

INFORME SEMESTRAL NO AUDITADO

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

société d'investissement à capital variable

31 de diciembre de 2021



FRANKLIN
TEMPLETON

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

société d'investissement à capital variable

INFORME SEMESTRAL NO AUDITADO

Correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021

El presente informe no constituirá una oferta ni una invitación para comprar acciones de Franklin Templeton Investment Funds (la "Sociedad"). Las suscripciones deben realizarse a partir de la información contenida en el folleto vigente y sus apéndices, según corresponda, los correspondientes Documentos de datos fundamentales para el inversor ("KIID"), cuando estén disponibles, el informe anual auditado disponible más reciente y, si se ha publicado con posterioridad, el informe semestral no auditado más reciente.

El presente informe constituye una versión resumida del informe de la Sociedad, el cual está disponible de manera gratuita a instancias de los interesados en el domicilio social de la Sociedad, en las sucursales locales de Franklin Templeton o a través de distribuidores, tal y como se especifica en el folleto vigente.

Índice

Información general	6
El Consejo de Administración	7
Informe de los Gestores de Inversiones	9
Rentabilidad del fondo	10
Balance de situación	12
Estado de operaciones y Estado de variaciones patrimoniales	28
Información estadística	44
Notas relativas a los estados financieros	68
Información adicional	181
Directorio de oficinas de Franklin Templeton	196

Información general

A 31 de diciembre de 2021

société d'investissement à capital variable

8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo
(Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el número B 35 177)

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:

Presidente

Gregory E. Johnson
FRANKLIN RESOURCES, INC.
One Franklin Parkway
San Mateo, CA 94403-1906
Estados Unidos de América

Directores

Mark G. Holowesko
Presidente
HOLOWESKO PARTNERS LTD.
Shipston House
P.O. Box N-7776, West Bay Street, Lyford Cay,
Nassau, Bahamas

James J. K. Hung
Presidente y Director Ejecutivo
ASIA SECURITIES GLOBAL LTD.
2704, Block B, Parkway Court,
No. 4 Parkway Road
Hong Kong

William C. P. Lockwood
Consejero Independiente
Poste restante, Avenue du Général de Gaulle
57570 Cattenom,
Francia

Jed A. Plafker
Vicepresidente ejecutivo de Alianzas mundiales y Nuevas
estrategias comerciales
FRANKLIN RESOURCES, INC.
One Franklin Parkway
San Mateo, CA 94403-1906
Estados Unidos de América

SOCIEDAD GESTORA:

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES
S.à r.l.
8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo

DOMICILIO SOCIAL:

8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo

ADMINISTRADOR CENTRAL:

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES
S.à r.l.
8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo

AGENTE ADMINISTRATIVO:

J.P. Morgan SE, sucursal de Luxemburgo (anteriormente
conocido como J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.)
European Bank and Business Centre
6C, route de Trèves, L-2633, Senningerberg
Gran Ducado de Luxemburgo

DISTRIBUIDOR PRINCIPAL:

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES
S.à r.l.
8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo

DEPOSITARIO Y AGENTE DE COTIZACIÓN:

J.P. Morgan SE, sucursal de Luxemburgo (anteriormente
conocido como J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.)
European Bank and Business Centre
6C, route de Trèves, L-2633, Senningerberg
Gran Ducado de Luxemburgo

AUDITORES:

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo

ASESORES JURÍDICOS:

ELVINGER HOSS PRUSSEN, société anonyme
2, Place Winston Churchill
B.P. 425
L-2014, Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo

El Consejo de Administración

EL CONSEJO

Presidente

Gregory E. Johnson

Greg Johnson es presidente ejecutivo del Consejo de Franklin Resources, Inc.

El Sr. Johnson fue elegido coconsejero delegado de Franklin Resources en 2004 y fue consejero delegado de la sociedad desde 2005 hasta febrero de 2020. Bajo su mandato como consejero delegado, Franklin Templeton se convirtió en una de las sociedades más reconocidas a nivel mundial en el sector de la gestión de activos. En 2020, el Sr. Johnson se jubiló como presidente ejecutivo.

El Sr. Johnson obtuvo un título de Licenciatura en Contabilidad y Administración de Empresas en 1983 en la Universidad Washington y Lee, y su certificado de técnico especialista en contabilidad en 1985. Es miembro del consejo y antiguo presidente del Consejo de Administración del Investment Company Institute. El Sr. Johnson es exvicepresidente del Mutual Fund Forum y expresidente del distrito occidental de la Securities Industry Association. Actualmente, es miembro del consejo de Jumpstart, una organización de educación y alfabetización temprana. Anteriormente, trabajó en el consejo de la Orquesta Sinfónica de San Francisco. El Sr. Johnson es presidente y controlador designado de los San Francisco Giants y trabaja en los comités de competición y auditoría de las Grandes Ligas de Béisbol.

Directores

Mark G. Holowesko

Mark Holowesko (60 años) fue nombrado miembro del Consejo el 30 de noviembre de 1994. Mark Holowesko es el socio fundador y consejero delegado de Holowesko Partners Ltd (HPL). Mark constituyó la entidad en otoño de 2000, con la denominación de Templeton Capital Advisors, para atender las necesidades de los inversores institucionales y de elevado patrimonio neto. Bajo la dirección de Mark, la entidad, que posteriormente pasó a denominarse Holowesko Partners, experimentó un crecimiento constante y sistemático, y actualmente se sitúa como una de las firmas de cobertura de renta variable global de primer orden en el sector.

Mark comenzó su carrera de inversiones en 1985, año en que se incorporó a Templeton Global Advisors como analista. Hacia 1987 asumió la gestión diaria de todas las carteras anteriormente gestionadas por Sir John Templeton, incluidos los fondos Templeton Growth Fund y Templeton Foreign Fund. En 1989, Mark se convirtió en director de análisis de los fondos Templeton Global Equity Funds y siete años después, en 1996, asumió el cargo de director de inversiones.

Mark prestó servicio como miembro del Comité ejecutivo de Templeton, Galbraith & Hansberger durante los años 1987 a 1992, y también como miembro del Comité ejecutivo de Franklin Resources entre 1992 y 2000. Asimismo, fue consejero, presidente y responsable de inversiones de Templeton Global Advisors Ltd. durante el periodo comprendido entre 1992 y 2000.

James J. K. Hung

James Hung (75 años) fue nombrado miembro del Consejo el 29 de noviembre de 2002. Ejerce como presidente y consejero delegado ("CEO") de Xinya Investment Group, China, un grupo de inversiones y promoción inmobiliaria radicado en China continental, Hong Kong y Taiwán. El consejero de Franklin Templeton Fund Management Company en Shanghái. En su experiencia laboral previa destacan sus funciones en Asia Securities Inc. (Taiwán) como presidente y consejero delegado. Antes de eso, también trabajó como director de Yi-Min Fund Management Co., (China), H&Q Venture Capital Inc. (Taiwán), Taiwan Index Fund Inc. (Luxemburgo) y Vietnam Fund Inc. (Guernsey).

Jed A. Plafker

El Sr. Plafker es vicepresidente ejecutivo de Alianzas mundiales y Nuevas estrategias comerciales de Franklin Templeton. En su cargo, el Sr. Plafker es responsable de la expansión de la tecnología financiera relacionada con la distribución y la gestión de patrimonios de la empresa en el plano digital, de modo que vela por que la compañía saque el máximo partido de esas capacidades en pro de los asesores financieros y los clientes. Además, colabora estrechamente con el consejero delegado para impulsar la ejecución de la adquisición de Legg Mason, así como con los gestores de inversiones especializados, a fin de maximizar la coordinación y la conectividad operativa en todos los aspectos de la empresa. El Sr. Plafker también es responsable del negocio de los fondos de inversión cerrados, las empresas conjuntas, la gobernanza de productos, las asignaciones de capital inicial, la gestión de consejos de fondos y las iniciativas destinadas directamente al consumidor. Es director de varias entidades empresariales y de inversión de Franklin Templeton y forma parte del Comité Ejecutivo de Franklin Resources, un pequeño grupo compuesto por los principales líderes de la sociedad que tienen la responsabilidad de determinar la estrategia general de la compañía.

Antes de ocupar su cargo actual en 2020, el Sr. Plafker fue vicepresidente ejecutivo de Servicios consultivos globales, donde supervisaba las actividades mundiales de distribución de Franklin Templeton, como las ventas minoristas e institucionales, y la estrategia de marketing y productos. Anteriormente, desde 2006, fue el responsable de la distribución internacional de la empresa. El Sr. Plafker se incorporó a Franklin Templeton en calidad de abogado especializado en derecho de sociedades en 1994 y, posteriormente, trabajó como gerente legal de Asia. En 2001, pasó a la esfera de la distribución de la empresa como responsable nacional de Hong Kong. Después, se convirtió en director general para Europa.

El Sr. Plafker se licenció en economía y negocios por el Lafayette College de Easton, Pensilvania, y obtuvo un Doctorado en Jurisprudencia por la Universidad de Miami de Coral Gables, Florida.

William C. P. Lockwood

William Lockwood (65 años) fue nombrado miembro del Consejo de Franklin Templeton Investments Funds el 1 de diciembre de 2014. Se incorporó a Franklin Templeton en 1992 y prestó servicio como director general de la filial Franklin Templeton Luxemburgo y Franklin Templeton Investment Funds hasta diciembre de 2005. Desde diciembre de 2005 hasta enero de 2014, fue Director general de Franklin Templeton Investment Funds y posteriormente de Franklin Templeton International Services S.à r.l. El cargo de director supervisor comprende la gestión, supervisión y administración conforme a la legislación aplicable a OICVM de la UE, con dependencia directa del Consejo de Franklin Templeton Investment Funds. El Sr. Lockwood lleva trabajando en el sector de servicios financieros de Luxemburgo desde 1982. Está acreditado como Censor jurado de cuentas en Escocia y es miembro del Chartered Institute for Securities & Investment, Londres. También ha prestado servicio como consejero y vicepresidente internacional de la Luxembourg Fund Industry Association (Asociación luxemburguesa del sector de fondos, ALFI) y como miembro del consejo del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de Escocia.

Informe de los Gestores de Inversiones

Seis meses hasta el 31 de diciembre de 2021

En general, durante el período de seis meses analizado, los mercados mundiales de renta variable consiguieron progresos. A principios del ejercicio, las sólidas ganancias empresariales en algunas partes del mundo, la plena aprobación reglamentaria de la vacuna contra la COVID-19 en EE. UU. y las medidas para impulsar la liquidez de los bancos centrales chinos respaldaron a los mercados. No obstante, muchos inversores también valoraron la posibilidad de que la Reserva Federal estadounidense (Fed) empezase a reducir el estímulo antes de lo previsto. Más tarde, la constante inflación, la mayor agresividad de los mensajes de los bancos centrales y la continua represión normativa en China afectaron a la actitud de los inversores. Además, los mercados se vieron afectados por los problemas relacionados con la cadena de suministro mundial y la incertidumbre en torno a la pandemia de COVID-19. El coronavirus siguió siendo motivo de preocupación debido a la aparición de nuevas variantes y al aumento de casos. En diciembre, los mercados experimentaron un repunte, dado que los temores ante la variante ómicron de coronavirus desaparecieron; aunque parecer más contagiosa, supuestamente la variante causa síntomas más leves, sobre todo entre las personas vacunadas. Es posible que la compra al final del ejercicio haya favorecido a los mercados de renta variable. En diciembre, la Fed anunció que aceleraría el ritmo al que reduciría la compra de bonos y manifestó que podría subir los tipos de interés tres veces en 2022.

En Europa, el resurgimiento de casos de coronavirus y las preocupaciones en torno a la inflación y el crecimiento económico en la región y en China frenaron la actitud durante los meses de verano. Más tarde, muchos países volvieron a imponer los confinamientos en respuesta al aumento de casos de coronavirus y la aparición de la variante ómicron. Los continuos datos sobre la alta inflación en Estados Unidos y Europa suscitaron un debate sobre el momento en el que los bancos centrales empezarían a endurecer las medidas de estímulo y a subir los tipos de interés. No obstante, en diciembre, la mayor parte de los mercados de valores europeos se vieron favorecidos por el alivio de los temores ante el coronavirus. Además, muchos inversores se alegraron cuando el Banco Central Europeo (BCE) mantuvo los tipos de interés en su reunión de diciembre e indicó que continuaría aplicando una política flexible. El BCE declaró que, a pesar de que reducirá su programa temporal de compras de emergencia frente a la pandemia (PEPP) en marzo de 2022, aumentará la compra de bonos en virtud de su programa de compra de activos a más largo plazo, ya que cree que la flexibilidad monetaria sigue siendo necesaria para estabilizar la inflación en su objetivo del 2 % a medio plazo. En diciembre, el Banco de Inglaterra subió los tipos de intereses bancarios, su primera subida de los tipos desde el inicio de la pandemia.

Tras alcanzar niveles máximos sin precedentes, los indicadores generales del mercado de la renta variable de EE. UU. se liquidaron durante las últimas semanas del tercer trimestre de 2021, y los inversores trataron de resolver una serie de dificultades a las que se enfrentaban las empresas estadounidenses. El mercado de renta variable estadounidense experimentó un progreso sólido aunque desigual en la segunda mitad del ejercicio, pues la inflación siguió subiendo, el crecimiento del producto interior bruto se ralentizó y la variante ómicron generó cierta incertidumbre en el panorama económico. En noviembre, el mercado de renta variable estadounidense creció hasta nuevos niveles máximos, antes de unirse a una liquidación mundial más amplia en las clases de activos impulsada por los temores ante la posibilidad de que la nueva variante pudiese propagarse ampliamente y resistirse a las vacunas. En diciembre, las acciones estadounidenses se recuperaron de la mala racha de aversión al riesgo posterior al Día de Acción de Gracias, ya que los inversores mostraron un menor temor ante las posibles consecuencias económicas de la variante ómicron. El presidente de la Fed, Jerome Powell, reconoció la dificultad que suponen las presiones inflacionistas y dejó de utilizar la palabra “transitoria” para describir la inflación. Asimismo, la Fed empezó a reducir la compra de activos en noviembre, y en diciembre anunció que duplicaría el ritmo de esa reducción en enero.

En los meses de verano se produjo una subida constante de los precios de las materias primas, mientras que la economía mundial siguió creciendo y recuperándose tras la COVID-19, gracias a las medidas de estímulo fiscal y el apoyo de la liquidez, que impulsó la demanda. Aunque la mayoría de los indicadores clave de los precios de las materias primas se alejaron de los niveles máximos sin precedentes plurianuales en octubre durante la pausa en la subida del precio del petróleo y la corrección del precio del gas natural, parecía que la demanda seguía creciendo en casi todos los mercados de materias primas, mientras que la estructura de la oferta se vio limitada. La distribución de las vacunas ha ayudado a favorecer la movilidad, lo que impulsó la demanda de energía e hizo que se agotasen las reservas. Esto se sumó a un panorama económico prácticamente estable tanto en las economías avanzadas como emergentes.

De cara al futuro, es probable que las extraordinarias presiones inflacionistas actuales se calmen en el segundo semestre de 2022 y no mantengan sus recientes niveles elevados. Sin embargo, es probable que la inflación sea mayor que en los últimos 10 años y siga siendo un importante indicador a la hora de posicionar las carteras. El crecimiento mundial se está ralentizando, pero se espera que siga manteniendo un ritmo superior al de la tendencia. Las diferencias regionales se acentuarán debido a los efectos de la pandemia y las continuas adaptaciones de las políticas fiscal y monetaria. En el plano mundial, se espera que las políticas monetaria y fiscal sigan favoreciendo el crecimiento, aunque existe cierto nivel de restricciones progresivas en algunas regiones del mundo. Se espera que la mejora del crecimiento en Estados Unidos continúe a pesar de las moderadas subidas por parte de la Fed previstas para 2022.

LOS GESTORES DE INVERSIONES

Enero de 2022

La información contenida en el presente informe representa datos históricos y no es indicativa de resultados futuros.

Rentabilidad del fondo

Variación porcentual a 31 de diciembre de 2021

	Clase de acciones de referencia	Fecha de lanzamiento	Porcentaje a 6 meses	Porcentaje a 1 año	Porcentaje a 3 años	Porcentaje a 5 años	Porcentaje a 10 años	Porcentaje desde la creación
Franklin Biotechnology Discovery Fund	A (acc) USD	3-abr-00	(13,5)	(17,4)	40,7	37,7	233,0	272,6
Franklin Disruptive Commerce Fund	A (acc) USD	15-oct-21	–	–	–	–	–	(19,3)
Franklin Diversified Balanced Fund	A (acc) EUR	23-mar-15	6,1	14,1	28,2	17,1	–	10,2
Franklin Diversified Conservative Fund	A (acc) EUR	23-mar-15	1,5	2,0	8,7	0,8	–	(3,5)
Franklin Diversified Dynamic Fund	A (acc) EUR	23-mar-15	9,4	22,8	41,6	25,0	–	15,5
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund	I (acc) USD	29-may-20	(0,7)	1,2	–	–	–	14,1
Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund	I (acc) USD	30-sep-21	–	–	–	–	–	(0,9)
Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund	I (acc) USD	18-ene-19	(2,1)	(2,4)	–	–	–	15,2
Franklin Euro Government Bond Fund	A (Ydis) EUR	8-ene-99	(1,2)	(4,8)	8,1	6,7	36,2	83,8
Franklin Euro High Yield Fund	A (Ydis) EUR	17-abr-00	(0,2)	1,7	11,5	12,6	63,8	107,8
Franklin Euro Short Duration Bond Fund	A (acc) EUR	21-feb-14	(0,1)	(0,3)	1,3	(0,2)	–	2,3
Franklin European Corporate Bond Fund	A (acc) EUR	30-abr-10	(1,0)	(1,6)	7,0	7,2	41,5	39,5
Franklin European Total Return Fund	A (acc) EUR	29-ago-03	(0,3)	(3,1)	10,6	9,0	50,6	65,5
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	A (acc) USD	18-mar-16	(0,5)	1,1	9,0	8,6	–	9,8
Franklin Genomic Advancements Fund	I (acc) USD	15-oct-21	–	–	–	–	–	(4,0)
Franklin Global Aggregate Bond Fund	A (acc) USD	29-oct-10	(2,9)	(6,9)	10,0	10,9	16,9	12,6
Franklin Global Convertible Securities Fund	A (acc) USD	24-feb-12	(1,7)	2,3	69,5	97,9	–	133,3
Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund	S (Ydis) USD	23-ene-19	(1,7)	(3,3)	–	–	–	14,6
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	A (acc) USD	25-oct-07	(1,2)	5,8	17,1	15,9	56,7	52,6
Franklin Global Growth Fund ¹	A (acc) USD	14-oct-08	5,9	15,1	69,3	76,4	164,9	243,1
Franklin Global Income Fund	A (acc) USD	18-jun-20	2,8	9,2	–	–	–	21,8
Franklin Global Managed Income Fund	S (acc) EUR	20-oct-20	5,6	13,7	–	–	–	18,4
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	A (acc) EUR	26-abr-13	6,3	14,9	26,8	11,3	–	31,0
Franklin Global Real Estate Fund	A (acc) USD	29-dic-05	9,6	26,0	41,2	42,6	104,4	62,7
Franklin Gold and Precious Metals Fund	A (acc) USD	30-abr-10	1,3	(5,1)	97,6	60,1	(25,8)	(27,3)
Franklin Gulf Wealth Bond Fund	A (acc) USD	30-ago-13	0,9	6,0	36,0	44,7	–	74,6
Franklin High Yield Fund	A (Mdis) USD	1-mar-96	0,7	3,5	24,8	26,8	57,5	239,6
Franklin Income Fund	A (Mdis) USD	1-jul-99	4,4	13,9	31,3	32,3	70,3	237,0
Franklin India Fund	A (acc) USD	25-oct-05	11,7	25,6	52,3	77,8	182,2	444,3
Franklin Innovation Fund	A (acc) USD	8-nov-19	0,8	10,6	–	–	–	86,9
Franklin Intelligent Machines Fund	A (acc) USD	15-oct-21	–	–	–	–	–	8,4
Franklin Japan Fund	A (acc) JPY	1-sep-00	5,0	10,6	32,7	27,1	162,0	6,4
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	A (acc) USD	15-sep-14	(0,6)	2,0	14,9	17,7	–	24,4
Franklin MENA Fund	A (acc) USD	16-jun-08	15,7	32,3	46,5	69,1	124,8	(5,8)
Franklin Mutual European Fund	A (acc) EUR ²	3-abr-00	4,8	18,8	25,3	14,2	74,8	142,0
Franklin Mutual Global Discovery Fund	A (acc) USD	25-oct-05	2,5	17,9	36,9	31,5	89,7	135,8
Franklin Mutual U.S. Value Fund	A (acc) USD	7-jul-97	1,1	19,8	36,4	30,1	119,3	325,4
Franklin Natural Resources Fund	A (acc) USD	12-jul-07	4,6	35,0	13,5	(15,0)	(35,2)	(38,7)
Franklin NextStep Balanced Growth Fund	A (acc) USD	5-feb-16	(2,2)	1,9	30,4	36,6	–	49,0
Franklin NextStep Conservative Fund	A (acc) USD	5-feb-16	0,9	2,8	22,3	25,0	–	32,1
Franklin NextStep Dynamic Growth Fund	A (acc) USD	5-feb-16	(2,9)	2,6	36,0	43,4	–	59,0
Franklin NextStep Growth Fund	A (acc) USD	5-feb-16	3,3	12,0	48,8	53,8	–	70,5
Franklin NextStep Moderate Fund	A (acc) USD	5-feb-16	2,7	9,2	40,1	44,4	–	58,7
Franklin NextStep Stable Growth Fund	A (acc) USD	5-feb-16	(1,9)	(1,5)	16,1	19,9	–	25,6
Franklin Strategic Income Fund	A (acc) USD	12-jul-07	(0,2)	1,0	14,6	15,3	34,8	71,0
Franklin Systematic Style Premia Fund	S (acc) USD	13-dic-19	6,2	6,6	–	–	–	(4,9)
Franklin Technology Fund	A (acc) USD	3-abr-00	6,0	23,2	174,1	289,1	603,1	376,7
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund	A (Mdis) USD	1-jun-94	–	(0,1)	2,1	4,3	3,8	65,1
Franklin U.S. Government Fund	A (Mdis) USD	28-feb-91	(1,2)	(2,7)	4,9	4,9	8,1	182,2
Franklin U.S. Low Duration Fund	A (Mdis) USD	29-ago-03	(0,5)	–	6,8	7,3	14,4	34,2
Franklin U.S. Opportunities Fund	A (acc) USD	3-abr-00	3,9	16,5	119,6	173,6	352,7	220,9
Franklin UK Equity Income Fund	A (Ydis) GBP	14-sep-20	6,1	17,2	–	–	–	26,1
Templeton All China Equity Fund	S (acc) USD	20-oct-21	–	–	–	–	–	(9,2)
Templeton Asia Equity Total Return Fund	S (acc) USD	20-oct-20	(3,9)	3,1	–	–	–	13,4
Templeton Asian Bond Fund	A (acc) USD	25-oct-05	(0,2)	(3,9)	(2,8)	1,2	3,2	72,7
Templeton Asian Growth Fund	A (Ydis) USD	30-jun-91	(11,6)	(9,5)	36,6	41,1	41,9	361,3
Templeton Asian Smaller Companies Fund	A (acc) USD	14-oct-08	0,6	27,2	46,4	71,4	161,7	543,5
Templeton BRIC Fund	A (acc) USD	25-oct-05	(14,3)	(5,0)	34,3	67,2	49,9	119,4

Rentabilidad del fondo (continuación)

Variación porcentual a 31 de diciembre de 2021

	Clase de acciones de referencia	Fecha de lanzamiento	Porcentaje a 6 meses	Porcentaje a 1 año	Porcentaje a 3 años	Porcentaje a 5 años	Porcentaje a 10 años	Porcentaje desde la creación
Templeton China A-Shares Fund	A (acc) USD	2-feb-21	(2,3)	–	–	–	–	(7,1)
Templeton China Fund	A (acc) USD	1-sep-94	(25,4)	(22,3)	24,9	54,0	52,9	256,4
Templeton Eastern Europe Fund	A (acc) EUR	10-nov-97	5,9	32,6	53,4	42,2	62,8	257,8
Templeton Emerging Markets Bond Fund	A (Qdis) USD	5-jul-91	(5,9)	(6,9)	(12,7)	(9,3)	5,6	648,8
Templeton Emerging Markets								
Dynamic Income Fund	A (acc) USD	29-abr-11	(9,1)	(5,7)	15,4	29,2	25,5	7,4
Templeton Emerging Markets Fund	A (Ydis) USD	28-feb-91	(12,9)	(6,3)	36,8	56,5	48,7	362,6
Templeton Emerging Markets Local								
Currency Bond Fund	A (acc) USD	20-feb-18	(5,3)	(6,4)	(9,0)	–	–	(16,5)
Templeton Emerging Markets								
Smaller Companies Fund	A (acc) USD	18-oct-07	(1,0)	22,2	42,9	58,5	128,3	55,0
Templeton Emerging Markets								
Sustainability Fund	A (acc) USD	30-sep-20	(14,1)	(9,7)	–	–	–	7,5
Templeton Euroland Fund	A (acc) EUR	8-ene-99	0,8	8,4	18,1	6,8	108,9	138,0
Templeton European Dividend Fund	A (acc) EUR	29-jul-11	3,1	12,5	13,7	7,9	75,1	71,7
Templeton European Opportunities Fund	A (acc) EUR	29-dic-00	2,7	11,7	5,6	(5,9)	58,7	47,4
Templeton European Small-Mid Cap								
Fund	A (acc) EUR	3-dic-01	3,0	19,1	17,7	13,8	118,5	286,8
Templeton Frontier Markets Fund	A (acc) USD	14-oct-08	8,4	25,0	31,7	29,0	67,2	121,6
Templeton Global Balanced Fund	A (Qdis) USD	1-jun-94	(1,2)	5,8	28,1	32,2	74,2	313,9
Templeton Global Bond (Euro) Fund	A (acc) EUR	29-ago-03	(2,0)	(3,1)	(13,7)	(16,4)	(2,5)	32,5
Templeton Global Bond Fund	A (Mdis) USD	28-feb-91	(2,3)	(4,9)	(7,5)	(4,0)	12,8	414,1
Templeton Global Climate Change Fund	A (Ydis) EUR	26-abr-91	3,2	13,4	67,6	53,0	184,5	596,6
Templeton Global Equity Income Fund	A (acc) USD	27-may-05	(1,4)	8,2	27,6	31,8	76,8	67,6
Templeton Global Fund	A (Ydis) USD	28-feb-91	(3,4)	3,3	23,5	22,7	89,1	402,1
Templeton Global High Yield Fund	A (acc) USD	27-sep-07	(1,6)	0,8	8,9	9,8	33,4	61,9
Templeton Global Income Fund	A (acc) USD	27-may-05	(6,4)	(1,7)	6,1	6,5	42,0	97,0
Templeton Global Smaller								
Companies Fund	A (Ydis) USD	8-jul-91	(1,1)	13,5	55,9	57,7	117,8	525,8
Templeton Global Total Return Fund	A (acc) USD	29-ago-03	(4,0)	(5,2)	(11,6)	(9,0)	12,4	166,3
Templeton Global Total Return II Fund	A (acc) USD	18-jun-20	(4,2)	(6,3)	–	–	–	(5,5)
Templeton Growth (Euro) Fund	A (acc) EUR	9-ago-00	1,6	11,6	24,0	11,9	105,9	92,1
Templeton Latin America Fund ³	A (Ydis) USD	28-feb-91	(21,0)	(14,6)	(9,6)	2,4	(31,7)	452,2

La rentabilidad de los Fondos que se indica en esta tabla es la rentabilidad generada por la clase de acciones de referencia expresada en la moneda base del Fondo.

En los casos en que se indiquen acciones de reparto de Clase A "A (dis)", la rentabilidad se calcula con todos los rendimientos reinvertidos (rentabilidad total). La información sobre otras clases de acciones está disponible bajo petición.

¹ Franklin World Perspectives Fund pasará a llamarse Franklin Global Growth Fund.

² La fecha de creación se refiere al Fondo; sin embargo, la clase de acciones a la que se hace referencia fue presentada en una fecha posterior.

³ La rentabilidad de los Fondos anterior a septiembre de 1996 se ha excluido del cálculo porque se empleó una estrategia de asignación de cartera diferente.

La información sobre otras clases de acciones está disponible bajo petición. El presente informe no constituirá una oferta ni una invitación para comprar acciones. Las suscripciones deben realizarse sobre la base del actual folleto, de los documentos de datos fundamentales para el inversor pertinentes (DFI), si están disponibles, de una copia del último informe anual auditado disponible y del último informe semestral no auditado, en caso de que su publicación sea posterior a la del anual. El precio de las acciones y los ingresos derivados de ellas pueden tanto subir como bajar, y existe la posibilidad de que no recupere todo el capital invertido. La rentabilidad pasada no es garantía de la rentabilidad futura. Las fluctuaciones de divisas pueden afectar al valor de las inversiones.

Fuente de los datos: Rentabilidad – Franklin Templeton y JPMorgan

Balance de situación

A 31 de diciembre de 2021

	Total (USD)	Franklin Biotechnology Discovery Fund (USD)	Franklin Disruptive Commerce Fund (USD)	Franklin Diversified Balanced Fund (EUR)
ACTIVO				
Inversión en valores al valor de mercado (notas 2(b), 3)	72.891.248.853	2.158.881.284	4.057.693	194.345.661
Efectivo en bancos y corredores	2.271.954.324	1.204.873	19.062	14.984.731
Depósitos a plazo (nota 4)	639.907.200	–	–	–
Importes a cobrar por venta de inversiones	88.024.094	400.886	–	–
Importes a cobrar por suscripciones	84.021.193	1.896.790	8.775	251.030
Intereses y dividendos a cobrar, netos	276.302.521	107.487	–	798.119
Plusvalía latente en contratos de divisas extranjeras a plazo (notas 2(c), 5)	177.219.340	205.998	510	182.542
Plusvalía latente en contratos de futuros financieros (notas 2(d), 6)	4.543.384	–	–	640
Plusvalía latente en contratos de swaps de tipos de interés (notas 2(e), 7)	330.530	–	–	–
Plusvalía latente en contratos de swaps de divisas cruzadas (notas 2(g), 9)	707.061	–	–	–
Plusvalía latente en contratos de swaps de rentabilidad total (notas 2(h), 10)	7.345.804	–	–	–
Contratos de swaps de incumplimiento crediticio al valor de mercado (notas 2(j), 12)	15.594.324	–	–	–
Contratos de opciones al valor de mercado (notas 2(k), 13)	31.246.240	–	–	1.406.651
Inversión en transacciones hipotecarias con pacto de recompra al valor del mercado (notas 2(m), 14)	8.895.524	–	–	–
Plusvalía latente en contratos por diferencias (notas 2(i), 11)	11.303.704	–	–	–
Impuestos por recuperar	12.890.077	–	–	90.620
Otros efectos a cobrar	1.128.257	2.979	914	1.481
TOTAL ACTIVO	76.522.662.430	2.162.700.297	4.086.954	212.061.475
PASIVO				
Importes a pagar por compra de inversiones	115.850.782	7.148.188	–	–
Cantidad pagadera en adquisición de transacciones hipotecarias con pacto de recompra (nota 2(m), 14)	8.885.851	–	–	–
Importes a pagar por reembolsos	121.231.179	6.335.214	–	216.641
Comisiones de gestión de las inversiones pagaderas (nota 16)	59.038.539	1.768.457	2.782	129.553
Comisiones pagaderas (nota 17)	11.403	–	–	–
Dividendos pagaderos	1.288	–	–	–
Minusvalía latente en contratos de divisas extranjeras a plazo (notas 2(c), 5)	113.080.269	6.255	61	417.213
Minusvalía latente en contratos de futuros financieros (notas 2(d), 6)	4.151.216	–	–	–
Minusvalía latente en contratos de swaps de tipos de interés (notas 2(e), 7)	690.355	–	–	–
Minusvalía latente en contratos de swaps de rentabilidad total (notas 2(h), 10)	5.624.907	–	–	690.725
Contratos de swaps de incumplimiento crediticio al valor de mercado (notas 2(j), 12)	5.143.864	–	–	–
Contratos de opciones al valor de mercado (notas 2(k), 13)	23.818.087	–	–	688.549
Minusvalía latente en contratos por diferencias (notas 2(i), 11)	9.111.546	–	–	–
Impuestos pagaderos	107.780.218	–	–	–
Gastos pagaderos	65.255.219	2.006.373	2.818	99.787
TOTAL PASIVO	639.674.723	17.264.487	5.661	2.242.468
TOTAL PATRIMONIO NETO	75.882.987.707	2.145.435.810	4.081.293	209.819.007
RESUMEN TRIENAL DEL ACTIVO				
30 de junio de 2021	79.308.111.958	2.547.213.681	–	199.947.130
30 de junio de 2020	73.833.998.396	1.796.517.531	–	194.822.715
30 de junio de 2019	95.680.253.087	1.860.565.864	–	236.947.703

*Consulte la nota 1 para conocer los acontecimientos del fondo.

Balance de situación

A 31 de diciembre de 2021

Franklin Diversified Conservative Fund (EUR)	Franklin Diversified Dynamic Fund (EUR)	Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund (USD)	Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund [*] (USD)	Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund (USD)	Franklin Euro Government Bond Fund (EUR)	Franklin Euro High Yield Fund (EUR)
139.189.957	151.458.154	21.876.247	17.031.642	354.020.880	92.734.169	368.949.129
8.121.607	5.954.468	1.338.481	600.555	18.695.781	3.833.409	15.053.652
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
49.452	308.584	-	-	330	1.098	715.673
1.176.414	303.141	309.318	223.824	5.659.079	582.591	4.536.633
135.763	83.380	8.870	1.604	1.521.649	-	36.124
320	-	-	-	-	27.029	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
830.670	1.210.041	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
35.455	53.514	-	-	-	38.570	20.377
389	-	151	-	16.266	-	-
149.540.027	159.371.282	23.533.067	17.857.625	379.913.985	97.216.866	389.311.588
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
223.243	153.142	-	-	-	18.594	224.351
88.659	108.469	1.080	6.052	179.411	22.726	251.288
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
402.969	210.393	6.149	-	220.251	-	430.577
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
753.339	425.220	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
443.334	603.607	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
77.069	79.419	9.194	6.406	103.979	54.690	326.686
1.988.613	1.580.250	16.423	12.458	503.641	96.010	1.232.902
147.551.414	157.791.032	23.516.644	17.845.167	379.410.344	97.120.856	388.078.686
154.114.524	149.116.036	25.102.991	-	358.632.551	114.781.648	416.907.420
176.306.583	130.241.694	22.107.063	-	194.080.593	93.830.626	434.672.553
242.857.191	126.972.651	-	-	25.880.132	72.027.914	524.191.398

Balance de situación

A 31 de diciembre de 2021

	Franklin Euro Short Duration Bond Fund (EUR)	Franklin European Corporate Bond Fund (EUR)	Franklin European Total Return Fund (EUR)	Franklin Flexible Alpha Bond Fund (USD)
ACTIVO				
Inversión en valores al valor de mercado (notas 2(b), 3)	146.022.421	69.941.136	1.275.775.547	29.152.563
Efectivo en bancos y corredores	19.372.280	1.136.222	58.142.973	3.292.298
Depósitos a plazo (nota 4)	–	–	–	–
Importes a cobrar por venta de inversiones	–	–	–	–
Importes a cobrar por suscripciones	113.155	149	3.670.774	–
Intereses y dividendos a cobrar, netos	783.687	480.730	5.775.651	241.875
Plusvalía latente en contratos de divisas extranjeras a plazo (notas 2(c), 5)	–	–	1.353.686	418.773
Plusvalía latente en contratos de futuros financieros (notas 2(d), 6)	206.326	82.928	2.906.688	20.745
Plusvalía latente en contratos de swaps de tipos de interés (notas 2(e), 7)	–	–	–	–
Plusvalía latente en contratos de swaps de divisas cruzadas (notas 2(g), 9)	–	–	–	–
Plusvalía latente en contratos de swaps de rentabilidad total (notas 2(h), 10)	–	–	–	6.084
Contratos de swaps de incumplimiento crediticio al valor de mercado (notas 2(j), 12)	–	–	–	69.812
Contratos de opciones al valor de mercado (notas 2(k), 13)	–	–	–	60.785
Inversión en transacciones hipotecarias con pacto de recompra al valor del mercado (notas 2(m), 14)	–	–	–	–
Plusvalía latente en contratos por diferencias (notas 2(i), 11)	–	–	–	–
Impuestos por recuperar	27.792	1.191	328.045	–
Otros efectos a cobrar	1.750	120	334.032	3.619
TOTAL ACTIVO	166.527.411	71.642.476	1.348.287.396	33.266.554
PASIVO				
Importes a pagar por compra de inversiones	–	–	–	–
Cantidad pagadera en adquisición de transacciones hipotecarias con pacto de recompra (nota 2(m), 14)	–	–	–	–
Importes a pagar por reembolsos	32.923	13.389	403.379	–
Comisiones de gestión de las inversiones pagaderas (nota 16)	20.361	23.803	237.517	1.885
Comisiones pagaderas (nota 17)	8.892	–	–	–
Dividendos pagaderos	–	–	–	–
Minusvalía latente en contratos de divisas extranjeras a plazo (notas 2(c), 5)	144.459	–	1.060.075	18.713
Minusvalía latente en contratos de futuros financieros (notas 2(d), 6)	–	–	–	73.182
Minusvalía latente en contratos de swaps de tipos de interés (notas 2(e), 7)	–	–	–	–
Minusvalía latente en contratos de swaps de rentabilidad total (notas 2(h), 10)	–	–	–	–
Contratos de swaps de incumplimiento crediticio al valor de mercado (notas 2(j), 12)	–	–	–	277.987
Contratos de opciones al valor de mercado (notas 2(k), 13)	–	–	–	16.689
Minusvalía latente en contratos por diferencias (notas 2(i), 11)	–	–	–	–
Impuestos pagaderos	–	–	–	–
Gastos pagaderos	40.580	45.449	609.513	–
TOTAL PASIVO	247.215	82.641	2.310.484	388.456
TOTAL PATRIMONIO NETO	166.280.196	71.559.835	1.345.976.912	32.878.098
RESUMEN TRIENAL DEL ACTIVO				
30 de junio de 2021	97.093.045	77.867.726	1.415.244.743	35.570.184
30 de junio de 2020	113.898.457	80.200.871	352.303.622	177.831.348
30 de junio de 2019	113.725.403	74.253.805	264.720.681	446.904.647

*Consulte la nota 1 para conocer los acontecimientos del fondo.

Balance de situación

A 31 de diciembre de 2021

Franklin Genomic Advancements Fund' (USD)	Franklin Global Aggregate Bond Fund (USD)	Franklin Global Convertible Securities Fund (USD)	Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund (USD)	Franklin Global Fundamental Strategies Fund (USD)	Franklin Global Growth Fund' (USD)	Franklin Global Income Fund (USD)
4.964.341	15.631.541	1.512.971.780	7.991.170	1.283.800.348	332.282.618	29.567.896
23.362	412.240	30.576.016	446.542	68.687.243	55.464	361.022
-	-	-	-	-	7.200.000	-
-	-	-	-	1.533.688	-	-
-	-	-	-	144.427	581.136	339.416
1.110	132.381	1.737.509	66.665	4.349.206	36.464	185.408
563	98.641	2.552.233	-	3.211.989	-	42.996
-	-	-	-	152.505	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4.828.932	-	-
-	-	-	-	600.000	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	13.832	125.904	-	724.925	161.741	111
854	687	3.671	19.377	773	545	336
4.990.230	16.289.322	1.547.967.113	8.523.754	1.368.034.036	340.317.968	30.497.185
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	3.052	470.866	-	367.482	128.896	-
3.267	8.314	872.269	2.892	1.148.583	273.251	19.479
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
23	108.415	24.165	-	1.157.938	-	-
-	11.101	-	-	310.495	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	374.438	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	555	-	-	200.227	-	-
3.096	13.090	1.090.445	-	1.294.971	322.220	15.107
6.386	144.527	2.457.745	2.892	4.854.134	724.367	34.586
4.983.844	16.144.795	1.545.509.368	8.520.862	1.363.179.902	339.593.601	30.462.599
-	20.554.878	1.748.556.128	8.919.992	1.432.638.411	324.944.911	30.026.482
-	18.992.825	1.303.191.793	8.765.703	1.486.239.530	306.347.237	24.799.321
-	20.375.411	718.472.195	8.469.157	1.855.546.616	372.981.098	-

Balance de situación

A 31 de diciembre de 2021

	Franklin Global Managed Income Fund (EUR)	Franklin Global Multi- Asset Income Fund (EUR)	Franklin Global Real Estate Fund (USD)	Franklin Gold and Precious Metals Fund (USD)
ACTIVO				
Inversión en valores al valor de mercado (notas 2(b), 3)	5.527.653	129.839.354	168.163.286	478.417.414
Efectivo en bancos y corredores	373.701	14.018.096	756.021	12.826.788
Depósitos a plazo (nota 4)	–	–	–	–
Importes a cobrar por venta de inversiones	–	–	1.589.655	–
Importes a cobrar por suscripciones	–	34.082	423.757	751.978
Intereses y dividendos a cobrar, netos	15.032	474.437	376.648	55.676
Plusvalía latente en contratos de divisas extranjeras a plazo (notas 2(c), 5)	385	13.674	86.799	182.346
Plusvalía latente en contratos de futuros financieros (notas 2(d), 6)	–	–	–	–
Plusvalía latente en contratos de swaps de tipos de interés (notas 2(e), 7)	–	–	–	–
Plusvalía latente en contratos de swaps de divisas cruzadas (notas 2(g), 9)	–	–	–	–
Plusvalía latente en contratos de swaps de rentabilidad total (notas 2(h), 10)	–	–	–	–
Contratos de swaps de incumplimiento crediticio al valor de mercado (notas 2(j), 12)	–	–	–	–
Contratos de opciones al valor de mercado (notas 2(k), 13)	–	667.030	–	–
Inversión en transacciones hipotecarias con pacto de recompra al valor del mercado (notas 2(m), 14)	–	–	–	–
Plusvalía latente en contratos por diferencias (notas 2(i), 11)	–	–	–	–
Impuestos por recuperar	416	155.015	4.685	–
Otros efectos a cobrar	10.777	1.857	250	26.670
TOTAL ACTIVO	5.927.964	145.203.545	171.401.101	492.260.872
PASIVO				
Importes a pagar por compra de inversiones	–	–	1.391.709	1.000.467
Cantidad pagadera en adquisición de transacciones hipotecarias con pacto de recompra (nota 2(m), 14)	–	–	–	–
Importes a pagar por reembolsos	–	28.093	426.242	1.171.928
Comisiones de gestión de las inversiones pagaderas (nota 16)	2.991	97.764	126.826	377.387
Comisiones pagaderas (nota 17)	–	–	–	–
Dividendos pagaderos	–	–	–	–
Minusvalía latente en contratos de divisas extranjeras a plazo (notas 2(c), 5)	4.171	191.525	1.966	2.149
Minusvalía latente en contratos de futuros financieros (notas 2(d), 6)	–	–	–	–
Minusvalía latente en contratos de swaps de tipos de interés (notas 2(e), 7)	–	–	–	–
Minusvalía latente en contratos de swaps de rentabilidad total (notas 2(h), 10)	–	444.300	–	–
Contratos de swaps de incumplimiento crediticio al valor de mercado (notas 2(j), 12)	–	–	–	–
Contratos de opciones al valor de mercado (notas 2(k), 13)	–	492.522	–	–
Minusvalía latente en contratos por diferencias (notas 2(i), 11)	–	–	–	–
Impuestos pagaderos	–	–	–	–
Gastos pagaderos	–	119.168	147.816	413.416
TOTAL PASIVO	7.162	1.373.372	2.094.559	2.965.347
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.920.802	143.830.173	169.306.542	489.295.525
RESUMEN TRIENAL DEL ACTIVO				
30 de junio de 2021	5.602.712	140.560.603	150.687.465	427.920.956
30 de junio de 2020	–	171.966.810	108.926.864	331.395.837
30 de junio de 2019	–	226.353.806	153.977.624	261.214.638

*Consulte la nota 1 para conocer los acontecimientos del fondo.

