(6.000)	73.657	37.209	25.229	(5.945)	56.493
Clase I1\$	1.018.690	343.084	(49.022)	1.312.752	—	—	—	—
Clase I2\$	30.662.764	205.143	(3.011.827)	27.856.080	27.476.938	3.609.593	(134.310)	30.952.221
Clase I1£	747.090	61.010	(37.700)	770.400	1.404.214	97.657	(352.946)	1.148.925
Clase I2£	8.947.683	471.906	(538.431)	8.881.158	9.289.036	341.520	(969.245)	8.661.311
Parametric Global Defensive Equity Fund								
Clase I2\$	5.949.200	238.777	—	6.187.977	—	5.949.200	—	5.949.200
Clase I1€	6.940.377	—	—	6.940.377	—	—	—	—
Clase I2€	5.228.036	2.985.094	(192.893)	8.020.237	—	1.750.000	—	1.750.000
Clase Z2£	6.830.727	5.101.761	(733.804)	11.198.684	—	6.715.296	—	6.715.296
Clase I1£	2.219.198	645.188	—	2.864.386	—	—	—	—
Clase I2£	520.000	254.120	—	774.120	—	—	—	—
U.S. High Yield Bond Fund								
Clase M2\$	79.329	24.492	(64.233)	39.588	782.450	53.016	(173.437)	662.029
Clase A1\$	1.013.998	30.087	(101.529)	942.556	1.393.574	127.412	(232.752)	1.288.234
Clase A2\$	996.276	34.733	(730.130)	300.879	1.128.067	96.015	(111.907)	1.112.175
Clase A2€	55.090	19.071	(29.438)	44.723	126.715	16.651	(66.115)	77.251
Clase C1\$	770.789	55.131	(123.487)	702.433	835.670	50.774	(30.338)	856.106
Clase C2\$	285.407	—	(45.985)	239.422	366.359	41.772	(46.022)	362.109
Clase G2\$	4.798.873	87.317	(2.063.888)	2.822.302	6.239.277	438.244	(1.632.974)	5.044.547
Clase I2€	4.304.357	4.834	(1.265.963)	3.043.228	3.603.929	38.593	(26.158)	3.616.364
Clase I2£	1.122.414	2.875	(22.471)	1.102.818	977.395	8.812	(654)	985.553
Clase I2\$	3.792.326	1.272.165	(441.331)	4.623.160	4.562.387	305.868	(545.579)	4.322.676
U.S. Value Fund								
Clase M2\$	151.759	12.670	(21.744)	142.685	340.529	38.013	(161.795)	216.747
Clase M2€	8.903	305.880	(307.175)	7.608	16.997	245	(8.120)	9.122
Clase A2\$	1.403.364	16.735	(174.778)	1.245.321	1.890.708	25.955	(238.634)	1.678.029
Clase A2€	66.795	11.968	(19.142)	59.621	70.425	4.497	(11.757)	63.165
Clase A2£	6.291	76	(70)	6.297	8.856	116	(2.148)	6.824
Clase C2\$	137.501	27.910	(15.750)	149.661	208.457	5.564	(56.469)	157.552
Clase I2\$	31.743	—	—	31.743	31.743	—	—	31.743

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2018

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS continuación

3 Acuerdo sobre reparto y gestión y otras transacciones

En virtud del Acuerdo de gestión, la Sociedad ha designado a la Gestora para que desempeñe las actividades de gestión diaria discrecional de la Sociedad, con la capacidad de delegar algunas o la totalidad de sus funciones y facultades de gestión. La Gestora es una sociedad de responsabilidad limitada constituida en Irlanda el 17 de noviembre de 1994 con arreglo a la Ley de Sociedades 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 trimestralmente 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:

Subfondo	Clase M2\$, M2€	Clase A1\$, A2\$, A2€, A2£	Clase C1\$, C2\$	Clase G2\$	Clase I2AU\$, I1\$, I2\$, I1€, I2€, I1£, I2£, I2¥	Clase Z2£*	Clase S1\$
Emerging Markets Local Income Fund [^]	N/C	N/C	N/C	N/C	0,65%	N/C	0,325%
Global High Yield Bond Fund	N/C	N/C	N/C	N/C	0,55%	N/C	N/C
Global Macro Fund	0,95%	1,70%	1,95%	N/C	0,80%	N/C	N/C
Hexavest All-Country Global Equity Fund	N/C	N/C	N/C	N/C	0,75%	N/C	N/C
Hexavest Global Equity Fund	N/C	N/C	N/C	N/C	0,70%	N/C	N/C
Parametric Emerging Markets Fund	0,90%	1,65%	1,90%	N/C	0,55%	N/C	N/C
Parametric Global Defensive Equity Fund	N/C	N/C	N/C	N/C	0,45%	—	N/C
U.S. High Yield Bond Fund	0,75%	1,50%	1,75%	1,15%	0,60%	N/C	N/C
U.S. Value Fund	0,90%	1,65%	1,90%	N/C	0,75%	N/C	N/C

* Las comisiones de gestión relacionadas con la Clase Z se abonan directamente al asesor de inversiones pertinente.

[^] El Emerging Markets Local Income Fund se lanzó el 1 de febrero de 2018.

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 2018 y a 30 de junio de 2017, la Gestora renunció voluntariamente a las siguientes cantidades:

Subfondo	Periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2018	Periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2017
Emerging Markets Local Income Fund [^]	\$ 42.764	\$ -
Global High Yield Bond Fund	\$ 118.034	\$ 14.485
Global Macro Fund	\$ 67.864	\$ 92.660
Hexavest All-Country Global Equity Fund	\$ 71.835	\$ 63.636
Hexavest Global Equity Fund	\$ 70.681	\$ 67.767
Parametric Emerging Markets Fund	\$ 261.294	\$ 141.790
Parametric Global Defensive Equity Fund	\$ 113.865	\$ 867
U.S. High Yield Bond Fund	\$ 170.410	\$ 205.652

[^] El Emerging Markets Local Income Fund se lanzó el 1 de febrero de 2018.

Los reembolsos por cobrar en el periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2018 ascendieron a 190.753 USD (31 de diciembre de 2017: 1.328.743 USD).

A Comisión del Depositario El Depositario recibirá una comisión de fideicomiso del 0,0125% del valor liquidativo de cada Subfondo, que se acumulará diariamente y se pagará mensualmente a mes vencido, sujeto a una comisión anual mínima de 18.000 USD en relación con el Subfondo. La Sociedad también abonará comisiones de depósito que no superarán en total el 0,75% del valor liquidativo de cada Subfondo, las cuales se acumularán diariamente y se pagarán mensualmente a mes vencido. Asimismo, el Depositario tendrá derecho a recibir comisiones de transacción, comisiones de subdepósito y gastos de bolsillo razonables con los avales apropiados, que se cargarán a las tasas comerciales normales.

B Comisión de administración La Sociedad abonará al 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, sujetos a una comisión anual mínima 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 relativas a los servicios de agencia de transferencias 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 Acuerdo 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. Otros gastos incluyen portes, costes de fotocopias y comunicación, gastos de publicación, comisiones de cotización y otros gastos diversos que corren a cuenta de los Subfondos.

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2018

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 (con sus modificaciones). Sus ingresos y ganancias no están sujetos a la fiscalidad irlandesa. Sin embargo, podrán aplicarse impuestos irlandeses al producirse 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 con relación a los hechos imponibles relativos a:

- (i) Un accionista que no es residente irlandés y que no está considerado como residente irlandés habitual 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, con sus modificaciones.
- (ii) Determinados inversores con residencia irlandesa exentos que han presentado a la Sociedad las declaraciones firmadas en cumplimiento con la legislación.

Los ingresos de dividendos, intereses y plusvalías obtenidos de las inversiones materializadas por la Sociedad pueden estar sujetos a los impuestos en origen del país de procedencia, y puede que estos no sean recuperables por la Sociedad ni sus accionistas.

5 Partes relacionadas

A juicio de los Consejeros, la Gestora y el Distribuidor, corporaciones relacionadas con la Sociedad, son partes relacionadas en virtud de la Norma FRS102. Las comisiones pagaderas a estas partes y los gastos aparecen en el Estado financiero y el Estado de resultados integrales, respectivamente. Todas las transacciones con partes relacionadas se han celebrado en los procedimientos empresariales habituales y en condiciones 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 celebrado acuerdos para garantizar que estas obligaciones se apliquen a todas las transacciones.

Michael Jackson, uno de los Consejeros, es también actualmente un consejero de la Gestora y socio principal 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 2018 ascendieron a 184.728 USD (30 de junio de 2017: 103.985 USD). A 30 de junio de 2018 se debía un importe estimado de 51.355 USD (31 de diciembre de 2017: 62.336 USD) a los asesores legales de la Sociedad. Durante el periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2018, el Secretario de la Sociedad facturó a la Sociedad comisiones por un importe de 11.903 USD (30 de junio de 2017: 5.427 USD).

El Sr. Frederick S. Marius fue consejero de la Gestora durante el periodo financiero y es un empleado de Eaton Vance Management. Marius no ha percibido ninguna remuneración de la Sociedad.

Eaton Vance Management poseía las siguientes acciones en cada uno de los Subfondos a 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017:

Subfondo	Acciones 30 de junio de 2018	Acciones 31 de diciembre de 2017
Emerging Markets Local Income Fund [^]	1.000	—
Global High Yield Bond Fund	1.509.808	1.509.808
Hexavest All-Country Global Equity Fund	1.000.000	1.000.000
Hexavest Global Equity Fund	500.000	500.000

[^] El Emerging Markets Local Income Fund se lanzó el 1 de febrero de 2018.

6 Acuerdos de comisiones por servicios prestados (soft commissions)

Este tipo de transacción se da cuando los asesores de inversiones emplean determinados servicios de análisis de la inversión, que contribuyen a la gestión de las inversiones de la cartera de los Subfondos, que son abonados por determinados agentes de bolsa. 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 otros servicios 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 obtiene la mejor ejecución en nombre de esta, así como de que los costes del corretaje no son superiores a los habituales por un servicio de corretaje completo. Los siguientes Subfondos aplicaron acuerdos de comisiones por servicios prestados:

Hexavest All-Country Global Equity Fund
Hexavest Global Equity Fund
U.S. Value Fund

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2018

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS continuación

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 extrabursátiles ("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 y libras esterlinas. El Global Macro Fund invierte 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 pagarés vinculados a crédito y otros productos de estructura similar.

La Gestora ha reconocido que todos los instrumentos financieros derivados mantenidos en el Global Macro Fund 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 sobre divisas, opciones de índices de renta variable, permutas de tipos de interés, permutas de riesgo crediticio, permutas de rendimiento total, contratos sobre divisas a plazo y contratos de futuros, en cada caso citados junto con sus contrapartes en la Cartera de inversiones y explicadas con más detalle en la Nota 1 de las políticas contables.

Los Subfondos no participaron en ninguna otra técnica de gestión eficaz de la cartera de acuerdos de recompra inversa o préstamos de valores durante el ejercicio financiero.

