

**FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEBT OPPORTUNITIES**  
Notas a los estados financieros al 30 de septiembre de 2017

**II. CARTERAS DE INVERSIÓN**

**1) INVERSIONES EN VALORES O INSTRUMENTOS EMITIDOS POR EMISORES NACIONALES**

Al 30 de septiembre de 2017, el Fondo presenta las siguientes inversiones en valores o instrumentos emitidos por emisores nacionales:

**2) INVERSIONES EN VALORES O INSTRUMENTOS EMITIDOS POR EMISORES EXTRANJEROS**

Al 30 de septiembre de 2017, el Fondo presenta las siguientes inversiones en valores o instrumentos emitidos por emisores extranjeros:

Clasific. del instrum. en el Estado de Situación Financiera	Código ISIN o CUSIP	Nemotécnico del instrumento	Nombre del emisor	Código país emisor	Tipo de inst.	Fecha de venc.	Situac. del inst.	Clas. de riesgo emp.	Nombre del grupo emp.	Cantidad de unidades	Tipo de uni.	Unidad de Valorización			Porcentajes (1)					
												TIR, valor por o precio	Código de valoriz.	Base de tasa	Tipo de interés	Valor al cierre	Código moneda de liquid. transac.	Código país de transac.	del activo del emisor	del activo del fondo
1	LU0854925434	OAGHIBU	OAKTREE LUX FD-GL HY BD-IB	LU	CFME		1	NA		726,603,371	PROM	125,1700	3	NA	90,949	PROM	LU	45,1687%	0,0000%	49,4430%
1	LU0398248921	RHYBID	ROBECO EMERGING MARKETS EQUITY	LU	CFME		1	NA		343,257,2627	PROM	270,7700	3	NA	92,944	PROM	LU	0,9145%	0,0000%	50,5276%
													<b>Total</b>	<b>183,893</b>	<b>Total</b>	<b>99,9706%</b>				