Balance de situación

A 31 de diciembre de 2021

Franklin Gulf Wealth Bond Fund (USD)	Franklin High Yield Fund (USD)	Franklin Income Fund (USD)	Franklin India Fund (USD)	Franklin Innovation Fund (USD)	Franklin Intelligent Machines Fund* (USD)	Franklin Japan Fund (JPY)
476.633.656	1.227.144.336	2.098.262.886	1.475.018.637	520.716.568	5.826.518	6.483.053.375
1.958.502	35.738.403	23.892.187	17.820.182	2.897.332	124.860	371.211.757
19.300.000	—	—	—	—	—	—
—	—	65.100	—	—	—	283.784.858
1.278.765	61.451	5.471.585	1.931.709	745.819	2.702	2.851.462
4.699.828	18.564.372	12.730.828	—	31.043	1.063	1.434.437
790.028	209.248	1.056.639	261.824	1.253.296	654	3.812.395
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
4.872.646	—	—	—	—	—	—
8.866.689	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	441.261	50	—	—	—
—	—	2.723	14.707	1.630	788	168.871
773	—	—	—	—	—	—
518.400.887	1.281.717.810	2.141.923.209	1.495.047.109	525.645.688	5.956.585	7.146.317.155
—	—	—	734.730	—	—	284.925.089
—	—	—	—	—	—	—
316.128	1.215.573	8.243.866	4.784.823	1.134.357	—	140.087.288
277.084	851.799	1.503.364	1.132.092	399.675	3.942	5.280.949
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
1.046.997	1.700	6.546	18.118	106.322	53	185.005
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
1.083.206	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	3.831.216	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
105.664	—	—	49.003.088	—	—	—
267.845	1.061.110	1.981.599	1.352.950	364.523	3.471	6.465.116
3.096.924	3.130.182	15.566.591	57.025.801	2.004.877	7.466	436.943.447
515.303.963	1.278.587.628	2.126.356.618	1.438.021.308	523.640.811	5.949.119	6.709.373.708
377.585.159	1.330.934.207	1.694.579.613	1.319.163.867	409.715.705	—	9.413.082.982
224.203.225	1.324.421.758	1.230.041.635	1.082.211.887	84.053.295	—	5.189.818.710
142.692.665	1.652.458.522	1.484.053.660	2.028.893.667	—	—	8.254.241.227

Balance de situación

A 31 de diciembre de 2021

	Franklin K2 Alternative Strategies Fund (USD)	Franklin MENA Fund (USD)	Franklin Mutual European Fund (EUR)	Franklin Mutual Global Discovery Fund (USD)
ACTIVO				
Inversión en valores al valor de mercado (notas 2(b), 3)	1.342.341.547	63.909.768	615.381.406	546.576.569
Efectivo en bancos y corredores	238.371.296	1.928.961	16.142.915	12.292.662
Depósitos a plazo (nota 4)	418.632.200	1.000.000	–	–
Importes a cobrar por venta de inversiones	9.954.223	–	188.605	41.213
Importes a cobrar por suscripciones	1.607.690	461.149	67.071	1.144.495
Intereses y dividendos a cobrar, netos	5.177.391	–	661.188	924.179
Plusvalía latente en contratos de divisas extranjeras a plazo (notas 2(c), 5)	14.076.268	46.393	297.437	225.579
Plusvalía latente en contratos de futuros financieros (notas 2(d), 6)	635.154	–	–	–
Plusvalía latente en contratos de swaps de tipos de interés (notas 2(e), 7)	330.530	–	–	–
Plusvalía latente en contratos de swaps de divisas cruzadas (notas 2(g), 9)	–	–	–	–
Plusvalía latente en contratos de swaps de rentabilidad total (notas 2(h), 10)	2.068.383	–	–	–
Contratos de swaps de incumplimiento crediticio al valor de mercado (notas 2(j), 12)	1.592.795	–	–	–
Contratos de opciones al valor de mercado (notas 2(k), 13)	2.301.572	–	–	–
Inversión en transacciones hipotecarias con pacto de recompra al valor del mercado (notas 2(m), 14)	–	–	–	–
Plusvalía latente en contratos por diferencias (notas 2(i), 11)	11.303.704	–	–	–
Impuestos por recuperar	327.922	–	924.666	245.815
Otros efectos a cobrar	6.107	365	277	10.118
TOTAL ACTIVO	2.048.726.782	67.346.636	633.663.565	561.460.630
PASIVO				
Importes a pagar por compra de inversiones	4.106.318	–	–	80.833
Cantidad pagadera en adquisición de transacciones hipotecarias con pacto de recompra (nota 2(m), 14)	–	–	–	–
Importes a pagar por reembolsos	1.591.630	169.469	483.053	626.192
Comisiones de gestión de las inversiones pagaderas (nota 16)	3.002.386	80.321	489.545	424.107
Comisiones pagaderas (nota 17)	1.287	–	–	–
Dividendos pagaderos	1.288	–	–	–
Minusvalía latente en contratos de divisas extranjeras a plazo (notas 2(c), 5)	4.990.803	1.121	77.532	152.648
Minusvalía latente en contratos de futuros financieros (notas 2(d), 6)	2.674.377	–	–	–
Minusvalía latente en contratos de swaps de tipos de interés (notas 2(e), 7)	690.355	–	–	–
Minusvalía latente en contratos de swaps de rentabilidad total (notas 2(h), 10)	1.837.628	–	–	–
Contratos de swaps de incumplimiento crediticio al valor de mercado (notas 2(j), 12)	2.298.095	–	–	–
Contratos de opciones al valor de mercado (notas 2(k), 13)	351.451	–	–	–
Minusvalía latente en contratos por diferencias (notas 2(i), 11)	9.111.546	–	–	–
Impuestos pagaderos	–	–	–	–
Gastos pagaderos	1.011.557	107.474	521.891	432.226
TOTAL PASIVO	31.668.721	358.385	1.572.021	1.716.006
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.017.058.061	66.988.251	632.091.544	559.744.624
RESUMEN TRIENAL DEL ACTIVO				
30 de junio de 2021	1.846.391.837	55.112.500	649.560.892	556.441.053
30 de junio de 2020	1.840.152.227	50.102.729	575.472.686	435.153.294
30 de junio de 2019	2.267.524.070	95.640.245	863.209.765	622.130.840

*Consulte la nota 1 para conocer los acontecimientos del fondo.

Balance de situación

A 31 de diciembre de 2021

Franklin Mutual U.S. Value Fund (USD)	Franklin Natural Resources Fund (USD)	Franklin NextStep Balanced Growth Fund (USD)	Franklin NextStep Conservative Fund (USD)	Franklin NextStep Dynamic Growth Fund (USD)	Franklin NextStep Growth Fund (USD)	Franklin NextStep Moderate Fund (USD)
330.969.725	387.120.741	37.278.751	69.652.962	4.951.438	21.544.191	93.501.925
9.570.922	11.770.263	60.282	418.713	99.207	36.699	93.654
—	—	700.000	1.400.000	—	400.000	1.800.000
57.076	—	—	—	—	—	—
776.957	495.222	94.470	66.147	322	124.264	269.334
481.511	411.913	—	—	—	—	—
26.072	673.475	23.109	335.828	8.195	61.257	403.482
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
25.331	31.376	—	—	—	—	—
86	785	—	1.236	1.613	248	138
341.907.680	400.503.775	38.156.612	71.874.886	5.060.775	22.166.659	96.068.533
62.353	2.500.000	—	62.079	—	98.348	193.990
—	—	—	—	—	—	—
3.371.350	2.187.923	140.993	209.611	1.862	—	1.024
269.514	329.172	27.751	45.952	3.649	17.070	70.467
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
1.608	46.749	—	13.222	—	—	813
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
320.009	490.780	28.762	52.654	—	14.268	79.183
4.024.834	5.554.624	197.506	383.518	5.511	129.686	345.477
337.882.846	394.949.151	37.959.106	71.491.368	5.055.264	22.036.973	95.723.056
380.242.473	733.238.468	45.380.902	57.551.841	5.899.813	19.011.114	69.382.746
263.582.471	367.770.156	72.072.870	41.715.217	10.496.145	19.031.488	53.893.504
396.269.840	262.052.905	145.456.860	40.318.440	29.287.204	28.836.074	75.111.324

Balance de situación

A 31 de diciembre de 2021

	Franklin NextStep Stable Growth Fund (USD)	Franklin Strategic Income Fund (USD)	Franklin Systematic Style Premia Fund (USD)	Franklin Technology Fund (USD)
ACTIVO				
Inversión en valores al valor de mercado (notas 2(b), 3)	13.073.456	637.475.493	9.573.091	11.827.898.576
Efectivo en bancos y corredores	71.846	31.150.720	911.065	193.433.611
Depósitos a plazo (nota 4)	200.000	–	–	–
Importes a cobrar por venta de inversiones	–	27	–	1.019.205
Importes a cobrar por suscripciones	–	659.963	–	32.267.409
Intereses y dividendos a cobrar, netos	–	6.992.814	3.333	1.420.080
Plusvalía latente en contratos de divisas extranjeras a plazo (notas 2(c), 5)	9.639	1.070.347	15.470	4.062.068
Plusvalía latente en contratos de futuros financieros (notas 2(d), 6)	–	–	67.254	–
Plusvalía latente en contratos de swaps de tipos de interés (notas 2(e), 7)	–	–	–	–
Plusvalía latente en contratos de swaps de divisas cruzadas (notas 2(g), 9)	–	–	–	–
Plusvalía latente en contratos de swaps de rentabilidad total (notas 2(h), 10)	–	291.555	–	–
Contratos de swaps de incumplimiento crediticio al valor de mercado (notas 2(j), 12)	–	191.468	–	–
Contratos de opciones al valor de mercado (notas 2(k), 13)	–	122.660	–	–
Inversión en transacciones hipotecarias con pacto de recompra al valor del mercado (notas 2(m), 14)	–	–	–	–
Plusvalía latente en contratos por diferencias (notas 2(i), 11)	–	–	–	–
Impuestos por recuperar	–	–	598	105.997
Otros efectos a cobrar	145	17.511	36.512	244.158
TOTAL ACTIVO	13.355.086	677.972.558	10.607.323	12.060.451.104
PASIVO				
Importes a pagar por compra de inversiones	–	–	–	4.128.672
Cantidad pagadera en adquisición de transacciones hipotecarias con pacto de recompra (nota 2(m), 14)	–	–	–	–
Importes a pagar por reembolsos	13	514.375	–	20.914.417
Comisiones de gestión de las inversiones pagaderas (nota 16)	9.078	403.271	–	9.201.816
Comisiones pagaderas (nota 17)	–	–	–	–
Dividendos pagaderos	–	–	–	–
Minusvalía latente en contratos de divisas extranjeras a plazo (notas 2(c), 5)	–	118.827	29.283	396.628
Minusvalía latente en contratos de futuros financieros (notas 2(d), 6)	–	615.297	78.851	–
Minusvalía latente en contratos de swaps de tipos de interés (notas 2(e), 7)	–	–	–	–
Minusvalía latente en contratos de swaps de rentabilidad total (notas 2(h), 10)	–	–	72.009	–
Contratos de swaps de incumplimiento crediticio al valor de mercado (notas 2(j), 12)	–	1.957.872	–	–
Contratos de opciones al valor de mercado (notas 2(k), 13)	–	50.066	–	–
Minusvalía latente en contratos por diferencias (notas 2(i), 11)	–	–	–	–
Impuestos pagaderos	–	43.163	–	–
Gastos pagaderos	3.168	500.346	–	9.050.231
TOTAL PASIVO	12.259	4.203.217	180.143	43.691.764
TOTAL PATRIMONIO NETO	13.342.827	673.769.341	10.427.180	12.016.759.340
RESUMEN TRIENAL DEL ACTIVO				
30 de junio de 2021	18.806.845	735.279.732	9.841.759	10.081.258.003
30 de junio de 2020	13.042.434	792.968.420	10.420.535	5.299.830.619
30 de junio de 2019	21.687.486	837.841.999	–	3.027.602.809

*Consulte la nota 1 para conocer los acontecimientos del fondo.

Balance de situación

A 31 de diciembre de 2021

Franklin U.S. Dollar Short- Term Money Market Fund (USD)	Franklin U.S. Government Fund (USD)	Franklin U.S. Low Duration Fund (USD)	Franklin U.S. Opportunities Fund (USD)	Franklin UK Equity Income Fund (GBP)	Templeton All China Equity Fund* (USD)	Templeton Asia Equity Total Return Fund (USD)
225.491.434	841.045.874	318.895.759	9.194.236.145	6.374.573	3.582.208	8.858.723
97.593.059	21.030.441	21.739.195	44.971.612	125.343	55.424	102.737
—	—	—	—	—	—	100.000
—	—	—	—	—	—	44.584
—	1.407.261	438.645	12.883.546	—	—	—
318	2.218.865	1.949.221	353.913	20.902	—	17.092
—	251.858	269.462	7.432.894	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	707.061	—	—	—	—
—	—	107.136	—	—	—	—
—	—	44.628	—	—	—	—
—	—	14.244	—	—	—	—
—	—	8.895.524	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	300	—	2.573
62.385	3.465	4.931	178.780	1.535	706	720
323.147.196	865.957.764	353.065.806	9.260.056.890	6.522.653	3.638.338	9.126.429
4.999.572	—	—	—	—	—	22.247
—	—	8.885.851	—	—	—	—
—	1.299.709	211.839	23.920.089	1.180	—	—
81.003	452.288	130.564	7.009.432	3.492	3.136	6.905
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	25.957	94.008	443.450	—	—	—
—	—	384.144	—	—	—	3.769
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	609.910	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	17.180
146.170	687.755	135.757	6.980.576	9.776	3.483	5.009
5.226.745	2.465.709	10.452.073	38.353.547	14.448	6.619	55.110
317.920.451	863.492.055	342.613.733	9.221.703.343	6.508.205	3.631.719	9.071.319
352.689.674	1.098.245.797	338.439.089	8.702.534.822	5.723.120	—	9.441.335
650.914.286	1.342.647.824	414.916.872	5.252.594.912	—	—	—
364.844.946	742.053.537	695.608.038	4.179.614.479	—	—	—

Balance de situación

A 31 de diciembre de 2021

	Templeton Asian Bond Fund (USD)	Templeton Asian Growth Fund (USD)	Templeton Asian Smaller Companies Fund (USD)	Templeton BRIC Fund (USD)
ACTIVO				
Inversión en valores al valor de mercado (notas 2(b), 3)	184.880.053	2.812.051.272	938.847.306	498.678.279
Efectivo en bancos y corredores	6.155.016	113.406	7.170.057	7.424.662
Depósitos a plazo (nota 4)	–	22.900.000	54.000.000	7.000.000
Importes a cobrar por venta de inversiones	–	–	–	6.958
Importes a cobrar por suscripciones	69.491	373.749	596.950	1.361.628
Intereses y dividendos a cobrar, netos	2.585.916	1.797.852	336.755	1.524.285
Plusvalía latente en contratos de divisas extranjeras a plazo (notas 2(c), 5)	542.671	1.036.198	7.664	39.400
Plusvalía latente en contratos de futuros financieros (notas 2(d), 6)	–	–	–	–
Plusvalía latente en contratos de swaps de tipos de interés (notas 2(e), 7)	–	–	–	–
Plusvalía latente en contratos de swaps de divisas cruzadas (notas 2(g), 9)	–	–	–	–
Plusvalía latente en contratos de swaps de rentabilidad total (notas 2(h), 10)	–	–	–	–
Contratos de swaps de incumplimiento crediticio al valor de mercado (notas 2(j), 12)	–	–	–	–
Contratos de opciones al valor de mercado (notas 2(k), 13)	–	–	–	–
Inversión en transacciones hipotecarias con pacto de recompra al valor del mercado (notas 2(m), 14)	–	–	–	–
Plusvalía latente en contratos por diferencias (notas 2(i), 11)	–	–	–	–
Impuestos por recuperar	–	533.564	361.081	120.556
Otros efectos a cobrar	153	–	4.329	–
TOTAL ACTIVO	194.233.300	2.838.806.041	1.001.324.142	516.155.768
PASIVO				
Importes a pagar por compra de inversiones	–	–	270.469	–
Cantidad pagadera en adquisición de transacciones hipotecarias con pacto de recompra (nota 2(m), 14)	–	–	–	–
Importes a pagar por reembolsos	38.401	5.142.428	2.040.864	498.348
Comisiones de gestión de las inversiones pagaderas (nota 16)	119.734	3.105.011	967.540	693.453
Comisiones pagaderas (nota 17)	–	–	–	–
Dividendos pagaderos	–	–	–	–
Minusvalía latente en contratos de divisas extranjeras a plazo (notas 2(c), 5)	748.710	142.193	–	894
Minusvalía latente en contratos de futuros financieros (notas 2(d), 6)	–	–	–	–
Minusvalía latente en contratos de swaps de tipos de interés (notas 2(e), 7)	–	–	–	–
Minusvalía latente en contratos de swaps de rentabilidad total (notas 2(h), 10)	–	–	–	–
Contratos de swaps de incumplimiento crediticio al valor de mercado (notas 2(j), 12)	–	–	–	–
Contratos de opciones al valor de mercado (notas 2(k), 13)	–	–	–	–
Minusvalía latente en contratos por diferencias (notas 2(i), 11)	–	–	–	–
Impuestos pagaderos	383.698	18.414.781	8.358.273	3.954.309
Gastos pagaderos	163.436	2.903.151	820.809	532.594
TOTAL PASIVO	1.453.979	29.707.564	12.457.955	5.679.598
TOTAL PATRIMONIO NETO	192.779.321	2.809.098.477	988.866.187	510.476.170
RESUMEN TRIENAL DEL ACTIVO				
30 de junio de 2021	224.842.027	3.380.387.794	1.068.648.860	632.779.326
30 de junio de 2020	280.355.641	2.670.848.150	910.504.682	535.747.372
30 de junio de 2019	422.138.162	3.106.304.411	1.572.936.875	663.008.023

*Consulte la nota 1 para conocer los acontecimientos del fondo.

Balance de situación

A 31 de diciembre de 2021

Templeton China A-Shares Fund (USD)	Templeton China Fund (USD)	Templeton Eastern Europe Fund (EUR)	Templeton Emerging Markets Bond Fund (USD)	Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund (USD)	Templeton Emerging Markets Fund (USD)	Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund (USD)
29.719.453	431.976.930	227.513.328	3.119.841.258	152.260.555	984.861.324	8.373.638
356.510	2.005.139	4.281.589	237.473.017	4.865.773	67.462	1.131.399
975.000	25.500.000	-	-	-	27.400.000	-
-	-	-	-	-	15.655	-
1.136	890.707	456.163	1.525.009	53.078	377.191	-
-	28	213.050	54.917.758	1.391.915	2.977.569	143.923
-	-	-	21.368.198	375.151	76.431	47.385
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	281.201	166.882	21.844	230.343	-
-	-	1.113	852	1.946	5.555	574
2.300	887	-	-	-	-	-
31.054.399	460.373.691	232.746.444	3.435.292.974	158.970.262	1.016.011.530	9.696.919
-	-	-	49.719.558	538.812	-	168.015
-	-	-	-	-	-	-
-	555.991	473.779	7.102.861	128.959	3.831.092	-
291	626.380	306.381	2.776.320	130.927	823.480	6.356
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	18.275.733	641.070	5.547	69.433
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	3.070.151	375.136	4.503.760	5.675
46.450	522.187	239.845	4.408.509	109.472	802.134	1.356
46.741	1.704.558	1.020.005	85.353.132	1.924.376	9.966.013	250.835
31.007.658	458.669.133	231.726.439	3.349.939.842	157.045.886	1.006.045.517	9.446.084
31.216.251	623.048.591	224.407.510	4.441.241.305	186.347.498	1.202.482.690	9.539.872
-	396.106.221	180.902.414	6.755.425.443	143.028.728	878.917.615	21.127.708
-	419.859.106	250.983.426	11.206.328.042	156.744.669	956.882.871	30.423.384

Balance de situación

A 31 de diciembre de 2021

	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund (USD)	Templeton Emerging Markets Sustainability Fund (USD)	Templeton Euroland Fund (EUR)	Templeton European Dividend Fund (EUR)
ACTIVO				
Inversión en valores al valor de mercado (notas 2(b), 3)	532.586.447	33.265.137	168.500.381	92.064.889
Efectivo en bancos y corredores	27.671.839	48.476	13.728.372	5.175.644
Depósitos a plazo (nota 4)	–	–	–	–
Importes a cobrar por venta de inversiones	–	–	–	–
Importes a cobrar por suscripciones	427.660	220	12.879	111.903
Intereses y dividendos a cobrar, netos	32.627	46.371	8.041	18.431
Plusvalía latente en contratos de divisas extranjeras a plazo (notas 2(c), 5)	2.669	5.165	100	32.890
Plusvalía latente en contratos de futuros financieros (notas 2(d), 6)	–	–	–	–
Plusvalía latente en contratos de swaps de tipos de interés (notas 2(e), 7)	–	–	–	–
Plusvalía latente en contratos de swaps de divisas cruzadas (notas 2(g), 9)	–	–	–	–
Plusvalía latente en contratos de swaps de rentabilidad total (notas 2(h), 10)	–	–	–	–
Contratos de swaps de incumplimiento crediticio al valor de mercado (notas 2(j), 12)	–	–	–	–
Contratos de opciones al valor de mercado (notas 2(k), 13)	–	–	–	–
Inversión en transacciones hipotecarias con pacto de recompra al valor del mercado (notas 2(m), 14)	–	–	–	–
Plusvalía latente en contratos por diferencias (notas 2(i), 11)	–	–	–	–
Impuestos por recuperar	189.038	6.103	665.947	211.750
Otros efectos a cobrar	3.464	1.365	221	23
TOTAL ACTIVO	560.913.744	33.372.837	182.915.941	97.615.530
PASIVO				
Importes a pagar por compra de inversiones	300.821	–	–	–
Cantidad pagadera en adquisición de transacciones hipotecarias con pacto de recompra (nota 2(m), 14)	–	–	–	–
Importes a pagar por reembolsos	105.283	–	230.932	2.194
Comisiones de gestión de las inversiones pagaderas (nota 16)	560.541	24.096	151.075	75.504
Comisiones pagaderas (nota 17)	–	–	–	–
Dividendos pagaderos	–	–	–	–
Minusvalía latente en contratos de divisas extranjeras a plazo (notas 2(c), 5)	–	177	2.480	1.568
Minusvalía latente en contratos de futuros financieros (notas 2(d), 6)	–	–	–	–
Minusvalía latente en contratos de swaps de tipos de interés (notas 2(e), 7)	–	–	–	–
Minusvalía latente en contratos de swaps de rentabilidad total (notas 2(h), 10)	–	–	–	–
Contratos de swaps de incumplimiento crediticio al valor de mercado (notas 2(j), 12)	–	–	–	–
Contratos de opciones al valor de mercado (notas 2(k), 13)	–	–	–	–
Minusvalía latente en contratos por diferencias (notas 2(i), 11)	–	–	–	–
Impuestos pagaderos	2.676.711	199.383	–	–
Gastos pagaderos	396.327	–	137.185	81.230
TOTAL PASIVO	4.039.683	223.656	521.672	160.496
TOTAL PATRIMONIO NETO	556.874.061	33.149.181	182.394.269	97.455.034
RESUMEN TRIENAL DEL ACTIVO				
30 de junio de 2021	564.399.741	38.219.647	199.775.419	96.023.087
30 de junio de 2020	505.409.433	–	237.340.208	91.493.394
30 de junio de 2019	954.384.663	–	445.138.581	109.013.296

*Consulte la nota 1 para conocer los acontecimientos del fondo.

Balance de situación

A 31 de diciembre de 2021

Templeton European Opportunities Fund (EUR)	Templeton European Small-Mid Cap Fund (EUR)	Templeton Frontier Markets Fund (USD)	Templeton Global Balanced Fund (USD)	Templeton Global Bond (Euro) Fund (EUR)	Templeton Global Bond Fund (USD)	Templeton Global Climate Change Fund (EUR)
124.209.976	88.856.959	333.723.050	511.975.051	60.496.565	4.857.925.177	1.059.344.213
15.552.670	4.365.266	4.049.670	47.579.741	5.250.566	10.898.590	70.265.237
-	-	2.100.000	-	-	-	-
-	-	850.117	-	-	2.882	2.022.694
3.531	3.923	239.855	347.835	15.316	811.707	986.346
89.640	47.926	192.454	1.485.674	731.086	61.336.508	697.823
9.074	62	293.360	123.198	333.248	57.417.903	35.397
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	10.821.477	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
580.913	973.844	-	108.765	-	-	474.469
19	22	-	476	-	12.440	-
140.445.823	94.248.002	341.448.506	561.620.740	66.826.781	4.999.226.684	1.133.826.179
-	-	-	1.094.911	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
107.196	45.681	622.397	506.805	102.234	6.065.089	297.730
113.986	74.901	412.687	371.534	41.065	3.059.306	922.986
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
18.890	3.490	6.944	108.634	1.835.084	39.646.250	173.216
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	6.590.773	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	3.725.867	24.935	43.939	6.310.109	820.621
122.815	55.071	460.018	547.556	55.343	4.878.955	923.075
362.887	179.143	5.227.913	2.654.375	2.077.665	66.550.482	3.137.628
140.082.936	94.068.859	336.220.593	558.966.365	64.749.116	4.932.676.202	1.130.688.551
142.702.370	98.818.392	333.085.180	587.976.883	77.293.639	6.104.669.852	904.666.591
148.933.090	118.048.230	358.896.877	652.028.802	126.816.226	9.991.498.497	614.815.417
258.371.865	292.201.138	613.761.575	827.408.541	281.068.534	15.245.568.826	619.656.369

Balance de situación

A 31 de diciembre de 2021

	Templeton Global Equity Income Fund (USD)	Templeton Global Fund (USD)	Templeton Global High Yield Fund (USD)	Templeton Global Income Fund (USD)
ACTIVO				
Inversión en valores al valor de mercado (notas 2(b), 3)	70.404.859	718.578.926	99.396.762	229.230.989
Efectivo en bancos y corredores	16.514	51.786	4.854.760	39.963.359
Depósitos a plazo (nota 4)	2.300.000	24.700.000	–	–
Importes a cobrar por venta de inversiones	–	–	–	67
Importes a cobrar por suscripciones	16.936	114.555	22.102	3.841
Intereses y dividendos a cobrar, netos	64.898	234.551	1.614.574	1.092.149
Plusvalía latente en contratos de divisas extranjeras a plazo (notas 2(c), 5)	304	–	168.653	1.088.285
Plusvalía latente en contratos de futuros financieros (notas 2(d), 6)	–	–	–	–
Plusvalía latente en contratos de swaps de tipos de interés (notas 2(e), 7)	–	–	–	–
Plusvalía latente en contratos de swaps de divisas cruzadas (notas 2(g), 9)	–	–	–	–
Plusvalía latente en contratos de swaps de rentabilidad total (notas 2(h), 10)	–	–	–	–
Contratos de swaps de incumplimiento crediticio al valor de mercado (notas 2(j), 12)	–	–	–	–
Contratos de opciones al valor de mercado (notas 2(k), 13)	–	–	–	268.967
Inversión en transacciones hipotecarias con pacto de recompra al valor del mercado (notas 2(m), 14)	–	–	–	–
Plusvalía latente en contratos por diferencias (notas 2(i), 11)	–	–	–	–
Impuestos por recuperar	27.152	269.064	–	274.065
Otros efectos a cobrar	3.169	17	321	1.222
TOTAL ACTIVO	72.833.832	743.948.899	106.057.172	271.922.944
PASIVO				
Importes a pagar por compra de inversiones	–	–	538.812	579.331
Cantidad pagadera en adquisición de transacciones hipotecarias con pacto de recompra (nota 2(m), 14)	–	–	–	–
Importes a pagar por reembolsos	69.864	367.701	77.260	218.086
Comisiones de gestión de las inversiones pagaderas (nota 16)	61.118	601.221	75.501	190.847
Comisiones pagaderas (nota 17)	–	–	–	–
Dividendos pagaderos	–	–	–	–
Minusvalía latente en contratos de divisas extranjeras a plazo (notas 2(c), 5)	–	–	534.483	933.682
Minusvalía latente en contratos de futuros financieros (notas 2(d), 6)	–	–	–	–
Minusvalía latente en contratos de swaps de tipos de interés (notas 2(e), 7)	–	–	–	–
Minusvalía latente en contratos de swaps de rentabilidad total (notas 2(h), 10)	–	–	–	–
Contratos de swaps de incumplimiento crediticio al valor de mercado (notas 2(j), 12)	–	–	–	–
Contratos de opciones al valor de mercado (notas 2(k), 13)	–	–	–	165.421
Minusvalía latente en contratos por diferencias (notas 2(i), 11)	–	–	–	–
Impuestos pagaderos	–	610.710	30.410	200.198
Gastos pagaderos	51.775	662.144	73.965	256.246
TOTAL PASIVO	182.757	2.241.776	1.330.431	2.543.811
TOTAL PATRIMONIO NETO	72.651.075	741.707.123	104.726.741	269.379.133
RESUMEN TRIENAL DEL ACTIVO				
30 de junio de 2021	77.986.365	847.214.503	111.196.701	334.527.482
30 de junio de 2020	70.369.728	688.546.360	123.058.281	388.000.349
30 de junio de 2019	95.913.330	917.693.099	136.065.127	695.724.886

*Consulte la nota 1 para conocer los acontecimientos del fondo.

Balance de situación

A 31 de diciembre de 2021

Templeton Global Smaller Companies Fund (USD)	Templeton Global Total Return Fund (USD)	Templeton Global Total Return II Fund (USD)	Templeton Growth (Euro) Fund (EUR)	Templeton Latin America Fund (USD)
122.135.984	4.097.101.502	8.356.951	6.633.302.739	603.489.678
52.663	65.673.833	1.018.065	508.378.083	416.138
5.300.000	—	—	—	17.000.000
—	64.314.220	—	2.766.466	—
16.180	371.811	—	1.852.746	194.128
132.321	51.077.159	113.184	2.305.888	1.291.632
—	50.649.005	88.335	—	100.389
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	12.375.771	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
131.216	—	—	2.377.309	—
—	8.377	—	7.788	138
127.768.364	4.341.571.678	9.576.535	7.150.991.019	622.492.103
—	33.600.283	34.806	—	—
—	—	—	—	—
58.375	5.413.251	—	2.948.205	579.160
106.340	2.629.482	6.003	5.977.865	717.865
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	36.975.693	45.610	—	244.375
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	9.903.321	—	—	—
—	—	—	—	—
—	4.579.738	2.925	—	—
95.441	4.753.109	15.146	6.490.995	707.849
260.156	97.854.877	104.490	15.417.065	2.249.249
127.508.208	4.243.716.801	9.472.045	7.135.573.954	620.242.854
132.708.301	5.492.303.432	9.907.991	7.117.471.133	816.458.588
89.381.809	9.242.021.974	9.914.360	6.126.403.757	639.879.031
104.214.829	17.194.336.645	—	6.837.379.144	1.001.448.498

Estado de operaciones y Estado de variaciones patrimoniales

Correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021

	Total (USD)	Franklin Biotechnology Discovery Fund (USD)	Franklin Disruptive Commerce Fund* (USD)
PATRIMONIO NETO AL INICIO DEL EJERCICIO	79.308.111.958	2.547.213.681	-
Ajuste por conversión de divisa	(596.358.955)	-	-
	78.711.753.003	2.547.213.681	-
INGRESOS			
Dividendos (netos de retenciones fiscales) (nota 2(n))	243.217.576	3.070.589	574
Intereses de los bonos (netos de retenciones fiscales) (nota 2(n))	624.785.277	108.836	-
Intereses bancarios	1.177.059	2.018	-
Préstamo de valores (notas 2(o), 15)	3.248.433	6.851	-
Rendimiento neto por intereses devengados de swaps	4.371.637	-	-
Ingresos varios (nota 22)	4.335.759	-	-
TOTAL INGRESOS	881.135.741	3.188.294	574
GASTOS			
Comisiones de gestión de las inversiones (nota 16)	358.668.058	11.576.095	7.410
Comisiones de rentabilidad (nota 17)	1.287	-	-
Comisiones de administración y agencia de transferencias	87.854.922	2.737.203	2.053
Honorarios de los consejeros	74.314	2.388	-
Impuesto de suscripción (nota 20)	16.647.012	531.023	313
Comisiones del Depositario	6.325.570	44.583	72
Comisiones de auditoría	542.142	6.707	2.762
Gastos de impresión y edición	2.651.982	86.377	72
Comisiones bancarias	6.608.491	24	-
Intereses netos incurridos por swaps	2.416.044	-	-
Gastos de mantenimiento y servicio (nota 21)	168.812.657	6.402.104	1.461
Otros gastos (nota 24)	9.899.731	292.410	257
TOTAL GASTOS	660.502.210	21.678.914	14.400
Reembolso de gastos (nota 23)	(8.560.189)	(1.608)	(3.624)
GASTOS NETOS	651.942.021	21.677.306	10.776
PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) NETA DE LAS INVERSIONES	229.193.720	(18.489.012)	(10.202)
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en venta de inversiones	83.587.317	(26.741.759)	(345.580)
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en contratos de divisas extranjeras a plazo	(526.627.053)	(3.564.655)	(694)
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en contratos de futuros financieros	(11.942.555)	-	-
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en contratos de swaps de divisas cruzadas	(437.795)	-	-
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en contratos de swaps de tipos de interés	(396.971)	-	-
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en contratos de swaps de inflación	1.133.578	-	-
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en contratos de swaps de rentabilidad total	4.307.429	-	-
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en contratos por diferencias	1.930.189	-	-
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en contratos de swaps de incumplimiento crediticio	384.549	-	-
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en contratos de opciones	(31.913.069)	-	-
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en rollos de dólares hipotecarios	137.707	-	-
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en transacciones de divisas extranjeras	45.231.181	696.871	105
PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) NETA MATERIALIZADA DURANTE EL EJERCICIO	(205.411.773)	(48.098.555)	(356.371)
Cambio en la revalorización (o depreciación) no realizada neta de:			
Inversiones	(770.181.697)	(292.422.913)	(626.160)
Contratos a plazo de divisas extranjeras	219.825.233	1.438.817	449
Contratos de futuros financieros	3.454.047	-	-
Contratos de swaps de divisas cruzadas	1.608.809	-	-
Contratos de swaps de tipos de interés	49.231	-	-
Contratos de swaps de inflación	(750.201)	-	-
Contratos de swaps de rentabilidad total	(5.906.928)	-	-
Contratos de swaps de incumplimiento crediticio	791.368	-	-
Contratos de opciones	25.702.685	-	-
Contratos por diferencias	(6.264.467)	-	-
Transacciones hipotecarias con pacto de recompra	18.296	-	-
Transacciones de divisas extranjeras	4.358.645	33	-
Impuesto de plusvalías	(29.304.215)	-	-
INCREMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO/A DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LAS OPERACIONES MOVIMIENTOS DEL CAPITAL	(762.010.967)	(339.082.618)	(982.082)
Emisión de acciones	12.002.913.101	559.581.946	5.158.023
Reembolso de acciones	(13.557.930.486)	(622.277.199)	(94.648)
Compensación (nota 27)	(10.705.764)	-	-
	(1.565.723.149)	(62.695.253)	5.063.375
Dividendos pagados/acumulados	(501.031.180)	-	-
INCREMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO/A DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LOS MOVIMIENTOS DEL CAPITAL	(2.066.754.329)	(62.695.253)	5.063.375
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO	75.882.987.707	2.145.435.810	4.081.293
Ratio de rotación de la cartera (nota 28)		(25,22) %	44,83 %

*Consulte la nota 1 para conocer los acontecimientos del fondo.

Estado de operaciones y Estado de variaciones patrimoniales

Correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021

Franklin Diversified Balanced Fund (EUR)	Franklin Diversified Conservative Fund (EUR)	Franklin Diversified Dynamic Fund (EUR)	Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund (USD)	Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund* (USD)	Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund (USD)	Franklin Euro Government Bond Fund (EUR)	Franklin Euro High Yield Fund* (EUR)
199.947.130	154.114.524	149.116.036	25.102.991	-	358.632.551	114.781.648	416.907.420
-	-	-	-	-	-	-	-
199.947.130	154.114.524	149.116.036	25.102.991	-	358.632.551	114.781.648	416.907.420
992.969	334.608	983.246	-	-	-	-	-
494.736	687.099	146.233	723.003	204.521	8.201.669	111.813	7.930.130
-	-	-	-	-	941	-	-
3.185	603	1.724	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	8.508
1.490.890	1.022.310	1.131.203	723.003	204.521	8.202.610	111.813	7.938.638
753.641	536.295	629.243	29.084	18.028	1.042.692	148.266	1.551.714
-	-	-	-	-	-	-	-
230.310	173.598	171.880	10.631	9.014	378.250	104.453	457.236
190	146	141	24	-	333	108	395
34.529	27.050	29.875	1.187	450	18.189	13.093	84.792
10.707	8.668	6.343	938	518	9.759	6.646	19.997
5.463	5.645	5.645	6.070	3.291	6.070	3.838	5.502
6.872	5.339	5.100	858	312	12.043	3.916	14.375
85.709	53.981	41.729	-	-	882	29.016	93.569
-	-	-	-	-	-	-	-
268.913	264.303	278.203	-	-	-	89.439	838.184
29.500	21.790	22.056	2.830	1.113	39.610	13.462	50.716
1.425.834	1.096.815	1.190.215	51.622	32.726	1.507.828	412.237	3.116.480
(105)	(16.412)	(198)	(5.764)	(5.684)	(116.390)	(38.273)	(280)
1.425.729	1.080.403	1.190.017	45.858	27.042	1.391.438	373.964	3.116.200
65.161	(58.093)	(58.814)	677.145	177.479	6.811.172	(262.151)	4.822.438
1.340.761	839.289	1.185.751	358.976	(195)	2.837.738	27.695	2.165.718
(1.289.694)	(1.374.427)	(446.634)	(53.834)	1.798	(22.701.909)	-	88.858
353.204	289.313	247.169	-	-	-	(5.926)	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1.061.980	544.686	1.104.771	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
258.611	302.207	102.598	14.332	527	3.452.880	-	(64.978)
1.790.023	542.975	2.134.841	996.619	179.609	(9.600.119)	(240.382)	7.012.036
11.167.736	2.413.282	12.398.562	(1.145.814)	(336.000)	(18.120.622)	(854.820)	(7.075.587)
251.438	256.386	106.804	348	1.604	8.060.720	-	(519.718)
4.644	4.439	3.792	-	-	-	44.506	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
(567.666)	(619.124)	(349.463)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
12.855	14.797	(124.491)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
(692)	(40)	(379)	78	(46)	(14.024)	1	382
-	-	-	-	-	-	-	-
12.658.338	2.612.715	14.169.666	(148.769)	(154.833)	(19.674.045)	(1.050.695)	(582.887)
12.656.761	5.690.837	6.819.044	729.083	18.000.000	63.648.658	6.869.077	25.714.795
(14.929.198)	(14.231.840)	(12.143.800)	(1.722.486)	-	(11.513.817)	(23.344.923)	(49.014.615)
(15.474)	(1.856)	(18.337)	(10.934)	-	9.580	-	(47.609)
(2.287.911)	(8.542.859)	(5.343.093)	(1.004.337)	18.000.000	52.144.421	(16.475.846)	(23.347.429)
(498.550)	(632.966)	(151.577)	(433.241)	-	(11.692.583)	(134.251)	(4.898.418)
(2.786.461)	(9.175.825)	(5.494.670)	(1.437.578)	18.000.000	40.451.838	(16.610.097)	(28.245.847)
209.819.007	147.551.414	157.791.032	23.516.644	17.845.167	379.410.344	97.120.856	388.078.686
119,56 %	89,07 %	152,55 %	57,30 %	1,74 %	34,75 %	47,44 %	73,63 %

Estado de operaciones y Estado de variaciones patrimoniales

Correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021

	Franklin Euro Short Duration Bond Fund (EUR)	Franklin Euro Short- Term Money Market Fund* (EUR)	Franklin European Corporate Bond Fund (EUR)
PATRIMONIO NETO AL INICIO DEL EJERCICIO	97.093.045	35.564.748	77.867.726
Ajuste por conversión de divisa	-	-	-
	97.093.045	35.564.748	77.867.726
INGRESOS			
Dividendos (netos de retenciones fiscales) (nota 2(n))	-	-	-
Intereses de los bonos (netos de retenciones fiscales) (nota 2(n))	195.571	(2.931)	507.787
Intereses bancarios	-	-	-
Préstamo de valores (notas 2(o), 15)	-	-	-
Rendimiento neto por intereses devengados de swaps	229.196	-	-
Ingresos varios (nota 22)	-	-	-
TOTAL INGRESOS	424.767	(2.931)	507.787
GASTOS			
Comisiones de gestión de las inversiones (nota 16)	108.842	2.894	142.672
Comisiones de rentabilidad (nota 17)	-	-	-
Comisiones de administración y agencia de transferencias	85.225	1.758	75.999
Honorarios de los consejeros	93	-	74
Impuesto de suscripción (nota 20)	13.991	-	10.790
Comisiones del Depositario	7.362	-	4.181
Comisiones de auditoría	4.920	984	4.042
Gastos de impresión y edición	3.368	4.086	2.681
Comisiones bancarias	31.021	2.167	6.325
Intereses netos incurridos por swaps	-	-	-
Gastos de mantenimiento y servicio (nota 21)	64.365	1.130	107.646
Otros gastos (nota 24)	24.409	1.755	9.314
TOTAL GASTOS	343.596	14.774	363.724
Reembolso de gastos (nota 23)	(44.900)	(10.045)	(29.041)
GASTOS NETOS	298.696	4.729	334.683
PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) NETA DE LAS INVERSIONES	126.071	(7.660)	173.104
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en venta de inversiones	83.346	(47.968)	691.091
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en contratos de divisas extranjeras a plazo	1.608.240	-	-
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en contratos de futuros financieros	(161.525)	-	(108.436)
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en contratos de swaps de divisas cruzadas	-	-	-
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en contratos de swaps de tipos de interés	-	-	-
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en contratos de swaps de inflación	-	-	-
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en contratos de swaps de rentabilidad total	-	-	-
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en contratos por diferencias	-	-	-
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en contratos de swaps de incumplimiento crediticio	-	-	-
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en contratos de opciones	-	-	-
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en rollos de dólares hipotecarios	-	-	-
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en transacciones de divisas extranjeras	(270.431)	-	-
PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) NETA MATERIALIZADA DURANTE EL EJERCICIO	1.385.701	(55.628)	755.759
Cambio en la revalorización (o depreciación) no realizada neta de:			
Inversiones	(294.359)	48.718	(1.558.540)
Contratos a plazo de divisas extranjeras	(292.081)	-	-
Contratos de futuros financieros	253.536	-	117.474
Contratos de swaps de divisas cruzadas	-	-	-
Contratos de swaps de tipos de interés	-	-	-
Contratos de swaps de inflación	-	-	-
Contratos de swaps de rentabilidad total	-	-	-
Contratos de swaps de incumplimiento crediticio	-	-	-
Contratos de opciones	-	-	-
Contratos por diferencias	-	-	-
Transacciones hipotecarias con pacto de recompra	-	-	-
Transacciones de divisas extranjeras	(4.292)	-	1
Impuesto de plusvalías	-	-	-
INCREMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO/A DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LAS OPERACIONES MOVIMIENTOS DEL CAPITAL	1.048.505	(6.910)	(685.306)
Emisión de acciones	98.199.802	-	7.296.149
Reembolso de acciones	(30.045.930)	(35.557.838)	(12.711.494)
Compensación (nota 27)	62.066	-	5.115
	68.215.938	(35.557.838)	(5.410.230)
Dividendos pagados/acumulados	(77.292)	-	(212.355)
INCREMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO/A DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LOS MOVIMIENTOS DEL CAPITAL	68.138.646	(35.557.838)	(5.622.585)
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO	166.280.196	-	71.559.835
Ratio de rotación de la cartera (nota 28)	43,14 %	S/D	56,67 %

*Consulte la nota 1 para conocer los acontecimientos del fondo.