8 Tipos de cambio

La divisa operativa de la Sociedad es el dólar estadounidense. Se han utilizado los tipos de cambio siguientes, vigentes a 30 de junio de 2018 y a 31 de diciembre de 2017, para convertir el pasivo y activo denominados en divisas distintas del dólar estadounidense:

	30 de junio de 2018	31 de diciembre de 2017		30 de junio de 2018	31 de diciembre de 2017
	Para 1,00 USD	Para 1,00 USD		Para 1,00 USD	Para 1,00 USD
Bat tailandés	331,301	325,903	Leu rumano	39,936	38,882
Cedi de Ghana	47,893	45,210	Lev búlgaro	16,749	16,301
Chelín keniano	1,009,489	1,031,460	Libra egipcia	178,900	177,800
Chelín ugandés	3.882,4397	3.639,9400	Libra esterlina	0,7577	0,7407
Corona checa	222,316	212,938	Lira turca	45,939	37,905
Corona danesa	63,799	62,047	Naira nigeriano	3,615,329	3,599,712
Corona noruega	81,443	82,106	Peso argentino	289,251	186,251
Corona sueca	89,567	82,031	Peso chileno	6,535,948	6,153,846
Dinar de Baréin	0,3784	0,3771	Peso chileno (U)	0,0241	0,0230
Dinar jordano	0,7095	0,7090	Peso colombiano	2.932,5513	2.985,0746
Dinar kuwaití	0,3028	0,3018	Peso dominicano	496,401	483,957
Dinar marroquí	94,855	93,558	Peso filipino	533,675	499,201
Dinar serbio	1,010,600	985,600	Peso mexicano	198,602	196,626
Dinar tunecino	26,119	24,587	Peso uruguayo	313,048	287,101
Dirham de los Emiratos Árabes Unidos	36,731	36,727	Pula de Botsuana	103,896	98,280
Dólar australiano	13,513	12,816	Rand sudafricano	137,174	123,726
Dólar canadiense	13,146	12,570	Real brasileño	38,757	33,171
Dólar de Hong Kong	78,456	78,129	Renminbi chino	66,253	65,120
Dólar de Singapur	13,625	13,374	Rial omaní	0,3849	0,3851
Dólar neozelandés	14,765	14,110	Ringit malayo	40,395	40,470
Dólar taiwanés	304,887	297,584	Riyal catari	36,510	36,800
Dong vietnamita	22.956,8411	22.706,6300	Riyal saudí	37,503	37,503
Esloti polaco	37,457	34,809	Rublo ruso	628,022	576,236
Euro	0,8563	0,8334	Rupia de Mauricio	348,602	337,998
Forinto húngaro	2,820,007	2,589,600	Rupia de Sri Lanka	158,303	1,534,919
Franco suizo	0,9903	0,9744	Rupia india	685,166	638,284
Grivna de Ucrania	263,151	N/C	Rupia indonesia	14.330,7537	13.566,6800
Kuna croata	63,243	61,930	Rupia paquistaní	1,214,477	1,103,509
Kwacha de Zambia	99,800	99,713	Shéquel israelí	36,582	34,797
Lari georgiano	24,480	26,000	Sol peruano	32,839	32,425

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2018

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS continuación

8 Tipos de cambio (continuación)

	30 de junio de 2018 Para 1,00 USD	31 de diciembre de 2017 Para 1,00 USD		30 de junio de 2018 Para 1,00 USD	31 de diciembre de 2017 Para 1,00 USD
Taka de Bangladés	836,960	831,739	Yen japonés	1,107,100	1,126,800
Tenge kazajo	3,412,049	3,326,900	Yuan chino offshore	66,341	65,140
Won surcoreano	1.114,5041	1.070,5500			

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 de la Sociedad es materializada por los asesores de inversión correspondientes. La inversión en la Sociedad conlleva un cierto grado de riesgo, incluyendo, pero sin limitarse a, los riesgos enumerados a continuación.

Según la Norma FRS 102, el riesgo se puede separar en los siguientes componentes: 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 está compuesto por tres tipos principales de riesgo: riesgo de precio de mercado, riesgo cambiario 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 los riesgos inherentes a la inversión en diversos títulos bursátiles. Los mercados de valores pueden ser volátiles y las cotizaciones pueden variar dramáticamente. Los títulos de deuda son sensibles a los tipos de interés y podrían estar sujetos a volatilidad de precio a raíz de diversos factores, incluyendo, pero sin limitarse a, 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. Para todas las inversiones, no hay ninguna garantía de que su valor se apreciará o se preservará.

• Riesgo cambiario

El riesgo cambiario es definido por la Norma FRS 102 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 cambiario está presente en los instrumentos financieros que están denominados o basados 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 estar denominados o basados en divisas distintas de la divisa base. El valor de la divisa base de estos instrumentos puede subir y bajar debido a fluctuaciones en el tipo de cambio respecto a la divisa relevante.

• Riesgo del tipo de interés

El riesgo 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 cambio del mercado. El valor de las inversiones en títulos que devengan tipos de interés podría estar sujeto a volatilidad de precio a raíz 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 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.

La magnitud de estas variaciones en los precios será mayor cuando la duración de los títulos en circulación sea más prolongada. Los cambios en los tipos de interés también pueden afectar el valor de ciertos instrumentos derivados, que incluyen, pero no se limitan a 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 con una obligación. Los títulos de deuda, los saldos de caja y otros derivados extrabursátiles (OTC, por sus siglas en inglés) conllevan riesgo crediticio. Mientras que todos los derivados extrabursátiles conllevan el riesgo crediticio de la contraparte, algunos derivados extrabursátiles, como las permutas de riesgo crediticio, también están sujetos al riesgo crediticio del emisor del instrumento de referencia subyacente. El valor de estos derivados cambiará en función de los cambios en los diferenciales de crédito y reflejarán la fiabilidad crediticia del emisor subyacente. Los diferenciales de crédito se ampliarán o aumentarán con el aumento de la probabilidad de incumplimiento del instrumento de referencia subyacente.

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2018

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS continuación

9 Derivados y otra información financiera (continuación)

Gestión del riesgo (continuación)

Riesgo de liquidez

Esto es el riesgo de que la Sociedad experimente dificultades para cumplir con las obligaciones asociadas con sus pasivos financieros. La Sociedad está sujeta a reembolsos diarios de efectivo de las acciones participantes reembolsables. 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 un mercado de valores o se negocian en otro mercado regulado.

La Sociedad cuenta con la capacidad para pedir prestado a corto plazo para asegurar la liquidación de posibles reembolsos diarios de efectivo de acciones participantes reembolsables.

Los asesores de inversión del Subfondo, que han sido nombrados para asumir la responsabilidad de invertir y gestionar los activos del Subfondo, han identificado, supervisado y gestionado los riesgos pertinentes.

Determinación del valor razonable

En el periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2018, la Sociedad adoptó la modificación a la Norma FRS 102, Declaraciones de la jerarquía del valor razonable, vigente desde el 1 de enero de 2017. Requiere que la Sociedad clasifique las mediciones del valor razonable usando una jerarquía del valor razonable que refleje el significado de los datos usados al determinar las mediciones. La jerarquía del valor razonable tiene los siguientes niveles:

- 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 (es decir, obtenidos a partir de información del mercado) para el activo o pasivo, ya sea directa o indirectamente.
- Nivel 3 Datos no observables (es decir, para los que no hay información del mercado disponible) para el activo o pasivo.

El nivel en la jerarquía del valor razonable en el que se clasifica completamente la medición del valor razonable se determina en base al 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 en base a los datos no observables, dicha medición es una del 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 empleada para valorar títulos no son necesariamente una indicación del riesgo asociado con la inversión en esos títulos.

La siguiente tabla ofrece un resumen, en el contexto de la jerarquía del valor razonable, de los activos y pasivos financieros de los Subfondos a 30 de junio de 2018.

	Nivel 1 Precios cotizados	Nivel 2 Otra información observable significativa	Nivel 3 Otra información observable significativa	Total
Emerging Markets Local Income Fund[^]				
Activos financieros				
Bonos del Estado no estadounidenses	\$ —	\$ 13.842.737	\$ —	\$ 13.842.737
Obligaciones del Tesoro de EE. UU.	—	3.493.525	—	3.493.525
Títulos del Estado no estadounidenses	—	6.155.392	—	6.155.392
Contratos de futuros	3.523	—	—	3.523
Contratos de bonos a plazo sin entrega	—	6.499	—	6.499
Permutas	—	38.119	—	38.119
Contratos sobre divisas a plazo	—	221.378	—	221.378
	\$ 3.523	\$ 23.757.650	\$ —	\$ 23.761.173
Pasivos financieros				
Contratos de futuros	\$ (1.266)	\$ —	\$ —	\$ (1.266)
Permutas	—	(156.817)	—	(156.817)
Contratos sobre divisas a plazo	—	(779.716)	—	(779.716)
	\$ (1.266)	\$ (936.533)	\$ —	\$ (937.799)
Total de activos y pasivos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas	\$ 2.257	\$ 22.821.117	\$ —	\$ 22.823.374

[^] El Emerging Markets Local Income Fund se lanzó el 1 de febrero de 2018.

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2018

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS continuación

9 Derivados y otra información financiera (continuación)

Determinación del valor razonable

	Nivel 1 Precios cotizados	Nivel 2 Otra información observable significativa	Nivel 3 Otra información observable significativa	Total
Global High Yield Bond Fund				
Activos financieros				
Bonos y obligaciones societarias	\$ —	\$ 14.768.667	\$ —	\$ 14.768.667
Intereses a tipo variable prioritarios	—	139.461	—	139.461
Contratos sobre divisas a plazo	—	209.608	—	209.608
	\$ —	\$ 15.117.736	\$ —	\$ 15.117.736
Pasivos financieros				
Contratos sobre divisas a plazo	\$ —	\$ (66.219)	\$ —	\$ (66.219)
	\$ —	\$ (66.219)	\$ —	\$ (66.219)
Total de activos y pasivos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas	\$ —	\$ 15.051.517	\$ —	\$ 15.051.517
Global Macro Fund				
Activos financieros				
Bonos del Estado no estadounidenses	\$ —	\$ 90.742.653	\$ —	\$ 90.742.653
Obligaciones del Tesoro de EE. UU.	—	4.493.622	—	4.493.622
Títulos del Estado no estadounidenses	—	33.421.288	—	33.421.288
Bonos y obligaciones societarias	—	7.190.760	—	7.190.760
Intereses a tipo variable prioritarios	—	6.713.405	—	6.713.405
Acciones ordinarias	335.768	7.709.561	—	8.045.329
Opciones sobre divisas	—	1.522.945	—	1.522.945
Opciones de índices de renta variable	—	312.961	—	312.961
Contratos de futuros	257.607	—	—	257.607
Permutas	—	4.835.313	—	4.835.313
Opciones sobre permutas	—	137.875	—	137.875
Contratos sobre divisas a plazo	—	11.000.247	—	11.000.247
	\$ 593.375	\$ 168.080.630	\$ —	\$ 168.674.005
Pasivos financieros				
Contratos de futuros	\$ (234.273)	\$ —	\$ —	\$ (234.273)
Permutas	—	(4.445.683)	—	(4.445.683)
Contratos sobre divisas a plazo	—	(13.081.841)	—	(13.081.841)
	\$ (234.273)	\$ (17.527.524)	\$ —	\$ (17.761.797)
Total de activos y pasivos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas	\$ 359.102	\$ 150.553.106	\$ —	\$ 150.912.208
Hexavest All-Country Global Equity Fund				
Activos financieros				
Acciones ordinarias	\$ 10.631.756	\$ 9.106.449	\$ —	\$ 19.738.205
Derechos	1.823	—	—	1.823
Contratos sobre divisas a plazo	—	51.702	—	51.702
	\$ 10.633.579	\$ 9.158.151	\$ —	\$ 19.791.730
Pasivos financieros				
Contratos de futuros	\$ (36.233)	\$ —	\$ —	\$ (36.233)
Contratos sobre divisas a plazo	—	(18.903)	—	(18.903)
	\$ (36.233)	\$ (18.903)	\$ —	\$ (55.136)
Total de activos y pasivos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas	\$ 10.597.346	\$ 9.139.248	\$ —	\$ 19.736.594

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2018

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS continuación

9 Derivados y otra información financiera (continuación)

Determinación del valor razonable (continuación)