Estado de operaciones y Estado de variaciones patrimoniales

Correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021

Franklin European Total Return Fund (EUR)	Franklin Flexible Alpha Bond Fund (USD)	Franklin Genomic Advancements Fund (USD)	Franklin Global Aggregate Bond Fund (USD)	Franklin Global Convertible Securities Fund (USD)	Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund (USD)	Franklin Global Fundamental Strategies Fund (USD)	Franklin Global Growth Fund* (USD)
1.415.244.743	35.570.184	-	20.554.878	1.748.556.128	8.919.992	1.432.638.411	324.944.911
-	-	-	-	-	-	-	-
1.415.244.743	35.570.184	-	20.554.878	1.748.556.128	8.919.992	1.432.638.411	324.944.911
-	4.000	1.244	-	4.779.024	-	2.491.334	423.409
5.621.996	401.817	-	201.660	3.800.718	113.106	10.075.901	-
303	234	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	5.592
1.104.500	111.707	-	-	-	-	1.055.366	-
-	35	-	-	-	-	-	2.727
6.726.799	517.793	1.244	201.660	8.579.742	113.106	13.622.601	431.728
1.428.410	17.580	8.031	56.277	5.558.964	17.404	7.094.586	1.656.679
-	-	-	-	-	-	-	-
1.494.078	6.651	2.190	23.890	1.836.355	9.478	1.671.757	458.468
1.306	38	-	20	1.641	-	1.360	307
288.134	2.497	386	3.835	244.716	2.145	342.878	76.612
46.164	1.249	72	1.939	44.116	250	85.898	9.572
4.981	7.257	2.761	5.927	6.618	5.242	8.192	5.071
46.987	1.454	72	704	59.368	306	49.417	11.150
279.518	-	-	-	31.909	-	4.079	-
-	66.901	-	-	-	-	607.028	-
834.764	12.386	1.659	35.880	2.554.569	-	3.802.835	1.083.870
178.798	6.798	252	2.321	195.740	1.019	175.386	36.381
4.603.140	122.811	15.423	130.793	10.533.996	35.844	13.843.416	3.338.110
(1.214.822)	(9.261)	(3.660)	(13.376)	(24.207)	(9.756)	(5.872)	(1.611)
3.388.318	113.550	11.763	117.417	10.509.789	26.088	13.837.544	3.336.499
3.338.481	404.243	(10.519)	84.243	(1.930.047)	87.018	(214.943)	(2.904.771)
(95.034)	(32.432)	(107.869)	(65.652)	111.971.173	31.334	(10.669.108)	(3.323.420)
754.470	(1.007.451)	(690)	(146.763)	(28.158.184)	-	(7.546.996)	-
(3.214.496)	(124.750)	-	(20.620)	-	-	(180.153)	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	(26.515)	-	-	-	-	-	-
-	27.936	-	-	-	-	-	-
-	6.256	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	33.260	-	-	-	-	68.470	-
-	(98.409)	-	-	-	-	(679.836)	-
-	2.232	-	-	-	-	-	-
1.055.436	(25.800)	(77)	39.580	5.069.519	(9.459)	1.047.609	60.755
1.838.857	(841.430)	(119.155)	(109.212)	86.952.461	108.893	(18.174.957)	(6.167.436)
(8.543.757)	(334.748)	(76.564)	(529.654)	(133.966.117)	(253.756)	(7.275.424)	24.930.497
1.822.875	899.284	540	57.699	6.103.695	-	4.187.236	-
4.156.806	85.043	-	6.568	-	-	(157.990)	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	27.871	-	-	-	-	-	-
-	(2.877)	-	-	-	-	-	-
-	654	-	-	-	-	-	-
-	(68.579)	-	-	-	-	(88.871)	-
-	(6.438)	-	-	-	-	316.006	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	(4.211)	-	-	-	-	-	-
(574.331)	58	-	3.446	125.748	(667)	5.724	(26.156)
-	-	-	(50)	-	-	24.231	-
(1.299.550)	(245.373)	(195.179)	(571.203)	(40.784.213)	(145.530)	(21.164.045)	18.736.905
222.865.600	703.679	5.179.023	3.865.521	12.330.766	-	33.940.831	40.412.343
(289.368.306)	(3.144.196)	-	(7.671.601)	(174.571.104)	-	(79.641.203)	(44.500.558)
(127.354)	(2.019)	-	(17.347)	(22.209)	-	(1.223)	-
(66.630.060)	(2.442.536)	5.179.023	(3.823.427)	(162.262.547)	-	(45.701.595)	(4.088.215)
(1.338.221)	(4.177)	-	(15.453)	-	(253.600)	(2.592.869)	-
(67.968.281)	(2.446.713)	5.179.023	(3.838.880)	(162.262.547)	(253.600)	(48.294.464)	(4.088.215)
1.345.976.912	32.878.098	4.983.844	16.144.795	1.545.509.368	8.520.862	1.363.179.902	339.593.601
(4,64) %	135,82 %	19,28 %	13,22 %	24,59 %	47,57 %	194,44 %	(20,76) %

Estado de operaciones y Estado de variaciones patrimoniales

Correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021

	Franklin Global Income Fund (USD)	Franklin Global Managed Income Fund (EUR)	Franklin Global Multi-Asset Income Fund (EUR)
PATRIMONIO NETO AL INICIO DEL EJERCICIO	30.026.482	5.602.712	140.560.603
Ajuste por conversión de divisa	-	-	-
	30.026.482	5.602.712	140.560.603
INGRESOS			
Dividendos (netos de retenciones fiscales) (nota 2(n))	361.764	43.042	1.281.705
Intereses de los bonos (netos de retenciones fiscales) (nota 2(n))	183.764	16.592	332.934
Intereses bancarios	-	-	-
Préstamo de valores (notas 2(o), 15)	-	-	2.584
Rendimiento neto por intereses devengados de swaps	-	-	-
Ingresos varios (nota 22)	-	53	1.622.816
TOTAL INGRESOS	545.528	59.687	3.240.039
GASTOS			
Comisiones de gestión de las inversiones (nota 16)	116.273	17.330	573.044
Comisiones de rentabilidad (nota 17)	-	-	-
Comisiones de administración y agencia de transferencias	32.746	6.295	162.675
Honorarios de los consejeros	28	-	134
Impuesto de suscripción (nota 20)	6.538	1.455	30.628
Comisiones del Depositario	786	142	8.112
Comisiones de auditoría	6.186	4.677	6.007
Gastos de impresión y edición	1.024	191	4.890
Comisiones bancarias	-	-	12.377
Intereses netos incurridos por swaps	-	-	-
Gastos de mantenimiento y servicio (nota 21)	70.504	-	439.314
Otros gastos (nota 24)	3.361	745	23.135
TOTAL GASTOS	237.446	30.835	1.260.316
Reembolso de gastos (nota 23)	(16.764)	(7.908)	(13.081)
GASTOS NETOS	220.682	22.927	1.247.235
PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) NETA DE LAS INVERSIONES	324.846	36.760	1.992.804
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en venta de inversiones	615.030	4.396	2.463.208
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en contratos de divisas extranjeras a plazo	(686.989)	(60.206)	310.288
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en contratos de futuros financieros	-	-	(213.942)
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en contratos de swaps de divisas cruzadas	-	-	-
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en contratos de swaps de tipos de interés	-	-	-
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en contratos de swaps de inflación	-	-	-
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en contratos de swaps de rentabilidad total	-	-	-
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en contratos por diferencias	-	-	-
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en contratos de swaps de incumplimiento crediticio	-	-	-
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en contratos de opciones	7.751	3.588	764.156
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en rollos de dólares hipotecarios	-	-	-
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en transacciones de divisas extranjeras	97.496	17.719	(3.625)
PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) NETA MATERIALIZADA DURANTE EL EJERCICIO	358.134	2.257	5.312.889
Cambio en la revalorización (o depreciación) no realizada neta de:			
Inversiones	(94.293)	302.831	4.357.482
Contratos a plazo de divisas extranjeras	231.926	14.200	(98.581)
Contratos de futuros financieros	-	-	12.565
Contratos de swaps de divisas cruzadas	-	-	-
Contratos de swaps de tipos de interés	-	-	-
Contratos de swaps de inflación	-	-	-
Contratos de swaps de rentabilidad total	-	-	(365.144)
Contratos de swaps de incumplimiento crediticio	-	-	-
Contratos de opciones	(3.188)	-	(153.184)
Contratos por diferencias	-	-	-
Transacciones hipotecarias con pacto de recompra	-	-	-
Transacciones de divisas extranjeras	885	(1.198)	47.276
Impuesto de plusvalías	-	-	-
INCREMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO/A DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LAS OPERACIONES MOVIMIENTOS DEL CAPITAL	493.464	318.090	9.113.303
Emisión de acciones	990.749	-	11.967.179
Reembolso de acciones	(595.490)	-	(16.288.854)
Compensación (nota 27)	(3.589)	-	(21.062)
	391.670	-	(4.342.737)
Dividendos pagados/acumulados	(449.017)	-	(1.500.996)
INCREMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO/A DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LOS MOVIMIENTOS DEL CAPITAL PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO	30.462.599	5.920.802	143.830.173
Ratio de rotación de la cartera (nota 28)	80,61 %	30,32 %	35,95 %

*Consulte la nota 1 para conocer los acontecimientos del fondo.

Estado de operaciones y Estado de variaciones patrimoniales

Correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021

	Franklin Japan Fund (JPY)	Franklin K2 Alternative Strategies Fund (USD)	Franklin MENA Fund (USD)
PATRIMONIO NETO AL INICIO DEL EJERCICIO	9.413.082.982	1.846.391.837	55.112.500
Ajuste por conversión de divisa	-	-	-
	9.413.082.982	1.846.391.837	55.112.500
INGRESOS			
Dividendos (netos de retenciones fiscales) (nota 2(n))	64.612.758	1.914.214	329.446
Intereses de los bonos (netos de retenciones fiscales) (nota 2(n))	-	10.666.255	-
Intereses bancarios	-	61.444	-
Préstamo de valores (notas 2(o), 15)	91.498	-	-
Rendimiento neto por intereses devengados de swaps	-	290.631	-
Ingresos varios (nota 22)	-	-	222
TOTAL INGRESOS	64.704.256	12.932.544	329.668
GASTOS			
Comisiones de gestión de las inversiones (nota 16)	38.158.649	17.350.781	439.206
Comisiones de rentabilidad (nota 17)	-	1.287	-
Comisiones de administración y agencia de transferencias	11.212.385	2.110.673	89.807
Honorarios de los consejeros	8.712	1.747	52
Impuesto de suscripción (nota 20)	1.449.319	323.159	14.312
Comisiones del Depositario	393.944	400.405	48.777
Comisiones de auditoría	543.720	19.072	6.079
Gastos de impresión y edición	317.122	11.828	1.886
Comisiones bancarias	458.019	76.778	2.401
Intereses netos incurridos por swaps	-	1.067.896	-
Gastos de mantenimiento y servicio (nota 21)	16.349.157	2.236.995	158.388
Otros gastos (nota 24)	1.039.219	823.988	7.826
TOTAL GASTOS	69.930.246	24.424.609	768.734
Reembolso de gastos (nota 23)	(1.037.832)	(1.424.349)	(4.217)
GASTOS NETOS	68.892.414	23.000.260	764.517
PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) NETA DE LAS INVERSIONES	(4.188.158)	(10.067.716)	(434.849)
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en venta de inversiones	831.933.478	44.071.104	5.587.345
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en contratos de divisas extranjeras a plazo	10.257.246	(99.368.291)	(739.641)
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en contratos de futuros financieros	-	(8.771.769)	-
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en contratos de swaps de divisas cruzadas	-	-	-
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en contratos de swaps de tipos de interés	-	(370.456)	-
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en contratos de swaps de inflación	-	-	-
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en contratos de swaps de rentabilidad total	-	3.640.853	-
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en contratos por diferencias	-	1.930.189	-
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en contratos de swaps de incumplimiento crediticio	-	(789.933)	-
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en contratos de opciones	-	(2.431.603)	-
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en rollos de dólares hipotecarios	-	-	-
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en transacciones de divisas extranjeras	(2.529.284)	14.953.671	85.028
PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) NETA MATERIALIZADA DURANTE EL EJERCICIO	835.473.282	(57.203.951)	4.497.883
Cambio en la revalorización (o depreciación) no realizada neta de:			
Inversiones	(369.854.196)	(28.014.727)	3.344.549
Contratos a plazo de divisas extranjeras	2.590.953	40.926.708	223.450
Contratos de futuros financieros	-	(1.612.417)	-
Contratos de swaps de divisas cruzadas	-	-	-
Contratos de swaps de tipos de interés	-	(313.721)	-
Contratos de swaps de inflación	-	-	-
Contratos de swaps de rentabilidad total	-	(1.504.476)	-
Contratos de swaps de incumplimiento crediticio	-	1.046.225	-
Contratos de opciones	-	(528.623)	-
Contratos por diferencias	-	(6.264.467)	-
Transacciones hipotecarias con pacto de recompra	-	-	-
Transacciones de divisas extranjeras	(222.722)	920.631	1.280
Impuesto de plusvalías	1	-	-
INCREMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO/A DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LAS OPERACIONES MOVIMIENTOS DEL CAPITAL	467.987.318	(52.548.818)	8.067.162
Emisión de acciones	2.934.471.732	423.646.196	20.844.752
Reembolso de acciones	(6.099.015.049)	(200.421.199)	(17.036.031)
Compensación (nota 27)	(7.153.275)	(3.385)	(84)
	(3.171.696.592)	223.221.612	3.808.637
Dividendos pagados/acumulados	-	(6.570)	(48)
INCREMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO/A DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LOS MOVIMIENTOS DEL CAPITAL	(3.171.696.592)	223.215.042	3.808.589
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO	6.709.373.708	2.017.058.061	66.988.251
Ratio de rotación de la cartera (nota 28)	(25,53) %	203,18 %	65,44 %

*Consulte la nota 1 para conocer los acontecimientos del fondo.

Estado de operaciones y Estado de variaciones patrimoniales

Correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021

	Franklin NextStep Moderate Fund (USD)	Franklin NextStep Stable Growth Fund (USD)	Franklin Strategic Income Fund (USD)
PATRIMONIO NETO AL INICIO DEL EJERCICIO	69.382.746	18.806.845	735.279.732
Ajuste por conversión de divisa	-	-	-
	69.382.746	18.806.845	735.279.732
INGRESOS			
Dividendos (netos de retenciones fiscales) (nota 2(n))	269.654	63.741	16.039
Intereses de los bonos (netos de retenciones fiscales) (nota 2(n))	-	-	13.604.769
Intereses bancarios	137	189	1.036.477
Préstamo de valores (notas 2(o), 15)	-	-	-
Rendimiento neto por intereses devengados de swaps	-	-	786.833
Ingresos varios (nota 22)	366	100	1.979
TOTAL INGRESOS	270.157	64.030	15.446.097
GASTOS			
Comisiones de gestión de las inversiones (nota 16)	367.064	61.112	2.506.075
Comisiones de rentabilidad (nota 17)	-	-	-
Comisiones de administración y agencia de transferencias	102.749	16.835	805.072
Honorarios de los consejeros	66	18	699
Impuesto de suscripción (nota 20)	14.871	1.846	158.997
Comisiones del Depositario	9.242	6.838	20.494
Comisiones de auditoría	6.033	6.186	6.727
Gastos de impresión y edición	2.364	637	25.399
Comisiones bancarias	-	-	-
Intereses netos incurridos por swaps	-	-	68.503
Gastos de mantenimiento y servicio (nota 21)	265.297	22.917	1.893.405
Otros gastos (nota 24)	7.647	2.139	87.706
TOTAL GASTOS	775.333	118.528	5.573.077
Reembolso de gastos (nota 23)	(52.851)	(13.945)	(551.031)
GASTOS NETOS	722.482	104.583	5.022.046
PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) NETA DE LAS INVERSIONES	(452.325)	(40.553)	10.424.051
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en venta de inversiones	4.128.439	443.284	182.481
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en contratos de divisas extranjeras a plazo	(3.088.805)	(24.425)	(10.422.434)
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en contratos de futuros financieros	-	-	75.408
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en contratos de swaps de divisas cruzadas	-	-	-
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en contratos de swaps de tipos de interés	-	-	-
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en contratos de swaps de inflación	-	-	488.560
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en contratos de swaps de rentabilidad total	-	-	531.380
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en contratos por diferencias	-	-	-
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en contratos de swaps de incumplimiento crediticio	-	-	393.641
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en contratos de opciones	-	-	(80.838)
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en rollos de dólares hipotecarios	-	-	2.770
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en transacciones de divisas extranjeras	313.030	(2.078)	894.291
PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) NETA MATERIALIZADA DURANTE EL EJERCICIO	900.339	376.228	2.489.310
Cambio en la revalorización (o depreciación) no realizada neta de:			
Inversiones	(1.688.425)	(701.372)	(11.740.581)
Contratos a plazo de divisas extranjeras	1.291.354	25.088	1.603.804
Contratos de futuros financieros	-	-	134.976
Contratos de swaps de divisas cruzadas	-	-	-
Contratos de swaps de tipos de interés	-	-	-
Contratos de swaps de inflación	-	-	(324.961)
Contratos de swaps de rentabilidad total	-	-	(175.312)
Contratos de swaps de incumplimiento crediticio	-	-	(687.691)
Contratos de opciones	-	-	9.847
Contratos por diferencias	-	-	-
Transacciones hipotecarias con pacto de recompra	-	-	(6.677)
Transacciones de divisas extranjeras	(16)	-	(73)
Impuesto de plusvalías	-	-	40.884
INCREMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO/A DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LAS OPERACIONES MOVIMIENTOS DEL CAPITAL	503.252	(300.056)	(8.656.474)
Emisión de acciones	34.677.594	1.893.960	65.032.929
Reembolso de acciones	(8.785.732)	(7.042.069)	(110.320.258)
Compensación (nota 27)	-	-	(131.570)
	25.891.862	(5.148.109)	(45.418.899)
Dividendos pagados/acumulados	(54.804)	(15.853)	(7.435.018)
INCREMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO/A DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LOS MOVIMIENTOS DEL CAPITAL	25.837.058	(5.163.962)	(52.853.917)
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO	95.723.056	13.342.827	673.769.341
Ratio de rotación de la cartera (nota 28)	43,88 %	26,62 %	12,22 %

*Consulte la nota 1 para conocer los acontecimientos del fondo.

Estado de operaciones y Estado de variaciones patrimoniales

Correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021

Franklin Systematic Style Premia Fund (USD)	Franklin Technology Fund (USD)	Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund (USD)	Franklin U.S. Government Fund (USD)	Franklin U.S. Low Duration Fund (USD)	Franklin U.S. Opportunities Fund (USD)	Franklin UK Equity Income Fund (GBP)	Templeton All China Equity Fund* (USD)
9.841.759	10.081.258.003	352.689.674	1.098.245.797	338.439.089	8.702.534.822	5.723.120	-
-	-	-	-	-	-	-	-
9.841.759	10.081.258.003	352.689.674	1.098.245.797	338.439.089	8.702.534.822	5.723.120	-
58.691	10.458.362	-	-	-	9.545.717	138.276	197
60	23.990	80.228	14.862.899	2.430.743	9.702	-	-
-	1.012	-	509	-	4.646	-	-
-	313.400	-	-	-	2.222.306	-	-
-	-	-	-	307.104	-	-	-
-	-	-	-	99	-	-	-
58.751	10.796.764	80.228	14.863.408	2.737.946	11.782.371	138.276	197
17	51.051.911	517.813	3.021.903	771.932	41.273.130	20.770	7.539
-	-	-	-	-	-	-	-
-	12.160.709	228.449	1.147.087	307.302	10.191.660	7.173	1.644
-	9.384	344	1.046	323	8.128	-	-
510	2.404.463	17.199	207.759	59.345	1.896.873	1.576	460
324	167.891	11.638	30.049	8.843	147.934	1.748	93
5.242	6.619	5.071	6.186	5.818	7.461	4.278	2.645
339	338.680	12.650	38.088	11.770	293.650	192	55
18	-	-	-	1.332	-	13	-
194	-	-	-	445.910	-	-	-
-	25.773.086	407.201	1.855.571	417.389	20.058.377	7.485	-
4.175	1.116.577	42.753	130.168	46.675	1.005.706	634	193
10.819	93.029.320	1.243.118	6.437.857	2.076.639	74.882.919	43.869	12.629
(1.025)	(1.341.729)	(567.928)	(55.820)	(131.076)	(1.402.541)	(8.649)	(3.209)
9.794	91.687.591	675.190	6.382.037	1.945.563	73.480.378	35.220	9.420
48.957	(80.890.827)	(594.962)	8.481.371	792.383	(61.698.007)	103.056	(9.223)
409.210	393.697.467	(22)	(14.403.991)	(370.005)	245.264.872	97.269	(29.130)
(120.678)	(25.520.827)	-	(6.931.264)	(4.319.271)	(52.304.287)	-	-
36.216	-	-	-	78.928	-	-	-
-	-	-	-	(437.795)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	617.082	-	-	-
107.479	-	-	-	142.342	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	679.111	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	144.241	(11.536)	-	-	-
(8.405)	3.711.272	214.360	759.645	574.399	8.297.754	45	(2.252)
472.779	290.997.085	(380.624)	(11.949.998)	(2.254.362)	139.560.332	200.370	(40.605)
188.212	274.941.573	4.807	(5.559.655)	(3.256.119)	161.160.732	166.314	(327.676)
(34.914)	8.829.399	-	2.791.932	1.546.422	11.704.135	-	-
(14.307)	-	-	-	(246.427)	-	-	-
-	-	-	-	1.608.809	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(422.363)	-	-	-
28.821	-	-	-	(17.927)	-	-	-
-	-	-	-	(258.205)	-	-	-
-	-	-	-	(5.048)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	29.184	-	-	-
(903)	(778)	-	1.786	1.646	339	(73)	-
-	-	-	-	-	-	58	-
639.688	574.767.279	(375.817)	(14.715.935)	(3.274.390)	312.425.538	366.669	(368.281)
-	3.570.396.142	135.437.369	111.606.328	54.141.211	1.709.491.265	1.139.990	4.000.000
(7.242)	(2.209.662.084)	(169.830.775)	(323.792.077)	(46.194.336)	(1.502.641.620)	(619.943)	-
(10)	-	-	(718.884)	11.456	(14.780)	1.977	-
(7.252)	1.360.734.058	(34.393.406)	(212.904.633)	7.958.331	206.834.865	522.024	4.000.000
(47.015)	-	-	(7.133.174)	(509.297)	(91.882)	(103.608)	-
(54.267)	1.360.734.058	(34.393.406)	(220.037.807)	7.449.034	206.742.983	418.416	4.000.000
10.427.180	12.016.759.340	317.920.451	863.492.055	342.613.733	9.221.703.343	6.508.205	3.631.719
288,57 %	(33,84) %	S/D	57,94 %	30,70 %	(40,30) %	10,74 %	0,84 %

Estado de operaciones y Estado de variaciones patrimoniales

Correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021

	Templeton Asia Equity Total Return Fund (USD)	Templeton Asian Bond Fund (USD)	Templeton Asian Growth Fund (USD)
PATRIMONIO NETO AL INICIO DEL EJERCICIO	9.441.335	224.842.027	3.380.387.794
Ajuste por conversión de divisa	-	-	-
	9.441.335	224.842.027	3.380.387.794
INGRESOS			
Dividendos (netos de retenciones fiscales) (nota 2(n))	78.886	-	15.230.817
Intereses de los bonos (netos de retenciones fiscales) (nota 2(n))	-	3.907.318	-
Intereses bancarios	-	409	-
Préstamo de valores (notas 2(o), 15)	-	-	1.051
Rendimiento neto por intereses devengados de swaps	-	-	-
Ingresos varios (nota 22)	58	-	7.768
TOTAL INGRESOS	78.944	3.907.727	15.239.636
GASTOS			
Comisiones de gestión de las inversiones (nota 16)	41.256	765.938	19.704.611
Comisiones de rentabilidad (nota 17)	-	-	-
Comisiones de administración y agencia de transferencias	9.985	252.284	3.458.796
Honorarios de los consejeros	-	216	3.179
Impuesto de suscripción (nota 20)	2.246	46.483	654.781
Comisiones del Depositario	703	24.744	311.392
Comisiones de auditoría	5.566	7.301	8.146
Gastos de impresión y edición	323	7.827	115.112
Comisiones bancarias	-	-	1.249.432
Intereses netos incurridos por swaps	-	-	-
Gastos de mantenimiento y servicio (nota 21)	-	353.487	7.293.356
Otros gastos (nota 24)	1.072	27.176	386.644
TOTAL GASTOS	61.151	1.485.456	33.185.449
Reembolso de gastos (nota 23)	(12.891)	(46)	(361)
GASTOS NETOS	48.260	1.485.410	33.185.088
PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) NETA DE LAS INVERSIONES	30.684	2.422.317	(17.945.452)
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en venta de inversiones	(235.804)	(2.064.284)	19.168.450
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en contratos de divisas extranjeras a plazo	-	(3.609.970)	(12.616.028)
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en contratos de futuros financieros	149.217	-	-
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en contratos de swaps de divisas cruzadas	-	-	-
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en contratos de swaps de tipos de interés	-	-	-
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en contratos de swaps de inflación	-	-	-
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en contratos de swaps de rentabilidad total	-	-	-
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en contratos por diferencias	-	-	-
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en contratos de swaps de incumplimiento crediticio	-	-	-
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en contratos de opciones	-	(198.326)	-
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en rollos de dólares hipotecarios	-	-	-
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en transacciones de divisas extranjeras	(1.682)	(37.971)	1.076.074
PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) NETA MATERIALIZADA DURANTE EL EJERCICIO	(57.585)	(3.488.234)	(10.316.956)
Cambio en la revalorización (o depreciación) no realizada neta de:			
Inversiones	(307.035)	(402.748)	(378.508.547)
Contratos a plazo de divisas extranjeras	-	2.041.172	4.704.528
Contratos de futuros financieros	14.590	-	-
Contratos de swaps de divisas cruzadas	-	-	-
Contratos de swaps de tipos de interés	-	-	-
Contratos de swaps de inflación	-	-	-
Contratos de swaps de rentabilidad total	-	-	-
Contratos de swaps de incumplimiento crediticio	-	-	-
Contratos de opciones	-	49.764	-
Contratos por diferencias	-	-	-
Transacciones hipotecarias con pacto de recompra	-	-	-
Transacciones de divisas extranjeras	58	330.171	31.823
Impuesto de plusvalías	(20.044)	31.952	(5.560.451)
INCREMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO/A DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LAS OPERACIONES MOVIMIENTOS DEL CAPITAL	(370.016)	(1.437.923)	(389.649.603)
Emisión de acciones	-	5.920.507	230.089.928
Reembolso de acciones	-	(35.404.778)	(411.581.047)
Compensación (nota 27)	-	(140.557)	15.938
	-	(29.624.828)	(181.475.181)
Dividendos pagados/acumulados	-	(999.955)	(164.533)
INCREMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO/A DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LOS MOVIMIENTOS DEL CAPITAL	-	(30.624.783)	(181.639.714)
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO	9.071.319	192.779.321	2.809.098.477
Ratio de rotación de la cartera (nota 28)	256,08 %	89,56 %	13,85 %

*Consulte la nota 1 para conocer los acontecimientos del fondo.

Estado de operaciones y Estado de variaciones patrimoniales

Correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021

Templeton Asian Smaller Companies Fund (USD)	Templeton BRIC Fund (USD)	Templeton China A-Shares Fund (USD)	Templeton China Fund (USD)	Templeton Eastern Europe Fund (EUR)	Templeton Emerging Markets Bond Fund (USD)	Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund (USD)	Templeton Emerging Markets Fund (USD)
1.068.648.860	632.779.326	31.216.251	623.048.591	224.407.510	4.441.241.305	186.347.498	1.202.482.690
-	-	-	-	-	-	-	-
1.068.648.860	632.779.326	31.216.251	623.048.591	224.407.510	4.441.241.305	186.347.498	1.202.482.690
10.246.803	7.559.100	55.900	1.317.409	6.168.825	-	1.143.145	11.347.377
-	-	-	-	-	160.350.434	2.509.731	-
-	-	-	-	-	10.776	2.300	64
36.557	3.883	-	21.542	3.777	-	50	2.812
-	-	-	-	-	-	-	-
18.227	2.841	474	3.892	-	-	-	7.450
10.301.587	7.565.824	56.374	1.342.843	6.172.602	160.361.210	3.655.226	11.357.703
6.119.646	4.501.583	1.020	4.056.997	1.868.649	18.921.178	846.751	5.594.275
-	-	-	-	-	-	-	-
1.218.186	688.477	395	622.360	305.915	4.457.346	208.138	1.229.304
1.007	596	29	583	211	4.288	176	1.129
196.062	131.325	1.551	114.922	55.260	834.687	37.456	193.515
141.420	46.171	24.823	24.395	74.754	1.071.870	18.479	112.724
5.971	6.114	5.395	6.274	5.047	10.539	7.086	7.174
36.513	21.619	1.030	21.064	7.659	156.744	6.341	40.861
655.324	257.839	-	53.532	18.733	884	1.396	432.591
-	-	-	-	-	31.459	-	-
1.851.524	1.499.721	369	1.390.646	563.545	9.784.860	504.143	1.846.220
122.235	72.056	3.403	73.132	24.802	551.240	20.929	135.617
10.347.888	7.225.501	38.015	6.363.905	2.924.575	35.825.095	1.650.895	9.593.410
(30.810)	-	(14.189)	(5.526)	(2.831)	(222.744)	(9.777)	(316.880)
10.317.078	7.225.501	23.826	6.358.379	2.921.744	35.602.351	1.641.118	9.276.530
(15.491)	340.323	32.548	(5.015.536)	3.250.858	124.758.859	2.014.108	2.081.173
101.199.014	23.812.651	(875.551)	(6.554.436)	6.991.408	(493.532.075)	357.826	46.224.097
(131.173)	(933.353)	-	-	-	(41.183.626)	(2.841.509)	(1.392.390)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(120.865)	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
(165.226)	88.625	(2.369)	(3.022)	(741.134)	(7.674.665)	168.786	76.045
100.887.124	23.308.246	(845.372)	(11.572.994)	9.501.132	(417.752.372)	(300.789)	46.988.925
(93.860.594)	(110.965.447)	431.716	(145.826.270)	2.865.031	142.906.853	(18.198.548)	(197.591.649)
43.085	354.166	-	-	-	26.175.615	420.222	510.924
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	335.055	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
6.184	1.529	(3)	535	(9.875)	505.651	21.849	(4.252)
(2.682.242)	(1.536.493)	-	-	-	58.027	(173.260)	(2.245.715)
4.393.557	(88.837.999)	(413.659)	(157.398.729)	12.356.288	(247.771.171)	(18.230.526)	(152.341.767)
205.853.299	27.679.803	252.006	125.839.840	69.120.493	263.735.622	23.654.708	333.380.061
(289.734.111)	(61.118.012)	(46.940)	(132.819.179)	(74.124.333)	(954.397.889)	(32.657.043)	(376.934.065)
(16.818)	(26.948)	-	(1.390)	(33.519)	(575.552)	(43.206)	(84.569)
(83.897.630)	(33.465.157)	205.066	(6.980.729)	(5.037.359)	(691.237.819)	(9.045.541)	(43.638.573)
(278.600)	-	-	-	-	(152.292.473)	(2.025.545)	(456.833)
(84.176.230)	(33.465.157)	205.066	(6.980.729)	(5.037.359)	(843.530.292)	(11.071.086)	(44.095.406)
988.866.187	510.476.170	31.007.658	458.669.133	231.726.439	3.349.939.842	157.045.886	1.006.045.517
(39,68) %	23,39 %	28,43 %	(58,17) %	(33,40) %	58,23 %	32,70 %	(53,21) %

Estado de operaciones y Estado de variaciones patrimoniales

Correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021

	Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund (USD)	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund (USD)	Templeton Emerging Markets Sustainability Fund (USD)
PATRIMONIO NETO AL INICIO DEL EJERCICIO	9.539.872	564.399.741	38.219.647
Ajuste por conversión de divisa	-	-	-
	9.539.872	564.399.741	38.219.647
INGRESOS			
Dividendos (netos de retenciones fiscales) (nota 2(n))	-	6.201.038	199.623
Intereses de los bonos (netos de retenciones fiscales) (nota 2(n))	364.859	866	-
Intereses bancarios	383	-	13
Préstamo de valores (notas 2(o), 15)	-	20.398	-
Rendimiento neto por intereses devengados de swaps	-	-	-
Ingresos varios (nota 22)	-	-	65
TOTAL INGRESOS	365.242	6.222.302	199.701
GASTOS			
Comisiones de gestión de las inversiones (nota 16)	38.440	3.323.100	151.760
Comisiones de rentabilidad (nota 17)	-	-	-
Comisiones de administración y agencia de transferencias	10.504	592.368	39.340
Honorarios de los consejeros	10	533	36
Impuesto de suscripción (nota 20)	1.732	80.460	2.086
Comisiones del Depositario	1.744	100.394	298
Comisiones de auditoría	7.366	6.655	6.503
Gastos de impresión y edición	350	19.324	1.258
Comisiones bancarias	-	437.131	-
Intereses netos incurridos por swaps	-	-	-
Gastos de mantenimiento y servicio (nota 21)	13.687	558.505	3.835
Otros gastos (nota 24)	1.146	63.530	4.159
TOTAL GASTOS	74.979	5.182.000	209.275
Reembolso de gastos (nota 23)	(10.919)	(41)	(27.256)
GASTOS NETOS	64.060	5.181.959	182.019
PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) NETA DE LAS INVERSIONES	301.182	1.040.343	17.682
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en venta de inversiones	(612.800)	41.530.323	(24.364)
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en contratos de divisas extranjeras a plazo	(209.863)	(47.804)	(32.214)
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en contratos de futuros financieros	-	-	-
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en contratos de swaps de divisas cruzadas	-	-	-
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en contratos de swaps de tipos de interés	-	-	-
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en contratos de swaps de inflación	-	-	-
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en contratos de swaps de rentabilidad total	(3)	-	-
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en contratos por diferencias	-	-	-
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en contratos de swaps de incumplimiento crediticio	-	-	-
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en contratos de opciones	-	-	-
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en rollos de dólares hipotecarios	-	-	-
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en transacciones de divisas extranjeras	(3.778)	40.085	806
PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) NETA MATERIALIZADA DURANTE EL EJERCICIO	(525.262)	42.562.947	(38.090)
Cambio en la revalorización (o depreciación) no realizada neta de:			
Inversiones	(100.198)	(45.408.339)	(5.086.789)
Contratos a plazo de divisas extranjeras	84.486	17.501	9.743
Contratos de futuros financieros	-	-	-
Contratos de swaps de divisas cruzadas	-	-	-
Contratos de swaps de tipos de interés	5	-	-
Contratos de swaps de inflación	-	-	-
Contratos de swaps de rentabilidad total	-	-	-
Contratos de swaps de incumplimiento crediticio	-	-	-
Contratos de opciones	-	-	-
Contratos por diferencias	-	-	-
Transacciones hipotecarias con pacto de recompra	-	-	-
Transacciones de divisas extranjeras	(579)	(5.204)	9
Impuesto de plusvalías	449	(758.114)	(156.837)
INCREMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO/A DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LAS OPERACIONES MOVIMIENTOS DEL CAPITAL	(541.099)	(3.591.209)	(5.271.964)
Emisión de acciones	653.590	64.398.798	257.100
Reembolso de acciones	(38.767)	(67.696.486)	(54.225)
Compensación (nota 27)	8.385	42.823	-
	623.208	(3.254.865)	202.875
Dividendos pagados/acumulados	(175.897)	(679.606)	(1.377)
INCREMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO/A DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LOS MOVIMIENTOS DEL CAPITAL	447.311	(3.934.471)	201.498
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO	9.446.084	556.874.061	33.149.181
Ratio de rotación de la cartera (nota 28)	127,40 %	19,07 %	7,64 %

*Consulte la nota 1 para conocer los acontecimientos del fondo.

Estado de operaciones y Estado de variaciones patrimoniales

Correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021

Templeton Euroland Fund (EUR)	Templeton European Dividend Fund (EUR)	Templeton European Opportunities Fund (EUR)	Templeton European Small-Mid Cap Fund (EUR)	Templeton Frontier Markets Fund (USD)	Templeton Global Balanced Fund (USD)	Templeton Global Bond (Euro) Fund (EUR)	Templeton Global Bond Fund (USD)
199.775.419	96.023.087	142.702.370	98.818.392	333.085.180	587.976.883	77.293.639	6.104.669.852
-	-	-	-	-	-	-	-
199.775.419	96.023.087	142.702.370	98.818.392	333.085.180	587.976.883	77.293.639	6.104.669.852
918.480	690.883	741.285	786.386	1.912.513	2.371.325	-	-
-	-	-	-	-	3.093.117	2.388.332	134.039.264
-	-	-	-	-	159	312	-
16.335	8.641	2.720	11.383	-	1.559	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	335.056	-	978	-	-	-
934.815	699.524	1.079.061	797.769	1.913.491	5.466.160	2.388.644	134.039.264
950.650	449.601	710.451	480.080	2.477.665	2.279.574	263.567	19.980.141
-	-	-	-	-	-	-	-
236.447	111.084	169.453	120.277	433.048	720.927	84.682	6.231.979
191	90	137	95	316	559	75	5.918
45.182	19.913	34.108	22.638	71.270	140.028	16.778	1.211.607
11.907	5.279	6.652	6.919	188.885	45.251	17.478	938.551
5.290	5.290	4.315	7.104	6.295	6.598	5.857	12.050
6.942	3.297	4.939	3.449	11.508	20.342	2.740	216.589
35.708	15.594	43.136	17.560	14.499	-	10.497	372.549
-	-	-	-	-	-	-	-
538.427	226.856	457.470	249.058	744.824	1.500.948	150.952	9.578.460
23.217	10.834	16.190	11.299	37.637	82.271	9.138	721.298
1.853.961	847.838	1.446.851	918.479	3.985.947	4.796.498	561.764	39.269.142
(7.381)	(13.961)	(536)	(96)	(2)	(9.608)	(1.753)	(58.909)
1.846.580	833.877	1.446.315	918.383	3.985.945	4.786.890	560.011	39.210.233
(911.765)	(134.353)	(367.254)	(120.614)	(2.072.454)	679.270	1.828.633	94.829.031
8.768.935	1.213.353	(805.784)	7.684.369	21.907.843	2.438.379	(2.674.432)	(456.752.997)
39.006	(100.050)	464.022	83.927	(4.793.593)	(1.880.559)	(1.256.195)	(58.589.137)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	(14.149.311)
-	-	-	-	-	-	-	-
(6.833)	(13.451)	91.785	(2.755)	458.136	195.900	326.195	4.982.038
7.889.343	965.499	(617.231)	7.644.927	15.499.932	1.432.990	(1.775.799)	(429.680.376)
(6.217.500)	2.283.025	5.037.486	(4.221.308)	8.594.763	(10.356.741)	551.844	186.789.815
(13.697)	79.891	(168.580)	(28.802)	1.572.660	1.132.802	(200.764)	40.261.412
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	9.635.350
-	-	-	-	-	-	-	-
(709)	290	(7.065)	350	(5.912)	13.115	(86.178)	(317.525)
-	-	-	-	(607.198)	14.768	26.217	272.467
1.657.437	3.328.705	4.244.610	3.395.167	25.054.245	(7.763.066)	(1.484.680)	(193.038.857)
9.696.831	15.602.329	7.408.048	5.446.555	39.876.672	30.997.695	2.644.400	191.514.485
(28.683.220)	(15.959.343)	(14.268.273)	(13.590.286)	(61.759.821)	(49.641.751)	(12.658.652)	(1.074.685.161)
(1.731)	(1.256)	(260)	(946)	(572)	1.400	(96.454)	(3.976.159)
(18.988.120)	(358.270)	(6.860.485)	(8.144.677)	(21.883.721)	(18.642.656)	(10.110.706)	(887.146.835)
(50.467)	(1.538.488)	(3.559)	(23)	(35.111)	(2.604.796)	(949.137)	(91.807.958)
(19.038.587)	(1.896.758)	(6.864.044)	(8.144.700)	(21.918.832)	(21.247.452)	(11.059.843)	(978.954.793)
182.394.269	97.455.034	140.082.936	94.068.859	336.220.593	558.966.365	64.749.116	4.932.676.202
96,50 %	93,77 %	187,07 %	139,29 %	29,05 %	63,22 %	136,66 %	177,85 %

Estado de operaciones y Estado de variaciones patrimoniales

Correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021

	Templeton Global Climate Change Fund (EUR)	Templeton Global Equity Income Fund (USD)	Templeton Global Fund (USD)
PATRIMONIO NETO AL INICIO DEL EJERCICIO	904.666.591	77.986.365	847.214.503
Ajuste por conversión de divisa	-	-	-
	904.666.591	77.986.365	847.214.503
INGRESOS			
Dividendos (netos de retenciones fiscales) (nota 2(n))	5.363.252	498.257	3.335.133
Intereses de los bonos (netos de retenciones fiscales) (nota 2(n))	-	19.720	-
Intereses bancarios	53	10	-
Préstamo de valores (notas 2(o), 15)	72.760	-	-
Rendimiento neto por intereses devengados de swaps	-	-	-
Ingresos varios (nota 22)	-	675	9.792
TOTAL INGRESOS	5.436.065	518.662	3.344.925
GASTOS			
Comisiones de gestión de las inversiones (nota 16)	5.063.402	377.034	3.897.465
Comisiones de rentabilidad (nota 17)	-	-	-
Comisiones de administración y agencia de transferencias	1.192.873	94.827	946.183
Honorarios de los consejeros	848	73	797
Impuesto de suscripción (nota 20)	255.448	18.214	176.119
Comisiones del Depositario	40.149	3.739	34.485
Comisiones de auditoría	4.534	5.592	6.274
Gastos de impresión y edición	30.655	2.672	28.904
Comisiones bancarias	296.632	-	7.510
Intereses netos incurridos por swaps	-	-	-
Gastos de mantenimiento y servicio (nota 21)	2.457.801	185.565	1.847.969
Otros gastos (nota 24)	100.295	10.202	101.124
TOTAL GASTOS	9.442.637	697.918	7.046.830
Reembolso de gastos (nota 23)	(54.609)	(70.715)	(59.086)
GASTOS NETOS	9.388.028	627.203	6.987.744
PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) NETA DE LAS INVERSIONES	(3.951.963)	(108.541)	(3.642.819)
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en venta de inversiones	53.320.044	822.162	62.721.612
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en contratos de divisas extranjeras a plazo	1.601.469	3.482	-
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en contratos de futuros financieros	-	-	-
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en contratos de swaps de divisas cruzadas	-	-	-
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en contratos de swaps de tipos de interés	-	-	-
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en contratos de swaps de inflación	-	-	-
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en contratos de swaps de rentabilidad total	-	-	-
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en contratos por diferencias	-	-	-
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en contratos de swaps de incumplimiento crediticio	-	-	-
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en contratos de opciones	102.491	-	-
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en rollos de dólares hipotecarios	-	-	-
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en transacciones de divisas extranjeras	(226.156)	146.249	432.803
PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) NETA MATERIALIZADA DURANTE EL EJERCICIO	50.845.885	863.352	59.511.596
Cambio en la revalorización (o depreciación) no realizada neta de:			
Inversiones	(21.484.828)	(1.905.052)	(85.569.907)
Contratos a plazo de divisas extranjeras	(236.909)	628	-
Contratos de futuros financieros	-	-	-
Contratos de swaps de divisas cruzadas	-	-	-
Contratos de swaps de tipos de interés	-	-	-
Contratos de swaps de inflación	-	-	-
Contratos de swaps de rentabilidad total	-	-	-
Contratos de swaps de incumplimiento crediticio	-	-	-
Contratos de opciones	-	-	-
Contratos por diferencias	-	-	-
Transacciones hipotecarias con pacto de recompra	-	-	-
Transacciones de divisas extranjeras	(16.157)	(754)	208.552
Impuesto de plusvalías	(279.001)	-	(90.138)
INCREMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO/A DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LAS OPERACIONES MOVIMIENTOS DEL CAPITAL	28.828.990	(1.041.826)	(25.939.897)
Emisión de acciones	275.352.793	4.613.207	36.342.018
Reembolso de acciones	(78.149.144)	(8.531.423)	(115.868.667)
Compensación (nota 27)	43.237	-	(4.867)
	197.246.886	(3.918.216)	(79.531.516)
Dividendos pagados/acumulados	(53.916)	(375.248)	(35.967)
INCREMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO/A DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LOS MOVIMIENTOS DEL CAPITAL	197.192.970	(4.293.464)	(79.567.483)
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO	1.130.688.551	72.651.075	741.707.123
Ratio de rotación de la cartera (nota 28)	38,26 %	70,71 %	82,72 %

*Consulte la nota 1 para conocer los acontecimientos del fondo.

Estado de operaciones y Estado de variaciones patrimoniales

Correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021

Templeton Global High Yield Fund (USD)	Templeton Global Income Fund (USD)	Templeton Global Smaller Companies Fund (USD)	Templeton Global Total Return Fund (USD)	Templeton Global Total Return II Fund (USD)	Templeton Growth (Euro) Fund (EUR)	Templeton Latin America Fund (USD)
111.196.701	334.527.482	132.708.301	5.492.303.432	9.907.991	7.117.471.133	816.458.588
-	-	-	-	-	-	-
111.196.701	334.527.482	132.708.301	5.492.303.432	9.907.991	7.117.471.133	816.458.588
5.068	819.930	987.646	-	-	38.434.864	24.858.027
3.581.883	3.458.773	-	169.995.544	170.488	-	-
110	393	-	-	18	-	74
553	12.417	822	-	-	1.685	-
-	-	-	-	-	-	-
7.084	-	1.699	-	-	-	3.234
3.594.698	4.291.513	990.167	169.995.544	170.506	38.436.549	24.861.335
462.310	1.284.296	654.049	17.549.240	36.575	35.849.118	4.711.881
-	-	-	-	-	-	-
132.194	359.711	156.527	5.445.214	10.678	8.354.058	843.659
105	319	124	5.331	-	6.713	769
26.598	69.192	31.677	1.041.436	2.395	1.781.542	150.604
9.167	29.863	5.292	990.914	1.165	269.656	114.060
6.008	6.510	4.569	12.265	6.331	6.521	6.079
3.845	11.612	4.498	195.221	340	243.418	27.836
-	1.404	-	133.931	-	1.360.678	-
-	-	-	-	-	-	-
339.622	933.770	340.152	8.648.657	14.630	17.976.843	1.635.825
13.041	41.024	14.993	667.605	1.128	798.674	93.051
992.890	2.737.701	1.211.881	34.689.814	73.242	66.647.221	7.583.764
(30)	(3.423)	-	(23.762)	(5.017)	(113)	(7.836)
992.860	2.734.278	1.211.881	34.666.052	68.225	66.647.108	7.575.928
2.601.838	1.557.235	(221.714)	135.329.492	102.281	(28.210.559)	17.285.407
(5.704.368)	5.855.411	3.256.785	(688.386.532)	(69.543)	260.465.570	1.464.980
(584.704)	(2.431.315)	-	(93.330.916)	(24.894)	(11)	(598.880)
-	17.060	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(13)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	(405.750)	-	(20.381.808)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(108.147)	164.885	25.987	612.156	(4.369)	(3.675.303)	(183.184)
(3.795.394)	4.757.526	3.061.058	(666.157.608)	3.475	228.579.697	17.968.323
1.726.015	(27.901.703)	(4.398.155)	359.801.881	(439.226)	(117.951.470)	(185.431.200)
82.224	1.878.155	-	39.741.429	833	-	728.215
-	13.338	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	279.235	-	16.887.768	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2.967	20.307	(28.118)	295.229	(1.365)	2.785.949	(32.840)
(313)	(21.420)	-	22.248	337	-	-
(1.984.480)	(20.974.562)	(1.365.215)	(249.409.053)	(435.946)	113.414.176	(166.767.502)
23.832.633	6.486.326	9.135.879	282.296.305	-	79.700.150	48.619.168
(25.694.665)	(49.506.827)	(12.970.757)	(1.164.339.530)	-	(175.009.496)	(71.105.057)
28.010	(115.651)	-	(4.862.537)	-	899	(51.689)
(1.834.022)	(43.136.152)	(3.834.878)	(886.905.762)	-	(95.308.447)	(22.537.578)
(2.651.458)	(1.037.635)	-	(112.271.816)	-	(2.908)	(6.910.654)
(4.485.480)	(44.173.787)	(3.834.878)	(999.177.578)	-	(95.311.355)	(29.448.232)
104.726.741	269.379.133	127.508.208	4.243.716.801	9.472.045	7.135.573.954	620.242.854
(16,12) %	107,43 %	(1,01) %	157,33 %	213,99 %	87,20 %	(13,99) %

Información estadística

	Porcentaje de gastos totales a 31 de diciembre de 2021 (ver nota 29)	Acciones en circulación a 31 de diciembre de 2021	Valor liquidativo por acción a 31 de diciembre de 2021	Valor liquidativo por acción a 30 de junio de 2021	Valor liquidativo por acción a 30 de junio de 2020
Franklin Biotechnology Discovery Fund - USD					
A (acc) CHF-H1 (cubierta)	1,81 %	136.387,413	16,28	18,96	17,64
A (acc) EUR-H1 (cubierta)	1,81 %	1.240.563,950	11,58	13,49	12,49
A (acc) HKD	1,81 %	2.873.003,024	24,21	27,87	25,55
A (acc) SGD	1,81 %	1.702.892,825	36,62	42,19	40,16
A (acc) USD	1,81 %	43.872.883,278	37,26	43,07	39,55
B (acc) USD	3,11 %	25.395,085	28,20	32,80	30,52
C (acc) USD	2,39 %	408.404,799	43,15	50,01	46,20
F (acc) USD	2,81 %	5.282.698,296	12,06	14,01	12,99
I (acc) EUR-H1 (cubierta)	0,97 %	496.781,874	23,37	27,10	24,91
I (acc) USD	0,96 %	2.793.701,589	58,05	66,80	60,82
N (acc) PLN-H1 (cubierta)	2,56 %	561.948,541	8,78	10,23	–
N (acc) USD	2,56 %	4.390.805,616	31,41	36,43	33,71
W (acc) USD	1,01 %	1.757.304,110	18,16	20,90	19,04
Z (acc) GBP	1,31 %	116.395,311	36,79	41,46	42,30
Z (acc) USD	1,31 %	171.174,591	13,75	15,84	14,48
Franklin Disruptive Commerce Fund - USD*					
A (acc) SGD-H1 (cubierta)	1,80 %	6.777,500	8,04	–	–
A (acc) USD	1,80 %	101.828,136	8,07	–	–
A (Ydis) EUR	1,80 %	4.858,429	8,23	–	–
C (acc) USD	2,38 %	5.000,000	8,06	–	–
I (acc) EUR	0,85 %	108.809,506	8,24	–	–
I (acc) USD	0,85 %	125.000,000	8,08	–	–
N (acc) EUR	2,55 %	4.608,513	8,20	–	–
N (acc) USD	2,55 %	6.217,675	8,05	–	–
W (acc) USD	0,90 %	125.000,000	8,08	–	–
Franklin Diversified Balanced Fund - EUR					
A (acc) CZK-H1 (cubierta)	1,58 %	1.942.403,640	121,52	113,74	99,57
A (acc) EUR	1,57 %	4.690.727,389	15,66	14,76	12,98
A (acc) SGD-H1 (cubierta)	1,57 %	13.959,561	12,67	11,90	10,38
A (Qdis) EUR	1,57 %	68.490,802	9,25	8,77	7,85
A (Ydis) EUR	1,57 %	2.921.889,511	13,13	12,54	11,31
G (acc) EUR	2,26 %	9.780,779	11,06	10,46	9,26
I (acc) EUR	0,82 %	4.745.169,117	17,10	16,06	14,02
I (acc) USD-H1 (cubierta)	0,80 %	10.001,985	13,52	12,66	10,94
I (Qdis) EUR	0,81 %	447,828	9,71	9,17	8,15
I (Ydis) EUR	0,82 %	294,722	15,35	14,61	13,07
N (acc) EUR	2,37 %	378.778,703	14,06	13,30	11,79
N (Ydis) EUR	2,37 %	118.351,986	8,96	8,59	7,81
W (Ydis) EUR	0,86 %	1.518,889	10,17	9,68	8,67
Franklin Diversified Conservative Fund - EUR					
A (acc) CZK-H1 (cubierta)	1,43 %	1.609.051,956	103,30	101,04	96,61
A (acc) EUR	1,43 %	2.316.402,725	13,66	13,46	12,93
A (acc) SGD-H1 (cubierta)	1,42 %	8.825,055	10,85	10,65	10,15
A (Qdis) EUR	1,43 %	138.094,256	8,59	8,51	8,35
A (Qdis) USD-H1 (cubierta)	1,42 %	6.840,698	9,97	9,83	9,56
A (Ydis) EUR	1,43 %	3.166.533,748	12,00	11,98	11,87
G (acc) EUR	2,23 %	24.311,525	9,57	9,47	9,17
I (acc) EUR	0,71 %	3.107.999,483	14,75	14,47	13,81
I (acc) USD-H1 (cubierta)	0,71 %	74.500,000	11,55	11,30	10,67
I (Qdis) EUR	0,71 %	447,828	8,97	8,85	8,63
I (Ydis) EUR	0,71 %	39.688,109	13,00	12,93	12,71
N (acc) EUR	2,33 %	1.325.208,642	12,06	11,94	11,57
N (acc) USD-H1 (cubierta)	2,33 %	9.949,317	10,64	10,49	10,08
N (Ydis) EUR	2,33 %	779.898,025	8,28	8,30	8,30
W (Ydis) EUR	0,75 %	2.449,561	9,42	9,36	9,21
Franklin Diversified Dynamic Fund - EUR					
A (acc) CZK-H1 (cubierta)	1,72 %	765.178,160	130,99	118,80	98,41
A (acc) EUR	1,72 %	6.079.285,320	16,62	15,19	12,62
A (acc) NOK-H1 (cubierta)	1,71 %	335.892,274	12,63	11,50	9,52
A (acc) SEK-H1 (cubierta)	1,72 %	98.341,563	11,86	10,82	8,97
A (acc) SGD-H1 (cubierta)	1,72 %	14.014,242	13,53	12,33	10,18

Información estadística

	Porcentaje de gastos totales a 31 de diciembre de 2021 (ver nota 29)	Acciones en circulación a 31 de diciembre de 2021	Valor liquidativo por acción a 31 de diciembre de 2021	Valor liquidativo por acción a 30 de junio de 2021	Valor liquidativo por acción a 30 de junio de 2020
Franklin Diversified Dynamic Fund - EUR (continuación)					
A (Ydis) EUR	1,72 %	583.503,917	13,94	13,00	11,02
I (acc) EUR	0,87 %	2.288.284,535	18,39	16,73	13,79
I (acc) USD-H1 (cubierta)	0,85 %	10.026,678	14,54	13,19	10,78
I (Ydis) EUR	0,86 %	343,506	18,44	16,77	13,82
N (acc) EUR	2,47 %	113.280,936	14,76	13,54	11,34
W (Ydis) EUR	0,92 %	1.256,441	10,36	9,62	8,10
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund - USD					
I (acc) EUR-H1 (cubierta)	0,80 %	64.848,147	14,33	14,50	13,11
I (acc) GBP-H1 (cubierta)	0,80 %	8.097,822	11,33	11,42	10,26
I (acc) USD	0,80 %	479.305,264	16,18	16,30	14,58
I (Ydis) EUR-H1 (cubierta)	0,80 %	9.009,009	10,61	11,30	10,26
W (acc) USD	0,85 %	500,000	11,42	11,49	10,27
Y (acc) USD	0,07 %	500,000	11,43	11,46	10,15
Y (Mdis) EUR	0,10 %	1.250.640,744	10,16	10,07	10,01
Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund - USD*					
I (acc) USD	0,60 %	1.800.000,000	9,91	–	–
Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund - USD					
I (acc) USD	0,80 %	6.889.567,234	11,52	11,77	10,87
I (Ydis) EUR-H1 (cubierta)	0,80 %	26.433.578,035	9,64	10,35	10,18
I (Ydis) USD	0,80 %	280,259	10,31	11,00	10,61
W (acc) GBP-H1 (cubierta)*	0,84 %	148,445	9,91	–	–
W (acc) USD	0,85 %	147,218	10,76	10,90	10,60
W (Ydis) EUR-H1 (cubierta)	0,85 %	8.830,855	9,61	10,32	10,16
Y (acc) USD	0,05 %	895.038,363	11,36	11,56	10,60
Franklin Euro Government Bond Fund - EUR					
A (Ydis) EUR	0,80 %	1.765.731,248	11,53	11,73	11,73
I (acc) EUR	0,50 %	2.520.442,882	16,99	17,16	16,94
I (Qdis) EUR	0,50 %	92.339,000	11,47	11,59	11,52
N (acc) EUR	1,35 %	1.211.942,768	14,29	14,50	14,43
Y (Mdis) EUR	0,06 %	1.566.822,797	9,93	10,02	9,90
Franklin Euro High Yield Fund - EUR					
A (acc) EUR	1,52 %	2.047.580,300	20,57	20,62	18,95
A (Mdis) EUR	1,52 %	29.152.163,682	5,73	5,86	5,59
A (Mdis) USD	1,52 %	1.539.688,797	8,25	8,79	7,95
A (Mdis) USD-H1 (cubierta)	1,50 %	314.842,276	10,08	10,25	9,70
A (Ydis) EUR	1,52 %	4.971.340,576	5,82	6,05	5,80
B (Mdis) EUR	2,92 %	36.344,313	9,74	10,02	9,69
B (Mdis) USD	2,92 %	16.398,505	7,88	8,45	7,77
I (acc) EUR	0,87 %	3.227.418,001	23,20	23,17	21,16
I (Ydis) EUR	0,85 %	26.000,000	9,18	9,51	9,05
N (acc) EUR	2,12 %	3.169.925,389	18,09	18,19	16,81
W (acc) EUR	0,91 %	226.134,605	13,26	13,25	12,10
Franklin Euro Short Duration Bond Fund - EUR					
A (acc) EUR	0,75 %	2.245.598,400	10,23	10,24	10,08
A (Ydis) EUR	0,75 %	80.336,549	9,90	9,99	9,87
EB (acc) EUR*	0,15 %	6.492.907,253	10,00	–	–
I (acc) EUR	0,45 %	3.537.503,348	10,50	10,50	10,29
N (acc) EUR	1,30 %	1.126.661,278	9,80	9,84	9,74
W (acc) EUR	0,50 %	237.144,872	10,40	10,41	10,22
Y (Mdis) EUR	0,06 %	340.910,047	10,14	10,15	9,99
Y (Mdis) USD-H1 (cubierta)	0,06 %	2.464.307,376	10,85	10,81	10,54
Franklin Euro Short-Term Money Market Fund - EUR^a					
A (acc) EUR	–	–	–	978,86	985,43
I (acc) EUR	–	–	–	981,64	988,02
Franklin European Corporate Bond Fund - EUR					
A (acc) EUR	1,00 %	1.031.955,227	13,95	14,09	13,56
A (Ydis) EUR	1,00 %	451.024,788	11,23	11,51	11,24
I (acc) EUR	0,60 %	2.155.039,969	14,74	14,86	14,24
I (Ydis) EUR	0,60 %	387,931	11,51	11,77	11,45

Información estadística

	Porcentaje de gastos totales a 31 de diciembre de 2021 (ver nota 29)	Acciones en circulación a 31 de diciembre de 2021	Valor liquidativo por acción a 31 de diciembre de 2021	Valor liquidativo por acción a 30 de junio de 2021	Valor liquidativo por acción a 30 de junio de 2020
Franklin European Corporate Bond Fund - EUR (continuación)					
N (acc) EUR	1,70 %	779.753,365	12,71	12,88	12,48
N (Ydis) EUR	1,70 %	418.880,625	10,68	10,98	10,80
W (acc) EUR	0,65 %	20.481,702	11,81	11,90	11,41
Y (Mdis) EUR	0,05 %	529.847,362	10,76	10,89	10,53
Franklin European Total Return Fund - EUR					
A (acc) EUR	0,95 %	5.895.380,030	16,54	16,59	16,04
A (acc) NOK-H1 (cubierta)	0,95 %	46.297,364	13,62	13,61	13,05
A (acc) SEK-H1 (cubierta)	0,95 %	86.157,927	12,44	12,46	12,01
A (Mdis) EUR	0,95 %	5.910.642,455	10,47	10,55	10,34
A (Mdis) USD	0,95 %	138.630,257	11,93	12,53	11,64
A (Ydis) EUR	0,92 %	423,119	9,78	9,88	–
I (acc) EUR	0,55 %	15.183.658,833	16,49	16,52	15,90
N (acc) EUR	1,65 %	4.315.030,968	14,54	14,64	14,25
N (acc) PLN-H1 (cubierta)	1,65 %	4.381.640,408	11,65	11,67	11,31
N (Mdis) EUR	1,65 %	2.515.932,565	11,32	11,45	11,30
S (acc) EUR	0,15 %	39.828.958,908	10,15	10,15	–
S (Ydis) EUR	0,15 %	39.270.262,037	10,00	10,02	–
W (acc) EUR	0,60 %	1.360.527,749	12,40	12,42	11,97
W (Ydis) EUR	0,60 %	647,835	9,82	9,90	–
X (Qdis) EUR	0,15 %	95.747,491	9,86	9,89	–
Y (Mdis) EUR	0,05 %	1.678.502,473	10,29	10,32	10,02
Franklin Flexible Alpha Bond Fund - USD					
A (acc) EUR	1,39 %	8.993,952	10,90	10,50	10,36
A (acc) EUR-H1 (cubierta) ^a	–	–	–	9,86	9,30
A (acc) USD	1,39 %	792,224	10,98	11,03	10,30
A (Qdis) EUR-H1 (cubierta)	1,39 %	9.483,658	9,06	9,20	8,78
I (acc) EUR	0,50 %	29.690,118	11,38	10,90	10,67
I (acc) EUR-H1 (cubierta)	0,50 %	64.750,000	10,20	10,24	9,58
I (acc) GBP-H1 (cubierta)	0,50 %	6.945,849	10,74	10,74	10,00
I (acc) NOK-H1 (cubierta)	0,50 %	86.610,315	10,63	10,63	9,88
I (acc) SEK-H1 (cubierta)	0,50 %	90.688,807	10,28	10,30	9,60
I (acc) USD	0,50 %	492,126	11,44	11,44	10,59
I (Ydis) GBP-H1 (cubierta)	0,50 %	6.945,477	9,60	9,81	9,37
I (Ydis) USD	0,50 %	430,291	10,28	10,50	9,99
N (acc) EUR	1,99 %	88.456,180	10,50	10,15	10,07
N (acc) EUR-H1 (cubierta)	1,99 %	19.849,224	9,39	9,51	9,02
N (Qdis) EUR-H1 (cubierta)	1,99 %	15.060,211	9,11	9,25	8,82
N (Qdis) USD	1,99 %	21.878,803	10,29	10,40	9,82
W (acc) USD	0,55 %	500,000	11,11	11,11	10,29
Y (acc) SGD-H1 (cubierta)	0,06 %	3.664.738,651	10,84	10,82	9,98
Franklin Genomic Advancements Fund - USD*					
A (acc) SGD-H1 (cubierta)	1,80 %	6.777,500	9,60	–	–
A (acc) USD	1,80 %	100.998,893	9,60	–	–
A (Ydis) EUR	1,80 %	4.821,332	9,79	–	–
C (acc) USD	2,38 %	5.000,000	9,59	–	–
I (acc) EUR	0,85 %	108.309,506	9,81	–	–
I (acc) USD	0,85 %	125.000,000	9,62	–	–
N (acc) EUR	2,55 %	18.087,415	9,78	–	–
N (acc) USD	2,55 %	5.000,000	9,59	–	–
W (acc) USD	0,90 %	125.000,000	9,62	–	–
Franklin Global Aggregate Bond Fund - USD					
A (acc) EUR	1,25 %	210.149,399	13,84	13,66	13,83
A (acc) EUR-H1 (cubierta)	1,25 %	71.962,738	9,77	10,10	9,80
A (acc) USD	1,25 %	121.222,581	11,26	11,59	11,11
A (Mdis) EUR	1,25 %	176.200,038	12,04	11,95	12,21
A (Mdis) USD	1,25 %	55.873,820	9,85	10,18	9,86
I (acc) EUR	0,56 %	286,128	14,96	14,72	14,72
I (acc) EUR-H1 (cubierta)	0,56 %	7.874,089	10,23	10,54	10,15

Información estadística

	Porcentaje de gastos totales a 31 de diciembre de 2021 (ver nota 29)	Acciones en circulación a 31 de diciembre de 2021	Valor liquidativo por acción a 31 de diciembre de 2021	Valor liquidativo por acción a 30 de junio de 2021	Valor liquidativo por acción a 30 de junio de 2020
Franklin Global Aggregate Bond Fund - USD (continuación)					
I (acc) USD	0,56 %	207.098,119	12,18	12,49	11,89
N (acc) EUR	1,95 %	257.448,998	12,82	12,70	12,94
N (acc) EUR-H1 (cubierta)	1,95 %	32.922,509	9,06	9,40	9,18
N (acc) USD	1,95 %	24.780,253	10,46	10,80	10,43
W (acc) EUR	0,60 %	48.250,000	13,06	12,85	12,91
W (acc) GBP-H1 (cubierta)*	0,60 %	148,445	9,96	–	–
W (acc) USD	0,60 %	500,000	10,16	10,42	9,92
Y (Mdis) USD	0,09 %	487,805	10,33	10,68	10,34
Z (Mdis) USD	0,95 %	500,000	9,70	10,03	9,71
Franklin Global Convertible Securities Fund - USD					
A (acc) CHF-H1 (cubierta)	1,56 %	857.715,497	19,71	20,19	16,00
A (acc) EUR	1,56 %	5.634.146,528	27,58	26,92	22,20
A (acc) EUR-H1 (cubierta)	1,56 %	4.370.868,693	20,33	20,81	16,46
A (acc) HKD	1,55 %	3.818,244	23,48	23,80	18,56
A (acc) USD	1,56 %	6.793.428,734	23,33	23,74	18,54
A (Ydis) EUR	1,56 %	1.701.335,958	26,78	26,14	21,57
A (Ydis) EUR-H1 (cubierta)	1,56 %	961.451,274	19,79	20,25	16,03
C (acc) USD	2,14 %	1.152.064,684	15,26	15,57	12,23
G (acc) EUR	2,14 %	457,855	14,13	13,83	11,47
I (acc) CHF-H1 (cubierta)	0,86 %	1.847.444,175	11,19	11,43	–
I (acc) EUR	0,86 %	4.152.617,740	29,63	28,82	23,56
I (acc) EUR-H1 (cubierta)	0,86 %	9.963.302,021	18,28	18,65	14,63
I (acc) USD	0,86 %	14.605.483,314	25,03	25,38	19,68
N (acc) EUR	2,31 %	4.107.625,453	25,63	25,11	20,86
N (acc) USD	2,31 %	1.533.718,189	21,65	22,12	17,41
W (acc) CHF-H1 (cubierta)	0,91 %	2.185.681,327	16,31	16,66	13,13
W (acc) EUR-H1 (cubierta)	0,91 %	520.516,107	16,58	16,92	13,30
W (acc) USD	0,91 %	3.406.495,894	18,32	18,58	14,42
Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund - USD					
S (Ydis) USD	0,60 %	800.000,000	10,65	11,15	10,96
Franklin Global Fundamental Strategies Fund - USD					
A (acc) EUR	1,83 %	30.513.262,279	13,43	13,04	11,26
A (acc) EUR-H1 (cubierta)	1,83 %	7.434.331,756	9,19	9,35	7,73
A (acc) USD	1,83 %	5.248.721,615	15,26	15,44	12,64
A (Ydis) EUR	1,83 %	51.538.932,985	11,30	11,01	9,67
I (acc) EUR	0,85 %	423.534,746	15,23	14,71	12,56
N (acc) EUR	2,58 %	723.180,980	13,46	13,12	11,42
N (acc) EUR-H1 (cubierta)	2,58 %	1.910.406,266	7,90	8,07	6,73
N (acc) PLN-H1 (cubierta)	2,58 %	1.074.345,081	16,35	16,63	13,79
N (acc) USD	2,58 %	294.195,556	11,72	11,91	9,82
N (Ydis) EUR	2,58 %	2.050.812,246	13,48	13,13	11,52
W (acc) EUR	0,90 %	119.988,322	10,79	10,43	8,92
W (acc) EUR-H1 (cubierta)	0,90 %	9.952,572	10,43	10,56	8,66
W (acc) USD	0,90 %	500,000	11,58	11,66	9,46
W (Ydis) EUR	0,90 %	476,373	9,74	9,53	8,38
Franklin Global Growth Fund - USD¹					
A (acc) EUR	1,86 %	3.285.211,799	41,16	37,28	29,11
A (acc) USD	1,86 %	1.857.676,679	34,31	32,39	23,96
I (acc) EUR	0,97 %	202.563,721	46,30	41,75	32,28
I (acc) USD	0,97 %	628.534,376	38,60	36,28	26,59
N (acc) EUR	2,61 %	2.369.550,918	14,91	13,55	10,66
N (acc) USD	2,61 %	1.414.364,865	31,07	29,45	21,95
W (acc) GBP	1,00 %	5.198,291	31,83	29,25	23,94
W (acc) USD	1,00 %	500,000	13,52	12,71	9,32
Z (acc) USD	1,27 %	144.638,931	19,01	17,90	13,16
Franklin Global Income Fund - USD					
A (acc) SGD-H1 (cubierta)	1,60 %	13.627,500	11,52	11,21	–
A (acc) USD	1,60 %	210.040,505	12,18	11,85	9,91
A (Mdis) HKD	1,60 %	1.588.842,250	11,64	11,51	9,91
A (Mdis) SGD-H1 (cubierta)	1,60 %	13.627,500	10,94	10,87	–
A (Mdis) USD	1,60 %	205.000,000	11,57	11,49	9,91

Información estadística

	Porcentaje de gastos totales a 31 de diciembre de 2021 (ver nota 29)	Acciones en circulación a 31 de diciembre de 2021	Valor liquidativo por acción a 31 de diciembre de 2021	Valor liquidativo por acción a 30 de junio de 2021	Valor liquidativo por acción a 30 de junio de 2020
Franklin Global Income Fund - USD (continuación)					
A (Qdis) EUR-H1 (cubierta)	1,60 %	191.930,018	11,37	11,35	9,91
A (Ydis) EUR	1,60 %	208.789,456	11,55	11,19	9,88
C (acc) USD	2,18 %	205.000,000	12,08	11,78	9,91
I (acc) USD	0,75 %	205.000,000	12,34	11,95	9,91
I (Ydis) EUR-H1 (cubierta)	0,75 %	191.930,018	11,68	11,81	9,91
N (acc) USD	2,10 %	205.000,000	12,09	11,79	9,91
N (Ydis) EUR-H1 (cubierta)	2,10 %	200.856,996	11,44	11,65	9,91
W (acc) EUR	0,80 %	183.003,041	12,14	11,29	9,89
W (acc) USD	0,80 %	205.000,000	12,33	11,95	9,91
Franklin Global Managed Income Fund - EUR					
S (acc) EUR	0,79 %	500.000,000	11,84	11,21	–
Franklin Global Multi-Asset Income Fund - EUR					
A (acc) EUR	1,68 %	1.030.931,299	13,10	12,32	10,68
A (acc) USD-H1 (cubierta)	1,68 %	188.887,761	12,28	11,51	9,89
A (Mdis) EUR	1,68 %	238.256,091	8,57	8,19	7,38
A (Mdis) SGD-H1 (cubierta)	1,68 %	17.885,823	8,83	8,42	7,52
A (Mdis) USD-H1 (cubierta)	1,68 %	482.262,313	9,08	8,66	7,73
A (Qdis) EUR	1,68 %	4.367.415,324	9,10	8,71	7,84
A (Ydis) EUR	1,68 %	421.154,018	9,23	8,99	8,12
C (acc) USD-H1 (cubierta)	2,26 %	13.077,565	11,70	11,00	9,51
G (Qdis) EUR	2,28 %	93.457,064	8,64	8,29	7,51
I (acc) EUR	0,75 %	1.190.433,387	14,10	13,19	11,33
I (Mdis) USD-H1 (cubierta)	0,75 %	566.167,476	9,63	9,14	8,07
I (Qdis) EUR	0,75 %	452,156	9,74	9,27	8,28
N (acc) EUR	2,18 %	2.186.776,301	12,55	11,83	10,31
N (acc) USD-H1 (cubierta)	2,18 %	49.341,273	12,13	11,40	9,84
N (Mdis) USD-H1 (cubierta)	2,18 %	495.067,716	8,80	8,41	7,53
N (Qdis) EUR	2,18 %	2.601.203,444	7,89	7,57	6,85
N (Ydis) EUR	2,18 %	278.393,627	7,99	7,81	7,08
W (Mdis) USD-H1 (cubierta)	0,80 %	100.891,457	10,23	9,71	8,59
W (Ydis) EUR	0,80 %	50.248,721	9,33	9,05	8,10
Z (Mdis) USD-H1 (cubierta)	1,05 %	26.371,770	9,43	8,96	7,94
Franklin Global Real Estate Fund - USD					
A (acc) EUR-H1 (cubierta)	1,84 %	464.750,850	19,17	17,56	13,68
A (acc) USD	1,84 %	3.455.826,362	16,27	14,85	11,45
A (Qdis) USD	1,84 %	1.439.792,803	11,74	10,83	8,56
A (Ydis) EUR-H1 (cubierta)	1,84 %	114.177,939	15,05	14,11	11,28
B (Qdis) USD	3,14 %	104.260,104	10,37	9,63	7,72
C (Qdis) USD	2,42 %	841.588,925	11,15	10,31	8,20
I (acc) CAD	0,97 %	1.365,000	14,20	12,65	10,59
I (acc) USD	0,97 %	2.112.994,151	18,75	17,03	13,01
N (acc) EUR-H1 (cubierta)	2,59 %	207.528,701	17,55	16,14	12,69
N (acc) USD	2,59 %	1.156.729,746	14,43	13,22	10,27
W (acc) USD	1,06 %	565.199,068	13,97	12,69	9,71
W (Qdis) USD	1,04 %	66.536,377	13,33	12,25	9,60
Z (acc) USD	1,36 %	292.673,793	14,90	13,56	10,40
Franklin Gold and Precious Metals Fund - USD					
A (acc) CHF-H1 (cubierta)	1,82 %	293.089,380	4,93	4,91	4,57
A (acc) EUR	1,83 %	7.632.140,022	8,51	8,06	7,75
A (acc) EUR-H1 (cubierta)	1,82 %	4.764.125,295	5,91	5,88	5,46
A (acc) HKD	1,82 %	2.652.922,725	7,31	7,19	6,53
A (acc) SGD	1,82 %	4.010.887,757	7,17	7,05	6,65
A (acc) USD	1,82 %	20.474.138,695	7,27	7,18	6,53
A (Ydis) EUR	1,82 %	5.070.247,891	8,52	8,07	7,75
I (acc) USD	0,97 %	8.740.142,506	8,06	7,92	7,15
N (acc) EUR	2,57 %	6.989.167,815	7,80	7,42	7,18
N (acc) USD	2,57 %	4.105.851,719	6,66	6,60	6,05
W (acc) SGD*	1,02 %	6.573,459	9,22	–	–

Información estadística

	Porcentaje de gastos totales a 31 de diciembre de 2021 (ver nota 29)	Acciones en circulación a 31 de diciembre de 2021	Valor liquidativo por acción a 31 de diciembre de 2021	Valor liquidativo por acción a 30 de junio de 2021	Valor liquidativo por acción a 30 de junio de 2020
Franklin Gold and Precious Metals Fund - USD (continuación)					
W (acc) USD*	1,02 %	500,000	9,27	–	–
Franklin Gulf Wealth Bond Fund - USD					
A (acc) CHF-H1 (cubierta)	1,38 %	192.481,054	10,66	10,62	–
A (acc) EUR-H1 (cubierta)	1,40 %	47.990,923	10,16	10,11	–
A (acc) USD	1,36 %	8.161.821,280	17,46	17,31	15,20
A (Mdis) USD	1,36 %	10.452.596,059	12,14	12,27	11,25
B (acc) USD	2,90 %	437,445	15,38	15,37	13,69
C (Mdis) USD	2,14 %	304.219,065	10,20	10,34	–
I (acc) CHF-H1 (cubierta)	0,79 %	9.153,000	10,73	10,67	–
I (acc) EUR-H1 (cubierta)	0,81 %	5.537.921,065	12,81	12,72	11,22
I (acc) USD	0,81 %	1.988.234,568	18,33	18,13	15,82
I (Mdis) USD	0,80 %	3.551.287,820	10,89	10,99	10,02
I (Ydis) EUR-H1 (cubierta)*	0,79 %	8.469,552	10,01	–	–
N (acc) EUR-H1 (cubierta)	2,08 %	8.194,706	10,11	10,11	–
N (acc) PLN-H1 (cubierta)	2,07 %	3.971.568,019	10,68	10,63	–
N (acc) USD	2,06 %	957.096,193	11,55	11,49	10,15
W (acc) CHF-H1 (cubierta)	0,86 %	14.222,631	10,72	10,66	–
W (acc) USD	0,86 %	545.305,294	10,87	10,75	–
W (Mdis) USD	0,86 %	1.791.502,856	11,54	11,63	10,61
Y (Ydis) EUR-H1 (cubierta)	0,04 %	2.717.552,588	11,48	11,84	10,88
Franklin High Yield Fund - USD					
A (acc) EUR	1,51 %	345.139,756	12,35	11,75	10,97
A (acc) USD	1,51 %	3.801.179,194	21,56	21,38	18,91
A (Mdis) AUD-H1 (cubierta)	1,51 %	722.952,435	8,53	8,70	8,16
A (Mdis) SGD-H1 (cubierta)	1,51 %	1.995.687,896	7,24	7,37	6,90
A (Mdis) USD	1,51 %	176.253.423,711	5,87	5,98	5,59
B (Mdis) USD	2,91 %	1.525.912,620	5,38	5,52	5,23
C (acc) USD	2,19 %	620.843,244	26,75	26,62	23,71
F (Mdis) USD	2,46 %	141,012	9,30	9,28	8,77
I (acc) EUR-H1 (cubierta)	1,03 %	507.701,405	14,23	14,14	12,56
I (acc) USD	0,86 %	834.821,324	23,21	22,95	20,17
I (Mdis) USD	0,87 %	3.442.844,502	9,63	9,76	9,06
N (acc) EUR	2,11 %	532.791,712	12,05	11,50	10,79
N (acc) USD	2,11 %	1.066.699,445	21,72	21,61	19,23
N (Mdis) USD	2,11 %	1.526.227,535	7,89	8,05	7,57
W (acc) USD	0,91 %	14.719,585	11,88	11,74	10,33
W (Mdis) USD	0,91 %	589.133,460	9,76	9,90	9,20
Y (Mdis) USD	0,05 %	389.908,358	9,69	9,79	9,01
Z (Mdis) USD	1,11 %	430.627,134	8,90	9,04	8,41
Franklin Income Fund - USD					
A (acc) EUR	1,68 %	5.498,638	12,33	11,33	–
A (acc) USD	1,66 %	5.231.405,444	13,47	12,91	10,53
A (Mdir) RMB-H1 (cubierta)*	1,68 %	31.870,550	10,15	–	–
A (Mdis) AUD-H1 (cubierta)	1,66 %	5.416.982,922	8,96	8,85	7,74
A (Mdis) EUR-H1 (cubierta)	1,66 %	3.913.569,849	8,23	8,15	7,14
A (Mdis) HKD	1,66 %	43.251.867,023	10,44	10,26	8,88
A (Mdis) SGD-H1 (cubierta)	1,67 %	3.459.336,811	8,08	7,97	6,92
A (Mdis) USD	1,66 %	117.872.447,160	11,58	11,42	9,91
A (Mdis) ZAR-H1 (cubierta)	1,66 %	338.215,389	119,36	114,59	95,64
B (Mdis) USD	2,96 %	380.100,333	10,16	10,09	8,87
C (acc) USD	2,24 %	2.174.937,622	29,28	28,13	23,09
C (Mdis) USD	2,24 %	4.918.824,988	14,34	14,18	12,38
F (Mdis) USD	2,67 %	13.473.286,088	9,57	9,49	8,32
G (acc) EUR	2,19 %	457,855	11,20	10,32	8,94
I (acc) EUR	0,86 %	27.409,451	14,86	13,60	11,62
I (acc) USD	0,86 %	1.105.836,813	27,46	26,20	21,20
I (Ydis) EUR-H1 (cubierta)	0,84 %	14.633,132	8,97	8,96	7,77
N (acc) EUR-H1 (cubierta)	2,16 %	295.939,450	11,22	10,82	8,97
N (acc) USD	2,16 %	5.154.360,691	27,34	26,26	21,53
N (Mdis) EUR	2,18 %	83.288,700	9,67	9,17	8,42
N (Mdis) EUR-H1 (cubierta)	2,16 %	2.921.437,798	7,96	7,90	6,96
N (Mdis) USD	2,16 %	502.891,222	8,75	8,66	7,55