	Nivel 1 Precios cotizados	Nivel 2 Otra información observable significativa	Nivel 3 Otra información observable significativa	Total
Hexavest Global Equity Fund				
Activos financieros				
Acciones ordinarias	\$ 17.635.666	\$ 13.467.277	\$ —	\$ 31.102.943
Derechos	3.386	—	—	3.386
Contratos sobre divisas a plazo	—	75.547	—	75.547
	\$ 17.639.052	\$ 13.542.824	\$ —	\$ 31.181.876
Pasivos financieros				
Contratos de futuros	\$ (9.249)	\$ —	\$ —	\$ (9.249)
Contratos sobre divisas a plazo	—	(22.644)	—	(22.644)
	\$ (9.249)	\$ (22.644)	\$ —	\$ (31.893)
Total de activos y pasivos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas	\$ 17.629.803	\$ 13.520.180	\$ —	\$ 31.149.983
Parametric Emerging Markets Fund				
Activos financieros				
Acciones ordinarias	\$ 129.965.686	\$ 506.335.185	\$ 551.224	\$ 636.852.095
Derechos	23.023	—	—	23.023
Valores vinculados a renta variable	—	4.900.509	—	4.900.509
Warrants	14.443	—	—	14.443
	\$ 130.003.152	\$ 511.235.694	\$ 551.224	\$ 641.790.070
Total de activos y pasivos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas	\$ 130.003.152	\$ 511.235.694	\$ 551.224	\$ 641.790.070
Parametric Global Defensive Equity Fund				
Activos financieros				
Fondos cotizados en bolsa	\$ —	225.522.498	—	225.522.498
Obligaciones del Tesoro de EE. UU.	—	214.276.315	—	214.276.315
	\$ —	\$ 439.798.813	\$ —	\$ 439.798.813
Pasivos financieros				
Opciones de índices de renta variable	\$ (1.643.995)	—	—	(1.643.995)
Contratos sobre divisas a plazo	—	(694.760)	—	(694.760)
	\$ (1.643.995)	\$ (694.760)	\$ —	\$ (2.338.755)
Total de activos y pasivos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas	\$ (1.643.995)	\$ 439.104.053	\$ —	\$ 437.460.058
U.S. High Yield Bond Fund				
Activos financieros				
Bonos y obligaciones societarias	\$ —	\$ 174.122.056	\$ —	\$ 174.122.056
Intereses a tipo variable prioritarios	—	12.105.706	—	12.105.706
Acciones ordinarias	—	544.700	5.455	550.155
Contratos sobre divisas a plazo	—	1.482	—	1.482
	\$ —	\$ 186.773.944	\$ 5.455	\$ 186.779.399
Pasivos financieros				
Contratos sobre divisas a plazo	\$ —	\$ (414.015)	\$ —	\$ (414.015)
	\$ —	\$ (414.015)	\$ —	\$ (414.015)
Total de activos y pasivos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas	\$ —	\$ 186.359.929	\$ 5.455	\$ 186.365.384

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2018

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS continuación

9 Derivados y otra información financiera (continuación)

Determinación del valor razonable (continuación)

	Nivel 1 Precios cotizados	Nivel 2 Otra información observable significativa	Nivel 3 Otra información observable significativa	Total
U.S. Value Fund				
Activos financieros				
Acciones ordinarias	\$ 42.372.447	\$ 383.143	\$ —	\$ 42.755.590
Contratos sobre divisas a plazo	—	52	—	52
	\$ 42.372.447	\$ 383.195	\$ —	\$ 42.755.642
Pasivos financieros				
Contratos sobre divisas a plazo	\$ —	\$ (3.944)	\$ —	\$ (3.944)
	\$ —	\$ (3.944)	\$ —	\$ (3.944)
Total de activos y pasivos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas	\$ 42.372.447	\$ 379.251	\$ —	\$ 42.751.698

La siguiente tabla presenta la jerarquía del valor razonable para los activos y pasivos financieros de cada Subfondo a 31 de diciembre de 2017:

	Nivel 1 Precios cotizados	Nivel 2 Otra información observable significativa	Nivel 3 Otra información observable significativa	Total
Global High Yield Bond Fund*				
Activos financieros				
Bonos y obligaciones societarias	\$ —	\$ 15.429.341	\$ —	\$ 15.429.341
Contratos sobre divisas a plazo	—	16.632	—	16.632
	\$ —	\$ 15.445.973	\$ —	\$ 15.445.973
Pasivos financieros				
Contratos sobre divisas a plazo	\$ —	\$ (53.837)	\$ —	\$ (53.837)
	\$ —	\$ (53.837)	\$ —	\$ (53.837)
Total de activos y pasivos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas	\$ —	\$ 15.392.136	\$ —	\$ 15.392.136
Global Macro Fund				
Activos financieros				
Bonos del Estado no estadounidenses	\$ —	\$ 92.391.772	\$ —	\$ 92.391.772
Obligaciones del Tesoro de EE. UU.	—	3.745.840	—	3.745.840
Títulos del Estado no estadounidenses	—	20.982.804	—	20.982.804
Bonos y obligaciones societarias	—	4.667.518	—	4.667.518
Intereses a tipo variable prioritarios	—	4.942.930	—	4.942.930
Acciones ordinarias	127.189	7.743.104	—	7.870.293
Opciones sobre divisas	—	96.086	—	96.086
Opciones de índices de renta variable	—	170.523	—	170.523
Contratos de futuros	133	—	—	133
Permutas	—	2.932.425	—	2.932.425
Acuerdos OTC de volatilidad a plazo	—	11	—	11
Contratos sobre divisas a plazo	—	3.068.735	—	3.068.735
	\$ 127.322	\$ 140.741.748	\$ —	\$ 140.869.070
Pasivos financieros				
Contratos por diferencias	\$ —	\$ (4.404)	\$ —	\$ (4.404)
Opciones sobre divisas	(2.049)	—	—	(2.049)
Contratos de futuros	(8.589)	—	—	(8.589)
Permutas	—	(5.887.190)	—	(5.887.190)
Acuerdos OTC de volatilidad a plazo	—	(83.711)	—	(83.711)
Contratos sobre divisas a plazo	—	(4.867.231)	—	(4.867.231)
	\$ (10.638)	\$ (10.842.536)	\$ —	\$ (10.853.174)
Total de activos y pasivos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas	\$ 116.684	\$ 129.899.212	\$ —	\$ 130.015.896

* El Global High Yield Bond Fund se lanzó el 27 de abril de 2017.

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2018

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS continuación

9 Derivados y otra información financiera (continuación)

Determinación del valor razonable (continuación)

	Nivel 1 Precios cotizados	Nivel 2 Otra información observable significativa	Nivel 3 Otra información observable significativa	Total
Hexavest All-Country Global Equity Fund				
Activos financieros				
Acciones ordinarias	\$ 9.728.055	\$ 7.928.907	\$ —	\$ 17.656.962
Contratos de futuros	29.250	—	—	29.250
Contratos sobre divisas a plazo	—	36.378	—	36.378
	\$ 9.757.305	\$ 7.965.285	\$ —	\$ 17.722.590
Pasivos financieros				
Contratos de futuros	\$ (9.335)	\$ —	\$ —	\$ (9.335)
Contratos sobre divisas a plazo	—	(67.902)	—	(67.902)
	\$ (9.335)	\$ (67.902)	\$ —	\$ (77.237)
Total de activos y pasivos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas	\$ 9.747.970	\$ 7.897.383	\$ —	\$ 17.645.353
Hexavest Global Equity Fund				
Activos financieros				
Acciones ordinarias	\$ 19.310.502	\$ 12.023.707	\$ —	\$ 31.334.209
Contratos de futuros	39.287	—	—	39.287
Contratos sobre divisas a plazo	—	62.926	—	62.926
	\$ 19.349.789	\$ 12.086.633	\$ —	\$ 31.436.422
Pasivos financieros				
Contratos de futuros	\$ (11.202)	\$ —	\$ —	\$ (11.202)
Contratos sobre divisas a plazo	—	(89.320)	—	(89.320)
	\$ (11.202)	\$ (89.320)	\$ —	\$ (100.522)
Total de activos y pasivos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas	\$ 19.338.587	\$ 11.997.313	\$ —	\$ 31.335.900
Parametric Emerging Markets Fund				
Activos financieros				
Acciones ordinarias	\$ 160.196.916	\$ 613.480.757	\$ 200.085	\$ 773.877.758
Valores vinculados a renta variable	—	4.940.988	—	4.940.988
Derechos	27.500	1.356	—	28.856
Warrants	10.988	8.561	—	19.549
	\$ 160.235.404	\$ 618.431.662	\$ 200.085	\$ 778.867.151
Total de activos y pasivos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas	\$ 160.235.404	\$ 618.431.662	\$ 200.085	\$ 778.867.151
Parametric Global Defensive Equity Fund^{^^^}				
Activos financieros				
Fondos cotizados en bolsa	\$ —	\$ 172.358.248	\$ —	\$ 172.358.248
Obligaciones del Tesoro de EE. UU.	—	124.023.504	—	124.023.504
Contratos sobre divisas a plazo	—	1.233.946	—	1.233.946
	\$ —	\$ 297.615.698	\$ —	\$ 297.615.698
Pasivos financieros				
Opción de índices de renta variable	\$ (944.947)	\$ —	\$ —	\$ (944.947)
	\$ (944.947)	\$ —	\$ —	\$ (944.947)
Total de activos y pasivos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas	\$ (944.947)	\$ 297.615.698	\$ —	\$ 296.670.751

^{^^^} Parametric Global Defensive Equity Fund se lanzó el 24 de mayo de 2017.

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2018

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS continuación

9 Derivados y otra información financiera (continuación)

Determinación del valor razonable (continuación)

	Nivel 1 Precios cotizados	Nivel 2 Otra información observable significativa	Nivel 3 Otra información observable significativa	Total
U.S. High Yield Bond Fund				
Activos financieros				
Bonos y obligaciones societarias	\$ —	\$ 227.633.384	\$ —	\$ 227.633.384
Acciones ordinarias	1.079.509	—	5.325	1.084.834
Intereses a tipo variable prioritarios	—	10.295.647	—	10.295.647
Contratos sobre divisas a plazo	\$ —	511.466	—	511.466
	\$ 1.079.509	\$ 238.440.497	\$ 5.325	\$ 239.525.331
Pasivos financieros				
Contratos sobre divisas a plazo	\$ —	\$ (39.724)	\$ —	\$ (39.724)
	\$ —	\$ (39.724)	\$ —	\$ (39.724)
Total de activos y pasivos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas	\$ 1.079.509	\$ 238.400.773	\$ 5.325	\$ 239.485.607
U.S. Value Fund				
Activos financieros				
Acciones ordinarias	\$ 47.407.319	\$ 518.716	\$ —	\$ 47.926.035
Contratos sobre divisas a plazo	—	12.286	—	12.286
	\$ 47.407.319	\$ 531.002	\$ —	\$ 47.938.321
Pasivos financieros				
Contratos sobre divisas a plazo	\$ —	\$ (37)	\$ —	\$ (37)
	\$ —	\$ (37)	\$ —	\$ (37)
Total de activos y pasivos financieros a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas	\$ 47.407.319	\$ 530.965	\$ —	\$ 47.938.284

10 Comparación de activos netos

La siguiente tabla describe los activos netos y el valor liquidativo por acción al cual los titulares de acciones reembolsables pueden suscribir y reembolsar:

	A 30 de junio de 2018		A 31 de diciembre de 2017		A 31 de diciembre de 2016	
	VL		VL		VL	
	Activos netos	Por acción	Activos netos	Por acción	Activos netos	Por acción
Emerging Markets Local Income Fund[^]						
Clase S1\$	\$ 23.756.274	\$ 8,89	\$ —	\$ —	\$ —	\$ —
Clase I2\$	\$ 8.915	\$ 8,91	\$ —	\$ —	\$ —	\$ —
Global High Yield Bond Fund^{^^}						
Clase I2\$	\$ 15.677.193	\$ 10,38	\$ 15.723.916	\$ 10,41	\$ —	\$ —
Global Macro Fund						
Clase M2\$	\$ 5.558.918	\$ 11,50	\$ 3.951.336	\$ 11,92	\$ 1.944.017	\$ 11,23
Clase A2\$	\$ 12.223.334	\$ 10,79	\$ 11.570.330	\$ 11,23	\$ 9.217.670	\$ 10,66
Clase A2€	\$ 354.994	€ 10,29	\$ 384.645	€ 10,85	\$ 326.300	€ 10,49
Clase A2£	\$ 85.255	£ 10,63	\$ 91.587	£ 11,17	\$ 316.900	£ 10,72
Clase C2\$	\$ 7.757.855	\$ 10,58	\$ 8.412.220	\$ 11,02	\$ 8.619.807	\$ 10,49
Clase I2\$	\$ 10.699.424	\$ 11,60	\$ 6.497.108	\$ 12,02	\$ 3.975.475	\$ 11,31
Clase I2€	\$ 10.996.585	€ 10,26	\$ —	€ —	\$ —	€ —
Clase I2¥	\$ 127.501.164	¥ 987,27	\$ 141.572.146	¥ 1.035,81	\$ 29.676.114	¥ 990,23

[^] Emerging Markets Local Income Fund se lanzó el 1 de febrero de 2018.