Información estadística

	Porcentaje de gastos totales a 31 de diciembre de 2021 (ver nota 29)	Acciones en circulación a 31 de diciembre de 2021	Valor liquidativo por acción a 31 de diciembre de 2021	Valor liquidativo por acción a 30 de junio de 2021	Valor liquidativo por acción a 30 de junio de 2020
Franklin Income Fund - USD (continuación)					
W (acc) USD	0,91 %	1.182.874,129	13,30	12,69	10,28
W (Mdis) USD	0,91 %	880.957,609	10,49	10,31	8,88
Z (acc) USD	1,16 %	1.110.959,108	20,65	19,74	16,02
Z (Mdis) USD	1,16 %	1.363.969,487	10,82	10,64	9,19
Franklin India Fund - USD					
A (acc) EUR	1,83 %	4.814.721,449	57,88	49,72	33,75
A (acc) EUR-H1 (cubierta)	1,83 %	739.472,404	14,83	13,35	8,71
A (acc) HKD	1,84 %	360.595,618	25,12	22,41	14,39
A (acc) SEK	1,84 %	5.715.673,864	30,15	25,55	17,89
A (acc) SGD	1,84 %	1.766.331,726	19,97	17,83	11,88
A (acc) USD	1,83 %	10.355.033,776	54,44	48,75	31,35
A (Ydis) EUR	1,83 %	344.156,171	85,36	73,32	49,78
A (Ydis) GBP	1,83 %	87.192,697	71,77	62,82	45,12
AS (acc) SGD	1,73 %	453.872,922	16,80	14,99	9,98
B (acc) USD	3,14 %	33.352,826	44,14	39,78	25,92
C (acc) USD	2,41 %	100.429,888	49,53	44,48	28,77
I (acc) EUR	0,98 %	924.043,548	66,79	57,12	38,44
I (acc) USD	0,98 %	2.051.066,780	62,89	56,07	35,75
I (Ydis) EUR	1,12 %	3.115,000	65,31	55,90	37,68
N (acc) EUR	2,58 %	1.377.971,722	51,47	44,38	30,35
N (acc) PLN-H1 (cubierta)	2,58 %	1.449.134,123	24,02	21,60	14,12
N (acc) USD	2,58 %	960.962,833	48,22	43,34	28,09
S (acc) USD	0,78 %	72.282,000	29,65	26,41	16,80
W (acc) EUR	1,03 %	323.529,743	32,69	27,97	18,82
W (acc) EUR-H1 (cubierta)	1,04 %	1.147.685,088	11,70	10,48	6,77
W (acc) GBP	1,03 %	1.140.952,098	34,20	29,82	21,24
W (acc) USD	1,03 %	845.031,857	29,56	26,36	16,82
X (acc) USD	0,25 %	500,000	28,57	25,38	16,06
Y (Mdis) USD	0,08 %	500,000	21,17	18,84	11,95
Z (acc) GBP	1,33 %	13.421,854	33,30	29,08	20,78
Z (acc) USD	1,33 %	70.296,565	22,65	20,23	12,94
Franklin Innovation Fund - USD					
A (acc) CZK-H1 (cubierta)	1,80 %	5.645.362,698	184,05	182,50	130,32
A (acc) USD	1,80 %	10.245.336,780	18,69	18,54	13,12
A (Ydis) EUR	1,80 %	1.929.428,288	18,12	17,24	12,88
C (acc) USD	2,38 %	1.950.335,478	17,78	17,69	12,59
I (acc) EUR*	0,85 %	425,061	9,88	—	—
I (acc) USD	0,85 %	7.268.194,542	19,07	18,83	13,20
I (acc) USD-H4 (BRL) (cubierta)	0,85 %	299.413,070	13,29	14,38	—
N (acc) USD	2,55 %	2.535.354,134	17,72	17,64	12,58
W (acc) CHF-H1 (cubierta)	0,90 %	27.812,000	12,03	11,97	—
W (acc) USD	0,90 %	1.167.830,586	19,06	18,82	13,20
Franklin Intelligent Machines Fund - USD*					
A (acc) SGD-H1 (cubierta)	1,80 %	6.777,500	10,83	—	—
A (acc) USD	1,80 %	127.179,411	10,84	—	—
A (Ydis) EUR	1,80 %	10.673,194	11,05	—	—
C (acc) USD	2,38 %	5.000,000	10,82	—	—
I (acc) EUR	0,85 %	108.309,505	11,07	—	—
I (acc) USD	0,85 %	125.000,000	10,86	—	—
N (acc) EUR	2,55 %	15.579,510	11,03	—	—
N (acc) USD	2,55 %	5.000,000	10,82	—	—
W (acc) USD	0,90 %	125.000,000	10,86	—	—
Franklin Japan Fund - JPY					
A (acc) EUR	1,89 %	861.380,886	8,09	7,67	6,70
A (acc) JPY	1,89 %	1.345.079,332	1.064,37	1.014,14	814,25
A (acc) USD	1,89 %	1.262.518,407	9,25	9,13	7,54
A (acc) USD-H1 (cubierta)	1,86 %	168.994,470	12,27	11,68	9,35
C (acc) USD	2,47 %	103.601,772	9,88	9,78	8,12

Información estadística

	Porcentaje de gastos totales a 31 de diciembre de 2021 (ver nota 29)	Acciones en circulación a 31 de diciembre de 2021	Valor liquidativo por acción a 31 de diciembre de 2021	Valor liquidativo por acción a 30 de junio de 2021	Valor liquidativo por acción a 30 de junio de 2020
Franklin Japan Fund - JPY (continuación)					
I (acc) EUR	0,93 %	958.452,214	13,33	12,57	10,86
I (acc) USD	0,93 %	31.803,830	12,54	12,36	10,12
N (acc) EUR	2,63 %	665.074,300	6,88	6,54	5,75
N (acc) USD	2,64 %	195.386,342	11,98	11,87	9,88
W (acc) EUR	0,97 %	32.217,883	18,06	17,03	14,71
Franklin K2 Alternative Strategies Fund - USD					
A (acc) CHF-H1 (cubierta)	2,75 %	115.795,782	10,13	10,24	9,31
A (acc) CZK-H1 (cubierta)	2,75 %	1.554.766,946	106,95	107,16	96,49
A (acc) EUR	2,75 %	1.280.323,719	11,25	10,86	10,27
A (acc) EUR-H1 (cubierta)	2,75 %	29.806.568,419	11,04	11,14	10,10
A (acc) NOK-H1 (cubierta)	2,75 %	77.862,544	11,54	11,60	10,45
A (acc) SEK-H1 (cubierta)	2,75 %	120.725,795	10,71	10,79	9,75
A (acc) SGD-H1 (cubierta)	2,75 %	126.585,428	12,30	12,37	11,10
A (acc) USD	2,75 %	14.946.518,689	12,44	12,51	11,22
A (Ydis) EUR	2,75 %	1.246.084,044	14,14	13,65	12,92
A (Ydis) EUR-H1 (cubierta)	2,75 %	1.047.207,290	10,32	10,43	9,45
A (Ydis) USD	2,75 %	896.581,496	12,44	12,51	11,21
A PF (acc) EUR-H1 (cubierta)	2,10 %	2.194.114,829	10,67	10,75	9,77
A PF (Ydis) EUR-H1 (cubierta)	2,10 %	217.573,012	10,70	10,77	9,79
C (acc) USD	3,33 %	595.788,557	11,21	11,31	10,19
G (acc) EUR-H1 (cubierta)	3,35 %	25.891,042	10,12	10,25	9,34
I (acc) CHF-H1 (cubierta)	1,90 %	8.470.569,619	10,72	10,79	9,72
I (acc) EUR-H1 (cubierta)	1,90 %	24.540.982,198	11,74	11,81	10,61
I (acc) GBP-H1 (cubierta)	1,90 %	638.491,246	12,47	12,50	11,16
I (acc) JPY	1,90 %	658,471	1.419,55	1.372,90	1.186,04
I (acc) JPY-H1 (cubierta)	1,90 %	11.915,621	1.192,26	1.197,27	1.070,88
I (acc) USD	1,90 %	18.743.543,730	13,23	13,25	11,78
I (acc) USD-H4 (BRL) (cubierta)	1,90 %	365.095,942	8,12	8,86	7,13
I PF (acc) EUR-H1 (cubierta)	1,45 %	5.201.589,982	10,85	10,89	9,85
I PF (Ydis) EUR-H1 (cubierta)	1,49 %	4.432,164	10,83	10,86	9,86
N (acc) EUR-H1 (cubierta)	3,50 %	3.517.298,918	10,44	10,58	9,66
N (acc) HUF-H1 (cubierta)	3,50 %	5.672.333,277	104,19	104,98	94,82
N (acc) PLN-H1 (cubierta)	3,50 %	3.477.609,220	11,03	11,12	10,10
N (acc) USD	3,50 %	5.296.665,964	11,78	11,89	10,74
N (Ydis) EUR-H1 (cubierta)	3,50 %	10.938,618	10,13	10,27	9,38
S (acc) CHF-H1 (cubierta)	1,75 %	1.472.901,673	10,71	10,77	9,69
S (acc) EUR-H1 (cubierta)	1,75 %	11.995.457,192	10,88	10,93	9,80
S (acc) GBP-H1 (cubierta)	1,75 %	4.160.165,038	11,36	11,37	10,13
S (acc) SGD-H1 (cubierta)	1,75 %	13.887,987	11,73	11,73	10,44
S (acc) USD	1,75 %	4.035.666,243	12,04	12,05	10,69
W (acc) CHF-H1 (cubierta)	1,95 %	72.533,533	10,65	10,72	9,66
W (acc) EUR	1,95 %	1.256.066,235	14,94	14,36	13,48
W (acc) EUR-H1 (cubierta)	1,95 %	6.267.482,529	10,76	10,82	9,72
W (acc) GBP-H1 (cubierta)	1,95 %	237.360,386	12,40	12,43	11,12
W (acc) USD	1,95 %	5.629.309,645	12,62	12,64	11,24
W (Ydis) EUR-H1 (cubierta)	1,95 %	297.329,889	10,34	10,39	9,35
Y (acc) CAD-H1 (cubierta)	0,09 %	1.568.691,155	13,64	13,54	11,86
Y (Mdis) USD	0,09 %	125.959,346	13,13	13,09	11,58
Z (acc) GBP-H1 (cubierta)	2,25 %	13.557,290	12,20	12,25	10,99
Z (acc) USD	2,25 %	414.531,293	12,90	12,95	11,55
Franklin MENA Fund - USD					
A (acc) EUR	2,56 %	1.831.832,470	8,22	6,82	5,23
A (acc) EUR-H1 (cubierta)	2,56 %	515.204,381	5,05	4,38	3,22
A (acc) USD	2,56 %	3.092.155,782	9,42	8,14	5,91
A (Ydis) USD	2,57 %	60.496,035	9,85	8,51	6,18
B (acc) USD ^a	—	—	—	6,85	5,04
I (acc) EUR	1,37 %	89.099,924	9,65	7,96	6,02
I (acc) USD	1,37 %	501.406,577	10,99	9,44	6,76
N (acc) EUR-H1 (cubierta)	3,07 %	1.057.220,124	4,72	4,11	3,03
N (acc) USD	3,07 %	485.736,723	8,79	7,62	5,56
W (acc) EUR	1,41 %	38.501,554	16,93	13,98	10,57
W (Qdis) USD	1,41 %	500,000	17,38	15,04	10,86

Información estadística

	Porcentaje de gastos totales a 31 de diciembre de 2021 (ver nota 29)	Acciones en circulación a 31 de diciembre de 2021	Valor liquidativo por acción a 31 de diciembre de 2021	Valor liquidativo por acción a 30 de junio de 2021	Valor liquidativo por acción a 30 de junio de 2020
Franklin MENA Fund - USD (continuación)					
X (acc) USD	0,30 %	361,795	27,54	23,55	16,68
Franklin Mutual European Fund - EUR					
A (acc) CZK-H1 (cubierta)	1,82 %	2.440.950,495	164,84	156,35	120,52
A (acc) EUR	1,84 %	10.047.694,936	27,15	25,91	19,98
A (acc) RMB-H1 (cubierta)	1,82 %	6.435,005	155,35	145,72	109,01
A (acc) SEK	1,84 %	4.303.848,853	18,03	16,97	13,50
A (acc) USD	1,84 %	3.801.560,974	30,88	30,72	22,44
A (acc) USD-H1 (cubierta)	1,82 %	1.016.383,645	13,08	12,44	9,50
A (Ydis) EUR	1,84 %	632.317,799	22,02	21,38	16,51
A (Ydis) GBP	1,84 %	48.980,072	18,66	18,47	15,08
B (acc) USD	3,13 %	8.731,701	23,33	23,34	17,30
B (Ydis) EUR	3,12 %	1.019,561	20,28	19,47	15,21
C (acc) EUR	2,39 %	299,981	23,76	22,73	17,63
C (acc) USD	2,42 %	184.020,112	26,97	26,91	19,77
I (acc) EUR	0,96 %	5.001.950,528	26,38	25,06	19,15
N (acc) EUR	2,58 %	1.988.366,631	21,64	20,73	16,11
N (acc) USD	2,59 %	223.500,372	24,48	24,44	18,00
N (acc) USD-H1 (cubierta)	2,56 %	146.035,366	12,82	12,24	9,42
W (acc) EUR	1,00 %	527.750,111	15,61	14,83	11,34
W (acc) USD	1,00 %	573.419,688	11,35	11,24	8,14
W (acc) USD-H1 (cubierta)	1,00 %	44.671,964	11,67	11,05	8,37
W (Ydis) EUR	1,00 %	17.077,825	11,77	11,47	8,87
X (acc) EUR	0,15 %	362,897	14,13	13,37	10,14
Y (Mdis) EUR	0,07 %	408,311	11,60	11,10	8,73
Z (acc) EUR	1,34 %	13.842,361	17,18	16,36	12,55
Z (acc) USD	1,33 %	294.388,039	16,08	15,98	11,62
Z (acc) USD-H1 (cubierta)	1,33 %	43.602,663	13,98	13,26	10,08
Franklin Mutual Global Discovery Fund - USD					
A (acc) EUR	1,83 %	4.434.626,869	25,07	23,47	17,56
A (acc) EUR-H2 (cubierta)	1,82 %	542.541,958	16,00	15,41	11,30
A (acc) USD	1,83 %	6.621.489,314	23,58	23,01	16,31
A (Ydis) EUR	1,83 %	858.092,904	32,74	30,89	23,48
A (Ydis) GBP	1,83 %	53.804,958	27,77	26,69	21,46
B (acc) USD	3,13 %	8.641,977	19,11	18,77	13,48
C (acc) USD	2,41 %	632.104,162	21,45	20,99	14,97
I (acc) EUR	0,97 %	1.094.180,838	28,90	26,95	19,98
I (acc) EUR-H2 (cubierta)	0,97 %	2.245.065,264	23,70	22,72	16,51
I (acc) USD	0,97 %	1.757.544,513	27,16	26,39	18,55
N (acc) EUR	2,57 %	1.294.187,049	22,16	20,83	15,70
N (acc) EUR-H2 (cubierta)	2,58 %	610.893,891	14,61	14,12	10,43
N (acc) USD	2,58 %	677.478,480	20,87	20,45	14,60
W (acc) EUR	1,03 %	729.924,195	17,34	16,17	12,00
W (acc) EUR-H1 (cubierta)	1,02 %	104.200,553	10,50	10,25	7,36
W (acc) USD	1,03 %	71.689,642	12,59	12,24	8,61
Z (acc) USD	1,33 %	88.036,093	20,92	20,37	14,37
Franklin Mutual U.S. Value Fund - USD					
A (acc) EUR	1,83 %	205.804,754	88,46	83,99	61,21
A (acc) EUR-H1 (cubierta)	1,83 %	26.288,939	61,30	60,97	42,56
A (acc) SGD	1,83 %	364.140,570	16,20	15,98	11,43
A (acc) USD	1,83 %	1.714.373,382	100,55	99,49	68,67
A (Ydis) USD	1,83 %	42.920,851	93,24	92,27	64,75
B (acc) USD	3,13 %	1.211,710	41,98	41,81	29,24
C (acc) USD	2,41 %	818.776,589	27,49	27,28	18,94
I (acc) EUR	0,99 %	33.718,999	25,81	24,38	17,60
I (acc) EUR-H1 (cubierta)	0,99 %	6.010,151	17,84	17,66	12,24
I (acc) USD	0,97 %	1.383.530,053	29,34	28,91	19,78
N (acc) EUR	2,57 %	462.269,145	41,85	39,87	29,26
N (acc) EUR-H1 (cubierta)	2,58 %	79.145,471	29,17	29,13	20,53

Información estadística

	Porcentaje de gastos totales a 31 de diciembre de 2021 (ver nota 29)	Acciones en circulación a 31 de diciembre de 2021	Valor liquidativo por acción a 31 de diciembre de 2021	Valor liquidativo por acción a 30 de junio de 2021	Valor liquidativo por acción a 30 de junio de 2020
Franklin Mutual U.S. Value Fund - USD (continuación)					
N (acc) USD	2,58 %	564.565,102	47,62	47,29	32,89
W (acc) USD	1,03 %	1.035.188,742	13,42	13,22	9,05
Z (acc) USD	1,33 %	195.248,183	25,16	24,83	17,06
Franklin Natural Resources Fund - USD					
A (acc) EUR	1,84 %	6.608.092,762	5,39	4,95	3,43
A (acc) USD	1,83 %	36.474.674,696	6,13	5,86	3,85
A (Ydis) EUR-H1 (cubierta)	1,84 %	522.575,080	4,62	4,44	2,96
A (Ydis) USD	1,84 %	344.426,369	6,13	5,87	3,85
B (acc) USD	3,14 %	109.432,533	6,10	5,88	3,91
C (acc) USD	2,42 %	766.544,279	5,41	5,19	3,43
F (acc) USD	2,84 %	1.655.884,842	8,70	8,37	5,55
I (acc) EUR	0,99 %	519.888,523	6,14	5,62	3,85
I (acc) USD	1,00 %	715.125,581	6,96	6,63	4,32
N (acc) EUR	2,59 %	8.602.306,746	4,83	4,45	3,11
N (acc) PLN-H1 (cubierta)	2,59 %	33.536.557,993	6,13	5,90	3,97
Franklin NextStep Balanced Growth Fund - USD					
A (acc) HKD	1,58 %	105.229,080	14,91	15,18	12,49
A (acc) RMB-H1 (cubierta)	1,58 %	89.637,348	12,44	12,54	10,12
A (acc) SGD-H1 (cubierta)	1,58 %	81.237,843	14,40	14,72	12,16
A (acc) USD	1,58 %	2.009.014,956	14,90	15,23	12,54
A (Mdis) HKD	1,58 %	21.255,241	14,03	14,33	11,86
A (Mdis) SGD-H1 (cubierta)	1,58 %	112.816,432	13,59	13,94	11,58
A (Mdis) USD	1,58 %	400.295,856	14,03	14,39	11,93
Franklin NextStep Conservative Fund - USD					
A (acc) PLN-H1 (cubierta)	1,37 %	5.774.231,382	12,80	12,68	11,64
A (acc) USD	1,37 %	1.029.198,169	13,21	13,09	11,94
A (Mdis) USD	1,37 %	44.860,870	12,17	12,12	11,15
C (acc) USD	2,15 %	1.382.248,707	11,53	11,47	10,54
N (acc) USD	2,25 %	729.018,822	12,54	12,49	11,49
W (Mdis) EUR-H1 (cubierta)	0,78 %	396.089,481	10,69	10,66	9,84
W (Mdis) GBP-H1 (cubierta)	0,78 %	214.473,917	11,71	11,64	10,68
W (Mdis) USD	0,78 %	477.985,351	12,02	11,93	10,91
Franklin NextStep Dynamic Growth Fund - USD					
A (acc) HKD	1,68 %	174.076,754	15,89	16,29	12,78
A (acc) RMB-H1 (cubierta)	1,68 %	32.345,584	12,64	12,83	9,89
A (acc) SGD-H1 (cubierta)	1,68 %	32.567,450	15,33	15,79	12,45
A (acc) USD	1,68 %	162.965,136	15,90	16,37	12,87
A (Mdis) HKD	1,68 %	13.431,669	15,25	15,67	12,37
A (Mdis) SGD-H1 (cubierta)	1,68 %	32.302,812	14,61	15,09	11,96
A (Mdis) USD	1,68 %	85.759,300	15,15	15,64	12,36
Franklin NextStep Growth Fund - USD					
A (acc) PLN-H1 (cubierta)	1,73 %	358.017,962	16,43	15,89	12,62
A (acc) USD	1,73 %	637.194,731	17,05	16,50	13,01
A (Mdis) USD	1,73 %	31.224,577	16,19	15,71	12,46
C (acc) USD	2,31 %	44.535,887	13,12	12,73	10,10
N (acc) USD	2,53 %	310.008,766	16,26	15,80	12,56
W (Mdis) EUR-H1 (cubierta)	0,89 %	6.359,745	14,09	13,67	10,88
W (Mdis) GBP-H1 (cubierta)	0,89 %	98.594,995	15,51	15,01	11,88
W (Mdis) USD	0,89 %	89.067,526	15,86	15,33	12,06
Franklin NextStep Moderate Fund - USD					
A (acc) PLN-H1 (cubierta)	1,58 %	6.601.375,658	15,48	15,09	12,52
A (acc) USD	1,58 %	584.775,939	15,87	15,46	12,75
A (Mdis) USD	1,58 %	118.175,336	14,92	14,59	12,12
C (acc) USD	2,26 %	1.669.063,893	12,61	12,33	10,24
N (acc) USD	2,38 %	1.571.173,748	15,13	14,80	12,31
W (Mdis) EUR-H1 (cubierta)	0,83 %	236.689,087	13,08	12,80	10,67
W (Mdis) GBP-H1 (cubierta)	0,83 %	170.566,000	14,59	14,23	11,80
W (Mdis) USD	0,83 %	522.454,662	14,63	14,25	11,75

Información estadística

	Porcentaje de gastos totales a 31 de diciembre de 2021 (ver nota 29)	Acciones en circulación a 31 de diciembre de 2021	Valor liquidativo por acción a 31 de diciembre de 2021	Valor liquidativo por acción a 30 de junio de 2021	Valor liquidativo por acción a 30 de junio de 2020
Franklin NextStep Stable Growth Fund - USD					
A (acc) HKD	1,37 %	304.626,569	12,57	12,75	11,70
A (acc) SGD-H1 (cubierta)	1,37 %	15.237,792	12,22	12,45	11,45
A (acc) USD	1,37 %	748.635,057	12,56	12,80	11,76
A (Mdis) HKD	1,37 %	422.869,116	11,51	11,73	10,86
A (Mdis) SGD-H1 (cubierta)	1,37 %	86.320,166	11,19	11,45	10,63
A (Mdis) USD	1,37 %	171.492,367	11,50	11,77	10,92
Franklin Strategic Income Fund - USD					
A (acc) EUR	1,35 %	1.770.627,825	15,05	14,47	14,15
A (acc) EUR-H1 (cubierta)	1,35 %	998.540,844	11,89	11,97	11,22
A (acc) USD	1,35 %	7.313.130,037	17,09	17,13	15,87
A (Mdis) AUD-H1 (cubierta)	1,35 %	356.582,954	8,65	8,87	8,58
A (Mdis) EUR	1,35 %	4.270.761,017	8,31	8,16	8,30
A (Mdis) EUR-H1 (cubierta)	1,35 %	6.995.301,942	7,41	7,63	7,43
A (Mdis) SGD-H1 (cubierta)	1,35 %	21.537,349	8,35	8,55	8,25
A (Mdis) USD	1,35 %	13.355.903,632	9,45	9,68	9,32
A (Qdis) PLN-H1 (cubierta)	1,35 %	871.699,095	9,57	9,78	9,49
B (Mdis) USD	2,88 %	43.319,412	8,53	8,80	8,61
C (acc) USD	1,95 %	2.042.151,187	10,99	11,05	10,30
C (Mdis) USD	1,95 %	4.105.615,223	9,08	9,32	9,04
F (Mdis) USD	2,35 %	703.313,654	9,44	9,72	9,46
I (acc) EUR-H1 (cubierta)	0,81 %	2.880.280,782	12,08	12,12	11,30
I (acc) USD	0,81 %	326.338,075	18,41	18,40	16,96
I (Ydis) USD	0,80 %	37.657,750	8,87	9,22	8,89
N (acc) EUR-H1 (cubierta)	2,07 %	691.313,408	11,06	11,18	10,53
N (acc) USD	2,07 %	4.518.983,954	12,72	12,79	11,94
N (Mdis) EUR-H1 (cubierta)	2,07 %	1.854.257,285	7,10	7,34	7,19
W (acc) EUR	0,85 %	62.878,167	10,77	10,32	10,06
W (acc) USD	0,85 %	1.519.588,113	11,56	11,56	10,66
W (Mdis) USD	0,85 %	353.181,862	9,49	9,70	9,29
Y (Mdis) USD	0,05 %	2.505.602,333	9,76	9,92	9,44
Z (acc) USD	1,08 %	2.279.200,515	15,38	15,39	14,23
Franklin Systematic Style Premia Fund - USD					
S (acc) USD	0,95 %	500,000	9,49	8,94	9,44
Y (acc) USD	0,13 %	97.902,609	9,65	9,06	9,49
Y (Mdis) USD	0,13 %	1.000.102,652	9,48	8,94	9,48
Franklin Technology Fund - USD					
A (acc) CHF-H1 (cubierta)	1,80 %	237.175,708	13,27	12,61	–
A (acc) EUR	1,80 %	42.119.991,829	41,99	38,03	26,61
A (acc) EUR-H1 (cubierta)	1,80 %	4.157.283,376	25,71	24,41	16,31
A (acc) HKD	1,80 %	9.403.062,477	62,54	58,79	38,90
A (acc) RMB-H1 (cubierta)	1,82 %	11.389.994,200	12,55	11,69	–
A (acc) SGD-H1 (cubierta)	1,80 %	7.848.082,181	25,81	24,41	16,21
A (acc) USD	1,80 %	112.238.300,061	47,67	44,99	29,82
B (acc) USD	3,10 %	50.725,139	35,85	34,07	22,88
C (acc) USD	2,38 %	2.847.762,075	90,81	85,97	57,31
F (acc) USD	2,81 %	4.029.172,346	21,53	20,42	13,67
G (acc) EUR	2,40 %	4.480,024	20,44	18,57	13,06
I (acc) EUR	0,85 %	9.465.442,861	80,61	72,66	50,35
I (acc) EUR-H1 (cubierta)	0,85 %	5.239.989,992	13,31	12,57	–
I (acc) USD	0,85 %	16.861.273,954	68,20	64,06	42,05
I (Ydis) EUR	0,85 %	1.165.313,184	26,60	23,97	16,62
N (acc) EUR	2,55 %	13.857.926,794	34,45	31,31	22,07
N (acc) PLN-H1 (cubierta)	2,55 %	3.636.187,869	20,78	19,72	13,31
N (acc) USD	2,55 %	10.653.460,729	39,13	37,08	24,76
W (acc) CHF-H1 (cubierta)	0,90 %	1.407.521,234	17,35	16,43	10,95
W (acc) EUR	0,90 %	1.794.503,964	71,06	64,06	44,39
W (acc) EUR-H1 (cubierta)	0,90 %	2.482.484,170	25,47	24,07	15,98
W (acc) USD	0,90 %	7.649.169,577	57,72	54,23	35,62
X (acc) EUR	0,15 %	2.732.646,166	13,87	12,45	–

Información estadística

	Porcentaje de gastos totales a 31 de diciembre de 2021 (ver nota 29)	Acciones en circulación a 31 de diciembre de 2021	Valor liquidativo por acción a 31 de diciembre de 2021	Valor liquidativo por acción a 30 de junio de 2021	Valor liquidativo por acción a 30 de junio de 2020
Franklin Technology Fund - USD (continuación)					
X (acc) USD	0,15 %	106,270	60,98	57,09	37,21
Z (acc) USD	1,20 %	1.350.019,496	70,27	66,13	43,56
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund - USD					
A (acc) USD	0,25 %	14.209.452,186	12,06	12,06	12,08
A (Mdis) USD	0,25 %	8.024.678,987	9,77	9,77	9,78
AX (acc) USD	0,65 %	3.130.411,093	9,98	10,01	10,05
B (Mdis) USD	1,33 %	14.881,320	8,82	8,88	8,98
C (acc) USD	1,24 %	590.797,270	9,78	9,84	9,94
F (Mdis) USD	1,25 %	291.422,196	9,80	9,86	9,97
N (acc) USD	1,15 %	2.089.563,683	10,37	10,42	10,53
W (acc) USD	0,20 %	619.348,560	10,46	10,46	10,47
Franklin U.S. Government Fund - USD					
A (acc) EUR-H1 (cubierta)	1,26 %	1.714.999,056	9,28	9,43	9,68
A (acc) HKD	1,27 %	917.949,592	11,90	11,99	12,17
A (acc) USD	1,27 %	10.072.375,268	11,52	11,66	11,85
A (Mdis) HKD	1,26 %	945.806,169	9,02	9,24	9,60
A (Mdis) USD	1,27 %	41.448.221,433	8,49	8,72	9,08
AX (acc) USD	1,47 %	2.051.099,951	16,02	16,22	16,52
B (acc) USD	2,53 %	16.750,309	12,16	12,39	12,75
B (Mdis) USD	2,52 %	45.854,252	8,15	8,42	8,88
C (acc) USD	2,05 %	3.268.942,330	13,54	13,75	14,09
F (Mdis) USD	2,27 %	1.863.936,264	9,22	9,51	10,00
I (acc) EUR-H1 (cubierta)	0,60 %	2.168.788,553	10,26	10,39	10,58
I (acc) USD	0,60 %	2.970.222,867	15,00	15,13	15,27
I (Mdis) JPY-H1 (cubierta)	0,60 %	32.241,865	798,77	819,26	853,35
I (Mdis) USD	0,60 %	4.777.329,337	9,15	9,37	9,69
N (acc) USD	1,97 %	5.277.119,474	14,28	14,50	14,85
N (Mdis) USD	1,97 %	1.047.971,178	8,31	8,57	8,99
W (acc) USD	0,70 %	3.681.104,760	11,25	11,35	11,47
W (Mdis) USD	0,70 %	898.421,867	8,99	9,21	9,54
X (acc) USD	0,15 %	500,000	11,90	11,97	12,04
Z (acc) USD	0,97 %	2.621.473,846	12,37	12,50	12,67
Z (Mdis) USD	0,97 %	14.679,167	9,06	9,28	9,64
Franklin U.S. Low Duration Fund - USD					
A (acc) EUR	1,15 %	750.150,737	11,34	10,94	11,11
A (acc) EUR-H1 (cubierta)	1,15 %	1.318.396,884	9,64	9,73	9,46
A (acc) USD	1,15 %	7.072.927,174	11,49	11,55	11,11
A (Mdis) USD	1,15 %	3.795.438,826	9,87	9,93	9,65
AX (acc) USD	1,35 %	720.665,032	12,94	13,02	12,56
B (Mdis) USD	2,41 %	99.219,296	9,57	9,67	9,43
C (acc) USD	2,04 %	418.353,849	10,23	10,33	10,04
C (Mdis) USD	2,05 %	1.160.361,307	9,88	9,97	9,70
I (acc) EUR-H1 (cubierta)	0,59 %	2.449.750,684	10,46	10,53	10,17
I (acc) USD	0,59 %	1.875.854,487	14,32	14,36	13,74
N (Mdis) USD	1,85 %	1.707.649,493	9,86	9,94	9,66
W (acc) USD	0,67 %	2.645.358,543	10,88	10,91	10,45
W (Mdis) USD	0,67 %	70.179,160	9,99	10,05	9,80
Y (Mdis) USD	0,05 %	7.080.546,834	10,02	10,09	9,79
Z (acc) USD	0,85 %	41.025,879	11,04	11,08	10,64
Franklin U.S. Opportunities Fund - USD					
A (acc) CHF-H1 (cubierta)	1,80 %	130.954,503	42,12	40,83	29,89
A (acc) EUR	1,80 %	15.140.416,394	28,61	26,42	20,10
A (acc) EUR-H1 (cubierta)	1,80 %	16.251.935,799	20,25	19,60	14,29
A (acc) HKD	1,80 %	5.399.123,621	44,08	42,26	30,41
A (acc) NOK-H1 (cubierta)	1,80 %	251.030,502	30,91	29,92	21,68
A (acc) RMB-H1 (cubierta)	1,80 %	228.353,483	329,78	313,30	220,87
A (acc) SEK-H1 (cubierta)	1,80 %	1.392.604,447	40,28	39,04	28,38
A (acc) SGD	1,81 %	9.459.162,908	38,99	37,43	27,96
A (acc) SGD-H1 (cubierta)	1,81 %	7.003.321,871	48,29	46,56	33,64
A (acc) USD	1,80 %	119.617.497,672	32,50	31,29	22,56
A (Ydis) EUR	1,80 %	2.435.010,567	29,12	26,90	20,47

Información estadística

	Porcentaje de gastos totales a 31 de diciembre de 2021 (ver nota 29)	Acciones en circulación a 31 de diciembre de 2021	Valor liquidativo por acción a 31 de diciembre de 2021	Valor liquidativo por acción a 30 de junio de 2021	Valor liquidativo por acción a 30 de junio de 2020
Franklin U.S. Opportunities Fund - USD (continuación)					
A (Ydis) GBP	1,80 %	570.810,756	24,00	22,59	18,19
AS (acc) SGD	1,70 %	7.170.715,648	26,12	25,06	18,70
B (acc) USD	3,11 %	240.104,032	24,44	23,68	17,30
C (acc) USD	2,38 %	4.954.132,382	51,07	49,31	35,76
F (acc) USD	2,81 %	1.516.846,804	23,62	22,85	16,64
I (acc) EUR	0,85 %	2.663.756,070	75,88	69,74	52,54
I (acc) EUR-H1 (cubierta)	0,85 %	326.007,462	53,15	51,19	36,96
I (acc) USD	0,85 %	16.584.603,425	86,31	82,69	59,04
N (acc) EUR	2,55 %	2.974.291,588	55,51	51,46	39,46
N (acc) EUR-H1 (cubierta)	2,55 %	812.367,035	35,30	34,29	25,19
N (acc) PLN-H1 (cubierta)	2,55 %	7.843.951,887	54,36	52,59	38,58
N (acc) USD	2,55 %	6.517.100,992	63,25	61,12	44,39
S (acc) EUR	0,75 %	3.749.033,565	17,78	16,33	12,30
S (acc) EUR-H1 (cubierta)	0,75 %	4.351.639,702	17,51	16,85	12,15
S (acc) USD	0,75 %	5.074.305,317	22,78	21,81	15,56
W (acc) EUR	0,90 %	1.030.864,246	41,99	38,61	29,10
W (acc) EUR-H1 (cubierta)	0,90 %	1.012.237,545	23,45	22,58	16,30
W (acc) SGD*	0,90 %	1.982,491	10,10	—	—
W (acc) USD	0,90 %	7.918.285,156	47,09	45,12	32,23
X (acc) USD ^a	—	—	—	33,99	24,10
X (Ydis) USD	0,24 %	3.025.328,338	48,57	46,43	33,00
Y (Mdis) USD	0,04 %	57.657,152	27,88	26,64	18,92
Z (acc) USD	1,20 %	1.028.992,006	57,52	55,20	39,55
Franklin UK Equity Income Fund - GBP					
A (acc) USD	1,75 %	39.187,306	13,26	12,79	—
A (Mdis) GBP	1,75 %	17.953,069	11,98	11,55	—
A (Qdis) GBP	1,75 %	18.733,639	12,05	11,66	—
A (Qdis) USD	1,75 %	82.914,666	12,77	12,55	—
A (Ydis) GBP	1,75 %	17.953,069	12,24	11,89	—
C (acc) USD	2,38 %	23.078,670	13,15	12,73	—
I (Ydis) GBP	0,60 %	17.953,069	12,42	12,00	—
N (acc) USD	2,55 %	26.208,560	13,12	12,72	—
W (acc) GBP	0,65 %	78.433,425	12,79	12,00	—
W (acc) USD	0,65 %	23.078,670	13,45	12,91	—
W (Qdis) GBP	0,65 %	188.484,069	12,23	11,76	—
W (Qdis) USD	0,65 %	23.078,670	12,86	12,65	—
W (Ydis) GBP	0,65 %	17.953,069	12,41	12,00	—
Templeton All China Equity Fund - USD*					
S (acc) USD	1,25 %	400.000,000	9,08	—	—
Templeton Asia Equity Total Return Fund - USD					
S (acc) USD	1,05 %	800.000,000	11,34	11,80	—
Templeton Asian Bond Fund - USD					
A (acc) CHF-H1 (cubierta)	1,40 %	409.106,242	8,94	9,01	9,25
A (acc) EUR	1,40 %	1.232.849,263	18,36	17,66	18,90
A (acc) EUR-H1 (cubierta)	1,40 %	1.312.168,312	10,88	10,96	11,22
A (acc) USD	1,40 %	3.903.718,042	17,27	17,31	17,56
A (Mdis) AUD-H1 (cubierta)	1,40 %	253.188,857	6,85	6,97	7,36
A (Mdis) EUR	1,40 %	1.044.225,182	8,22	8,05	8,99
A (Mdis) SGD	1,40 %	67.720,563	7,06	7,19	7,87
A (Mdis) SGD-H1 (cubierta)	1,40 %	113.133,785	6,57	6,70	7,09
A (Mdis) USD	1,40 %	2.772.878,252	9,34	9,53	10,07
B (Mdis) USD	2,91 %	14.434,744	8,44	8,68	9,31
C (Mdis) USD	2,18 %	272.428,051	8,85	9,07	9,66
I (acc) CHF-H1 (cubierta)	0,83 %	777.000,000	9,54	9,59	9,81
I (acc) EUR	0,85 %	123.623,666	16,58	15,90	16,92
I (acc) EUR-H1 (cubierta)	0,88 %	27.329,348	10,53	10,58	10,79
I (acc) USD	0,85 %	221.183,097	18,88	18,87	19,03
I (Mdis) EUR	0,84 %	264.988,000	8,87	8,66	9,61

Información estadística

	Porcentaje de gastos totales a 31 de diciembre de 2021 (ver nota 29)	Acciones en circulación a 31 de diciembre de 2021	Valor liquidativo por acción a 31 de diciembre de 2021	Valor liquidativo por acción a 30 de junio de 2021	Valor liquidativo por acción a 30 de junio de 2020
Templeton Asian Bond Fund - USD (continuación)					
I (Ydis) EUR-H1 (cubierta)	0,82 %	11.095,444	6,29	6,58	6,98
N (acc) EUR	2,10 %	348.714,847	16,40	15,82	17,05
N (acc) USD	2,10 %	262.910,941	15,43	15,52	15,84
N (Mdis) USD	2,10 %	624.749,848	8,91	9,12	9,71
W (acc) EUR	0,88 %	2.166,376	9,46	9,08	9,69
W (acc) EUR-H1 (cubierta)	0,90 %	40.035,606	9,37	9,41	9,59
W (Mdis) USD	0,90 %	102.451,153	7,19	7,32	7,69
Y (Mdis) USD	0,07 %	225.069,852	8,47	8,59	8,99
Z (acc) USD	1,11 %	177.506,306	11,68	11,69	11,81
Templeton Asian Growth Fund - USD					
A (acc) CHF-H1 (cubierta)	2,18 %	540.020,585	13,11	14,94	11,10
A (acc) CZK-H1 (cubierta)	2,18 %	1.539.067,292	119,19	134,89	99,59
A (acc) EUR	2,18 %	8.847.321,992	37,78	41,00	31,63
A (acc) EUR-H1 (cubierta)	2,18 %	1.743.185,107	25,69	29,27	21,65
A (acc) HKD	2,18 %	12.145.943,873	12,93	14,57	10,63
A (acc) RMB-H1 (cubierta)	2,17 %	80.685,118	166,73	186,09	133,69
A (acc) SGD	2,18 %	5.535.322,828	11,02	12,43	9,42
A (acc) SGD-H1 (cubierta)	2,18 %	79.164,524	14,17	16,06	11,78
A (acc) USD	2,18 %	20.197.537,993	43,04	48,69	35,60
A (Ydis) EUR	2,18 %	2.283.150,565	34,38	37,31	28,79
A (Ydis) GBP	2,18 %	244.609,188	28,91	31,99	26,11
A (Ydis) USD	2,18 %	20.012.351,189	39,10	44,23	32,33
B (acc) USD	3,48 %	36.089,386	16,72	19,04	14,10
C (acc) USD	2,76 %	577.046,595	35,20	39,94	29,36
F (acc) USD	3,18 %	244.181,470	12,21	13,88	10,25
I (acc) CHF-H1 (cubierta)	1,20 %	66.015,000	11,90	13,50	9,93
I (acc) EUR	1,17 %	2.983.229,119	41,26	44,56	34,03
I (acc) EUR-H1 (cubierta)	1,23 %	31.595,792	24,29	27,54	20,16
I (acc) USD	1,18 %	2.307.015,567	46,92	52,81	38,22
I (Ydis) EUR-H2 (cubierta)	1,16 %	5.053.341,584	6,89	7,77	5,86
N (acc) EUR	2,68 %	876.861,543	50,05	54,45	42,22
N (acc) EUR-H1 (cubierta)	2,68 %	558.529,909	33,90	38,73	28,80
N (acc) HUF	2,68 %	3.351.356,630	207,07	214,36	167,52
N (acc) PLN-H1 (cubierta)	2,68 %	2.954.036,497	16,10	18,33	13,54
N (acc) USD	2,68 %	1.705.500,906	56,92	64,56	47,43
W (acc) EUR	1,22 %	565.329,002	15,07	16,28	12,45
W (acc) EUR-H1 (cubierta)	1,23 %	64.210,408	11,67	13,22	9,68
W (acc) GBP	1,23 %	116.046,990	17,66	19,44	15,72
W (acc) USD	1,23 %	1.384.468,578	15,34	17,27	12,50
W (Ydis) EUR	1,23 %	175.412,814	15,23	16,49	12,71
Y (Mdis) USD	0,06 %	545.623,555	12,85	14,46	10,54
Z (acc) USD	1,68 %	86.549,851	17,21	19,42	14,13
Z (Ydis) EUR-H1 (cubierta)	1,67 %	3.668,609	12,48	14,17	10,47
Z (Ydis) USD	1,68 %	49.346,645	12,38	13,97	10,20
Templeton Asian Smaller Companies Fund - USD					
A (acc) EUR	2,20 %	2.615.960,919	77,18	73,63	46,77
A (acc) SGD	2,20 %	127.508,052	59,35	58,83	36,68
A (acc) USD	2,20 %	3.159.543,469	64,35	63,98	38,50
A (Ydis) USD	2,20 %	1.855.425,566	63,05	62,69	37,72
B (acc) USD	3,50 %	3.661,688	56,18	56,23	34,28
F (acc) USD	3,20 %	238.407,450	13,99	13,98	8,50
I (acc) EUR	1,18 %	888.331,062	88,46	83,97	52,80
I (acc) USD	1,18 %	2.391.301,747	73,84	73,04	43,48
I (Ydis) USD	1,18 %	139.866,683	14,97	14,94	9,01
N (acc) EUR	2,70 %	1.079.205,641	28,70	27,45	17,52
N (acc) USD	2,70 %	956.776,831	22,99	22,92	13,86
S (acc) USD	0,90 %	258.466,191	14,94	14,75	8,76
W (acc) EUR	1,22 %	1.741.805,175	24,60	23,35	14,68
W (acc) USD	1,22 %	1.223.051,086	20,40	20,18	12,02
W (Ydis) EUR-H1 (cubierta)	1,22 %	114.989,000	11,20	11,23	6,86
W (Ydis) USD	1,22 %	919.240,833	13,20	13,17	7,94
X (Ydis) USD	0,27 %	723.617,002	18,35	18,35	11,08