^{^^} Global High Yield Bond Fund se lanzó el 27 de abril de 2017.

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2018

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS continuación

10 Comparación de activos netos (continuación)

Determinación del valor razonable (continuación)

	A 30 de junio de 2018		A 31 de diciembre de 2017		A 31 de diciembre de 2016	
	VL		VL		VL	
	Activos netos	Por acción	Activos netos	Por acción	Activos netos	Por acción
Hexavest All-Country Global Equity Fund						
Clase I2\$	\$ 22.765.083	\$ 14,81	\$ 20.748.558	\$ 15,34	\$ 13.397.950	\$ 13,40
Hexavest Global Equity Fund						
Clase I2\$	\$ 7.858.420	\$ 15,72	\$ 8.114.475	\$ 16,23	\$ 7.129.702	\$ 14,26
Clase I2AUS\$	\$ 26.874.484	AUS\$ 10,92	\$ 28.131.684	AUS\$ 10,69	\$ —	AUS\$ —
Parametric Emerging Markets Fund						
Clase M2\$	\$ 14.612.185	\$ 14,70	\$ 18.426.808	\$ 15,93	\$ 16.785.845	\$ 12,55
Clase A2\$	\$ 129.240.281	\$ 11,35	\$ 191.173.651	\$ 12,34	\$ 247.740.001	\$ 9,80
Clase C2\$	\$ 979.880	\$ 13,30	\$ 1.153.858	\$ 14,49	\$ 428.997	\$ 11,53
Clase I1£	\$ 11.833.010	£ 11,64	\$ 12.410.374	£ 12,30	\$ 18.635.454	£ 10,77
Clase I1\$	\$ 12.507.642	\$ 9,53	\$ 10.497.196	\$ 10,30	\$ —	\$ —
Clase I2\$	\$ 311.539.156	\$ 11,18	\$ 370.880.774	\$ 12,10	\$ 261.146.122	\$ 9,50
Clase I2£	\$ 163.591.908	£ 13,96	\$ 178.255.392	£ 14,76	\$ 145.409.322	£ 12,70
Parametric Global Defensive Equity Fund^{^^^}						
Clase I2\$	\$ 64.919.069	\$ 10,49	\$ 62.963.835	\$ 10,58	\$ —	\$ —
Clase I1€	\$ 82.971.745	€ 10,24	\$ 85.354.611	€ 10,25	\$ —	€ —
Clase I2€	\$ 95.453.861	€ 10,19	\$ 64.008.523	€ 10,20	\$ —	€ —
Clase Z2£	\$ 154.180.300	£ 10,43	\$ 96.064.832	£ 10,42	\$ —	£ —
Clase I1£	\$ 39.061.312	£ 10,33	\$ 31.004.292	£ 10,35	\$ —	£ —
Clase I2£	\$ 10.348.930	£ 10,13	\$ 7.120.406	£ 10,14	\$ —	£ —
U.S. High Yield Bond Fund						
Clase M2\$	\$ 804.653	\$ 20,33	\$ 1.617.414	\$ 20,39	\$ 15.047.468	\$ 19,23
Clase A1\$	\$ 9.621.756	\$ 10,21	\$ 10.662.614	\$ 10,52	\$ 14.537.823	\$ 10,43
Clase A2\$	\$ 7.138.434	\$ 23,73	\$ 23.798.619	\$ 23,89	\$ 25.628.565	\$ 22,72
Clase A2€	\$ 940.309	€ 18,00	\$ 1.214.175	€ 18,37	\$ 2.377.939	€ 17,83
Clase C1\$	\$ 6.315.922	\$ 8,99	\$ 7.139.338	\$ 9,26	\$ 7.679.359	\$ 9,19
Clase C2\$	\$ 3.948.843	\$ 16,49	\$ 4.745.419	\$ 16,63	\$ 5.808.097	\$ 15,85
Clase G2\$	\$ 35.126.424	\$ 12,45	\$ 60.027.284	\$ 12,51	\$ 73.968.197	\$ 11,86
Clase I2€	\$ 49.377.175	€ 13,89	\$ 72.908.540	€ 14,12	\$ 51.450.803	€ 13,56
Clase I2£	\$ 18.879.371	£ 12,97	\$ 19.866.178	£ 13,11	\$ 15.044.402	£ 12,49
Clase I2\$	\$ 54.932.161	\$ 11,88	\$ 45.162.398	\$ 11,91	\$ 51.214.409	\$ 11,23
U.S. Value Fund						
Clase M2\$	\$ 4.115.595	\$ 28,84	\$ 4.388.003	\$ 28,91	\$ 8.666.613	\$ 25,45
Clase M2€	\$ 137.634	€ 15,49	\$ 169.141	€ 15,83	\$ 254.121	€ 14,20
Clase A2\$	\$ 34.310.111	\$ 27,55	\$ 38.904.910	\$ 27,72	\$ 46.480.226	\$ 24,58
Clase A2€	\$ 1.283.856	€ 18,44	\$ 1.508.937	€ 18,83	\$ 1.260.813	€ 17,01
Clase A2£	\$ 135.969	£ 16,36	\$ 141.276	£ 16,63	\$ 162.701	£ 14,91
Clase C2\$	\$ 2.333.001	\$ 15,59	\$ 2.161.327	\$ 15,72	\$ 2.913.336	\$ 13,98
Clase I2\$	\$ 548.614	\$ 17,28	\$ 549.545	\$ 17,31	\$ 482.956	\$ 15,21

^{^^^} Parametric Global Defensive Equity Fund se lanzó el 24 de mayo de 2017.

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2018

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS continuación

11 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 2018		A 31 de diciembre de 2017	
	Efectivo como garantía	Garantía de descubierto bancario	Efectivo como garantía	Garantía de descubierto bancario
Emerging Markets Local Income Fund[^]				
Citibank	\$ 405.958	\$ (3.772)	\$ –	\$ –
Global Macro Fund				
ANZ Bank	\$ 7.000	\$ (417.000)	\$ 7.000	\$ –
Barclays	\$ –	\$ (275.099)	\$ –	\$ (252.099)
BNP Paribas	\$ 1.501.967	\$ –	\$ –	\$ (2)
Citibank	\$ 5.419.601	\$ (2.668.777)	\$ 7.043.952	\$ (1.401.333)
Deutsche Bank	\$ –	\$ –	\$ 1.463.000	\$ –
Goldman Sachs	\$ 130.000	\$ (1.770.000)	\$ 755.000	\$ –
JP Morgan	\$ –	\$ (53)	\$ 36.005	\$ –
Merrill Lynch	\$ 738.688	\$ (743.602)	\$ 760.474	\$ (760.387)
Standard Chartered	\$ –	\$ (982.086)	\$ –	\$ (1)
UBS	\$ 664.138	\$ (116.195)	\$ 823.678	\$ (305.395)
Hexavest All-Country Global Equity Fund				
Newedge	\$ 592.345	\$ (1.567)	\$ 641.909	\$ –
Hexavest Global Equity Fund				
Newedge	\$ 401.697	\$ –	\$ 380.770	\$ –
Parametric Global Defensive Equity Fund^{^^^}				
Deutsche Bank	\$ –	\$ –	\$ 1.500.000	\$ –
Morgan Stanley	\$ 3.697.530	\$ –	\$ 26.135.857	\$ –

[^] Emerging Markets Local Income Fund se lanzó el 1 de febrero de 2018.

^{^^^} Parametric Global Defensive Equity Fund se lanzó el 24 de mayo de 2017.

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 definidos en los acuerdos correspondientes.

12 Responsabilidades segregadas

La Sociedad es un fondo paraguas con responsabilidad segregada entre los Subfondos. Esto garantiza que las obligaciones asumidas en nombre de un Subfondo serán generalmente soportadas solo por los activos de ese Subfondo y que, de forma general, no podrá recurrirse a los otros Subfondos para satisfacer esas obligaciones. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de iniciarse un proceso contra la Sociedad en los tribunales de otra jurisdicción, no puede garantizarse que se respete y se confirme 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 podría afectar potencialmente al funcionamiento de todos los Subfondos.

13 Acontecimientos significativos durante el ejercicio financiero

La Clase I1AU\$ del Parametric Global Defensive Equity Fund se lanzó el 22 de enero de 2018.

La Clase I2AU\$ del Parametric Global Defensive Equity Fund se lanzó el 22 de enero de 2018.

La Clase Z1AU\$ del Parametric Global Defensive Equity Fund se lanzó el 22 de enero de 2018.

La Clase Z2AU\$ del Parametric Global Defensive Equity Fund se lanzó el 22 de enero de 2018.

El Emerging Markets Local Income Fund se lanzó el 1 de febrero de 2018.

No se produjo ningún otro acontecimiento significativo durante el periodo financiero que afectara a los estados financieros.

14 Acontecimientos posteriores

Después del fin del periodo financiero no se produjo ningún evento significativo que tuviera algún impacto sobre la Sociedad.

15 Aprobación de los Estados financieros

Los Consejeros aprobaron y autorizaron los estados financieros para su publicación el 28 de agosto de 2018.

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2018

COEFICIENTES DE GASTOS TOTALES

La tabla de Coeficientes de gastos totales muestra los gastos reales en los que se incurrió durante el ejercicio financiero objeto del informe expresados como un porcentaje del patrimonio neto medio.

Coeficientes de gastos totales correspondientes al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2018*																				
Subfondo	M2\$	M2€	A1\$	A1€	A2\$	A2€	C1\$	C2\$	G2\$	I2AUD	I2\$	I2€	I1\$	I1€	I1£	I2£	I2¥	Z2€**	Clase	Clase
Emerging Markets Local Income Fund [^]	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	0,85%	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	0,53%
Global High Yield Bond Fund	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	0,65%	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
Global Macro Fund	1,26%	N/C	N/C	2,01%	2,01%	2,03%	N/C	2,26%	N/C	N/C	1,10%	1,07%	N/C	N/C	N/C	N/C	1,11%	N/C	N/C	N/C
Hexavest All-Country Global Equity Fund	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	1,00%	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
Hexavest Global Equity Fund	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	0,95%	0,95%	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
Parametric Emerging Markets Fund	1,14%	N/C	N/C	1,89%	N/C	N/C	N/C	2,14%	N/C	N/C	0,79%	N/C	0,78%	N/C	0,80%	0,79%	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	0,58%	0,58%	N/C	0,58%	0,59%	0,59%	N/C	0,13%	N/C	N/C
U.S. High Yield Bond Fund	0,90%	N/C	1,65%	1,65%	1,65%	N/C	1,90%	1,90%	1,30%	N/C	0,75%	0,75%	N/C	N/C	N/C	0,75%	N/C	N/C	N/C	N/C
U.S. Value Fund	1,60%	1,57%	N/C	2,35%	2,34%	2,34%	N/C	2,59%	N/C	N/C	1,44%	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C

Coeficientes de gastos totales correspondientes al ejercicio financiero cerrado a 31 de diciembre de 2017*

Subfondo	M2\$	M2€	A1\$	A1€	A2\$	A2€	C1\$	C2\$	G2\$	I2AUD	I2\$	I2€	I1\$	I1€	I1£	I2£	I2¥	Z2€**	Clase	Clase
Global High Yield Bond Fund	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	0,65%	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
Global Macro Fund	1,30%	N/C	N/C	2,05%	2,05%	2,05%	N/C	2,30%	N/C	N/C	1,15%	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	1,15%	N/C	N/C	N/C
Hexavest All-Country Global Equity Fund	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	1,00%	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
Hexavest Global Equity Fund	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	0,96%	0,95%	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
Parametric Emerging Markets Fund	1,17%	N/C	N/C	1,92%	N/C	N/C	N/C	2,16%	N/C	N/C	0,86%	N/C	0,80%	N/C	0,88%	0,86%	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	0,56%	0,57%	N/C	0,57%	0,59%	0,60%	N/C	0,12%	N/C	N/C
U.S. High Yield Bond Fund	0,90%	N/C	1,65%	1,65%	1,65%	N/C	1,90%	1,90%	1,30%	N/C	0,75%	0,75%	N/C	N/C	N/C	0,75%	N/C	N/C	N/C	N/C
U.S. Value Fund	1,56%	1,57%	N/C	2,33%	2,34%	2,32%	N/C	2,57%	N/C	N/C	1,44%	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 ejercicio financiero se han anualizado.

[^] El Emerging Markets Local Income Fund se lanzó el 1 de febrero de 2018.

** Las comisiones de gestión relacionadas con la Clase Z se abonan directamente al asesor de inversiones pertinente.

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2018

RENDIMIENTO DEL FONDO

	Fecha de creación	1 años	2 años	3 años	5 años	Desde la creación Anualizado	Desde la creación Acumulado
Emerging Markets Local Income Fund[^]							
I2\$	1 de febrero de 2018	—	—	—	—	(10,90)	(10,90)
S1\$	12 de febrero de 2018	—	—	—	—	(8,77)	(8,77)
Global High Yield Bond Fund^{^^}							
I2\$	27 de abril de 2017	2,27	—	—	—	3,22	3,80
Global Macro Fund							
M2\$	30 de julio de 2010	(0,95)	2,11	1,61	1,78	1,78	15,00
A2\$	6 de mayo de 2010	(1,64)	1,37	0,88	1,01	0,94	7,90
A2€	24 de agosto de 2010	(3,92)	(0,63)	(0,67)	0,06	0,36	2,90
A2£	30 de septiembre de 2010	(3,19)	0,19	0,06	0,65	0,79	6,30
C2\$	6 de mayo de 2010	(1,86)	1,10	0,61	0,77	0,69	5,80
I2\$	6 de mayo de 2010	(0,77)	2,27	1,75	1,91	1,84	16,00
I2¥	12 de septiembre de 2016	(2,85)	—	—	—	(0,71)	(1,27)
Hexavest All-Country Global Equity Fund							
I2\$	29 de noviembre de 2012	3,06	6,45	5,81	6,75	7,28	48,10
Hexavest Global Equity Fund							
I2AUD	22 de septiembre de 2017	—	—	—	—	9,20	9,20
I2\$	29 de noviembre de 2012	3,76	6,46	6,53	7,52	8,43	57,20
Parametric Emerging Markets Fund							
M2\$	30 de julio de 2010	2,65	9,72	2,78	2,25	4,41	47,00
A2\$ ⁽¹⁾	28 de julio de 2008	1,89	8,90	2,02	1,49	1,29	13,57
C2\$	31 de julio de 2009	1,60	8,63	1,76	1,23	3,25	33,00
I1£	6 de noviembre de 2014	—	8,71	7,98	—	4,82	18,74
I2\$	4 de junio de 2008	2,95	10,00	3,00	2,44	1,11	11,80
I2£	8 de mayo de 2012	1,67	10,51	9,19	5,40	5,84	41,73
Parametric Global Defensive Equity Fund^{^^^}							
I1€	27 de julio de 2017	—	—	—	—	2,40	2,40
I1£	7 de julio de 2017	—	—	—	—	3,30	3,30
I2€	9 de junio de 2017	2,93	—	—	—	1,80	1,90
I2£	16 de octubre de 2017	—	—	—	—	1,30	1,30
I2\$	23 de junio de 2017	5,22	—	—	—	4,81	4,90
Z2£	24 de mayo de 2017	4,30	—	—	—	3,90	4,30
U.S. High Yield Bond Fund							
M2\$	29 de agosto de 2002	1,60	5,92	4,31	4,98	7,51	215,00
A1\$ ⁽²⁾	17 de abril de 2003	0,79	5,08	3,50	4,15	6,06	144,87
A2\$	12 de mayo de 2003	0,76	5,08	3,50	4,17	5,87	137,30
A2€	15 de septiembre de 2004	(1,64)	2,90	1,80	3,06	4,35	80,00
C1\$ ⁽³⁾	28 de marzo de 2007	0,48	4,78	3,23	3,90	4,29	60,51
C2\$ ⁽⁴⁾	24 de abril de 2008	0,49	4,81	3,23	3,91	5,04	65,06
G2\$	21 de febrero de 2013	1,14	5,43	3,90	4,60	4,18	24,50
I2\$	14 de marzo de 2014	1,63	6,02	4,43	—	4,09	18,80
I2€	20 de julio de 2011	(0,79)	3,89	2,81	4,05	4,84	38,90
I2£	17 de octubre de 2012	0,15	4,84	3,55	4,65	4,66	29,70

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2018

RENDIMIENTO DEL FONDO continuación

	Fecha de creación	1 años	2 años	3 años	5 años	Desde la creación Anualizado	Desde la creación Acumulado
U.S. Value Fund							
M2\$	29 de agosto de 2002	9,49	10,22	6,34	8,55	7,14	198,40
M2€	18 de julio de 2008	6,31	7,76	4,66	7,40	4,49	54,90
A2\$	16 de abril de 2003	8,72	9,42	5,56	7,74	6,89	175,71
A2€	15 de septiembre de 2004	6,10	7,22	4,04	6,70	4,54	84,40
A2£	26 de mayo de 2006	6,86	8,06	4,51	7,04	4,17	63,88
C2\$	27 de septiembre de 2006	8,34	9,09	5,25	7,45	3,85	55,90
I2\$ ⁽⁵⁾	8 de junio de 2008	9,65	10,39	—	—	5,73	73,70

(1) Cerrado a nuevas inversiones el 2 de febrero de 2011.

(2) Cerrado a nuevas inversiones el 17 de diciembre de 2010.

(3) Cerrado el 8 de febrero de 2008 y reabierto el 18 de marzo de 2008.

(4) Cerrado el 6 de marzo de 2008 y reabierto el 25 de abril de 2008.

(5) Cerrado el 17 de febrero de 2015 y reabierto el 11 de diciembre de 2015.

^ El Emerging Markets Local Income Fund se lanzó el 1 de febrero de 2018.

^^ Global High Yield Bond Fund se lanzó el 27 de abril de 2017.

^^^ Parametric Global Defensive Equity Fund se lanzó el 24 de mayo de 2017.

La rentabilidad total presupone la reinversión de las distribuciones.

El rendimiento pasado no garantiza los resultados futuros. Las tasas 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 toman en cuenta las comisiones y costes incurridos como parte de la emisión y reembolso de acciones. Todas las rentabilidades se calculan sobre 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 2018

ESTADO DE CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN DE LAS CARTERAS

Descripción	Principal	Coste	Descripción	Principal	Ingresos
Compras importantes correspondientes al periodo cerrado a 30 de junio de 2018		USD	Todas las ventas correspondientes al periodo cerrado a 30 de junio de 2018		USD
Emerging Markets Local Income Fund			Emerging Markets Local Income Fund		
Letra del Tesoro de Estados Unidos, 0,00%, 19/07/18	3.500.000	3.488.571	Letra del Tesoro de Estados Unidos, 0,00%, 08/03/2018	2.000.000	2.000.000
Letras del Tesoro de Egipto, 0,00%, 21/08/2018	43.000.000	2.240.717	Letra del Tesoro de Estados Unidos, 0,00%, 17/05/2018	2.000.000	2.000.000
Bonos internacionales de República Dominicana, 8,90%, 15/02/2023	100.000.000	2.082.119	Letra del Tesoro de Estados Unidos, 0,00%, 03/05/2018	2.000.000	2.000.000
Letra del Tesoro de Estados Unidos, 0,00%, 08/03/2018	2.000.000	1.999.126	Letra del Tesoro de Estados Unidos, 0,00%, 19/07/18	2.000.000	1.997.599
Letra del Tesoro de Estados Unidos, 0,00%, 03/05/2018	2.000.000	1.993.982	Letras del Tesoro del Argentina, 0,00%, 18/04/2018	22.500.000	1.115.100
Letra del Tesoro de Estados Unidos, 0,00%, 17/05/2018	2.000.000	1.993.758	Letra del Tesoro de Uruguay, 0,00%, 09/05/2018	32.500.000	1.079.748
Letra del Tesoro de Estados Unidos, 0,00%, 23/08/2018	2.000.000	1.989.792	Letras del Tesoro de Egipto, 0,00%, 21/08/2018	18.375.000	979.482
Bonos del Estado de Sri Lanka, 10,00%, 15/03/2023	300.000.000	1.861.147	Bonos del Estado de Turquía, 8,5%, 14/09/2022	4.560.000	895.580
Bonos del Tesoro de Indonesia, 8,25%, 15/05/1936	20.000.000.000	1.622.045	Bonos del Estado de Rusia, 7,70%, 23/03/1933	46.511.000	750.038
Letra del Tesoro de Nigeria, 0,00%, 11/10/2018	620.000.000	1.562.995	Bonos internacionales de República Dominicana, 8,90%, 15/02/2023	24.000.000	506.115
Bonos del Estado de Rusia, 7,70%, 23/03/1933	81.500.000	1.468.409	Letras del Tesoro de Egipto, 0,00%, 10/07/2018	5.000.000	272.939
Bonos del Tesoro de Serbia, 5,88%, 08/02/2028	106.900.000	1.169.039	Bonos del Tesoro de Indonesia, 8,25%, 15/05/1936	3.420.000.000	241.628
Letras del Tesoro del Argentina, 0,00%, 18/07/18	23.800.000	1.113.450	Letras del Tesoro de Egipto, 0,00%, 24/07/2018	3.650.000	197.264
Letra del Tesoro de Uruguay, 0,00%, 09/05/2018	32.500.000	1.109.577	Bonos del Tesoro de Indonesia, 7,50%, 15/05/1938	1.330.000.000	88.924
Letras del Tesoro del Argentina, 0,00%, 18/04/2018	22.500.000	1.075.139	Letra del Tesoro de Uruguay, 0,00%, 02/05/2018	1.400.000	48.894
Bonos del Estado de Turquía, 8,5%, 14/09/2022	4.560.000	1.066.480			
Bonos del Tesoro de Serbia, 4,50%, 25/01/2023	96.000.000	1.019.804			
Letras del Tesoro de Georgia, 0,00%, 16/08/18	1.850.000	730.001			
Bonos del Estado de Perú, 8,20%, 12/08/26	1.580	608.217			
Letra del Tesoro de Uruguay, 0,00%, 16/11/2018	19.510.000	606.437			
Bonos del Tesoro de Indonesia, 8,75%, 15/05/1931	5.500.000.000	480.098			
Letra del Tesoro de Uruguay, 0,00%, 19/10/2018	14.390.000	450.504			
Bonos del Estado de Rusia, 8,15%, 03/02/2027	21.800.000	417.531			
Bonos del Tesoro de Indonesia, 7,00%, 15/05/27	5.400.000.000	408.492			
Reino de Tailandia, 2,13%, 17/12/2026	12.900.000	404.187			
República de Turquía, 7,50%, 07/11/19	375.000	388.238			

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2018

ESTADO DE CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN DE LAS CARTERAS continuación