Información estadística

	Porcentaje de gastos totales a 31 de diciembre de 2021 (ver nota 29)	Acciones en circulación a 31 de diciembre de 2021	Valor liquidativo por acción a 31 de diciembre de 2021	Valor liquidativo por acción a 30 de junio de 2021	Valor liquidativo por acción a 30 de junio de 2020
Templeton Asian Smaller Companies Fund - USD (continuación)					
Y (Mdis) USD	0,06 %	371,747	19,50	19,42	11,68
Templeton BRIC Fund - USD					
A (acc) EUR	2,44 %	3.197.307,831	23,34	26,13	19,88
A (acc) EUR-H1 (cubierta)	2,44 %	506.752,747	12,58	14,78	10,77
A (acc) HKD	2,44 %	65.394,996	12,04	13,99	10,05
A (acc) USD	2,44 %	17.525.558,595	21,94	25,61	18,46
B (acc) USD	3,75 %	5.493,987	17,81	20,92	15,28
C (acc) USD	3,02 %	230.447,358	19,96	23,36	16,94
I (acc) USD	1,43 %	21.337,629	26,05	30,25	21,58
N (acc) EUR	2,94 %	816.323,814	21,54	24,17	18,48
N (acc) USD	2,94 %	415.206,698	20,24	23,68	17,15
Templeton China A-Shares Fund - USD					
A (acc) HKD	2,00 %	3.875,750	9,34	9,52	–
A (acc) SGD	2,00 %	666,025	9,41	9,60	–
A (acc) USD	2,00 %	27.869,446	9,29	9,51	–
I (acc) USD	1,15 %	500,000	9,36	9,54	–
W (acc) USD	1,25 %	3.290,804	9,35	9,53	–
Y (acc) USD	0,15 %	3.249.732,784	9,45	9,58	–
Templeton China Fund - USD					
A (acc) HKD	2,43 %	278.978,184	14,88	19,87	14,88
A (acc) SGD	2,43 %	1.358.023,620	10,86	14,52	11,29
A (acc) USD	2,43 %	10.358.746,906	32,70	43,85	32,90
A (Ydis) EUR	2,43 %	678.699,971	27,68	35,59	28,19
A (Ydis) GBP	2,43 %	43.374,701	23,19	30,40	25,47
B (acc) USD	3,73 %	27.019,037	13,12	17,70	13,46
C (acc) USD	3,01 %	297.002,384	22,27	29,95	22,61
F (acc) USD	3,43 %	1.291.578,526	11,45	15,43	11,70
I (acc) USD	1,36 %	464.503,996	42,26	56,35	41,83
I (Ydis) GBP	1,36 %	2.365,385	15,16	19,77	16,38
N (acc) USD	2,93 %	901.364,925	31,10	41,81	31,53
W (acc) EUR	1,40 %	30.203,452	17,41	22,28	17,46
W (acc) GBP	1,40 %	178.535,910	19,28	25,14	20,82
W (acc) USD	1,40 %	493.345,821	15,15	20,21	15,01
W (Ydis) EUR	1,40 %	93.069,483	15,92	20,37	16,00
X (acc) HKD	0,26 %	697.725,256	16,53	21,84	16,00
Z (acc) USD	1,93 %	25.257,917	13,77	18,42	13,76
Templeton Eastern Europe Fund - EUR					
A (acc) EUR	2,50 %	5.109.534,684	30,75	29,04	21,23
A (acc) USD	2,50 %	1.233.469,555	34,97	34,42	23,85
A (Ydis) EUR	2,50 %	43.054,597	30,41	28,71	21,00
B (acc) USD ^o	–	–	–	7,14	5,01
I (acc) EUR	1,40 %	828.401,005	24,09	22,62	16,35
N (acc) EUR	2,99 %	316.901,399	27,45	25,98	19,09
W (acc) EUR	1,50 %	314.945,835	14,99	14,08	10,19
X (acc) EUR	0,30 %	148.250,717	13,52	12,62	9,02
Templeton Emerging Markets Bond Fund - USD					
A (acc) CHF-H1 (cubierta)	1,87 %	157.794,257	9,47	10,12	10,15
A (acc) EUR-H1 (cubierta)	1,86 %	961.016,957	8,59	9,18	9,19
A (acc) NOK-H1 (cubierta)	1,87 %	374.005,119	10,31	10,98	10,93
A (acc) SEK-H1 (cubierta)	1,87 %	477.826,730	9,45	10,08	10,07
A (acc) USD	1,87 %	6.390.601,875	11,73	12,46	12,35
A (Bdis) CZK-H1 (cubierta)	1,87 %	2.661.053,622	76,68	85,24	92,01
A (Mdis) AUD-H1 (cubierta)	1,87 %	41.668.091,233	4,33	4,83	5,21
A (Mdis) HKD	1,87 %	83.697.391,155	4,63	5,13	5,50
A (Mdis) SGD-H1 (cubierta)	1,87 %	5.306.478,445	4,08	4,53	4,87
A (Mdis) USD	1,87 %	370.388.744,647	5,07	5,63	6,05
A (Mdis) ZAR-H1 (cubierta)	1,87 %	2.595.443,649	66,35	71,96	73,96

Información estadística

	Porcentaje de gastos totales a 31 de diciembre de 2021 (ver nota 29)	Acciones en circulación a 31 de diciembre de 2021	Valor liquidativo por acción a 31 de diciembre de 2021	Valor liquidativo por acción a 30 de junio de 2021	Valor liquidativo por acción a 30 de junio de 2020
Templeton Emerging Markets Bond Fund - USD (continuación)					
A (Qdis) EUR	1,87 %	20.469.403,320	7,76	8,28	9,36
A (Qdis) GBP	1,87 %	783.877,204	5,62	6,11	7,31
A (Qdis) USD	1,87 %	43.535.723,106	8,78	9,76	10,45
A (Ydis) EUR-H1 (cubierta)	1,87 %	4.352.685,603	3,87	4,51	4,96
B (Mdis) USD	3,17 %	544.579,573	4,65	5,19	5,66
B (Qdis) USD	3,17 %	98.861,839	7,29	8,16	8,85
C (acc) USD	2,45 %	818.041,157	23,66	25,22	25,14
F (Mdis) USD	2,86 %	19.391.269,499	5,21	5,81	6,31
G (Mdis) EUR	2,40 %	457,855	7,14	7,62	8,70
I (acc) CHF-H1 (cubierta)	0,90 %	32.870,000	9,15	9,74	9,68
I (acc) EUR-H1 (cubierta)	0,90 %	270.456,194	10,67	11,35	11,26
I (acc) SEK-H1 (cubierta)	0,90 %	97.511,967	8,40	8,92	8,81
I (acc) USD	0,90 %	14.291.203,672	23,82	25,19	24,71
I (Qdis) GBP-H1 (cubierta)	0,90 %	416.122,296	4,55	5,05	5,36
I (Qdis) USD	0,90 %	175.184,346	6,96	7,70	8,56
I (Ydis) EUR-H1 (cubierta)	0,90 %	15.203,100	4,08	4,74	5,19
N (acc) USD	2,37 %	1.185.781,540	28,82	30,70	30,58
N (Mdis) USD	2,37 %	6.348.532,672	4,52	5,03	5,44
N (Qdis) PLN-H1 (cubierta)	2,37 %	8.332.325,017	4,88	5,45	5,90
S (acc) USD	0,78 %	500,000	10,12	10,70	10,48
W (acc) EUR-H1 (cubierta)	0,95 %	24.167,209	8,35	8,88	8,81
W (acc) USD	0,95 %	491.493,194	9,61	10,17	9,98
W (Qdis) EUR	0,95 %	701.639,020	5,74	6,09	6,83
W (Qdis) GBP	0,95 %	42.297,311	5,33	5,75	6,81
W (Qdis) GBP-H1 (cubierta)	0,95 %	1.752.739,342	4,71	5,23	5,56
W (Qdis) USD	0,95 %	1.720.524,491	4,48	4,96	5,26
W (Ydis) EUR-H1 (cubierta)	0,95 %	68.741,968	5,44	6,31	6,87
Y (acc) USD	0,09 %	500,000	8,56	9,01	8,77
Y (Mdis) USD	0,09 %	534.280,816	5,95	6,60	6,94
Z (acc) USD	1,25 %	49.643,167	12,28	13,01	12,81
Z (Mdis) USD	1,25 %	295.903,939	4,57	5,06	5,41
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund - USD					
A (acc) EUR	1,85 %	2.059.634,013	13,98	14,76	12,85
A (acc) EUR-H1 (cubierta)	1,85 %	719.199,280	9,34	10,34	8,62
A (acc) USD	1,84 %	951.586,614	10,74	11,82	9,74
A (Mdis) HKD	1,85 %	1.691.489,981	8,17	9,14	7,91
A (Mdis) SGD-H1 (cubierta)	1,85 %	19.851,726	8,40	9,45	8,09
A (Mdis) USD	1,84 %	729.743,571	8,22	9,25	8,01
A (Mdis-pc) HKD	1,84 %	9.505,937	9,51	10,74	–
A (Mdis-pc) USD	1,84 %	159.776,961	9,45	10,73	–
A (Qdis) USD	1,85 %	1.770.520,467	7,39	8,33	7,13
A (Ydis) EUR	1,85 %	2.816.003,397	9,83	10,75	9,75
A (Ydis) EUR-H1 (cubierta)	1,85 %	538.165,770	6,49	7,44	6,47
C (acc) USD	2,43 %	240.032,830	10,13	11,19	9,26
F (Mdis) USD	2,84 %	249.308,916	9,62	10,87	9,53
G (acc) EUR-H1 (cubierta)	2,44 %	11.069,265	10,46	11,62	9,75
I (acc) EUR	0,95 %	806.001,904	15,33	16,12	13,90
I (acc) EUR-H1 (cubierta)	0,95 %	8.141,334	9,66	10,65	8,80
N (acc) EUR-H1 (cubierta)	2,35 %	1.202.034,168	8,88	9,85	8,26
N (acc) USD	2,35 %	1.632.653,304	10,23	11,30	9,36
X (acc) USD	0,27 %	16.734,801	12,93	14,12	11,46
Z (acc) USD	1,35 %	26.029,863	11,16	12,26	10,05
Templeton Emerging Markets Fund - USD					
A (acc) EUR	1,99 %	157.498,167	10,73	11,81	–
A (acc) EUR-H1 (cubierta)	1,98 %	672.590,241	10,75	12,43	8,92
A (acc) HKD	1,99 %	39.607,617	14,41	16,47	11,66
A (acc) SGD	1,99 %	1.522.393,338	10,41	11,91	8,75
A (acc) USD	1,99 %	5.412.888,679	49,60	56,93	40,38
A (Ydis) USD	1,99 %	4.254.681,450	47,32	54,37	38,57
B (acc) USD	3,29 %	3.838,034	21,55	24,89	17,89
C (acc) USD	2,57 %	231.872,136	40,36	46,46	33,14
G (acc) EUR	2,58 %	3.730,425	11,66	12,88	9,70

Información estadística

	Porcentaje de gastos totales a 31 de diciembre de 2021 (ver nota 29)	Acciones en circulación a 31 de diciembre de 2021	Valor liquidativo por acción a 31 de diciembre de 2021	Valor liquidativo por acción a 30 de junio de 2021	Valor liquidativo por acción a 30 de junio de 2020
Templeton Emerging Markets Fund - USD (continuación)					
I (acc) EUR-H1 (cubierta)	1,15 %	383.606,632	11,88	13,67	9,72
I (acc) USD	1,15 %	5.265.452,071	34,87	39,85	28,03
J (acc) USD*	0,60 %	20.427.268,573	9,50	–	–
N (acc) EUR	2,49 %	832.884,352	22,62	24,97	18,79
N (acc) USD	2,49 %	2.662.967,739	25,71	29,58	21,08
W (acc) USD	1,25 %	834.239,732	15,16	17,33	12,20
W (Ydis) EUR-H1 (cubierta)	1,25 %	5.913,591	9,46	10,98	7,96
Y (Mdis) USD	0,06 %	1.285.176,925	11,80	13,52	9,62
Z (acc) USD	1,48 %	293.299,843	14,09	16,12	11,38
Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund - USD					
A (acc) USD	1,80 %	146.037,024	8,35	8,82	8,71
A (Mdis) EUR-H1 (cubierta)	1,80 %	68.124,751	5,51	6,09	6,54
A (Ydis) EUR	1,80 %	75.917,072	6,64	7,28	8,20
C (acc) USD	2,38 %	90.000,000	8,17	8,65	8,59
I (acc) EUR	0,90 %	72.960,156	9,37	9,45	9,76
I (acc) EUR-H1 (cubierta)	0,90 %	9.650,154	7,95	8,41	8,32
I (acc) NOK-H1 (cubierta)	0,90 %	81.430,000	9,06	9,54	9,36
I (acc) SEK-H1 (cubierta)	0,90 %	80.999,500	8,07	8,52	8,39
I (acc) USD	0,90 %	90.000,000	8,64	9,08	8,89
I (Qdis) USD	0,90 %	90.000,000	6,27	6,88	7,19
I (Ydis) EUR	0,90 %	75.625,587	6,89	7,50	8,38
I (Ydis) EUR-H1 (cubierta)	0,90 %	8.106,684	5,81	6,64	7,10
N (acc) USD	2,30 %	100.457,395	8,19	8,67	8,60
N (Qdis) EUR-H1 (cubierta)	2,30 %	8.106,684	5,44	6,05	6,48
W (acc) EUR-H1 (cubierta)	0,95 %	8.106,684	7,93	8,39	8,30
W (acc) GBP-H1 (cubierta)	0,95 %	7.147,707	8,15	8,59	8,46
W (acc) USD	0,95 %	198.575,000	8,63	9,07	8,88
W (Mdis) USD	0,95 %	90.000,000	6,18	6,77	7,18
W (Qdis) EUR-H1 (cubierta)	0,95 %	8.106,684	5,73	6,33	6,69
W (Qdis) GBP-H1 (cubierta)	0,95 %	7.147,707	5,91	6,50	6,81
Y (acc) SEK-H1 (cubierta)	0,11 %	80.999,500	8,25	8,68	8,49
Y (Mdis) EUR	0,11 %	436,300	8,44	8,83	9,72
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund - USD					
A (acc) EUR	2,46 %	3.075.138,362	19,47	18,87	12,43
A (acc) EUR-H1 (cubierta)	2,46 %	31.495,183	11,45	11,62	7,34
A (acc) USD	2,46 %	4.594.990,381	15,50	15,65	9,77
A (Ydis) GBP	2,46 %	105.618,540	22,42	22,14	15,42
A (Ydis) USD	2,46 %	1.053.041,723	14,83	14,98	9,35
C (acc) USD	3,04 %	231.405,865	15,87	16,08	10,09
I (acc) EUR	1,40 %	6.092.787,824	22,69	21,87	14,25
I (acc) USD	1,40 %	5.210.219,011	18,05	18,13	11,19
N (acc) USD	2,96 %	1.708.969,586	14,44	14,63	9,17
W (acc) EUR	1,46 %	2.807.466,770	13,36	12,88	8,40
W (acc) GBP	1,46 %	622.133,367	27,20	26,73	18,44
W (acc) USD	1,46 %	1.023.257,251	19,25	19,35	11,95
W (Ydis) EUR-H1 (cubierta)	1,46 %	8.050,882	10,61	10,78	6,78
Y (Mdis) USD	0,08 %	397.066,703	14,61	14,74	9,33
Y (Ydis) JPY	0,08 %	2.294.598,360	1.381,44	1.354,96	819,86
Templeton Emerging Markets Sustainability Fund - USD					
A (acc) EUR	1,90 %	21.837,354	11,08	12,37	–
A (acc) EUR-H1 (cubierta)	1,90 %	8.530,968	10,58	12,40	–
A (acc) USD	1,90 %	17.781,830	10,75	12,52	–
A (Ydis) EUR	1,90 %	10.454,148	11,08	12,37	–
A (Ydis) USD	1,90 %	14.795,011	10,75	12,51	–
EB (acc) GBP*	0,50 %	362,713	9,77	–	–
EB (acc) USD*	0,50 %	500,000	9,67	–	–
I (acc) EUR	0,99 %	7.997,782	11,21	12,45	–
I (acc) EUR-H1 (cubierta)	0,99 %	8.530,968	10,71	12,49	–

Información estadística

	Porcentaje de gastos totales a 31 de diciembre de 2021 (ver nota 29)	Acciones en circulación a 31 de diciembre de 2021	Valor liquidativo por acción a 31 de diciembre de 2021	Valor liquidativo por acción a 30 de junio de 2021	Valor liquidativo por acción a 30 de junio de 2020
Templeton Emerging Markets Sustainability Fund - USD (continuación)					
I (acc) USD	0,99 %	2.825.556,840	10,88	12,60	–
I (Ydis) EUR	0,99 %	7.997,782	11,17	12,45	–
I (Ydis) USD	0,99 %	9.375,000	10,84	12,60	–
N (acc) EUR	2,40 %	7.997,782	11,01	12,32	–
N (acc) USD	2,40 %	9.375,000	10,69	12,47	–
N (Ydis) EUR	2,40 %	7.997,782	11,01	12,32	–
W (acc) CHF-H1 (cubierta)	1,10 %	9.213,000	10,66	12,44	–
W (acc) EUR	1,10 %	7.997,782	11,19	12,44	–
W (acc) EUR-H1 (cubierta)	1,10 %	8.530,968	10,69	12,48	–
W (acc) GBP	1,10 %	7.265,189	10,36	11,74	–
W (acc) GBP-H1 (cubierta)	1,10 %	7.749,535	10,77	12,52	–
W (acc) USD	1,10 %	9.375,000	10,86	12,59	–
W (Ydis) EUR	1,10 %	7.997,782	11,16	12,44	–
W (Ydis) USD	1,10 %	9.375,000	10,83	12,59	–
Templeton Euroland Fund - EUR					
A (acc) EUR	1,84 %	4.462.546,341	23,65	23,47	20,34
A (acc) SGD	1,84 %	433.855,531	9,47	9,77	8,31
A (acc) USD	1,84 %	1.072.138,668	9,60	9,93	8,15
A (acc) USD-H1 (cubierta)	1,84 %	18.253,583	10,65	10,52	9,03
A (Ydis) EUR	1,84 %	719.425,291	19,21	19,06	16,52
A (Ydis) USD	1,84 %	3.005.946,905	9,44	9,79	8,03
B (acc) USD	3,13 %	3.795,039	9,88	10,28	8,58
B (Ydis) EUR	3,14 %	5.153,374	8,30	8,29	7,28
C (acc) USD-H1 (cubierta)	2,42 %	9.988,875	10,31	10,20	8,82
I (acc) EUR	0,85 %	248.423,601	23,21	22,91	19,66
N (acc) EUR	2,59 %	1.489.104,097	13,32	13,27	11,59
N (acc) USD-H1 (cubierta)	2,58 %	9.988,875	10,27	10,17	8,79
S (acc) EUR	0,75 %	446,061	11,47	11,32	9,70
W (acc) EUR	0,90 %	12.263,283	10,55	10,42	8,94
W (acc) USD	0,90 %	6.504,837	11,00	11,32	9,21
W (acc) USD-H1 (cubierta)	0,90 %	9.951,400	11,25	11,05	9,40
Templeton European Dividend Fund - EUR					
A (acc) EUR	1,84 %	451.095,462	17,17	16,66	14,27
A (Mdis) SGD-H1 (cubierta)	1,83 %	13.058,961	9,59	9,48	8,43
A (Mdis) USD	1,84 %	135.592,627	7,61	7,87	6,68
A (Mdis) USD-H1 (cubierta)	1,83 %	17.105,835	9,30	9,19	8,14
A (Ydis) EUR	1,84 %	5.059.723,892	11,34	11,33	10,06
I (acc) EUR	0,85 %	1.077.578,954	18,87	18,22	15,44
I (Qdis) EUR	0,95 %	438,481	9,79	9,68	8,57
N (acc) EUR	2,59 %	407.213,347	15,88	15,47	13,35
N (acc) PLN-H1 (cubierta)	2,58 %	1.603.165,408	12,33	11,97	10,28
W (Qdis) CHF-H1 (cubierta)	1,02 %	9.923,320	9,73	9,64	8,56
Y (Mdis) EUR	0,08 %	441,840	8,63	8,49	7,47
Templeton European Opportunities Fund - EUR					
A (acc) EUR	1,83 %	6.202.174,840	14,74	14,33	12,00
A (acc) NOK-H1 (cubierta)	1,83 %	154.185,343	10,34	10,04	8,40
A (acc) SGD-H1 (cubierta)	1,83 %	154.231,602	13,25	12,83	10,68
A (acc) USD	1,83 %	718.273,584	10,68	10,82	8,59
A (acc) USD-H1 (cubierta)	1,83 %	347.882,118	11,67	11,29	9,36
A (Ydis) GBP	1,83 %	32.577,064	15,66	15,60	13,88
I (acc) EUR	0,97 %	232.224,172	30,44	29,47	24,46
N (acc) EUR	2,58 %	2.184.255,044	12,56	12,25	10,34
N (acc) USD	2,58 %	174.027,642	10,00	10,18	8,13
W (acc) EUR	1,03 %	20.420,268	11,33	10,97	9,11
Templeton European Small-Mid Cap Fund - EUR					
A (acc) EUR	1,85 %	1.610.346,254	38,68	37,44	27,56
A (acc) USD	1,85 %	325.487,118	44,03	44,42	30,97
A (acc) USD-H1 (cubierta)	1,83 %	14.270,923	10,17	9,79	7,12
C (acc) USD-H1 (cubierta)	2,41 %	38.296,417	9,98	9,62	7,04
I (acc) EUR	0,99 %	173.223,817	48,45	46,69	34,06
I (acc) USD	0,99 %	757,655	54,60	54,85	37,95

Información estadística

	Porcentaje de gastos totales a 31 de diciembre de 2021 (ver nota 29)	Acciones en circulación a 31 de diciembre de 2021	Valor liquidativo por acción a 31 de diciembre de 2021	Valor liquidativo por acción a 30 de junio de 2021	Valor liquidativo por acción a 30 de junio de 2020
Templeton European Small-Mid Cap Fund - EUR (continuación)					
I (acc) USD-H1 (cubierta)	0,97 %	10.235,799	13,25	12,69	9,15
N (acc) EUR	2,60 %	209.699,407	34,47	33,49	24,83
N (acc) USD-H1 (cubierta)	2,58 %	9.988,874	9,90	9,56	7,01
W (acc) EUR	1,05 %	166.154,702	17,09	16,48	12,03
X (acc) EUR	0,15 %	388,991	14,67	14,08	10,18
Y (Mdis) EUR	0,09 %	435,983	9,79	9,44	6,98
Templeton Frontier Markets Fund - USD					
A (acc) EUR	2,56 %	3.129.297,264	26,58	23,51	17,51
A (acc) EUR-H1 (cubierta)	2,56 %	1.387.236,368	11,75	10,88	7,78
A (acc) SGD	2,55 %	65.920,980	20,44	18,79	13,74
A (acc) USD	2,56 %	3.124.393,228	22,15	20,43	14,41
A (Ydis) GBP	2,56 %	98.765,573	25,62	23,10	18,19
A (Ydis) USD	2,56 %	493.488,233	19,78	18,25	12,88
C (acc) USD	3,14 %	15.089,551	19,41	17,95	12,74
I (acc) EUR	1,47 %	962.266,266	30,61	26,93	19,87
I (acc) USD	1,47 %	1.069.131,360	25,56	23,44	16,35
I (Ydis) GBP	1,49 %	59.392,092	25,91	23,54	18,50
N (acc) EUR	3,06 %	561.631,045	24,88	22,06	16,52
N (acc) EUR-H1 (cubierta)	3,06 %	1.514.705,431	17,32	16,08	11,54
N (acc) PLN-H1 (cubierta)	3,06 %	761.728,702	13,73	12,70	9,07
W (acc) EUR	1,56 %	684.963,778	15,45	13,59	10,02
W (acc) GBP	1,56 %	418.255,395	18,96	17,01	13,27
W (acc) USD	1,56 %	298.703,194	17,10	15,69	10,96
X (acc) USD	0,30 %	500,000	17,91	16,32	11,25
Z (acc) GBP	2,06 %	4.193,776	18,29	16,44	12,86
Z (Ydis) EUR-H1 (cubierta)	2,06 %	13.085,948	10,73	9,96	7,09
Templeton Global Balanced Fund - USD					
A (acc) EUR	1,65 %	987.629,652	31,29	30,39	25,13
A (acc) EUR-H1 (cubierta)	1,65 %	248.843,913	21,39	21,78	17,27
A (acc) SGD	1,65 %	3.262.623,515	13,65	13,78	11,18
A (acc) USD	1,65 %	3.709.095,651	35,58	36,02	28,22
A (Qdis) USD	1,65 %	8.533.900,672	24,38	24,96	19,98
AS (acc) SGD	1,55 %	6.238.383,721	12,98	13,10	10,62
B (acc) USD	2,96 %	31.490,831	20,73	21,12	16,77
C (Qdis) USD	2,23 %	575.018,784	13,79	14,17	11,41
F (Qdis) USD	2,65 %	197.323,678	11,45	11,79	9,53
I (Ydis) USD	0,84 %	2.791,523	14,16	14,54	11,69
N (acc) EUR	2,15 %	1.608.387,439	21,42	20,85	17,33
N (acc) EUR-H1 (cubierta)	2,15 %	533.126,119	10,81	11,04	8,79
W (acc) EUR	0,88 %	393.327,031	12,11	11,71	9,62
W (acc) GBP-H1 (cubierta)	0,88 %	168.062,274	11,86	12,00	9,40
W (acc) USD	0,88 %	994.866,300	13,65	13,77	10,70
X (Ydis) USD	0,26 %	168.235,245	11,20	11,48	9,17
Z (acc) USD	1,15 %	354.585,876	12,61	12,74	9,93
Templeton Global Bond (Euro) Fund - EUR					
A (acc) EUR	1,44 %	2.447.187,019	13,25	13,52	13,80
A (acc) USD	1,44 %	56.717,910	8,54	9,09	8,79
A (Ydis) EUR	1,44 %	2.592.869,466	6,77	7,23	7,78
I (acc) EUR	0,75 %	59.861,018	14,05	14,29	14,49
N (acc) EUR	2,14 %	1.037.891,641	11,66	11,94	12,27
N (Ydis) EUR	2,10 %	1.628,848	6,56	6,99	7,51
W (acc) EUR	0,80 %	149.448,538	9,33	9,49	9,62
X (acc) EUR	0,15 %	476,431	8,79	8,92	8,98
Templeton Global Bond Fund - USD					
A (acc) CHF-H1 (cubierta)	1,39 %	1.348.491,182	10,63	10,95	11,29
A (acc) CZK-H1 (cubierta)	1,39 %	10.853.592,031	97,28	99,38	101,51
A (acc) EUR	1,39 %	16.896.091,457	24,17	23,75	25,52
A (acc) EUR-H1 (cubierta)	1,39 %	11.817.502,489	17,80	18,32	18,84

Información estadística

	Porcentaje de gastos totales a 31 de diciembre de 2021 (ver nota 29)	Acciones en circulación a 31 de diciembre de 2021	Valor liquidativo por acción a 31 de diciembre de 2021	Valor liquidativo por acción a 30 de junio de 2021	Valor liquidativo por acción a 30 de junio de 2020
Templeton Global Bond Fund - USD (continuación)					
A (acc) HKD	1,39 %	1.422.986,696	12,24	12,48	12,69
A (acc) NOK-H1 (cubierta)	1,39 %	1.862.641,078	12,41	12,73	12,99
A (acc) SEK-H1 (cubierta)	1,39 %	2.983.314,545	11,24	11,54	11,82
A (acc) USD	1,39 %	21.539.582,820	27,49	28,16	28,67
A (Mdis) AUD-H1 (cubierta)	1,39 %	3.086.834,952	7,77	8,17	8,75
A (Mdis) CAD-H1 (cubierta)	1,39 %	347.601,288	6,99	7,35	7,85
A (Mdis) EUR	1,39 %	18.542.605,640	11,93	12,01	13,54
A (Mdis) EUR-H1 (cubierta)	1,39 %	11.949.324,604	7,82	8,25	8,89
A (Mdis) GBP	1,39 %	1.179.706,844	10,05	10,31	12,29
A (Mdis) GBP-H1 (cubierta)	1,39 %	1.548.048,426	6,59	6,93	7,41
A (Mdis) HKD	1,39 %	20.421.335,919	7,39	7,72	8,23
A (Mdis) RMB-H1 (cubierta)	1,39 %	48.402,925	83,18	86,03	89,55
A (Mdis) SGD	1,39 %	6.233.349,149	7,92	8,29	9,17
A (Mdis) SGD-H1 (cubierta)	1,39 %	8.738.992,159	8,22	8,63	9,21
A (Mdis) USD	1,39 %	102.741.881,250	13,57	14,23	15,20
A (Ydis) CHF-H1 (cubierta)	1,39 %	537.453,105	6,20	6,71	7,29
A (Ydis) EUR	1,39 %	17.423.523,008	12,11	12,50	14,15
A (Ydis) EUR-H1 (cubierta)	1,39 %	21.518.031,617	6,21	6,72	7,28
AX (acc) USD	1,59 %	4.395.554,705	20,49	21,01	21,44
B (Mdis) USD	2,90 %	65.013,059	12,79	13,52	14,65
C (acc) USD	2,17 %	360.418,936	8,82	9,07	9,30
C (Mdis) USD	2,17 %	8.406.988,485	9,88	10,41	11,20
F (Mdis) USD	2,39 %	2.579.365,256	6,78	7,15	7,71
I (acc) CHF-H1 (cubierta)	0,85 %	4.958.314,874	10,68	10,96	11,24
I (acc) EUR	0,85 %	1.723.842,243	20,64	20,22	21,62
I (acc) EUR-H1 (cubierta)	0,84 %	2.319.512,053	15,47	15,88	16,23
I (acc) NOK-H1 (cubierta)	0,84 %	24.589.870,310	9,78	10,00	10,15
I (acc) USD	0,85 %	5.586.525,988	23,63	24,13	24,44
I (Mdis) EUR	0,84 %	294.705,002	10,34	10,39	11,64
I (Mdis) GBP	0,86 %	432.608,792	9,69	9,91	11,79
I (Mdis) GBP-H1 (cubierta)	0,85 %	1.459.932,262	7,50	7,87	8,37
I (Mdis) JPY	0,84 %	3.296.214,048	976,84	986,36	1.017,46
I (Mdis) JPY-H1 (cubierta)	0,82 %	1.654.037,371	653,94	685,68	731,99
I (Ydis) EUR	0,91 %	44.829,000	11,00	11,33	12,75
I (Ydis) EUR-H1 (cubierta)	0,84 %	5.063.437,551	6,50	7,01	7,55
N (acc) EUR	2,09 %	3.292.201,530	22,53	22,21	24,04
N (acc) EUR-H1 (cubierta)	2,09 %	4.848.443,950	16,63	17,18	17,77
N (acc) HUF	2,09 %	1.232.208,793	158,22	148,49	162,06
N (acc) PLN-H1 (cubierta)	2,09 %	2.053.280,166	12,66	13,02	13,40
N (acc) USD	2,09 %	4.871.081,318	25,62	26,33	27,00
N (Mdis) EUR-H1 (cubierta)	2,09 %	9.613.272,454	8,70	9,21	10,00
N (Mdis) USD	2,09 %	3.629.202,260	6,93	7,30	7,85
N (Ydis) EUR-H1 (cubierta)	2,09 %	3.034.542,026	5,97	6,48	7,06
S (acc) EUR-H1 (cubierta)	0,54 %	5.657.195,215	8,84	9,06	9,24
S (Mdis) EUR	0,54 %	422,244	7,11	7,13	7,96
W (acc) CHF-H1 (cubierta)	0,89 %	144.565,378	8,62	8,86	9,09
W (acc) EUR	0,89 %	745.588,690	11,51	11,28	12,06
W (acc) EUR-H1 (cubierta)	0,88 %	435.008,160	10,07	10,34	10,57
W (acc) USD	0,89 %	3.778.453,463	11,27	11,52	11,67
W (Mdis) EUR	0,89 %	587.996,127	8,01	8,04	9,02
W (Mdis) GBP	0,89 %	1.631.845,641	8,49	8,69	10,31
W (Mdis) GBP-H1 (cubierta)	0,89 %	742.114,324	7,09	7,44	7,91
W (Mdis) USD	0,89 %	2.454.438,860	6,57	6,87	7,30
W (Ydis) CHF-H1 (cubierta)	0,89 %	12.704,612	7,21	7,79	8,38
W (Ydis) EUR	0,89 %	1.875.143,498	8,10	8,34	9,39
W (Ydis) EUR-H1 (cubierta)	0,89 %	325.074,307	5,87	6,34	6,82
X (acc) EUR	0,15 %	379,158	12,79	12,49	13,26
X (acc) EUR-H1 (cubierta)	0,15 %	8.609,282	9,87	10,09	10,26
X (acc) USD	0,30 %	898.623,234	10,23	10,42	10,50
Y (acc) CAD ⁿ	—	—	—	10,51	11,56
Y (Mdis) USD	0,08 %	500,000	8,28	8,63	9,09
Z (acc) EUR	1,09 %	91.198,106	14,04	13,77	14,76
Z (acc) USD	1,09 %	1.442.135,175	12,38	12,66	12,86

Información estadística

	Porcentaje de gastos totales a 31 de diciembre de 2021 (ver nota 29)	Acciones en circulación a 31 de diciembre de 2021	Valor liquidativo por acción a 31 de diciembre de 2021	Valor liquidativo por acción a 30 de junio de 2021	Valor liquidativo por acción a 30 de junio de 2020
Templeton Global Bond Fund - USD (continuación)					
Z (Mdis) GBP-H1 (cubierta)	1,09 %	22.324,353	7,02	7,37	7,87
Z (Mdis) USD	1,09 %	637.122,145	7,00	7,34	7,81
Z (Ydis) EUR-H1 (cubierta)	1,09 %	35.141,554	6,34	6,85	7,42
Templeton Global Climate Change Fund - EUR					
A (acc) CZK-H1 (cubierta)	1,83 %	67.701,484	112,19	108,15	–
A (acc) EUR	1,82 %	5.990.075,071	32,67	31,66	22,29
A (acc) USD-H1 (cubierta)	1,82 %	2.149.759,236	16,25	15,67	10,92
A (Ydis) EUR	1,82 %	26.483.197,364	28,85	27,96	19,72
I (acc) EUR	0,85 %	2.133.697,400	33,57	32,37	22,60
I (acc) USD-H1 (cubierta)*	0,85 %	5.000,000	10,37	–	–
N (acc) EUR	2,57 %	841.950,378	25,71	25,01	17,74
N (acc) PLN-H1 (cubierta)	2,59 %	1.314.902,212	11,13	10,78	–
W (acc) EUR	0,90 %	1.971.238,004	20,95	20,21	14,12
W (acc) GBP	0,90 %	352,286	10,40	10,22	–
Z (acc) EUR	1,20 %	111.688,526	18,90	18,25	12,79
Templeton Global Equity Income Fund - USD					
A (acc) EUR	1,60 %	121.390,470	18,54	18,03	13,90
A (acc) USD	1,60 %	910.808,777	16,76	16,99	12,41
A (Mdis) RMB-H1 (cubierta)	1,80 %	7.180,287	110,83	111,66	81,86
A (Mdis) SGD	1,86 %	2.390.782,254	6,35	6,47	5,02
A (Mdis) USD	1,60 %	3.533.747,550	9,88	10,08	7,53
AS (Mdis) SGD	1,75 %	1.083.620,776	10,05	10,23	7,92
B (Qdis) USD	2,91 %	22.299,319	8,68	8,95	6,80
N (Mdis) USD	2,57 %	27.331,961	8,76	8,98	6,77
Y (Mdis) USD	0,06 %	500,000	13,78	13,86	9,97
Templeton Global Fund - USD					
A (acc) HKD	1,82 %	268.919,765	18,66	19,23	14,56
A (acc) SGD	1,82 %	1.484.132,021	11,58	11,95	9,39
A (acc) USD	1,82 %	2.385.966,571	45,69	47,29	35,86
A (Ydis) USD	1,82 %	13.270.393,246	39,76	41,15	31,50
AS (acc) SGD	1,72 %	738.922,243	11,98	12,35	9,70
B (acc) USD	3,13 %	25.772,466	25,00	26,04	20,01
C (acc) USD	2,40 %	227.652,645	25,15	26,10	19,91
I (acc) USD	0,85 %	2.110.273,412	27,84	28,67	21,53
N (acc) USD	2,57 %	509.443,205	28,16	29,25	22,35
W (Ydis) USD	0,90 %	47.390,967	12,73	13,16	10,08
X (Ydis) USD	0,25 %	402.642,904	11,09	11,49	8,80
Z (acc) USD	1,20 %	43.960,651	12,51	12,90	9,72
Templeton Global High Yield Fund - USD					
A (acc) EUR	1,70 %	810.774,311	14,23	13,88	13,33
A (acc) USD	1,70 %	321.951,968	16,18	16,45	14,96
A (Mdis) EUR	1,70 %	6.311.597,075	5,84	5,90	6,03
A (Mdis) USD	1,70 %	4.010.401,449	6,64	6,99	6,76
F (Mdis) USD	2,70 %	758.003,511	8,85	9,35	9,14
I (acc) EUR	0,90 %	79.247,788	15,89	15,44	14,70
N (acc) EUR	2,20 %	641.682,795	13,21	12,93	12,47
Templeton Global Income Fund - USD					
A (acc) EUR	1,69 %	3.603.965,591	21,79	22,32	19,37
A (acc) EUR-H1 (cubierta)	1,66 %	162.084,474	9,60	10,31	8,56
A (acc) USD	1,69 %	2.357.197,398	19,70	21,04	17,30
A (Mdis) SGD-H1 (cubierta)	1,66 %	17.229,010	7,81	8,47	7,17
A (Qdis) EUR-H1 (cubierta)	1,66 %	231.905,709	7,24	7,89	6,74
A (Qdis) HKD	1,69 %	2.123.993,772	9,95	10,74	9,06
A (Qdis) USD	1,69 %	3.142.981,587	11,46	12,42	10,50
B (Qdis) USD	2,99 %	33.645,006	10,44	11,40	9,76
C (acc) USD	2,27 %	64.494,077	9,85	10,54	8,72
C (Qdis) USD	2,27 %	1.217.295,725	10,98	11,94	10,15

Información estadística

	Porcentaje de gastos totales a 31 de diciembre de 2021 (ver nota 29)	Acciones en circulación a 31 de diciembre de 2021	Valor liquidativo por acción a 31 de diciembre de 2021	Valor liquidativo por acción a 30 de junio de 2021	Valor liquidativo por acción a 30 de junio de 2020
Templeton Global Income Fund - USD (continuación)					
I (acc) EUR-H1 (cubierta)	0,88 %	183.682,847	10,19	10,90	8,97
I (acc) USD	0,89 %	454.815,760	22,19	23,60	19,25
N (acc) EUR-H1 (cubierta)	2,19 %	178.253,757	8,99	9,69	8,10
N (acc) USD	2,19 %	2.902.651,768	18,14	19,42	16,05
N (Qdis) EUR-H1 (cubierta)	2,19 %	716.237,206	7,00	7,66	6,57
S (acc) USD	0,68 %	500,000	11,46	12,18	9,91
W (acc) EUR	0,90 %	792,326	9,79	9,99	8,59
W (acc) USD	0,91 %	121.276,983	10,49	11,16	9,10
Z (acc) USD	1,05 %	188.384,636	16,18	17,22	14,06
Templeton Global Smaller Companies Fund - USD					
A (acc) USD	1,83 %	732.571,837	57,89	58,51	38,61
A (Ydis) USD	1,83 %	1.487.495,562	54,64	55,23	36,45
B (acc) USD	3,12 %	1.816,264	14,01	14,25	9,53
I (acc) USD	1,02 %	13.341,607	27,68	27,87	18,24
N (acc) USD	2,58 %	93.482,428	36,64	37,17	24,71
Templeton Global Total Return Fund - USD					
A (acc) CHF-H1 (cubierta)	1,40 %	1.801.196,822	11,45	12,00	12,29
A (acc) EUR	1,40 %	9.668.451,333	23,40	23,37	24,96
A (acc) EUR-H1 (cubierta)	1,40 %	9.843.601,880	17,07	17,88	18,27
A (acc) HKD	1,40 %	2.573.096,954	12,85	13,32	13,46
A (acc) NOK-H1 (cubierta)	1,40 %	567.975,955	9,14	9,54	9,67
A (acc) PLN-H1 (cubierta)	1,40 %	1.141.281,675	76,65	79,94	81,31
A (acc) SEK-H1 (cubierta)	1,40 %	4.342.401,504	10,42	10,89	11,09
A (acc) USD	1,40 %	27.290.335,042	26,63	27,73	28,06
A (Mdis) AUD-H1 (cubierta)	1,40 %	13.721.721,389	6,66	7,22	7,81
A (Mdis) EUR	1,40 %	19.133.554,622	8,75	9,07	10,33
A (Mdis) EUR-H1 (cubierta)	1,40 %	23.332.866,617	5,71	6,21	6,76
A (Mdis) GBP	1,40 %	1.658.521,329	7,37	7,78	9,37
A (Mdis) GBP-H1 (cubierta)	1,40 %	8.918.113,909	4,64	5,02	5,42
A (Mdis) HKD	1,40 %	252.542.466,302	6,53	7,03	7,57
A (Mdis) RMB-H1 (cubierta)	1,40 %	956.768,291	71,42	76,05	79,89
A (Mdis) SGD	1,40 %	14.830.819,788	6,81	7,33	8,19
A (Mdis) SGD-H1 (cubierta)	1,40 %	27.052.003,481	6,36	6,88	7,42
A (Mdis) USD	1,40 %	80.548.286,954	9,93	10,72	11,57
A (Ydis) CHF-H1 (cubierta)	1,40 %	1.125.898,811	5,34	6,00	6,57
A (Ydis) EUR	1,40 %	15.766.809,816	8,90	9,53	10,89
A (Ydis) EUR-H1 (cubierta)	1,40 %	11.579.856,930	5,48	6,15	6,73
B (acc) USD	2,91 %	37.106,278	20,28	21,28	21,86
B (Mdis) USD	2,91 %	273.288,775	8,95	9,74	10,67
C (acc) USD	2,17 %	124.763,745	8,33	8,71	8,88
C (Mdis) USD	2,18 %	5.744.697,279	8,39	9,10	9,89
F (Mdis) USD	2,40 %	91.312,358	7,66	8,33	9,06
I (acc) CHF-H1 (cubierta)	0,86 %	333.242,226	10,53	11,00	11,22
I (acc) EUR	0,86 %	753.551,676	22,99	22,91	24,33
I (acc) EUR-H1 (cubierta)	0,86 %	791.334,772	16,22	16,94	17,21
I (acc) NOK-H1 (cubierta)	0,84 %	227.946,344	9,31	9,70	9,79
I (acc) USD	0,85 %	11.989.284,883	26,14	27,14	27,31
I (acc) USD-H4 (BRL) (cubierta)	0,84 %	163.101,995	5,86	6,69	6,10
I (Mdis) EUR	0,85 %	447.420,641	8,89	9,19	10,40
I (Mdis) GBP	0,88 %	37.304,860	8,89	9,36	11,21
I (Mdis) GBP-H1 (cubierta)	0,86 %	452.418,296	6,80	7,34	7,90
I (Mdis) JPY	0,83 %	588,119	843,87	878,87	917,43
I (Mdis) JPY-H1 (cubierta)	0,84 %	17.088,556	539,60	582,42	629,42
I (Mdis) USD	0,83 %	593,120	8,14	8,56	9,18
I (Qdis) USD	0,85 %	96.795,393	6,60	7,12	7,59
I (Ydis) EUR	0,89 %	118.682,994	9,22	9,84	11,19
I (Ydis) EUR-H1 (cubierta)	0,85 %	8.103.668,790	5,70	6,38	6,95
N (acc) EUR	2,10 %	4.332.829,515	20,57	20,62	22,18
N (acc) EUR-H1 (cubierta)	2,10 %	6.940.240,258	14,98	15,74	16,19
N (acc) HUF	2,10 %	2.324.413,076	163,05	155,46	168,58
N (acc) USD	2,10 %	5.002.341,620	23,43	24,48	24,94
N (Mdis) EUR-H1 (cubierta)	2,10 %	18.411.566,714	6,45	7,04	7,72