Descripción	Principal	Coste	Descripción	Principal	Ingresos
Compras importantes correspondientes al periodo cerrado a 30 de junio de 2018		USD	Ventas importantes correspondientes al periodo cerrado a 30 de junio de 2018		USD
Global High Yield Bond Fund			Global High Yield Bond Fund		
Algeco Global Finance Plc, 6,50%, 15/02/23	225.000	272.561	RAC Bond Co, PLC, 5,00%, 06/11/22	150.000	209.252
ADLER Real Estate AG, 1,88%, 27/04/2023	200.000	242.938	ADLER Real Estate AG, 2,13%, 06/02/24	160.000	198.211
La Financiere Atalian S.A.S.U., 5,13%, 15/05/25	200.000	237.575	SFR Group SA, 7,38%, 01/05/2026	200.000	191.590
Alcoa Nederland Holding BV, 7,00%, 30/09/2026	200.000	217.000	LSF9 Balta Issuer S.a.r.l., 7,75%, 15/09/22	175.000	188.762
ARD Securities Finance S.a.r.l., 8,75%, 31/01/23	205.000	210.675	Wittur International Holding GmbH., 8,50%, 15/02/23	125.000	160.051
SFR Group SA, 6,00%, 15/05/2022	200.000	192.500	IPD 3 BV, 4,50%, 15/07/22	125.000	159.211
DKT Finance ApS., 7,00%, 17/06/23	160.000	185.808	AA Bond Co., Ltd., 5,50%, 31/07/22	125.000	156.774
Chemours Co. (The), 4,00%, 15/05/2026	150.000	176.730	Norican A/S, 4,50%, 15/05/23	130.000	155.133
IPD 3 BV, 4,50%, 15/07/22	125.000	159.211	Inter Media and Communication SpA, 4,88%, 31/12/22	125.000	152.508
IPD 3 BV, 4,50%, 15/07/22	125.000	159.211	ABG Orphan Holdco S.a.r.l., 14,00%, 28/02/21	130.000	152.446
Arrow Global Finance PLC, 2,88%, 01/04/25	125.000	153.223	Seven Generations Energy, Ltd., 6,88%, 30/06/2023	140.000	149.956
Aker BP ASA, 5,88%, 31/03/25	150.000	152.250	Netflix, Inc., 3,63%, 15/05/2027	110.000	137.329
UPC Holding BV, 3,88%, 15/06/2029	130.000	150.763	Novafives SAS	120.000	136.488
Novafives SAS	120.000	147.912	Iron Mountain UK PLC, 3,88%, 15/11/25	100.000	133.597
Teva Pharmaceuticals Finance, 3,25%, 15/04/22	100.000	124.130	Eagle Holding Co. II, LLC, 5,375%, 01/05/2023	100.000	125.589
Constantin Investissement 3 S.A.S.U., 5,38%, 15/04/25	100.000	123.751	Crown Euro Holdings, 2,25%, 01/02/23	100.000	125.037
OCI NV, 5,00%, 15/04/23	100.000	123.725	Kennedy Wilson Europe Real Estate Plc, 3,25%, 12/11/25	100.000	124.742
LSF10 Wolverine Investments S.C.A, 0,00%, 15/03/24	100.000	123.130	Teva Pharmaceuticals Finance, 3,25%, 15/04/22	100.000	124.515
Eagle Holding Co. II, LLC, 5,375%, 01/05/2023	100.000	122.825	LSF10 Wolverine Investments S.C.A, 0,00%, 15/03/24	100.000	123.993
Crown Euro Holdings, 2,25%, 01/02/23	100.000	122.385	Algeco Global Finance Plc, 6,50%, 15/02/23	100.000	122.620
Energizer Holdings, 4,63%, 15/07/26	100.000	116.130	EC Finance, PLC, 2,38%, 15/11/22	100.000	115.521
EC Finance, PLC, 2,38%, 15/11/22	100.000	114.954	Solera LLC / Solera Finance, Inc., 10,50%, 01/03/24	100.000	114.683
Jack Ohio Finance, LLC / Jack Ohio Finance I Corp., 10,25%, 15/11/2022	75.000	83.225	Microsemi Corp., 9,13%, 15/04/23	100.000	111.884
Titan Acquisition, Ltd. / Titan Co-Borrower, LLC, 7,75%, 15/04/26	75.000	75.000	Platform Specialty Products Corp., 6,50%, 01/02/22	105.000	110.373
Western Digital Corp., 4,75%, 15/02/2026	70.000	70.000	SS&C Technologies Holdings, Inc., 5,88%, 15/07/23	100.000	106.657
Bombardier, Inc., 6,00%, 15/10/2022	70.000	69.988	Western Digital Corp., 7,38%, 01/04/2023	70.000	78.072
Alliant Holdings Intermediate, LLC / Alliant Holdings Co-Issuer, 8,25%, 01/08/23	60.000	62.550	Match Group, Inc., 6,38%, 01/06/2024	70.000	76.340
Centene Escrow I Corp., 5,38%, 01/06/26	60.000	60.000	GFL Environmental, Inc., 9,88%, 01/02/21	70.000	75.761
Netflix, Inc., 5,88%, 15/11/2028	60.000	60.000	FBM Finance, Inc., 8,25%, 15/08/21	70.000	75.189
			AES Corp. / VA, 5,50%, 15/03/2024	70.000	73.914
			HUB International, Ltd., 7,88%, 01/10/21	70.000	73.583
			Western Digital Corp., 10,50%, 01/04/24	60.000	72.268
			Gartner, Inc., 5,13%, 01/04/25	65.000	68.060
			Zayo Group LLC / Zayo Capital, Inc., 5,75%, 15/01/27	60.000	60.728
			MGM Resorts International, 6,00%, 15/03/23	55.000	58.944

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2018

ESTADO DE CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN DE LAS CARTERAS continuación

Descripción	Principal	Coste	Descripción	Principal	Ingresos
Compras importantes correspondientes al periodo cerrado a 30 de junio de 2018		USD	Ventas importantes correspondientes al periodo cerrado a 30 de junio de 2018		USD
Global Macro Fund			Global Macro Fund		
Letra del Tesoro de Estados Unidos, 0,00%, 03/05/2018	17.000.000	16.928.336	Letra del Tesoro de Estados Unidos, 0,00%, 11/01/2018	17.000.000	17.000.000
Bonos del Tesoro de Serbia, 5,88%, 08/02/2028	1.466.780.000	16.000.535	Letra del Tesoro de Estados Unidos, 0,00%, 03/05/2018	17.000.000	16.955.900
Letra del Tesoro de Estados Unidos, 0,00%, 11/01/2018	15.000.000	14.996.067	Federal Home Loan Mortgage Corp., 0,00%, 15/02/48	8.250.000	8.246.044
Federal Home Loan Mortgage Corp., 0,00%, 15/02/48	8.250.000	8.238.145	Bonos del Tesoro de Serbia, 5,88%, 08/02/2028	692.000.000	7.541.600
Bonos internacionales de República Dominicana, 8,90%, 15/02/2023	290.550.000	5.970.496	GNR 2017. 0,00%, 20/12/47	4.349.114	4.342.253
República de Argentina, 6,25%, 09/11/1947	4.362.000	4.626.008	República de Chipre, 4,25%, 04/11/2025	2.650.000	3.868.591
Banco Nacional de Kazajistán, 0,00%, 08/02/2019	1.635.150.000	4.622.012	Letras del Tesoro de Egipto, 0,00%, 10/07/2018	69.675.000	3.804.365
GNR 2017. 0,00%, 20/12/47	4.349.114	4.334.818	Bonos del Estado de Sri Lanka, 9,00%, 01/05/2021	578.000.000	3.587.512
Letras del Tesoro de Egipto, 0,00%, 10/07/2018	69.675.000	3.775.925	Banco Nacional de Kazajistán, 0,00%, 15/03/2019	1.259.882.000	3.503.322
Bonos internacionales del Estado de El Salvador, 8,63%, 28/02/2029	3.137.000	3.677.649	Bonos del Estado de Australia, 3,00%, 21/03/47	4.688.000	3.440.400
Banco Nacional de Kazajistán, 0,00%, 15/03/2019	1.259.882.000	3.619.942	Bonos del Estado de Nueva Zelanda, 2,50%, 20/09/1935	3.985.905	3.073.528
República de Turquía, 6,13%, 24/10/2028	3.612.000	3.469.068	Bonos del Estado de la India, 6,79%, 15/05/2027	205.000.000	3.025.199
Bonos del Estado de la India, 7,61%, 09/05/1930	196.000.000	3.081.017	Bonos del Estado de la India, 7,61%, 09/05/1930	196.000.000	2.946.004
Bonos del Estado de la India, 6,79%, 15/05/2027	205.000.000	3.035.105	República de Macedonia, 5,63%, 26/07/2023	2.054.000	2.859.512
Letra del Tesoro de Estados Unidos, 0,00%, 19/07/18	3.000.000	2.988.899	Bonos internacionales del Estado de El Salvador, 8,63%, 28/02/2029	2.442.000	2.717.829
Letras del Tesoro de Egipto, 0,00%, 19/07/2018	57.250.000	2.988.292	Bonos internacionales del Estado de Catar, 5,10%, 23/04/48	2.630.000	2.647.302
Préstamo a 5 años de Tanzania, 0,00%, 23/05/2023	2.820.000	2.794.620	Bonos del Tesoro de Serbia, 5,75%, 21/07/2023	224.500.000	2.515.653
Bonos del Estado de Sri Lanka, 11,00%, 01/08/2021	408.000.000	2.762.117	Letras del Tesoro del Argentina, 0,00%, 18/04/2018	47.350.000	2.346.666
Bonos internacionales del Estado de Catar, 5,10%, 23/04/48	2.630.000	2.630.000	Federal Home Loan Mortgage Corp., 0,00%, 15/05/1937	20.000.000	2.286.127
Letras del Tesoro del Argentina, 0,00%, 18/07/18	50.200.000	2.348.537	Bonos internacionales del Estado de Arabia Saudi, 4,00%, 17/04/2028	2.270.000	2.270.126
Letras del Tesoro del Argentina, 0,00%, 18/04/2018	47.350.000	2.292.089	Letras del Tesoro de Egipto, 0,00%, 17/07/2018	38.075.000	2.081.004
Federal Home Loan Mortgage Corp., 0,00%, 15/05/1937	20.000.000	2.284.309	Bonos internacionales de Bielorrusia, 6,20%, 28/02/2027	2.070.000	2.066.280
Bonos internacionales del Estado de Arabia Saudi, 4,00%, 17/04/2028	2.270.000	2.248.957	Bonos del Estado de la India, 6,68%, 17/09/1931	144.000.000	2.031.121

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2018

ESTADO DE CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN DE LAS CARTERAS continuación

Descripción	Acciones	Coste	Descripción	Acciones	Ingresos
Compras importantes correspondientes al periodo cerrado a 30 de junio de 2018		USD	Ventas importantes correspondientes al periodo cerrado a 30 de junio de 2018		USD
Hexavest All-Country Global Equity Fund			Hexavest All-Country Global Equity Fund		
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	5.200	241.644	Tencent Holdings, Ltd.	3.300	178.270
Dai-ichi Life Holdings, Inc.	11.100	225.030	International Business Machines Corp.	1.099	155.756
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	24.900	180.671	Oracle Corp.	3.074	148.678
Apple, Inc.	918	166.695	MEG Energy Corp.	21.914	134.580
Allstate Corp. (The)	1.467	137.647	Exxon Mobil Corp.	1.476	122.488
ConocoPhillips	1.932	134.673	Alibaba Group Holding, Ltd. ADR	538	96.003
Travelers Cos., Inc. (The)	965	131.911	Intesa Sanpaolo S.p.A.	24.668	91.951
British American Tobacco PLC	2.436	131.272	Eni S.p.A.	4.668	90.466
Resona Holdings, Inc.	21.500	127.672	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	2.100	87.714
JPMorgan Chase & Co.	1.166	126.499	China Mobile, Ltd.	8.500	80.615
Bank of America Corp.	4.264	125.743	General Motors Co.	1.815	80.451
Anadarko Petroleum Corp.	1.904	123.230	PPL Corp.	3.038	79.322
TOTAL SA	1.956	116.263	Abbott Laboratories	1.322	77.762
BNP Paribas SA	1.480	114.161	Weyerhaeuser Co.	2.098	76.066
Marathon Oil Corp.	5.062	108.584	Daimler AG	915	75.011
BP PLC	15.035	108.373	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	652	74.736
Citigroup, Inc.	1.555	106.533	Devon Energy Corp.	1.930	74.610
Telefonica SA	10.585	106.248	Bayerische Motoren Werke AG	682	73.912
AXA SA	3.780	106.086	Apache Corp.	1.806	73.033
Medtronic PLC	1.272	102.869	Bristol-Myers Squibb Co.	1.098	72.952

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2018

ESTADO DE CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN DE LAS CARTERAS continuación

Descripción	Acciones	Coste	Descripción	Acciones	Ingresos
Compras importantes correspondientes al periodo cerrado a 30 de junio de 2018		USD	Ventas importantes correspondientes al periodo cerrado a 30 de junio de 2018		USD
Hexavest Global Equity Fund			Hexavest Global Equity Fund		
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	10.400	480.884	International Business Machines Corp.	2.053	290.962
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	48.100	350.608	Oracle Corp.	5.226	252.762
Dai-ichi Life Holdings, Inc.	17.000	344.696	MEG Energy Corp.	40.658	246.308
Resona Holdings, Inc.	42.400	251.184	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	5.700	239.353
ConocoPhillips	3.435	239.443	Exxon Mobil Corp.	2.803	231.706
Allstate Corp. (The)	2.535	238.084	Intesa Sanpaolo S.p.A.	53.749	200.904
Travelers Cos., Inc. (The)	1.664	226.814	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	28.200	179.870
British American Tobacco PLC	4.176	225.757	Mizuho Financial Group, Inc.	94.000	167.859
JPMorgan Chase & Co.	2.071	224.682	Resona Holdings, Inc.	29.600	164.993
Bank of America Corp.	7.576	223.412	Johnson & Johnson	1.141	157.801
Anadarko Petroleum Corp.	3.485	222.748	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	1.365	156.463
Mizuho Financial Group, Inc.	117.500	218.959	Daimler AG	1.905	156.072
Apple, Inc.	1.179	218.884	Capital One Financial Corp.	1.719	154.997
BP PLC	28.691	206.731	Apache Corp.	3.760	152.022
Marathon Oil Corp.	9.027	193.638	Abbott Laboratories	2.565	150.878
Canadian Natural Resources, Ltd.	5.318	186.386	Devon Energy Corp.	3.914	150.868
AXA SA	6.596	185.105	Eni S.p.A.	7.689	149.014
BNP Paribas SA	2.350	180.361	General Motors Co.	3.266	144.767
Medtronic PLC	2.119	171.627	PPL Corp.	5.385	140.601
Anheuser-Busch InBev SA / NV	1.679	161.415	Anadarko Petroleum Corp.	2.391	137.766
Comcast Corp.	4.690	158.031			

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2018

ESTADO DE CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN DE LAS CARTERAS continuación

Descripción	Acciones	Coste	Descripción	Acciones	Ingresos
Compras importantes correspondientes al periodo cerrado a 30 de junio de 2018		USD	Ventas importantes correspondientes al periodo cerrado a 30 de junio de 2018		USD
Parametric Emerging Markets Fund			Parametric Emerging Markets Fund		
Kuwait Finance House KSCP	617.040	977.056	Sasol, Ltd.	51.843	1.966.359
O2 Czech Republic AS	70.200	940.080	Naspers, Ltd.	6.100	1.897.237
Nostrum Oil & Gas PLC	257.071	861.103	Alicorp SAA	514.782	1.801.537
Tata Consultancy Services, Ltd.	56.194	817.214	KazMunaiGas Exploration Production JSC GDR	141.861	1.588.843
Moneta Money Bank AS	180.000	739.629	Unipetrol AS	84.300	1.553.745
PetroVietnam Gas JSC	150.810	725.202	Celltrion, Inc.	5.480	1.460.982
Alteo, Ltd.	498.720	524.019	Empresas Copec SA	76.350	1.274.495
Al Rajhi Bank	27.913	503.626	Tiger Brands, Ltd.	31.600	1.260.981
Saudi Telecom Co.	21.780	483.825	China Overseas Land & Investment, Ltd.	338.000	1.258.335
Vietjet Aviation JSC	74.760	468.660	PetroVietnam Gas JSC	215.960	1.208.607
Phoenix Power Co. SAOC	1.332.550	468.485	United Tractors Tbk PT	370.700	1.023.761
United Spirits, Ltd.	56.595	455.294	China Molybdenum Co., Ltd., Clase H	1.443.000	1.003.519
Vietnam Dairy Products JSC	53.000	447.980	Kuwait Finance House KSCP	560.946	977.056
PTT PCL	514.000	433.805	Brilliance China Automotive Holdings, Ltd.	368.000	958.700
Container Corp. Of India, Ltd.	36.064	398.028	Sino Biopharmaceutical, Ltd.	501.000	934.556
Sohu.com, Inc.	6.800	396.066	China Resources Land, Ltd.	278.000	920.232
Enerjisa Enerji AS	285.500	394.445	PTT PCL	80.600	889.171
Saudi Electricity Co.	71.530	392.936	Public Ware	234.527	836.523
Saudi Basic Industries Corp.	14.165	382.607	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC GDR	69.714	821.619
SUI Northern Gas Pipeline	332.100	369.314	ViroMed Co., Ltd.	3.150	818.893
Parque Arauco SA	104.700	334.560			
Latam Airlines Group SA	18.149	301.554			
Alinma Bank	53.608	277.046			
Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	556.500	275.150			
China National Building Material Co., Ltd., Clase H	558.450	273.452			
Home Product Center PCL	632.600	269.049			
Vincom Retail JSC	125.000	263.784			
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	47.748	262.839			

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2018

ESTADO DE CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN DE LAS CARTERAS continuación

Descripción	Principal	Coste	Descripción	Principal	Ingresos
Todas las compras correspondientes al periodo cerrado a 30 de junio de 2018		USD	Todas las ventas correspondientes al periodo cerrado a 30 de junio de 2018		USD
Parametric Global Defensive Equity Fund			Parametric Global Defensive Equity Fund		
Letra del Tesoro de Estados Unidos, 0,00%, 28/03/2019	36.000.000	35.255.165	Letra del Tesoro de Estados Unidos, 0,00%, 29/03/2018	25.225.000	25.225.000
Pagaré/Bono del Tesoro de Estados Unidos, 1,50%, 31/01/2019	30.000.000	29.858.203	Letra del Tesoro de Estados Unidos, 0,00%, 24/05/2018	24.825.000	24.825.000
Pagaré/Bono del Tesoro de Estados Unidos, 1,25%, 31/12/2018	30.000.000	29.833.594	Pagaré/Bono del Tesoro de Estados Unidos, 0,63%, 30/04/2018	10.025.000	10.025.000
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	95.260	24.686.067	Pagaré/Bono del Tesoro de Estados Unidos, 0,75%, 28/02/2018	9.825.000	9.825.000
Letra del Tesoro de Estados Unidos, 0,00%, 25/04/2019	24.100.000	23.606.271	Letra del Tesoro de Estados Unidos, 0,00%, 19/07/18	7.300.000	7.284.114
Pagaré/Bono del Tesoro de Estados Unidos, 0,75%, 15/02/2019	20.000.000	19.749.218	iShares Core MSCI World UCITS ETF	63.800	3.519.208
Pagaré/Bono del Tesoro de Estados Unidos, 0,75%, 31/10/2018	15.000.000	14.882.813	Letra del Tesoro de Estados Unidos, 0,00%, 16/08/2018	3.000.000	2.991.475
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF	335.850	12.234.246			
Pagaré/Bono del Tesoro de Estados Unidos, 1,50%, 31/03/2019	10.000.000	9.931.055			
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	252.150	7.738.510			
Pagaré/Bono del Tesoro de Estados Unidos, 1,13%, 28/02/2019	6.300.000	6.241.922			
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	118.600	5.994.868			
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	112.550	4.936.606			
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	18.300	2.632.119			
iShares Core MSCI World UCITS ETF	28.400	1.549.344			

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2018

ESTADO DE CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN DE LAS CARTERAS continuación

Descripción	Principal	Coste	Descripción	Principal	Ingresos
Compras importantes correspondientes al periodo cerrado a 30 de junio de 2018		USD	Ventas importantes correspondientes al periodo cerrado a 30 de junio de 2018		USD
U.S. High Yield Bond Fund			U.S. High Yield Bond Fund		
GrafTech Finance, Inc., Préstamo a plazo, 0,00%, 02/02/25	1.555.000	1.544.500	Antero Resources Corp., 5,38%, 01/11/21	1.650.000	1.691.379
Western Digital Corp., 4,75%, 15/02/2026	1.060.000	1.060.000	Husky Finance, Préstamo a plazo, 0,00%, 28/03/25	1.398.250	1.384.250
Titan Acquisition, Ltd. / Titan Co-Borrower, LLC, 7,75%, 15/04/26	1.025.000	1.025.000	Western Digital Corp., 10,50%, 01/04/24	1.125.000	1.355.025
Fiat Chrysler Auto 4,5%, 15/04/20	1.000.000	1.008.750	Western Digital Corp., 7,38%, 01/04/2023	1.160.000	1.293.723
Shelf Drilling Holdings, Ltd., 8,25%, 15/02/25	840.000	845.163	FTI Consulting, Inc., 6,00%, 15/11/22	1.235.000	1.284.400
Asurion LLC, Préstamo a plazo, 0,00%, 04/08/25	810.000	807.975	Ally Financial, Inc., 8,00%, 31/12/18	1.185.000	1.242.887
Extraction Oil & Gas, Inc., 5,63%, 01/02/2026	795.000	795.394	Energy Transfer Equity L.P., 5,88%, 15/01/24	1.120.000	1.203.823
Netflix, Inc., 5,88%, 15/11/2028	790.000	790.000	T-Mobile USA, Inc., 6,84%, 28/04/2023	1.000.000	1.078.731
Centene Escrow I Corp., 5,38%, 01/06/26	780.000	780.000	HRG Group, Inc., 7,88%, 15/07/19	1.055.000	1.055.000
T-Mobile USA, Inc., 4,75%, 01/02/2028	790.000	779.051	Fiat Chrysler Auto 4,5%, 15/04/20	1.000.000	1.015.550
HUB International, Ltd., 7,00%, 01/05/2026	700.000	700.000	Solera LLC / Solera Finance, Inc., 10,50%, 01/03/24	840.000	962.825
Husky Finance, Préstamo a plazo, 0,00%, 28/03/25	700.000	698.250	HCA Healthcare, Inc., 6,25%, 15/02/21	900.000	961.313
Energizer Gamma Acquisition, Inc., 6,38%, 15/07/26	655.000	662.001	RSP Permian, Inc., 6,63%, 01/10/22	890.000	947.603
ARD Securities Finance S.a.r.l., 8,75%, 31/01/23	640.000	653.069	Jaguar Holding Co. II / Pharmaceutical Product Development, LLC, 6,38%, 01/08/23	910.000	938.800
Nabors Industries, Inc., 5,75%, 01/02/2025	645.000	645.000	Wittur International Holding GmbH, 8,50%, 15/02/23	700.000	896.286
Moss Creek Resources Holdings, Inc., 7,50%, 15/01/26	615.000	620.834	CSC Holdings, LLC, 10,13%, 15/01/2023	775.000	893.284
Stars Group Holdings / BV-Stars Group, 7,00%, 15/07/26	600.000	602.258	1011778 BC ULC / New Red Finance, Inc., 5,00%, 15/10/25	842.000	831.113
Algeco Global Finance Plc, 8,00%, 15/02/23	565.000	553.683	AES Corp. / VA, 5,50%, 15/03/2024	780.000	823.615
SFR Group SA, 6,00%, 15/05/2022	560.000	539.000	Hughes Satellite Systems Corp., 6,50%, 15/06/2019	784.000	819.933
Pisces Midco, Inc., 8,00%, 15/04/26	520.000	523.900	TreeHouse Foods, Inc., 6,00%, 15/02/24	795.000	808.845
First Quantum Minerals, Ltd., 6,88%, 01/03/2026	520.000	520.000			
GFL Environmental, Inc., 5,38%, 01/03/2023	500.000	500.000			
Calpine Corp., 5,75%, 15/01/25	539.000	499.775			
Teva Pharmaceuticals, 6%, 15/04/24	495.000	495.000			
Valeant Pharmaceuticals International, 8,50%, 31/01/2027	484.000	488.953			
Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc., 9,25%, 15/05/23	415.000	450.800			
Berry Petroleum Co. LLC, 7,00%, 15/02/26	445.000	445.750			
Tronox, Inc., 6,50%, 15/04/26	425.000	425.000			
Ensco PLC, 7,75%, 01/02/2026	415.000	417.100			
Sprint Corp., 7,63%, 01/03/2026	400.000	400.000			
Nufarm Australia, Ltd. / Nufarm Americas, Inc., 5,75%, 30/04/26	380.000	380.000			
Meredith Corporation, Préstamo a plazo, 0,00%, 18/01/25	370.000	369.075			

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2018

ESTADO DE CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN DE LAS CARTERAS continuación

Descripción	Principal	Coste	Descripción	Principal	Ingresos
Compras importantes correspondientes al periodo cerrado a 30 de junio de 2018		USD	Ventas importantes correspondientes al periodo cerrado a 30 de junio de 2018		USD
U.S. Value Fund			U.S. Value Fund		
Exxon Mobil Corp.	16.595	1.368.249	Chevron Corp.	11.479	1.347.042
Fluor Corp.	15.026	822.665	Wells Fargo & Co.	20.907	1.196.868
AvalonBay Communities, Inc.	4.716	791.190	Philip Morris International, Inc.	13.918	1.164.608
Merck & Co., Inc.	12.574	774.026	Intel Corp.	23.508	1.041.644
American International Group, Inc.	10.286	637.292	Equity Residential	14.986	935.182
Wal-Mart Stores, Inc.	6.287	633.338	CH Robinson Worldwide, Inc.	9.098	821.333
Anthem, Inc.	2.360	559.918	International Paper Co.	11.436	728.141
Baxter International, Inc.	8.243	543.219	Lululemon Athletica, Inc.	7.051	701.436
Parker-Hannifin Corp.	3.191	529.138	Bank of America Corp.	20.510	626.758
TXJ Cos., Inc. (The)	6.312	521.542	Wal-Mart Stores, Inc.	6.287	546.145
DowDuPont, Inc.	7.669	519.093	Johnson & Johnson	4.183	531.778
Tapestry, Inc.	10.577	479.056	NIKE, Inc.	7.243	529.995
Edison International	7.306	455.866	E-Trade Financial Corp.	8.624	513.019
Apple, Inc.	2.407	452.960	Eli Lilly & Co.	6.031	501.007
Raymond James Financial, Inc.	4.815	443.529	AT&T, Inc.	13.836	461.294
Leidos Holdings, Inc.	6.829	438.121	Rio Tinto PLC ADR	7.797	451.294
Oracle Corp.	9.446	437.827	Altria Group, Inc.	8.009	451.076
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	2.826	431.795	Public Storage	2.297	444.939
PepsiCo, Inc.	4.159	431.161	Berkshire Hathaway, Inc.	2.275	442.979
QUALCOMM, Inc.	7.453	422.553	ConocoPhillips	7.599	439.419
Symantec Corp.	14.740	407.198	DCT Industrial Trust, Inc.	6.804	433.369
Verizon Communications, Inc.	8.019	396.922	DCT Industrial Trust, Inc.	3.603	433.325
General Electric Co.	28.561	395.582	Zoetis, Inc.	5.640	420.291
Ball Corp.	9.889	381.854	Mondelez International, Inc.	9.158	385.123
Walt Disney Co. (The)	3.715	376.408	Goodyear Tire & Rubber Co. (The)	12.858	383.476
Gardner Denver Holdings, Inc.	12.916	370.715	NextEra Energy, Inc.	2.421	380.206
Pfizer, Inc.	10.562	366.563	McCormick & Co., Inc. / MD	3.531	376.754
GlaxoSmithKline PLC ADR	8.187	328.841	First Republic Bank / CA	3.844	370.369
Invitation Homes, Inc.	13.762	312.187	Exxon Mobil Corp.	4.888	369.113
Alphabet, Inc.	299	311.790	JPMorgan Chase & Co.	3.275	368.952
Halliburton Co.	5.967	279.238	Phillips 66	3.408	363.171
Johnson & Johnson	1.668	227.834	Textron, Inc.	5.891	361.003
Sterling Bancorp / DE	9.833	226.695	Sempra Energy	3.143	346.722
ConocoPhillips	3.940	225.061	Great Western Bancorp, Inc.	8.368	342.851
Mondelez International, Inc.	5.529	224.597	Verizon Communications, Inc.	7.090	341.312
Colgate-Palmolive Co.	3.348	221.515	Walt Disney Co. (The)	3.207	336.134
			Simon Property Group, Inc.	2.035	327.466
			Raymond James Financial, Inc.	3.408	321.660
			Symantec Corp	14.740	309.832
			Estee Lauder Companies, Inc. (The)	2.267	307.701
			Pfizer, Inc.	8.194	294.166
			Boston Scientific Corp.	9.569	293.042
			CSX Corp.	4.984	292.453
			EOG Resources, Inc.	2.523	275.415
			VF Corp.	3.451	271.114

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2018

INFORMACIÓN ADICIONAL (no auditada)

Normativa sobre las transacciones de financiación de títulos

Las transacciones de financiación de títulos (TFT) son, a grandes rasgos, todas aquellas transacciones donde se usan títulos para tomar prestado efectivo, o viceversa. Esto incluye, en su mayoría, los acuerdos de recompra (repos o repos inversos), las actividades de préstamo de valores y las transacciones de venta/recompra. En cada uno de ellos, la propiedad de los títulos cambia temporalmente a cambio de efectivo. Cuando la TFT 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, dependiendo del propósito de la transacción. En este sentido, actúan como préstamos garantizados.

La normativa (UE) 2015/2365 del Parlamento Europeo de noviembre de 2015, trata de mejorar la transparencia de las transacciones de financiación de títulos 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 TFT y las permutas de rendimiento total (con características similares) en los informes semestrales y anuales de la Sociedad. Se trata de un nuevo requisito de divulgación para los informes anuales de la Sociedad, vigente a partir del 13 de enero de 2017.

Durante el ejercicio, solo el Global Macro Fund participó en dichas transacciones. Concretamente, el Global Macro Fund empleó las permutas de rendimiento total como un método alternativo de exposición a mercados de renta variable o fija específicos. Toda la información siguiente se relaciona únicamente con el Global Macro Fund.

A 30 de junio de 2018, el Global Macro Fund mantenía TFT en forma de permutas de rendimiento total (véanse las páginas 32 y 42 para más detalles), incluyendo la valoración a dicha fecha.

DATOS GLOBALES:

30 de junio de 2018 Tipo de activo	Cantidad absoluta (miles de USD)	Porcentaje de activos gestionados (%)
Permuta de rendimiento total	36.554	20,87%

DATOS CONDENSADOS:

Los diez emisores de garantías de mayor volumen en todas las TFT y las permutas de rendimiento total son los que siguen:

30 de junio de 2018	Emisores de garantías	Volumen de garantía en títulos y materias primas (miles de USD)
Permuta de rendimiento total	Citibank	2.751

Las diez principales contrapartes en todas las TFT y las permutas de rendimiento total son las que siguen:

30 de junio de 2018	Contraparte	Volumen bruto de operaciones pendientes (miles de USD)
Permuta de rendimiento total	Citibank	36.554

DATOS DE OPERACIONES ACUMULADOS:

Permuta de rendimiento total	Tipo de garantía	Calidad	Divisa	Plazo de vencimiento (garantía)	Plazo de vencimiento (TFT/Permutas de rendimiento total)	País de establecimiento (contraparte)	Liquidación y compensación
Citibank	Efectivo	N/C - Efectivo	USD	N/C - Efectivo	1 a 3 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 cero USD durante el periodo financiero (2017: cero USD).

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

Las rentabilidades generadas por las permutas de rendimiento total le pertenecen únicamente al propio Global Macro Fund. Durante el periodo financiero hasta el 30 de junio de 2018, el Global Macro Fund sufrió una pérdida neta relacionada con las permutas de rendimiento total de 48.489 USD (2017: (503.196) USD).

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Correspondiente al periodo financiero cerrado a 30 de junio de 2018

CONSEJEROS Y OTRA INFORMACIÓN (no auditado)

CONSEJEROS DE LA SOCIEDAD

Michael Jackson (Irlanda)
Frederick S. Marius (EE. UU.)
Paul Sullivan (Irlanda)

ASESORES DE INVERSIÓN

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

Eaton Vance International (Ireland) Emerging Markets Local Income Fund
Eaton Vance International (Ireland) Global High Yield Bond Fund
Eaton Vance International (Ireland) Global Macro Fund
Eaton Vance International (Ireland) U.S. High Yield Bond Fund
Eaton Vance International (Ireland) U.S. Value Fund

Hexavest Inc.

1250 Rene Levesque Blvd. West, Suite 4200
Montreal
Quebec, Canadá

Eaton Vance International (Ireland) Hexavest All-Country Global Equity Fund
Eaton Vance International (Ireland) Hexavest Global Equity Fund

Parametric Portfolio Associates, LLC

1918 Eighth Avenue Suite 3100
Seattle, WA 98101, EE. UU.

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

ASESOR

Matheson
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublín 2, Irlanda

DEPOSITARIO

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

Suiza: Representante BNP Paribas
y Securities Services, Paris
Agente de Pagos: Succursale de Zurich
Selnaustrasse 16
8002 Zúrich
Suiza

Alemania: Agente de Pagos: BHF-BANK Aktiengesellschaft
Bockenheimer Landstraße 10
60323 Fráncfort del Meno
Alemania

Italia: Agente de Pagos: State Street Bank International GmbH
Succursale Italia
Via Ferrante Aporti 10
20125 Milán
Italia

Società Generale Securities Services S.p.A.
Via Benigno Crespi, 19/A-MAC II20159
Milán
Italia

Suecia: Agente de Pagos: SEB Merchant Bank
Rissneleden 110,
SE 106 40 Estocolmo,
Suecia

España: Agente de Pagos: Allfunds Bank, S.A.
Estafeta,
6, La Moraleja,
Alcobendas 28109,
España

GESTOR

Eaton Vance Advisers
(Ireland) Limited
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublín 2, Irlanda

ADMINISTRADOR

Citibank Europe Plc
1 North Wall Quay
Dublín 1, Irlanda

DISTRIBUIDOR

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

SECRETARIO

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

AUDITOR INDEPENDIENTE

Deloitte
Chartered Accountants & Statutory Audit Firm
Deloitte & Touche House
Earlsfort Terrace
Dublín 2, Irlanda

NÚMERO DE REGISTRO

310760

BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, ejercerá funciones de representante y agente de pagos en Suiza de la Sociedad 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, los informes anual y semestral y la lista de compras y ventas que ha realizado la Sociedad durante el ejercicio financiero, previa solicitud y de forma gratuita, en el representante en Suiza, BNP Paribas Securities Services, Paris, sucursal de Zúrich.