Información estadística

	Porcentaje de gastos totales a 31 de diciembre de 2021 (ver nota 29)	Acciones en circulación a 31 de diciembre de 2021	Valor liquidativo por acción a 31 de diciembre de 2021	Valor liquidativo por acción a 30 de junio de 2021	Valor liquidativo por acción a 30 de junio de 2020
Templeton Global Total Return Fund - USD (continuación)					
N (Mdis) USD	2,10 %	853.562,247	4,98	5,40	5,87
N (Ydis) EUR-H1 (cubierta)	2,10 %	2.693.276,496	5,24	5,91	6,50
S (acc) CHF-H1 (cubierta)	0,54 %	66.774,895	8,50	8,87	9,00
S (acc) EUR	0,54 %	448,049	8,77	8,69	9,20
S (acc) EUR-H1 (cubierta)	0,54 %	13.387,895	8,88	9,26	9,39
S (acc) USD	0,54 %	88.197,309	9,94	10,31	10,33
S (Mdis) EUR	0,54 %	21.010,002	7,37	7,61	8,58
S (Mdis) GBP	0,54 %	393,051	5,04	5,30	8,87
S (Mdis) GBP-H1 (cubierta)	0,54 %	528.208,580	7,33	7,89	8,46
S (Mdis) USD	0,54 %	148.845,067	7,49	8,05	8,63
S (Ydis) USD	0,54 %	2.049.000,000	5,76	6,40	6,87
W (acc) CHF-H1 (cubierta)	0,90 %	76.831,331	8,19	8,56	8,73
W (acc) EUR	0,90 %	398.944,639	11,43	11,39	12,10
W (acc) EUR-H1 (cubierta)	0,90 %	483.939,872	9,94	10,38	10,56
W (acc) GBP-H1 (cubierta)	0,90 %	98.468,157	8,96	9,32	9,41
W (acc) PLN-H1 (cubierta)	0,90 %	3.999,888	85,38	88,83	89,84
W (acc) USD	0,90 %	2.460.455,752	11,16	11,59	11,67
W (Mdis) EUR	0,90 %	779.119,935	6,79	7,02	7,95
W (Mdis) GBP	0,90 %	590.303,064	7,30	7,68	9,20
W (Mdis) GBP-H1 (cubierta)	0,90 %	435.471,657	5,24	5,66	6,08
W (Mdis) USD	0,90 %	2.526.340,492	5,54	5,97	6,40
W (Ydis) CHF-H1 (cubierta)	0,90 %	9.513,000	6,32	7,08	7,73
W (Ydis) EUR	0,90 %	65.060,007	6,82	7,28	8,27
W (Ydis) EUR-H1 (cubierta)	0,89 %	4.846,445	6,27	7,02	7,62
X (Ydis) USD	0,29 %	119.112,588	6,55	7,26	7,77
Y (Mdis) USD	0,08 %	141,244	7,32	7,66	8,15
Z (acc) USD	1,10 %	907.838,079	12,98	13,50	13,62
Z (Mdis) GBP-H1 (cubierta)	1,10 %	119.191,597	5,98	6,47	6,97
Z (Mdis) USD	1,10 %	475.566,994	6,07	6,55	7,04
Z (Ydis) EUR-H1 (cubierta)	1,09 %	151.278,875	5,56	6,23	6,80
Templeton Global Total Return II Fund - USD					
A (acc) HKD	1,40 %	3.631.085,825	9,50	9,88	9,91
A (acc) USD	1,40 %	468.500,000	9,45	9,86	9,91
A (Mdis) AUD-H1 (cubierta)	1,40 %	29.212,007	9,38	9,82	9,91
A (Mdis) EUR	1,40 %	892,698	9,30	9,31	9,88
A (Mdis) EUR-H1 (cubierta)	1,40 %	17.853,955	9,30	9,76	9,91
A (Mdis) GBP-H1 (cubierta)	1,40 %	16.109,545	9,40	9,83	9,91
A (Mdis) HKD	1,40 %	7.750,450	9,50	9,88	9,91
A (Mdis) USD	1,40 %	1.000,000	9,45	9,86	9,91
Templeton Growth (Euro) Fund - EUR					
A (acc) EUR	1,82 %	345.199.014,440	19,21	18,91	15,56
A (acc) USD	1,82 %	11.547.355,011	21,88	22,45	17,49
A (Ydis) EUR	1,82 %	11.788.471,349	18,97	18,67	15,50
A (Ydis) USD	1,82 %	1.135.366,507	21,54	22,10	17,37
B (Ydis) EUR	3,12 %	3.122,159	12,29	12,18	10,14
I (acc) EUR	0,97 %	597.071,903	22,83	22,38	18,25
I (Ydis) EUR	0,95 %	3.400,000	17,92	17,62	14,63
I (Ydis) USD	0,95 %	32.725,167	20,54	21,06	16,56
N (acc) EUR	2,57 %	1.222.822,543	16,28	16,09	13,33
W (acc) EUR	1,06 %	106.506,142	11,21	10,98	8,96
W (acc) USD	1,00 %	2.602,561	12,03	12,29	9,50
W (Ydis) EUR	1,04 %	12.716,670	10,55	10,37	8,62
Templeton Latin America Fund - USD					
A (acc) EUR	2,26 %	687.574,210	7,15	8,68	6,67
A (acc) SGD	2,27 %	2.815.598,472	5,75	7,26	5,48
A (acc) USD	2,26 %	1.261.624,357	52,29	66,16	48,20
A (Ydis) EUR	2,26 %	175.444,178	39,23	48,09	37,30
A (Ydis) GBP	2,26 %	16.129,313	33,14	41,40	33,97

Información estadística

	Porcentaje de gastos totales a 31 de diciembre de 2021 (ver nota 29)	Acciones en circulación a 31 de diciembre de 2021	Valor liquidativo por acción a 31 de diciembre de 2021	Valor liquidativo por acción a 30 de junio de 2021	Valor liquidativo por acción a 30 de junio de 2020
Templeton Latin America Fund - USD (continuación)					
A (Ydis) USD	2,26 %	10.559.515,563	44,57	56,96	41,86
B (acc) USD	3,55 %	2.915,242	8,77	11,16	8,24
C (acc) USD	2,84 %	90.701,511	9,79	12,42	9,10
I (acc) USD	1,27 %	335.152,343	17,71	22,29	16,08
I (Ydis) EUR-H2 (cubierta)	1,27 %	3.691.283,768	7,50	9,17	7,55
N (acc) PLN-H1 (cubierta)	2,76 %	2.587.236,314	5,95	7,57	5,61
N (acc) USD	2,76 %	355.235,486	26,17	33,19	24,31
W (acc) GBP	1,31 %	137.825,720	8,73	10,74	8,65
W (acc) USD	1,31 %	651.506,053	6,64	8,36	6,16
X (acc) USD	0,25 %	500,000	8,93	11,18	7,99
Z (acc) GBP	1,75 %	4.079,466	8,44	10,41	8,42

*Este Fondo o esta clase de acciones se creó durante el ejercicio

°Este Fondo o esta clase de acciones se cerró durante el ejercicio.

°Franklin World Perspectives Fund pasó a llamarse Franklin Global Growth Fund el 13 de septiembre de 2021

Notas relativas a los estados financieros

Correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021

Nota 1: La Sociedad

Franklin Templeton Investment Funds (“FTIF” o la “Sociedad”) es un organismo de inversión colectiva de conformidad con lo dispuesto en la Parte I de la Ley luxemburguesa del 17 de diciembre de 2010 relativa a organismos de inversión colectiva, y se define como una société d’investissement à capital variable (sociedad de inversiones de capital variable). La Sociedad se constituyó en Luxemburgo el 6 de noviembre de 1990, por tiempo indefinido. En la fecha del presente informe, ofrece acciones de 85 subfondos de la Sociedad (los “Fondos”). El Consejo de Administración de la Sociedad puede autorizar la creación de Fondos adicionales en el futuro con diferentes objetivos de inversiones.

La Sociedad tiene como propósito ofrecer a los inversores una selección de Fondos que invierten en una extensa gama de valores mobiliarios y otros activos admisibles procedentes de todo el mundo y que presenten un amplio abanico de objetivos de inversiones, incluidos el crecimiento del capital y la obtención de rendimientos. El objetivo general de la Sociedad es tratar de minimizar el riesgo de las inversiones a través de la diversificación, así como proporcionar a los Accionistas las ventajas de una cartera gestionada por Franklin Templeton Investments, de acuerdo con sus exitosos métodos de selección de inversiones de eficacia probada.

Lanzamientos de fondos

Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund se creó el 30 de septiembre de 2021.

Franklin Disruptive Commerce Fund, Franklin Genomic Advancements Fund y Franklin Intelligent Machines Fund se crearon el 15 de octubre de 2021.

Templeton All China Equity Fund se creó el 20 de octubre de 2021.

Cambio de nombres de fondos

Franklin World Perspectives Fund pasará a llamarse Franklin Global Growth Fund a partir del 13 de septiembre de 2021.

Cierres de fondos

Franklin Euro Short-Term Money Market Fund cerró el 14 de julio de 2021. La cantidad de efectivo restante en el banco es de 243,91 EUR y se empleará para cubrir los costes asociados a la liquidación.

A 31 de diciembre de 2021, los saldos de efectivo anteriores siguen abiertos y el Fondo no tiene ningún Accionista. Las cuentas de efectivo se cerrarán en cuanto se paguen todas las facturas. En caso de que haya alguna cantidad de efectivo restante, el importe se distribuirá entre los Accionistas que todavía mantengan la inversión en la fecha de cierre.

Nota 2: Prácticas contables pertinentes

(a) Generalidades

Los estados financieros se elaboran de acuerdo con la legislación del Gran Ducado de Luxemburgo relativa a los fondos de inversión sujetos a la base contable de la empresa en activo a excepción de Franklin Euro-Short Term Money Market Fund. Por consiguiente, los estados financieros de este Fondo se han elaborado para una empresa que no está en activo. La aplicación de la base contable de la empresa que no está en activo no ha dado lugar a ajustes significativos en el valor liquidativo publicado del Fondo.

(b) Inversión en valores

Los valores que cotizan en bolsa o con los que se negocia en cualquier otro mercado organizado se valoran de acuerdo con el último precio disponible en dicha bolsa o mercado, que por lo general será el mercado principal del valor en cuestión, mientras que los valores negociados en mercados extrabursátiles se valoran de una manera lo más próxima posible a los valores cotizados.

Los valores que no cotizan en bolsa y con los que no se negocia en ningún mercado organizado se valoran de acuerdo con el último precio disponible y, si dicho precio no representa su valor razonable, se valoran con prudencia y de buena fe sobre la base de sus precios de venta razonablemente previsibles.

Nota 2: Prácticas contables pertinentes (continuación)**(b) Inversión en valores** (continuación)

De conformidad con lo establecido en el folleto actual, puede aplicarse el Valor justo en el mercado para proteger los intereses de los accionistas de la Sociedad ante las prácticas de sincronización, pues es posible que los agentes de sincronización con el mercado intenten explotar posibles retrasos entre el cambio en el valor de las participaciones de la cartera de un Fondo y el Valor liquidativo de las Acciones del Fondo en otros Fondos que alberguen importantes inversiones en valores extranjeros, debido a que algunos mercados extranjeros cierran algunas horas antes que los estadounidenses, así como en fondos que posean inversiones significativas en valores de empresas de pequeña capitalización, bonos de alto rendimiento (“bonos basura”) y otros tipos de inversiones que no se negocien con frecuencia.

La Sociedad cuenta con procedimientos dirigidos a determinar el valor razonable de los títulos individuales y otros activos para los que no hay precios del mercado fácilmente disponibles o cuyo precio podría no estar establecido de manera fiable. En estas circunstancias, el precio de dichas inversiones debe ajustarse de conformidad con los procedimientos adoptados, según determine el Consejo de Administración o bajo sus directrices.

Durante el periodo contable objeto de análisis, los beneficios y las pérdidas derivados de los valores de inversión vendidos se calcularon con arreglo al criterio del coste medio para todos los Fondos, a excepción del Franklin High Yield Fund, el Franklin Income Fund, el Franklin U.S. Government Fund, el Templeton Asian Bond Fund y el Templeton BRIC Fund, para los cuales se utilizó el método FIFO (primero en entrar, primero en salir).

Durante el período contable objeto de análisis, los descuentos y las primas fueron amortizados con cargo a los ingresos durante el período que resta hasta el vencimiento.

Por lo que respecta a las posiciones respaldadas por hipotecas y otras similares con cuotas de amortización programadas, los Fondos registran estimaciones, basadas en su experiencia histórica, para las cuotas de amortización previstas. Dichas estimaciones se registran como una reducción o un incremento para las posiciones correspondientes, tal como se describe en el Estado de las inversiones, reflejándose como una apreciación/ depreciación latente en las inversiones mostradas en la “Cuenta de pérdidas y ganancias y Estado de variaciones patrimoniales”.

Los instrumentos del mercado monetario se valoran al coste amortizado.

(c) Contratos a plazo de divisas extranjeras

Los contratos a plazo de divisas extranjeras se valoran al tipo de cambio a plazo aplicable en la fecha del “Balance de situación” para el periodo que queda hasta el vencimiento. Las ganancias o pérdidas resultantes de los contratos a plazo de divisas extranjeras se reflejan en la “Cuenta de pérdidas y ganancias y Estado de variaciones patrimoniales”.

(d) Contratos de futuros financieros

La Sociedad puede formalizar contratos de futuros financieros con el fin de obtener cierta exposición a los cambios experimentados por el mercado. Un contrato de futuros financiero es un acuerdo suscrito entre dos partes para comprar o vender un valor en una fecha futura a un precio previamente fijado. Los depósitos de efectivo que se exige entregar como garantía inicial son mantenidos por un agente de bolsa en una cuenta segregada. La Sociedad efectúa o recibe pagos subsiguientes, conocidos como margen de variación, dependiendo de las fluctuaciones que experimente el valor de los títulos subyacentes. Este margen de variación se contabiliza como ganancias o pérdidas latentes hasta la fecha de vencimiento del contrato, momento en que las ganancias o pérdidas se reclasifican como ganancias o pérdidas materializadas. Las ganancias y pérdidas materializadas y latentes se incluyen en la “Cuenta de pérdidas y ganancias y Estado de variaciones patrimoniales”.

(e) Contratos de swaps de tipos de interés

Los contratos de swaps de tipos de interés se utilizan para cubrir el riesgo asociado a cambios de los tipos de interés, y son acuerdos suscritos entre dos partes para intercambiar flujos de efectivo basados en una cantidad de principal teórica. Los intereses netos percibidos o pagados sobre los contratos de swaps de tipos de interés se devengan diariamente como ingresos/gastos por intereses.

Nota 2: Prácticas contables pertinentes (continuación)

(e) Contratos de swaps de tipos de interés (continuación)

Los contratos de swaps de tipos de interés se ajustan al valor de mercado diariamente partiendo de las cotizaciones indicadas por los creadores de mercado, y el cambio, si lo hubiera, se registra como plusvalía o minusvalía latente en la “Cuenta de pérdidas y ganancias y Estado de variaciones patrimoniales”. Cuando el contrato de swaps se rescinde anticipadamente, el Fondo registra una plusvalía o minusvalía materializada igual a la diferencia entre el valor neto actual y el valor neto ejecutado. Cualquier interés pendiente devengado se registra como un importe neto a cobrar o como un importe neto a pagar.

Los contratos de swaps de tipos de interés entrañan el riesgo de que se produzcan cambios en las condiciones del mercado y la contraparte se vea incapaz de cumplir sus obligaciones estipuladas en el contrato.

(f) Contratos de swaps de inflación

Un contrato de swaps de inflación es un acuerdo bilateral empleado para transferir el riesgo de inflación de una parte a otra a través de un intercambio de flujos de efectivo.

Los contratos de swaps de inflación se ajustan al valor de mercado diariamente partiendo de las cotizaciones indicadas por los creadores de mercado, y el cambio, si lo hubiera, se registra como plusvalía o minusvalía latente en la “Cuenta de pérdidas y ganancias y Estado de variaciones patrimoniales”. Cuando el contrato de swaps se rescinde anticipadamente, el Fondo registra una plusvalía o minusvalía materializada igual a la diferencia entre el valor neto actual y el valor neto ejecutado. Cualquier interés pendiente devengado se registra como un importe neto a cobrar o como un importe neto a pagar.

Los contratos de swaps de inflación entrañan el riesgo de que se produzcan cambios en las condiciones del mercado y de que la contraparte se vea incapaz de cumplir sus obligaciones con arreglo al contrato.

(g) Contratos de swaps de divisas cruzadas

Un swap de divisas cruzadas es un contrato que se celebra entre dos partes para permutar pagos de intereses y capital denominados en dos monedas distintas. Los contratos de swaps de divisas cruzadas se ajustan al valor de mercado diariamente a partir de las cotizaciones indicadas por los creadores de mercado, y el cambio en el valor, si lo hubiera, se registra como plusvalía o minusvalía latente en la “Cuenta de pérdidas y ganancias y en el Estado de variaciones patrimoniales”.

Cuando el contrato de swaps se rescinde anticipadamente, el Fondo registra una plusvalía o minusvalía materializada igual a la diferencia entre el valor neto actual y el valor neto ejecutado. Cualquier interés pendiente devengado se registra como un importe neto a cobrar o como un importe neto a pagar.

Los contratos de swaps de divisas cruzadas entrañan el riesgo de que se produzcan cambios en las condiciones del mercado y de que la contraparte se vea incapaz de cumplir sus obligaciones con arreglo al contrato.

(h) Contratos de swaps de rentabilidad total

Un swap de rentabilidad total es un contrato en virtud del cual una parte satisface pagos basados en un tipo de interés predeterminado, ya sea fijo o variable, mientras que la otra parte satisface pagos basados en la rentabilidad de un activo subyacente, que incluye tanto los rendimientos que genera como las plusvalías de capital.

Los contratos de swaps de rentabilidad total se ajustan al valor de mercado diariamente a partir de las cotizaciones indicadas por los creadores de mercado, y el cambio en el valor, si lo hubiera, se registra como plusvalía o minusvalía latente en la “Cuenta de pérdidas y ganancias y en el Estado de variaciones patrimoniales”.

Cuando el contrato de swaps se rescinde anticipadamente, el Fondo registra una plusvalía o minusvalía materializada igual a la diferencia entre el valor neto actual y el valor neto ejecutado. Cualquier interés pendiente devengado se registra como un importe neto a cobrar o como un importe neto a pagar.

Los contratos de swaps de rentabilidad total entrañan el riesgo de que se produzcan cambios en las condiciones del mercado y de que la contraparte se vea incapaz de cumplir sus obligaciones con arreglo al contrato.

Nota 2: Prácticas contables pertinentes (continuación)**(i) Contratos por diferencias**

Los contratos por diferencias son contratos celebrados entre un agente bursátil y el Fondo en virtud del cual las partes acuerdan realizar pagos a la otra parte con el objetivo de replicar las consecuencias económicas de mantener una posición larga o corta en el título subyacente. Además, los contratos por diferencias son un reflejo de las medidas empresariales que se adoptan.

Al celebrar contratos por diferencias, es posible que el Fondo deba pignorar al agente bursátil una cantidad de efectivo u otros activos equivalente a un porcentaje determinado de la cantidad contratada (“margen inicial”). Posteriormente, el Fondo realiza o recibe pagos conocidos como “margen de variación”, dependiendo de las fluctuaciones que experimente el valor del título subyacente.

El valor de mercado de los contratos por diferencias se determina según el último precio negociado conocido en la bolsa en la que los títulos o activos subyacentes se negocian o admiten a negociación. En el caso de los títulos subyacentes negociados en mercados que cierran después del momento de la valoración, se pueden utilizar los últimos precios conocidos en ese momento o en otro.

Los contratos por diferencias se ajustan al valor de mercado diariamente a partir de las cotizaciones indicadas por los creadores de mercado, y el cambio en el valor, si lo hubiera, se registra como beneficio o pérdida latente en la “Estado de operaciones y cambios en el activo neto”. Los pagos percibidos o pagados para iniciar un contrato se registran como pasivo o activo en el “Balance de situación”. Cuando el contrato se rescinde anticipadamente, el Fondo registra una plusvalía o minusvalía materializada para los pagos percibidos o pagados.

(j) Contratos de swaps de incumplimiento crediticio

Los contratos de swaps de incumplimiento crediticio consisten en transacciones de derivados crediticios realizados en un contrato suscrito entre dos partes en virtud del cual una parte paga a la otra una cantidad periódica fija durante la vigencia del contrato. La otra parte no satisface pagos a menos que se produzca una incidencia crediticia relacionada con un activo de referencia predeterminado, en cuyo caso esa parte pagará a la otra una cantidad, y el contrato quedará resuelto. El valor de los títulos subyacentes se tendrá en cuenta a la hora de calcular las facultades de inversiones y de endeudamiento aplicables a cada usuario individual.

Los contratos de swaps de incumplimiento crediticio se ajustan al valor de mercado diariamente partiendo de las cotizaciones indicadas por los creadores de mercado, y el cambio, si lo hubiera, se registra como plusvalía o minusvalía latente en la “Cuenta de pérdidas y ganancias y Estado de variaciones patrimoniales”. Los pagos percibidos o pagados para iniciar un contrato se registran como pasivo o activo en el “Balance de situación”. Cuando el contrato de swap se rescinde anticipadamente, el Fondo registra una plusvalía o minusvalía materializada para los pagos percibidos o pagados.

Los contratos de swaps de incumplimiento crediticio entrañan riesgos, por ejemplo, la posibilidad de producirse cambios desfavorables en los tipos de interés, la existencia de un mercado secundario ilíquido y la posible incapacidad de la contraparte para cumplir sus obligaciones estipuladas en el contrato, lo que podría dar lugar a un importe superior al reflejado en el “Balance de situación”.

(k) Contratos de opciones

Las opciones son contratos que confieren al titular el derecho a comprar o vender un número especificado de acciones o participaciones de un determinado título a un precio especificado, en cualquier momento hasta la fecha de vencimiento establecida en el contrato. Las opciones compradas se registran como inversiones y las opciones suscritas (vendidas) se registran como pasivos. Cuando el ejercicio de una opción da lugar a una liquidación en efectivo, la diferencia entre la prima (valor de la opción original) y el producto líquido de la liquidación se contabiliza como una ganancia o una pérdida materializada. Cuando se adquieren o se entregan valores en el momento de ejercitar una opción, el coste de adquisición o el producto líquido de la venta se ajusta por el importe de la prima. Cuando se cierra una opción, la diferencia entre la prima y el coste incurrido en el cierre de la posición se contabiliza como una ganancia o una pérdida materializada. Cuando expira una opción, la prima se contabiliza como una ganancia materializada en el caso de las opciones suscritas o como una pérdida materializada en el caso de las opciones compradas.

Entre los riesgos de las opciones figuran las variaciones de los precios de los valores subyacentes, la posibilidad de que exista un mercado de opciones sin liquidez o la incapacidad de las contrapartes para cumplir sus obligaciones estipuladas en el contrato.

Nota 2: Prácticas contables pertinentes (continuación)

(k) Contratos de opciones (continuación)

La Sociedad suscribe opciones sobre valores, futuros y swaps de tipos de interés (“Opciones sobre swaps [swaptions]”). Estas opciones se liquidan en efectivo y exponen a la Sociedad a un riesgo de pérdida ilimitado. Sin embargo, la Sociedad no está expuesta al riesgo crediticio resultante de las opciones suscritas, dado que la contraparte ya ha cumplido su obligación pagando la prima al inicio del contrato.

Los valores de mercado se registran en el epígrafe “Contratos de opciones al valor de mercado” en el “Balance de situación”.

(l) Transacciones de divisas extranjeras

Las transacciones expresadas en divisas distintas a la divisa de cada Fondo se convierten a esta última a los tipos de cambio aplicables en las fechas de las transacciones.

Los activos y pasivos denominados en divisas distintas a la moneda de cada Fondo se convierten a esta última según los correspondientes tipos de cambio vigentes al final del periodo. Los beneficios y las pérdidas generados en las transacciones de divisas se reflejan en el “Estado de operaciones y cambios en el patrimonio neto” a la hora de determinar los resultados correspondientes al periodo contable.

La divisa de referencia de la Sociedad, según consta en los estados financieros, es el dólar estadounidense. A continuación, indicamos los principales tipos de cambio aplicados a 31 de diciembre de 2021:

AUD	1,3763	EUR	0,8790	NOK	8,8126
CAD	1,2645	GBP	0,7394	PLN	4,0341
CHF	0,9123	HKD	7,7965	SEK	9,0464
CNH	6,3664	HUF	324,7550	SGD	1,3487
CZK	21,8730	JPY	115,1000	ZAR	15,9520

La lista de abreviaturas de divisas se recoge en la Nota 32.

(m) Transacciones hipotecarias con pacto de recompra

En este tipo de transacción, un Fondo vende valores respaldados por hipotecas que entregará a lo largo del mes en curso y simultáneamente acuerda recomprar valores similares (nombre, clase, cupón y vencimiento) en una fecha específica posterior. Durante el periodo comprendido entre la venta y la recompra, el Fondo renuncia al principal y a los intereses pagados por los valores respaldados por hipotecas, pero se le compensa por la diferencia entre el precio de venta actual y el precio a plazo más bajo fijado en la compra futura, así como por los intereses devengados sobre los beneficios líquidos derivados de la venta inicial.

Las transacciones hipotecarias con pacto de recompra se ajustan al valor de mercado diariamente a partir de las cotizaciones indicadas por los creadores de mercado, y el cambio en el valor, si lo hubiera, se registra como beneficio o pérdida latente en la “Estado de operaciones y cambios en el activo neto”.

La diferencia entre el precio de venta actual y el precio a plazo más bajo se registra como una ganancia materializada.

Los valores de mercado se registran en “Inversión en transacciones hipotecarias con pacto de recompra en el valor de mercado” o en “Posiciones cortas abiertas en transacciones hipotecarias con pacto de recompra” en el “Balance de situación”.

(n) Ingresos

Los dividendos se registran como ingresos en la fecha exdividendo. Los ingresos por intereses se devengan diariamente e incluyen la amortización de las primas y la acumulación de descuentos, cuando proceda. Los intereses de los bonos (netos de retenciones fiscales) declarados en la Cuenta de pérdidas y ganancias y el Estado de variaciones patrimoniales pueden ser negativos cuando la amortización de las primas pagadas en el momento de la adquisición de los instrumentos de deuda supera el importe de los intereses sobre cupones devengados.

Nota 2: Prácticas contables pertinentes (continuación)

(o) Préstamo de valores

En la medida en que lo permita la política de inversión del Fondo correspondiente, un Fondo podrá utilizar de forma temporal hasta el 50 % de sus activos para transacciones de préstamo de valores. Cada Fondo deberá mantener el volumen de las operaciones de préstamo de valores a un nivel adecuado o estará autorizado a solicitar la devolución de los valores cedidos en préstamo de forma que, en todo momento, le permita cumplir sus obligaciones de reembolso y que no obstaculice la gestión de los activos del Fondo, de acuerdo con su política de inversión. La selección de las contrapartes para las operaciones de préstamo de valores se realiza a través de un análisis inicial, y las posteriores revisiones anuales, de los estados financieros, los comunicados de la empresa, las calificaciones crediticias y otra información de mercado que incluye la evolución general del mercado. Si bien no existe un estatuto jurídico predeterminado, una calificación crediticia o criterios geográficos aplicables en la selección de las contrapartes, estos elementos se suelen tener en cuenta durante el proceso de selección. Los préstamos estarán garantizados permanentemente mediante garantías cuyo valor deberá ser al menos igual al valor de los valores prestados. Los rendimientos de los préstamos de valores se indican en el epígrafe "Préstamo de valores" incluido en la "Cuenta de pérdidas y ganancias y en el Estado de variaciones patrimoniales". Los gastos por transacción relacionados con los préstamos se imputan al respectivo Fondo.

(p) Gastos de establecimiento

Los gastos de establecimiento asociados al lanzamiento de nuevos Fondos se contabilizan como gastos a medida que se incurre en los mismos.

(q) Ajuste por dilución

Un Fondo puede ver reducido su Valor liquidativo por Acción debido a la compra, venta y/o canje por parte de los Inversores dentro y fuera del Fondo a un precio que no refleja los costes de negociación asociados con las negociaciones que lleva a cabo el Gestor de inversiones con dicho Fondo para permitir las entradas o salidas de efectivo.

Con el fin de contrarrestar este efecto de dilución y con el fin de proteger los intereses de los Accionistas, la Sociedad podrá adoptar un mecanismo de ajuste por dilución como parte de su política de valoración.

El Fondo utiliza un mecanismo de ajuste por dilución que se aplica cuando la actividad de capital total (suma de los flujos de entrada y salida) a nivel del Fondo supera un límite predeterminado, calculado como porcentaje de los activos netos de ese Fondo en el Día de valoración. Los Fondos pueden utilizar un mecanismo de ajuste por dilución total, según el cual el límite establecido es cero, o un mecanismo de ajuste por dilución parcial, según el cual el límite es mayor que cero.

Normalmente, este tipo de ajuste incrementará el Valor liquidativo por Acción si hay flujos de entrada netos hacia el Fondo y bajará cuando haya flujos de salida netos. El Valor liquidativo por Acción de cada Clase de Acciones en un Fondo se calculará por separado, pero todo ajuste afectará (si hablamos en porcentajes) al Valor liquidativo por Acción de cada Clase de Acciones de un Fondo de forma idéntica. El ajuste por dilución no abarca las circunstancias específicas de todas las transacciones de un inversor concreto.

Los ajustes tratarán de reflejar los precios anticipados a los que el Fondo comprará y venderá los activos, así como los costes de transacción previstos.

Se advierte a los Inversores que la volatilidad del Valor liquidativo del Fondo podría no reflejar la verdadera rentabilidad de la cartera como consecuencia de la aplicación del ajuste por dilución.

La magnitud del impacto del ajuste se determina mediante factores tales como el volumen de las transacciones, los precios de compra o venta de las inversiones subyacentes y el método de valoración adoptado para calcular el valor de dichas inversiones subyacentes del Fondo.

El mecanismo de ajuste por dilución podrá aplicarse a todos los Fondos de la Sociedad. La Sociedad ampliará el ajuste de precio de forma periódica para reflejar con mayor precisión la negociación actual y otros costes. Dicho ajuste podrá variar de un Fondo a otro y, en circunstancias normales, no podrá ser superior al 2 % del Valor liquidativo por Acción inicial. El Consejo de Administración puede autorizar el aumento de este límite en circunstancias excepcionales, actividades de negociación de los Accionistas atípicamente elevadas y en caso de que se considere que es en el mejor interés de los Accionistas.

Nota 2: Prácticas contables pertinentes (continuación)

(q) Ajuste por dilución (continuación)

Franklin Templeton International Services S.à r.l. (“FTIS”), como sociedad gestora con licencia de OICVM (la “Sociedad Gestora”) otorga autoridad al Comité de Supervisión de Ajustes por Dilución para aplicar y, de manera periódica, revisar las decisiones operativas asociadas al ajuste por dilución. Este comité es responsable de las decisiones relacionadas con el ajuste por dilución y la aprobación continua de los factores de fluctuación que constituyen la base de las instrucciones permanentes predeterminadas.

El ajuste de precio está disponible, previa solicitud, en la sede social de la Sociedad Gestora.

En el caso de algunas clases de acciones, la Sociedad Gestora podrá tener derecho a una comisión de rentabilidad y, si procede, esta se basará en el valor liquidativo no sujeto al ajuste.

Durante el período finalizado el 31 de diciembre de 2021, los ajustes por dilución afectaron al valor liquidativo por acción de los siguientes Fondos:

Franklin Diversified Balanced Fund

Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund

Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund

Franklin Euro Short Duration Bond Fund

Franklin Flexible Alpha Bond Fund

Franklin Global Aggregate Bond Fund

Franklin Gold and Precious Metals Fund

Franklin Innovation Fund

Franklin Japan Fund

Franklin MENA Fund

Franklin Natural Resources Fund

Franklin NextStep Stable Growth Fund

Franklin U.S. Low Duration Fund

Franklin UK Equity Income Fund

Templeton Asian Smaller Companies Fund

Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund

Templeton European Dividend Fund

Templeton Global Climate Change Fund

Templeton Global Fund

Nota 3: Inversiones en Fondos cruzados

Algunos Fondos pueden invertir en acciones de OICVM y otros OIC de capital fijo y variable, entre los que se incluyen otros Fondos de Franklin Templeton Investment Funds. A 31 de diciembre de 2021, los Fondos nombrados a continuación mantenían acciones emitidas por otro Fondo de la Sociedad.

Nota 3: Inversiones en Fondos cruzados (continuación)

	Divisa	Inversión en títulos valorados al precio de mercado según el Balance de situación	Valor de mercado de la inversión en Fondos cruzados	Inversión en títulos valorados al precio de mercado una vez deducidas las inversiones en Fondos cruzados
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	194.345.661	4.266.522	190.079.139
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	139.189.957	4.640.767	134.549.190
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	151.458.154	371.354	151.086.800
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	129.839.354	3.099.358	126.739.996
Franklin Income Fund	USD	2.098.262.886	9.476.232	2.088.786.654
Franklin NextStep Balanced Growth Fund	USD	37.278.751	5.639.873	31.638.878
Franklin NextStep Conservative Fund	USD	69.652.962	6.866.593	62.786.369
Franklin NextStep Dynamic Growth Fund	USD	4.951.438	822.806	4.128.632
Franklin NextStep Growth Fund	USD	21.544.191	1.438.721	20.105.470
Franklin NextStep Moderate Fund	USD	93.501.925	7.417.245	86.084.680
Franklin NextStep Stable Growth Fund	USD	13.073.456	2.068.553	11.004.903
Templeton Asian Growth Fund	USD	2.812.051.272	30.699.297	2.781.351.975
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	USD	152.260.555	1.439.697	150.820.858

El patrimonio neto total al cierre del periodo sin inversiones en Fondos cruzados ascendería a 75.803.036.778 USD.

Nota 4: Depósitos a plazo (“TD”, por sus siglas en inglés)

A 31 de diciembre de 2021, la Sociedad disponía del siguiente efectivo en depósitos a plazo fijo:

Contraparte del Fondo	Valor de los depósitos a plazo (TD) en la divisa del Fondo	Contraparte del Fondo	Valor de los depósitos a plazo (TD) en la divisa del Fondo
Franklin Global Growth Fund		Templeton Asia Equity Total Return Fund	
National Bank of Canada	USD 7.200.000	Royal Bank of Canada	USD 100.000
Franklin Gulf Wealth Bond Fund		Templeton Asian Growth Fund	
National Australia Bank Ltd.	USD 9.600.000	Royal Bank of Canada	USD 22.900.000
Royal Bank of Canada	USD 9.700.000	Templeton Asian Smaller Companies Fund	
	19.300.000	Royal Bank of Canada	USD 54.000.000
Franklin K2 Alternative Strategies Fund		Templeton BRIC Fund	
National Australia Bank Ltd.	USD 209.316.100	Royal Bank of Canada	USD 7.000.000
Royal Bank of Canada	USD 209.316.100	Templeton China A-Shares Fund	
	418.632.200	National Australia Bank Ltd.	USD 325.000
Franklin MENA Fund		National Bank of Canada	USD 325.000
Royal Bank of Canada	USD 1.000.000	Royal Bank of Canada	USD 325.000
Franklin NextStep Balanced Growth Fund			975.000
National Australia Bank Ltd.	USD 300.000	Templeton China Fund	
Royal Bank of Canada	USD 400.000	Royal Bank of Canada	USD 25.500.000
	700.000	Templeton Emerging Markets Fund	
Franklin NextStep Conservative Fund		Royal Bank of Canada	USD 27.400.000
National Australia Bank Ltd.	USD 700.000	Templeton Frontier Markets Fund	
Royal Bank of Canada	USD 700.000	Royal Bank of Canada	USD 2.100.000
	1.400.000	Templeton Global Equity Income Fund	
Franklin NextStep Growth Fund		Royal Bank of Canada	USD 2.300.000
National Australia Bank Ltd.	USD 200.000	Templeton Global Fund	
Royal Bank of Canada	USD 200.000	Royal Bank of Canada	USD 24.700.000
	400.000	Templeton Global Smaller Companies Fund	
Franklin NextStep Moderate Fund		Royal Bank of Canada	USD 5.300.000
National Australia Bank Ltd.	USD 900.000	Templeton Latin America Fund	
Royal Bank of Canada	USD 900.000	National Bank of Canada	USD 17.000.000
	1.800.000		
Franklin NextStep Stable Growth Fund			
National Australia Bank Ltd.	USD 100.000		
Royal Bank of Canada	USD 100.000		
	200.000		

Nota 5: Contratos de divisas a plazo

A 31 de diciembre de 2021, la Sociedad había celebrado los siguientes contratos pendientes:

Franklin Biotechnology Discovery Fund

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
Contratos de divisas a plazo empleados con fines de cobertura de clases de acciones:					
CHF	2.373.591	USD	2.578.799	14 de enero de 2022	23.794
EUR	27.698.433	USD	31.349.464	14 de enero de 2022	166.735
PLN	5.081.150	USD	1.243.235	14 de enero de 2022	15.469
USD	112.355	CHF	103.014	14 de enero de 2022	(597)
USD	1.298.960	EUR	1.146.392	14 de enero de 2022	(5.443)
USD	9.647	PLN	39.811	14 de enero de 2022	(215)
					199.743

Los contratos descritos antes se formalizaron con las siguientes contrapartes:

J.P. Morgan	199.743
	199.743

Franklin Disruptive Commerce Fund

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
Contratos de divisas a plazo empleados con fines de cobertura de clases de acciones:					
SGD	60.669	USD	44.470	14 de enero de 2022	510
USD	4.595	SGD	6.281	14 de enero de 2022	(61)
					449

Los contratos descritos antes se formalizaron con las siguientes contrapartes:

J.P. Morgan	449
	449

Franklin Diversified Balanced Fund

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente EUR
Contratos de divisas a plazo empleados a efectos de una gestión eficiente de la cartera:					
JPY	566.095.673	TWD	142.537.000	21 de enero de 2022	(200.340)
EUR	994.907	AUD	1.540.000	28 de enero de 2022	11.637
EUR	5.016.946	GBP	4.288.000	14 de febrero de 2022	(75.803)
EUR	6.784.604	USD	7.770.000	14 de febrero de 2022	(39.936)
EUR	2.919.754	USD	3.344.000	15 de febrero de 2022	(17.290)
EUR	10.682.818	USD	12.258.000	16 de febrero de 2022	(83.209)
					(404.941)
Contratos de divisas a plazo empleados con fines de cobertura de clases de acciones:					
CZK	232.221.867	EUR	9.151.717	14 de enero de 2022	170.232
SGD	172.964	EUR	112.030	14 de enero de 2022	673

Nota 5: Contratos de divisas a plazo (continuación)

Franklin Diversified Balanced Fund (continuación)

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente EUR
USD	134.644	EUR	118.969	14 de enero de 2022	(635)
					170.270
					(234.671)

Los contratos descritos antes se formalizaron con las siguientes contrapartes:

Barclays	(75.803)
HSBC	(83.209)
J.P. Morgan	170.270
Morgan Stanley	(245.929)
	(234.671)

Franklin Diversified Conservative Fund

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente EUR
Contratos de divisas a plazo empleados a efectos de una gestión eficiente de la cartera:					
JPY	462.552.871	TWD	116.466.000	21 de enero de 2022	(163.697)
EUR	1.206.817	AUD	1.868.000	28 de enero de 2022	14.124
EUR	7.133.498	GBP	6.099.000	14 de febrero de 2022	(110.130)
EUR	9.607.530	USD	11.003.000	14 de febrero de 2022	(56.617)
EUR	3.175.580	USD	3.637.000	15 de febrero de 2022	(18.806)
EUR	6.269.554	USD	7.194.000	16 de febrero de 2022	(48.834)
					(383.960)

Contratos de divisas a plazo empleados con fines de cobertura de clases de acciones:

CZK	163.242.322	EUR	6.431.680	14 de enero de 2022	121.264
EUR	14.648	CZK	364.759	14 de enero de 2022	6
SGD	95.005	EUR	61.535	14 de enero de 2022	369
USD	1.035.691	EUR	915.115	14 de enero de 2022	(4.885)
					116.754
					(267.206)

Los contratos descritos antes se formalizaron con las siguientes contrapartes:

Barclays	(110.130)
HSBC	(48.834)
J.P. Morgan	116.754
Morgan Stanley	(224.996)
	(267.206)

Franklin Diversified Dynamic Fund

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente EUR
Contratos de divisas a plazo empleados a efectos de una gestión eficiente de la cartera:					
JPY	378.677.284	TWD	95.347.000	21 de enero de 2022	(134.013)
EUR	285.544	AUD	442.000	28 de enero de 2022	3.333
EUR	1.605.874	GBP	1.372.000	14 de febrero de 2022	(23.616)

Nota 5: Contratos de divisas a plazo (continuación)

Franklin Diversified Dynamic Fund (continuación)

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente EUR
EUR	2.100.254	USD	2.406.000	14 de febrero de 2022	(12.982)
USD	79.000	EUR	69.951	14 de febrero de 2022	(564)
EUR	4.811.539	USD	5.521.000	16 de febrero de 2022	(37.477)
					<u>(205.319)</u>
Contratos de divisas a plazo empleados con fines de cobertura de clases de acciones:					
CZK	100.521.847	EUR	3.960.302	14 de enero de 2022	74.889
EUR	22.273	CZK	563.517	14 de enero de 2022	(349)
EUR	20.487	NOK	206.996	14 de enero de 2022	(153)
NOK	4.388.319	EUR	433.125	14 de enero de 2022	4.434
SEK	1.145.921	EUR	111.895	14 de enero de 2022	(551)
SGD	186.172	EUR	120.584	14 de enero de 2022	724
USD	146.430	EUR	129.379	14 de enero de 2022	(688)
					<u>78.306</u>
					<u>(127.013)</u>

Los contratos descritos antes se formalizaron con las siguientes contrapartes:

HSBC	(37.477)
J.P. Morgan	78.306
Morgan Stanley	(167.842)
	<u>(127.013)</u>

Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
Contratos de divisas a plazo empleados a efectos de una gestión eficiente de la cartera:					
USD	352.064	EUR	312.000	15 de marzo de 2022	(3.375)
USD	124.321	GBP	94.000	15 de marzo de 2022	(2.766)
					<u>(6.141)</u>
Contratos de divisas a plazo empleados con fines de cobertura de clases de acciones:					
EUR	1.023.900	USD	1.158.809	14 de enero de 2022	6.219
GBP	91.990	USD	121.757	14 de enero de 2022	2.651
USD	1.863	EUR	1.645	14 de enero de 2022	(8)
					<u>8.862</u>
					<u>2.721</u>

Los contratos descritos antes se formalizaron con las siguientes contrapartes:

Barclays	(3.375)
Citibank	(2.766)
J.P. Morgan	8.862
	<u>2.721</u>

Nota 5: Contratos de divisas a plazo (continuación)**Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund**

Compras	Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
Contratos de divisas a plazo empleados a efectos de una gestión eficiente de la cartera:				
USD	114.615	JPY	13.000.000	15 de marzo de 2022
				1.604
				<u>1.604</u>
				1.604

Los contratos descritos antes se formalizaron con las siguientes contrapartes:

Citibank				1.604
				<u>1.604</u>
				1.604

Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund

Compras	Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
Contratos de divisas a plazo empleados a efectos de una gestión eficiente de la cartera:				
USD	20.718.765	EUR	18.380.000	15 de marzo de 2022
				(220.251)
				<u>(220.251)</u>
Contratos de divisas a plazo empleados con fines de cobertura de clases de acciones:				
EUR	255.451.257	USD	289.139.339	14 de enero de 2022
				1.521.607
GBP	1.464	USD	1.937	14 de enero de 2022
				42
				<u>1.521.649</u>
				1.301.398

Los contratos descritos antes se formalizaron con las siguientes contrapartes:

Citibank				(220.251)
J.P. Morgan				1.521.649
				<u>1.301.398</u>
				1.301.398

Franklin Euro High Yield Fund

Compras	Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente EUR
Contratos de divisas a plazo empleados a efectos de una gestión eficiente de la cartera:				
EUR	11.247.735	GBP	9.601.290	24 de enero de 2022
				(161.383)
EUR	15.085.417	USD	17.443.885	24 de enero de 2022
				(242.232)
GBP	2.337.875	EUR	2.748.806	24 de enero de 2022
				29.268
				<u>(374.347)</u>
Contratos de divisas a plazo empleados con fines de cobertura de clases de acciones:				
EUR	2.238.657	USD	2.539.416	14 de enero de 2022
				6.856
USD	5.716.443	EUR	5.050.935	14 de enero de 2022
				(26.962)
				<u>(20.106)</u>
				(394.453)

Los contratos descritos antes se formalizaron con las siguientes contrapartes:

Deutsche Bank				(242.232)
J.P. Morgan				(20.106)
Morgan Stanley				(132.115)
				<u>(394.453)</u>
				(394.453)

Nota 5: Contratos de divisas a plazo (continuación)

Franklin Euro Short Duration Bond Fund

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente EUR
Contratos de divisas a plazo empleados a efectos de una gestión eficiente de la cartera:					
EUR	2.756.300	DKK	20.500.000	24 de enero de 2022	(263)
EUR	1.276.272	GBP	1.090.000	24 de enero de 2022	(18.964)
					(19.227)
Contratos de divisas a plazo empleados con fines de cobertura de clases de acciones:					
USD	26.553.992	EUR	23.462.564	14 de enero de 2022	(125.232)
					(125.232)
					(144.459)

Los contratos descritos antes se formalizaron con las siguientes contrapartes:

Citibank	(19.227)
J.P. Morgan	(125.232)
(144.459)	

Franklin European Total Return Fund

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente EUR
Contratos de divisas a plazo empleados a efectos de una gestión eficiente de la cartera:					
EUR	111.730.614	DKK	831.000.000	24 de enero de 2022	(11.025)
EUR	25.061.717	GBP	21.400.000	24 de enero de 2022	(367.690)
EUR	7.685.730	NOK	75.000.000	24 de enero de 2022	210.391
EUR	35.313.065	SEK	359.000.000	24 de enero de 2022	432.641
NOK	725.000.000	EUR	72.789.937	24 de enero de 2022	(528.326)
PLN	380.000.000	EUR	82.028.254	24 de enero de 2022	628.766
SEK	359.000.000	EUR	35.030.012	24 de enero de 2022	(149.588)
					215.169
Contratos de divisas a plazo empleados con fines de cobertura de clases de acciones:					
EUR	275.977	PLN	1.280.953	14 de enero de 2022	(2.902)
EUR	4.786	SEK	49.183	14 de enero de 2022	7
NOK	630.545	EUR	62.253	14 de enero de 2022	618
PLN	52.018.530	EUR	11.243.806	14 de enero de 2022	81.263
SEK	1.122.633	EUR	109.625	14 de enero de 2022	(544)
					78.442
					293.611

Los contratos descritos antes se formalizaron con las siguientes contrapartes:

J.P. Morgan	293.611
293.611	

Nota 5: Contratos de divisas a plazo (continuación)

Franklin Flexible Alpha Bond Fund

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
Contratos de divisas a plazo empleados a efectos de una gestión eficiente de la cartera:					
EUR	517.200	USD	605.553	18 de enero de 2022	(17.018)
USD	1.142.673	EUR	965.000	18 de enero de 2022	44.575
CNH	600.000	USD	93.402	24 de enero de 2022	719
KRW	80.000.000	USD	67.354	24 de enero de 2022	(111)
USD	93.464	CNH	600.000	24 de enero de 2022	(657)
CNH	1.000.000	USD	155.395	14 de febrero de 2022	1.271
IDR	1.400.000.000	USD	97.155	14 de febrero de 2022	810
USD	155.739	CNH	1.000.000	14 de febrero de 2022	(927)
CAD	110.000	EUR	76.209	22 de febrero de 2022	204
NOK	790.000	EUR	77.215	22 de febrero de 2022	1.639
AUD	100.000	NZD	105.058	2 de marzo de 2022	854
USD	1.297.230	EUR	1.118.790	18 de marzo de 2022	22.579
					<u>53.938</u>
Contratos de divisas a plazo empleados con fines de cobertura de clases de acciones:					
EUR	1.068.949	USD	1.209.794	14 de enero de 2022	6.492
GBP	140.689	USD	186.213	14 de enero de 2022	4.055
NOK	916.123	USD	102.358	14 de enero de 2022	1.579
SEK	931.493	USD	102.938	14 de enero de 2022	46
SGD	39.811.190	USD	29.182.276	14 de enero de 2022	333.950
					<u>346.122</u>
					<u>400.060</u>

Los contratos descritos antes se formalizaron con las siguientes contrapartes:

J.P. Morgan					400.060
					<u>400.060</u>

Franklin Genomic Advancements Fund

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
Contratos de divisas a plazo empleados con fines de cobertura de clases de acciones:					
SGD	66.726	USD	48.907	14 de enero de 2022	563
USD	1.561	SGD	2.137	14 de enero de 2022	(23)
					<u>540</u>

Los contratos descritos antes se formalizaron con las siguientes contrapartes:

J.P. Morgan					540
					<u>540</u>

Nota 5: Contratos de divisas a plazo (continuación)

Franklin Global Aggregate Bond Fund

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
Contratos de divisas a plazo empleados a efectos de una gestión eficiente de la cartera:					
CNH	2.300.000	USD	353.205	24 de enero de 2022	7.592
USD	357.287	CNH	2.300.000	24 de enero de 2022	(3.509)
AUD	455.000	USD	339.269	8 de febrero de 2022	(8.607)
EUR	156.803	JPY	20.500.000	8 de febrero de 2022	350
EUR	722.552	NOK	7.150.000	8 de febrero de 2022	11.738
EUR	517.086	PLN	2.400.000	8 de febrero de 2022	(4.837)
EUR	1.790.000	USD	2.073.813	8 de febrero de 2022	(36.063)
GBP	490.000	USD	667.439	8 de febrero de 2022	(4.830)
HUF	91.800.000	USD	292.991	8 de febrero de 2022	(11.259)
JPY	123.500.000	USD	1.088.290	8 de febrero de 2022	(15.013)
NOK	7.150.000	EUR	720.147	8 de febrero de 2022	(9.000)
NOK	3.200.000	USD	375.745	8 de febrero de 2022	(12.860)
PLN	2.400.000	EUR	515.297	8 de febrero de 2022	6.873
PLN	1.000.000	USD	249.680	8 de febrero de 2022	(2.392)
USD	333.834	AUD	455.000	8 de febrero de 2022	3.173
USD	2.062.913	EUR	1.790.000	8 de febrero de 2022	25.162
USD	291.749	HUF	91.800.000	8 de febrero de 2022	10.017
USD	1.567.143	JPY	178.500.000	8 de febrero de 2022	15.887
USD	373.423	NOK	3.200.000	8 de febrero de 2022	10.538
USD	247.906	PLN	1.000.000	8 de febrero de 2022	618
					(16.422)
Contratos de divisas a plazo empleados con fines de cobertura de clases de acciones:					
EUR	1.095.093	USD	1.239.384	14 de enero de 2022	6.651
GBP	1.469	USD	1.945	14 de enero de 2022	42
USD	13.588	EUR	11.982	14 de enero de 2022	(45)
					6.648
					(9.774)
Los contratos descritos antes se formalizaron con las siguientes contrapartes:					
Barclays					(6.676)
BNP Paribas					262
Citibank					(10.008)
J.P. Morgan					6.648
					(9.774)

Nota 5: Contratos de divisas a plazo (continuación)

Franklin Global Convertible Securities Fund

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
Contratos de divisas a plazo empleados con fines de cobertura de clases de acciones:					
CHF	72.462.884	USD	78.712.260	14 de enero de 2022	741.797
EUR	298.097.872	USD	337.375.248	14 de enero de 2022	1.810.436
USD	99.510	CHF	91.702	14 de enero de 2022	(1.039)
USD	3.405.031	EUR	3.012.881	14 de enero de 2022	(23.126)
					2.528.068
Los contratos descritos antes se formalizaron con las siguientes contrapartes:					
J.P. Morgan					2.528.068
					2.528.068

Franklin Global Fundamental Strategies Fund

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
Contratos de divisas a plazo empleados a efectos de una gestión eficiente de la cartera:					
CLP	430.350.613	USD	525.902	7 de enero de 2022	(21.008)
EUR	1.060.000	USD	1.197.474	7 de enero de 2022	8.457
USD	2.008.960	EUR	1.684.869	7 de enero de 2022	92.135
CLP	329.795.014	USD	401.792	10 de enero de 2022	(15.035)
CNH	24.285.290	USD	3.699.770	12 de enero de 2022	112.827
CLP	710.100.000	USD	894.332	13 de enero de 2022	(61.937)
USD	1.227.915	MXN	25.836.000	13 de enero de 2022	(29.085)
CLP	228.538.631	USD	282.845	14 de enero de 2022	(14.984)
CNH	26.295.280	USD	4.040.120	18 de enero de 2022	86.401
MXN	1.264.370	USD	58.762	18 de enero de 2022	2.700
SEK	18.210.035	EUR	1.790.335	18 de enero de 2022	(23.886)
USD	809.009	MXN	16.757.000	18 de enero de 2022	(5.561)
CLP	824.460.000	USD	1.010.368	21 de enero de 2022	(45.005)
USD	598.918	EUR	506.870	24 de enero de 2022	22.066
USD	2.195.188	EUR	1.881.142	25 de enero de 2022	54.279
EUR	2.800.000	USD	3.161.942	26 de enero de 2022	24.776
USD	11.825.660	EUR	10.160.000	26 de enero de 2022	262.429
USD	2.947.637	EUR	2.492.927	27 de enero de 2022	110.345
USD	12.173.136	EUR	10.448.139	31 de enero de 2022	280.752
CAD	12.339.809	EUR	8.296.539	3 de febrero de 2022	314.426

Nota 5: Contratos de divisas a plazo (continuación)

Franklin Global Fundamental Strategies Fund (continuación)

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
CLP	430.349.387	USD	524.330	7 de febrero de 2022	(21.688)
CLP	236.200.000	USD	290.826	10 de febrero de 2022	(15.084)
USD	561.942	AUD	770.000	10 de febrero de 2022	2.359
CLP	451.768.225	USD	572.148	11 de febrero de 2022	(44.837)
CAD	3.410.000	USD	2.683.740	14 de febrero de 2022	12.833
CNH	9.592.250	USD	1.505.980	14 de febrero de 2022	(3.205)
USD	2.752.331	CAD	3.410.000	14 de febrero de 2022	55.758
USD	309.887	EUR	262.859	14 de febrero de 2022	10.612
USD	2.896.866	AUD	3.944.000	17 de febrero de 2022	30.617
USD	3.198.385	EUR	2.816.346	22 de febrero de 2022	(8.621)
MXN	121.900.000	USD	5.753.875	24 de febrero de 2022	134.128
USD	7.369.180	MXN	159.100.000	24 de febrero de 2022	(315.654)
USD	1.360.541	EUR	1.156.051	25 de febrero de 2022	44.058
USD	3.272.943	EUR	2.775.928	28 de febrero de 2022	111.601
CLP	574.630.000	USD	677.206	10 de marzo de 2022	(9.452)
CNH	26.467.430	USD	4.133.792	15 de marzo de 2022	5.443
CLP	1.730.033.537	USD	2.063.361	16 de marzo de 2022	(54.867)
INR	242.262.199	USD	3.173.360	16 de marzo de 2022	51.773
SEK	76.481.974	EUR	7.465.293	16 de marzo de 2022	(43.894)
NZD	7.720.000	USD	5.205.294	21 de marzo de 2022	70.209
USD	1.166.137	AUD	1.630.300	21 de marzo de 2022	(18.753)
INR	155.887.600	USD	2.053.314	7 de abril de 2022	13.944
INR	353.097.900	USD	4.657.148	8 de abril de 2022	24.780
INR	114.904.000	USD	1.507.135	12 de abril de 2022	15.692
USD	11.191.643	EUR	9.641.017	12 de abril de 2022	200.493
USD	1.473.542	MXN	30.826.500	13 de abril de 2022	(1.808)
INR	83.737.247	USD	1.086.833	18 de abril de 2022	22.119
USD	1.132.579	EUR	972.000	19 de abril de 2022	24.243
USD	5.715.598	EUR	5.030.053	27 de abril de 2022	(21.277)
CAD	2.320.483	EUR	1.557.005	3 de mayo de 2022	58.187
USD	265.207	EUR	228.763	9 de mayo de 2022	4.211
CLP	432.454.124	USD	545.216	11 de mayo de 2022	(47.925)

Nota 5: Contratos de divisas a plazo (continuación)

Franklin Global Fundamental Strategies Fund (continuación)

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
SEK	82.408.491	EUR	8.049.240	18 de mayo de 2022	(62.114)
USD	2.761.344	MXN	61.126.500	31 de mayo de 2022	(136.023)
JPY	578.258.000	USD	5.121.963	7 de junio de 2022	(88.471)
USD	5.122.133	AUD	6.852.000	7 de junio de 2022	140.651
USD	5.072.661	JPY	578.258.000	7 de junio de 2022	39.169
CNH	46.089.050	USD	7.135.058	8 de junio de 2022	32.989
CNH	59.422.380	USD	9.199.508	9 de junio de 2022	41.620
INR	112.766.342	USD	1.460.515	15 de junio de 2022	22.189
SEK	9.022.400	EUR	892.291	15 de junio de 2022	(19.842)
NZD	1.360.000	USD	911.744	17 de junio de 2022	15.428
NOK	50.834.000	EUR	4.964.407	20 de junio de 2022	79.633
CAD	879.900	EUR	607.628	2 de agosto de 2022	(16)
CAD	2.319.809	EUR	1.605.993	3 de agosto de 2022	(4.717)
					1.501.583
Contratos de divisas a plazo empleados con fines de cobertura de clases de acciones:					
EUR	85.947.508	USD	97.273.386	14 de enero de 2022	520.549
PLN	18.012.814	USD	4.407.028	14 de enero de 2022	55.108
USD	2.276.532	EUR	2.019.482	14 de enero de 2022	(21.303)
USD	88.061	PLN	363.098	14 de enero de 2022	(1.886)
					552.468
					2.054.051
Los contratos descritos antes se formalizaron con las siguientes contrapartes:					
Bank of America					322.133
Citibank					627.096
Deutsche Bank					9.929
Goldman Sachs					(133.593)
HSBC					208.502
J.P. Morgan					846.407
Morgan Stanley					50.919
Standard Chartered					100.592
UBS					22.066
					2.054.051

Franklin Global Income Fund

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
Contratos de divisas a plazo empleados con fines de cobertura de clases de acciones:					
EUR	6.689.836	USD	7.571.452	14 de enero de 2022	40.467
SGD	305.342	USD	223.852	14 de enero de 2022	2.529
					42.996

Nota 5: Contratos de divisas a plazo (continuación)

Franklin Global Income Fund (continuación)

	Plusvalía/(Minusvalía) latente EUR
Los contratos descritos antes se formalizaron con las siguientes contrapartes:	
J.P. Morgan	42.996
	42.996

Franklin Global Managed Income Fund

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente EUR
Contratos de divisas a plazo empleados a efectos de una gestión eficiente de la cartera:					
EUR	29.117	AUD	45.000	28 de enero de 2022	385
EUR	766.993	USD	878.000	14 de febrero de 2022	(4.171)
					(3.786)

Los contratos descritos antes se formalizaron con las siguientes contrapartes:	
HSBC	(4.171)
Morgan Stanley	385
	(3.786)

Franklin Global Multi-Asset Income Fund

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente EUR
Contratos de divisas a plazo empleados a efectos de una gestión eficiente de la cartera:					
EUR	1.118.947	AUD	1.732.000	28 de enero de 2022	13.088
EUR	4.539.699	GBP	3.878.000	14 de febrero de 2022	(66.104)
EUR	5.293.469	USD	6.057.000	14 de febrero de 2022	(26.511)
EUR	2.120.836	USD	2.429.000	15 de febrero de 2022	(12.561)
					(92.088)
Contratos de divisas a plazo empleados con fines de cobertura de clases de acciones:					
SGD	156.790	EUR	101.578	14 de enero de 2022	586
USD	18.221.130	EUR	16.100.234	14 de enero de 2022	(86.349)
					(85.763)
					(177.851)

Los contratos descritos antes se formalizaron con las siguientes contrapartes:	
Barclays	(66.104)
J.P. Morgan	(85.763)
Morgan Stanley	(25.984)
	(177.851)

Franklin Global Real Estate Fund

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
Contratos de divisas a plazo empleados con fines de cobertura de clases de acciones:					
EUR	14.226.910	USD	16.101.053	14 de enero de 2022	86.799
USD	330.893	EUR	292.538	14 de enero de 2022	(1.966)
					84.833

Nota 5: Contratos de divisas a plazo (continuación)

Franklin Global Real Estate Fund (continuación)

	Plusvalía/(Minusvalía) latente EUR
Los contratos descritos antes se formalizaron con las siguientes contrapartes:	
J.P. Morgan	84.833
	84.833

Franklin Gold and Precious Metals Fund

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
Contratos de divisas a plazo empleados con fines de cobertura de clases de acciones:					
CHF	1.413.500	USD	1.535.641	14 de enero de 2022	14.232
EUR	28.003.371	USD	31.695.054	14 de enero de 2022	168.114
USD	245	CHF	226	14 de enero de 2022	(3)
USD	477.745	EUR	421.759	14 de enero de 2022	(2.146)
					180.197
Los contratos descritos antes se formalizaron con las siguientes contrapartes:					
J.P. Morgan					180.197
					180.197

Franklin Gulf Wealth Bond Fund

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
Contratos de divisas a plazo empleados a efectos de una gestión eficiente de la cartera:					
USD	7.817.590	SAR	30.000.000	18 de mayo de 2023	(169.080)
USD	30.228.013	SAR	116.000.000	22 de mayo de 2023	(653.383)
USD	17.091.770	SAR	65.000.000	26 de junio de 2023	(210.536)
					(1.032.999)
Contratos de divisas a plazo empleados con fines de cobertura de clases de acciones:					
CHF	2.310.654	USD	2.509.828	14 de enero de 2022	23.757
EUR	103.218.699	USD	116.818.616	14 de enero de 2022	627.056
PLN	44.460.754	USD	10.874.611	14 de enero de 2022	139.215
USD	905.782	EUR	801.465	14 de enero de 2022	(6.152)
USD	558.754	PLN	2.287.260	14 de enero de 2022	(7.846)
					776.030
					(256.969)
Los contratos descritos antes se formalizaron con las siguientes contrapartes:					
HSBC					(210.536)
J.P. Morgan					488.767
Standard Chartered					(535.200)
					(256.969)

Nota 5: Contratos de divisas a plazo (continuación)

Franklin High Yield Fund

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
Contratos de divisas a plazo empleados con fines de cobertura de clases de acciones:					
AUD	6.231.948	USD	4.469.721	14 de enero de 2022	58.672
EUR	7.219.613	USD	8.185.068	14 de enero de 2022	29.649
SGD	14.429.151	USD	10.576.920	14 de enero de 2022	120.927
USD	68.673	AUD	95.824	14 de enero de 2022	(956)
USD	56.683	SGD	77.456	14 de enero de 2022	(744)
					207.548

Los contratos descritos antes se formalizaron con las siguientes contrapartes:

J.P. Morgan	207.548
	207.548

Franklin Income Fund

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
Contratos de divisas a plazo empleados con fines de cobertura de clases de acciones:					
AUD	47.860.816	USD	34.327.805	14 de enero de 2022	449.857
CNH	322.688	USD	50.535	14 de enero de 2022	118
EUR	59.155.335	USD	66.947.019	14 de enero de 2022	361.890
SGD	27.947.362	USD	20.489.191	14 de enero de 2022	231.130
USD	118.256	AUD	163.649	14 de enero de 2022	(658)
USD	1.312.153	EUR	1.158.047	14 de enero de 2022	(5.513)
USD	26.794	SGD	36.413	14 de enero de 2022	(202)
USD	182.649	ZAR	2.920.684	14 de enero de 2022	(173)
ZAR	42.666.572	USD	2.657.112	14 de enero de 2022	13.644
					1.050.093

Los contratos descritos antes se formalizaron con las siguientes contrapartes:

J.P. Morgan	1.050.093
	1.050.093

Franklin India Fund

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
Contratos de divisas a plazo empleados con fines de cobertura de clases de acciones:					
EUR	25.110.833	USD	28.421.351	14 de enero de 2022	150.590
PLN	36.381.835	USD	8.901.281	14 de enero de 2022	111.234
USD	1.433.326	EUR	1.267.528	14 de enero de 2022	(8.910)
USD	572.444	PLN	2.348.020	14 de enero de 2022	(9.208)
					243.706

Nota 5: Contratos de divisas a plazo (continuación)

Franklin India Fund (continuación)

	Plusvalía/(Minusvalía) latente EUR
Los contratos descritos antes se formalizaron con las siguientes contrapartes:	
J.P. Morgan	243.706
	243.706

Franklin Innovation Fund

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
Contratos de divisas a plazo empleados con fines de cobertura de clases de acciones:					
CHF	367.777	USD	399.494	14 de enero de 2022	3.766
CZK	1.142.996.452	USD	50.995.463	14 de enero de 2022	1.211.347
USD	29.756	CHF	27.421	14 de enero de 2022	(311)
USD	3.842.644	CZK	86.245.324	14 de enero de 2022	(96.645)
BRL	25.110.881	USD	4.430.323	2 de febrero de 2022	38.183
USD	445.550	BRL	2.556.417	2 de febrero de 2022	(9.366)
					1.146.974
Los contratos descritos antes se formalizaron con las siguientes contrapartes:					
J.P. Morgan					1.146.974
					1.146.974

Franklin Intelligent Machines Fund

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
Contratos de divisas a plazo empleados con fines de cobertura de clases de acciones:					
SGD	79.958	USD	58.628	14 de enero de 2022	654
USD	3.821	SGD	5.225	14 de enero de 2022	(53)
					601
Los contratos descritos antes se formalizaron con las siguientes contrapartes:					
J.P. Morgan					601
					601

Franklin Japan Fund

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente JPY
Contratos de divisas a plazo empleados con fines de cobertura de clases de acciones:					
JPY	20.065.994	USD	175.957	14 de enero de 2022	(185.005)
USD	2.205.170	JPY	249.982.143	14 de enero de 2022	3.812.395
					3.627.390
Los contratos descritos antes se formalizaron con las siguientes contrapartes:					
J.P. Morgan					3.627.390
					3.627.390

Nota 5: Contratos de divisas a plazo (continuación)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
Contratos de divisas a plazo empleados a efectos de una gestión eficiente de la cartera:					
USD	19.536.407	CHF	17.983.907	21 de enero de 2022	(208.872)
USD	51.141.977	EUR	45.253.369	21 de enero de 2022	(396.859)
USD	6.067.876	GBP	4.563.737	21 de enero de 2022	(109.122)
USD	4.634.385	HKD	36.148.976	21 de enero de 2022	(1.691)
CLP	2.170.659.620	USD	2.639.086	25 de enero de 2022	(98.698)
COP	20.590.533.059	USD	5.249.418	25 de enero de 2022	(198.396)
EUR	1.783.437	HUF	646.973.055	25 de enero de 2022	41.359
HUF	646.973.055	EUR	1.770.000	25 de enero de 2022	(26.055)
IDR	62.670.882.155	USD	4.367.396	25 de enero de 2022	22.887
INR	408.010.656	USD	5.410.000	25 de enero de 2022	66.310
KZT	198.835.000	USD	454.896	25 de enero de 2022	(168)
MXN	120.596.453	USD	5.684.210	25 de enero de 2022	184.360
PEN	7.386.985	USD	1.843.536	25 de enero de 2022	5.421
PHP	134.048.275	USD	2.645.000	25 de enero de 2022	(18.740)
RUB	719.606.580	USD	9.903.286	25 de enero de 2022	(366.620)
THB	87.276.550	USD	2.630.000	25 de enero de 2022	(17.722)
TRY	29.498.189	USD	2.910.000	25 de enero de 2022	(720.493)
USD	2.640.749	CLP	2.196.977.632	25 de enero de 2022	69.560
USD	5.225.249	COP	20.590.533.059	25 de enero de 2022	174.226
USD	4.992.637	EUR	4.384.330	25 de enero de 2022	(1.078)
USD	4.413.132	IDR	62.670.882.155	25 de enero de 2022	22.848
USD	5.370.332	INR	405.116.694	25 de enero de 2022	(67.135)
USD	455.000	KZT	198.835.000	25 de enero de 2022	272
USD	5.891.872	MXN	127.820.611	25 de enero de 2022	(328.245)
USD	1.993.535	PEN	7.859.510	25 de enero de 2022	26.305
USD	2.640.000	PHP	134.850.033	25 de enero de 2022	(1.968)
USD	9.970.596	RUB	719.606.580	25 de enero de 2022	433.931
USD	2.655.000	THB	87.033.401	25 de enero de 2022	50.000
USD	3.063.685	TRY	29.498.189	25 de enero de 2022	874.179
USD	6.761.785	ZAR	103.927.942	25 de enero de 2022	259.727
ZAR	84.041.387	USD	5.241.530	25 de enero de 2022	16.364

Nota 5: Contratos de divisas a plazo (continuación)**Franklin K2 Alternative Strategies Fund** (continuación)

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
USD	527.285	EUR	452.000	26 de enero de 2022	12.450
USD	1.375.764	GBP	994.000	28 de enero de 2022	30.413
EUR	740.000	USD	863.975	31 de enero de 2022	(21.016)
GBP	8.440.000	USD	11.452.886	31 de enero de 2022	(29.673)
USD	8.897.698	EUR	7.590.000	31 de enero de 2022	251.664
USD	14.825.490	GBP	10.820.000	31 de enero de 2022	181.040
USD	97.626	HKD	760.000	31 de enero de 2022	155
BRL	13.555.056	USD	2.367.793	2 de febrero de 2022	48.674
USD	1.250.000	EUR	1.105.502	2 de febrero de 2022	(9.370)
KRW	2.077.809.529	USD	1.758.450	8 de febrero de 2022	(11.965)
USD	1.768.840	KRW	2.089.168.045	8 de febrero de 2022	12.806
USD	201.603	EUR	176.000	17 de febrero de 2022	1.050
USD	1.350.000	UAH	38.070.000	28 de febrero de 2022	(16.194)
TWD	364.475.000	USD	13.377.539	1 de marzo de 2022	(204.172)
USD	13.582.335	TWD	364.475.000	1 de marzo de 2022	408.969
USD	255.599	BRL	1.471.000	3 de marzo de 2022	(4.910)
CLP	2.025.408.500	USD	2.412.376	15 de marzo de 2022	(60.437)
CNY	5.192.537	USD	810.000	15 de marzo de 2022	370
USD	2.393.500	CLP	2.025.408.500	15 de marzo de 2022	41.560
USD	5.580.762	CNY	35.946.528	15 de marzo de 2022	(29.212)
USD	1.330.040	RUB	100.923.435	15 de marzo de 2022	7.176
AUD	375.000	JPY	30.226.087	16 de marzo de 2022	9.958
AUD	750.000	SGD	729.353	16 de marzo de 2022	4.739
AUD	657.000	USD	470.285	16 de marzo de 2022	7.802
CAD	9.329.000	USD	7.388.615	16 de marzo de 2022	(14.683)
CHF	7.000	USD	7.593	16 de marzo de 2022	103
EUR	375.000	CNH	2.711.752	16 de marzo de 2022	2.966
EUR	38.000	USD	42.989	16 de marzo de 2022	337
GBP	2.916.000	USD	3.858.737	16 de marzo de 2022	86.981
IDR	10.878.150.000	USD	750.000	16 de marzo de 2022	8.642
INR	28.422.225	USD	375.000	16 de marzo de 2022	4.380
KRW	2.687.236.260	USD	2.295.000	16 de marzo de 2022	(37.571)

Nota 5: Contratos de divisas a plazo (continuación)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (continuación)

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(minusvalía) latenteUSD
MXN	49.853.000	USD	2.349.429	16 de marzo de 2022	55.127
NZD	375.000	JPY	28.757.261	16 de marzo de 2022	6.401
NZD	4.986.000	USD	3.377.240	16 de marzo de 2022	33.809
SGD	511.976	USD	375.000	16 de marzo de 2022	4.775
THB	129.284.573	USD	3.825.000	16 de marzo de 2022	44.127
USD	8.580.830	AUD	12.021.000	16 de marzo de 2022	(166.621)
USD	16.665.393	CAD	21.283.000	16 de marzo de 2022	(157.354)
USD	6.764.000	CHF	6.223.000	16 de marzo de 2022	(78.047)
USD	975.000	CNH	6.268.891	16 de marzo de 2022	(6.552)
USD	28.505.210	EUR	25.150.208	16 de marzo de 2022	(169.934)
USD	18.241.662	GBP	13.776.915	16 de marzo de 2022	(400.257)
USD	750.000	IDR	10.849.230.000	16 de marzo de 2022	(6.625)
USD	375.000	INR	28.307.438	16 de marzo de 2022	(2.847)
USD	16.465.342	JPY	1.870.799.000	16 de marzo de 2022	192.138
USD	420.000	KRW	469.148.400	16 de marzo de 2022	25.889
USD	55.037	MXN	1.145.000	16 de marzo de 2022	(189)
USD	164.492	NZD	242.000	16 de marzo de 2022	(1.066)
USD	375.000	SGD	513.184	16 de marzo de 2022	(5.671)
USD	600.000	THB	20.055.900	16 de marzo de 2022	(217)
USD	1.875.000	TWD	51.621.375	17 de marzo de 2022	9.161
CAD	695.257	USD	549.921	17 de marzo de 2022	(371)
EUR	1.069.646	USD	1.214.650	17 de marzo de 2022	4.942
HKD	2.635.599	USD	338.000	17 de marzo de 2022	47
KZT	218.251.665	USD	493.333	17 de marzo de 2022	(519)
USD	676.495	CAD	853.194	17 de marzo de 2022	2.107
USD	1.686.750	DKK	11.070.321	17 de marzo de 2022	(10.581)
USD	4.387.524	EUR	3.870.659	17 de marzo de 2022	(25.738)
USD	690.300	GBP	517.377	17 de marzo de 2022	(9.773)
USD	1.001.074	HKD	7.809.051	17 de marzo de 2022	(529)
USD	962.104	JPY	109.247.877	17 de marzo de 2022	11.796
USD	491.089	KZT	218.251.665	17 de marzo de 2022	(1.725)
AUD	82.000	USD	58.829	18 de marzo de 2022	841

Nota 5: Contratos de divisas a plazo (continuación)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (continuación)

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
EUR	775.000	USD	879.514	18 de marzo de 2022	4.150
GBP	3.796.000	USD	5.018.429	18 de marzo de 2022	117.989
MXN	29.415.000	USD	1.403.111	18 de marzo de 2022	15.105
USD	20.690.383	AUD	28.985.000	18 de marzo de 2022	(401.607)
USD	2.018.578	CAD	2.604.000	18 de marzo de 2022	(39.685)
USD	13.145.038	EUR	11.648.000	18 de marzo de 2022	(136.144)
USD	1.425.551	GBP	1.077.000	18 de marzo de 2022	(31.751)
USD	1.287.446	JPY	146.552.000	18 de marzo de 2022	12.626
USD	1.554.910	MXN	33.590.000	18 de marzo de 2022	(64.600)
USD	1.292.927	SEK	11.747.000	18 de marzo de 2022	(7.853)
KZT	184.583.335	USD	416.667	21 de marzo de 2022	(229)
USD	414.632	KZT	184.583.335	21 de marzo de 2022	(1.805)
USD	942.772	AUD	1.318.000	24 de marzo de 2022	(16.341)
USD	2.247.096	CAD	2.881.000	24 de marzo de 2022	(30.053)
USD	7.728.748	EUR	6.832.000	24 de marzo de 2022	(62.326)
EUR	4.739.000	USD	5.364.420	31 de marzo de 2022	40.769
USD	7.061.922	CAD	9.062.000	31 de marzo de 2022	(100.474)
					<u>(986.766)</u>
Contratos de divisas a plazo empleados con fines de cobertura de clases de acciones:					
CAD	21.547.405	USD	16.956.354	14 de enero de 2022	77.713
CHF	110.895.674	USD	120.459.459	14 de enero de 2022	1.274.803
CZK	165.973.919	USD	7.400.205	14 de enero de 2022	188.806
EUR	948.546.943	USD	1.073.455.639	14 de enero de 2022	6.680.385
GBP	57.839.268	USD	76.558.910	14 de enero de 2022	1.727.678
HUF	600.861.772	USD	1.854.990	14 de enero de 2022	(4.963)
JPY	14.388.644	USD	126.932	14 de enero de 2022	(1.837)
NOK	888.235	USD	99.242	14 de enero de 2022	1.600
PLN	39.104.666	USD	9.569.053	14 de enero de 2022	130.557
SEK	1.281.434	USD	141.609	14 de enero de 2022	213
SGD	1.718.831	USD	1.260.078	14 de enero de 2022	15.321
USD	5.353	CAD	6.820	14 de enero de 2022	(39)
USD	2.585.736	CHF	2.374.837	14 de enero de 2022	(21.207)
USD	20.232	CZK	450.516	14 de enero de 2022	(367)

Nota 5: Contratos de divisas a plazo (continuación)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (continuación)

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
USD	2.928.901	EUR	2.589.082	14 de enero de 2022	(19.357)
USD	145.467	GBP	109.103	14 de enero de 2022	(2.205)
USD	4.552	HUF	1.487.172	14 de enero de 2022	(27)
USD	165.990	PLN	678.283	14 de enero de 2022	(2.252)
USD	12	SGD	16	14 de enero de 2022	–
BRL	16.155.498	USD	2.852.640	2 de febrero de 2022	27.409
					<u>10.072.231</u>
					9.085.465

Los contratos descritos antes se formalizaron con las siguientes contrapartes:

Bank of America	(118.448)
Bank of Nova Scotia	(4.099)
Barclays	31.815
BNP Paribas	(4.515)
Citibank	429.428
Credit Suisse	(11.227)
Deutsche Bank	(69.093)
Goldman Sachs	777
HSBC	(39.776)
J.P. Morgan	9.612.101
Morgan Stanley	(773.802)
Nomura	(57.963)
RBS	(63.347)
State Street	8.178
Toronto-Dominion	139.762
UBS	5.674
	9.085.465

Franklin MENA Fund

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
Contratos de divisas a plazo empleados con fines de cobertura de clases de acciones:					
EUR	7.683.100	USD	8.695.694	14 de enero de 2022	46.393
USD	143.470	EUR	127.076	14 de enero de 2022	(1.121)
					<u>45.272</u>

Los contratos descritos antes se formalizaron con las siguientes contrapartes:

J.P. Morgan	45.272
	45.272

Franklin Mutual European Fund

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente EUR
Contratos de divisas a plazo empleados con fines de cobertura de clases de acciones:					
CNH	982.660	EUR	135.963	14 de enero de 2022	(399)
CZK	398.185.899	EUR	15.687.426	14 de enero de 2022	296.721
EUR	59.495	CZK	1.501.417	14 de enero de 2022	(776)
EUR	124.901	USD	141.302	14 de enero de 2022	716

Nota 5: Contratos de divisas a plazo (continuación)

Franklin Mutual European Fund (continuación)

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente EUR
USD	16.195.393	EUR	14.309.897	14 de enero de 2022	(76.357)
					219.905

Los contratos descritos antes se formalizaron con las siguientes contrapartes:

J.P. Morgan	219.905
	219.905

Franklin Mutual Global Discovery Fund

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
Contratos de divisas a plazo empleados con fines de cobertura de clases de acciones:					
EUR	8.186.294	GBP	6.999.508	14 de enero de 2022	(151.508)
EUR	36.510.065	USD	41.320.680	14 de enero de 2022	221.686
GBP	267.594	EUR	314.637	14 de enero de 2022	3.893
USD	187.248	EUR	165.567	14 de enero de 2022	(1.140)
					72.931

Los contratos descritos antes se formalizaron con las siguientes contrapartes:

J.P. Morgan	72.931
	72.931

Franklin Mutual U.S. Value Fund

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
Contratos de divisas a plazo empleados con fines de cobertura de clases de acciones:					
EUR	4.293.664	USD	4.859.402	14 de enero de 2022	26.072
USD	365.059	EUR	322.251	14 de enero de 2022	(1.608)
					24.464

Los contratos descritos antes se formalizaron con las siguientes contrapartes:

J.P. Morgan	24.464
	24.464

Franklin Natural Resources Fund

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
Contratos de divisas a plazo empleados con fines de cobertura de clases de acciones:					
EUR	2.567.144	USD	2.905.540	14 de enero de 2022	15.442
PLN	217.673.460	USD	53.264.075	14 de enero de 2022	658.033
USD	163.030	EUR	144.437	14 de enero de 2022	(1.316)
USD	2.778.519	PLN	11.399.768	14 de enero de 2022	(45.433)
					626.726

Nota 5: Contratos de divisas a plazo (continuación)

Franklin Natural Resources Fund (continuación)

		Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
Los contratos descritos antes se formalizaron con las siguientes contrapartes:		
J.P. Morgan		626.726
		626.726

Franklin NextStep Balanced Growth Fund

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
Contratos de divisas a plazo empleados con fines de cobertura de clases de acciones:					
CNH	1.096.953	USD	171.768	14 de enero de 2022	422
SGD	2.704.634	USD	1.982.542	14 de enero de 2022	22.687
					23.109

Los contratos descritos antes se formalizaron con las siguientes contrapartes:					
J.P. Morgan					23.109
					23.109

Franklin NextStep Conservative Fund

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
Contratos de divisas a plazo empleados con fines de cobertura de clases de acciones:					
EUR	4.189.697	USD	4.741.731	14 de enero de 2022	25.445
GBP	2.799.216	USD	3.704.993	14 de enero de 2022	80.671
PLN	75.157.517	USD	18.388.322	14 de enero de 2022	229.712
USD	423.337	GBP	319.762	14 de enero de 2022	(9.110)
USD	397.881	PLN	1.622.772	14 de enero de 2022	(4.112)
					322.606

Los contratos descritos antes se formalizaron con las siguientes contrapartes:					
J.P. Morgan					322.606
					322.606

Franklin NextStep Dynamic Growth Fund

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
Contratos de divisas a plazo empleados con fines de cobertura de clases de acciones:					
CNH	404.573	USD	63.348	14 de enero de 2022	158
SGD	958.122	USD	702.320	14 de enero de 2022	8.037
					8.195

Los contratos descritos antes se formalizaron con las siguientes contrapartes:					
J.P. Morgan					8.195
					8.195

Nota 5: Contratos de divisas a plazo (continuación)**Franklin NextStep Growth Fund**

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
Contratos de divisas a plazo empleados con fines de cobertura de clases de acciones:					
EUR	87.927	USD	99.513	14 de enero de 2022	534
GBP	1.527.494	USD	2.022.689	14 de enero de 2022	43.097
PLN	5.760.524	USD	1.409.372	14 de enero de 2022	17.626
					61.257

Los contratos descritos antes se formalizaron con las siguientes contrapartes:

J.P. Morgan					61.257
					61.257

Franklin NextStep Moderate Fund

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
Contratos de divisas a plazo empleados con fines de cobertura de clases de acciones:					
EUR	3.085.754	USD	3.492.333	14 de enero de 2022	18.741
GBP	2.488.841	USD	3.294.197	14 de enero de 2022	71.715
PLN	102.248.856	USD	25.016.078	14 de enero de 2022	313.026
USD	51.950	PLN	212.996	14 de enero de 2022	(813)
					402.669

Los contratos descritos antes se formalizaron con las siguientes contrapartes:

J.P. Morgan					402.669
					402.669

Franklin NextStep Stable Growth Fund

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
Contratos de divisas a plazo empleados con fines de cobertura de clases de acciones:					
SGD	1.149.053	USD	842.276	14 de enero de 2022	9.639
					9.639

Los contratos descritos antes se formalizaron con las siguientes contrapartes:

J.P. Morgan					9.639
					9.639

Franklin Strategic Income Fund

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
Contratos de divisas a plazo empleados a efectos de una gestión eficiente de la cartera:					
IDR	16.000.000.000	USD	1.117.709	18 de enero de 2022	4.227
USD	10.850.262	EUR	9.350.000	18 de enero de 2022	210.648
USD	1.125.176	IDR	16.000.000.000	18 de enero de 2022	3.240
KRW	2.000.000.000	USD	1.686.924	27 de enero de 2022	(6.036)
AUD	2.200.000	USD	1.594.175	31 de enero de 2022	4.592

Nota 5: Contratos de divisas a plazo (continuación)

Franklin Strategic Income Fund (continuación)

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
USD	1.580.987	AUD	2.200.000	31 de enero de 2022	(17.780)
IDR	4.000.000.000	USD	278.474	22 de febrero de 2022	1.146
USD	2.779.708	IDR	40.000.000.000	22 de febrero de 2022	(16.492)
USD	2.355.376	EUR	2.100.000	24 de febrero de 2022	(36.010)
USD	1.787.654	CHF	1.650.000	14 de marzo de 2022	(24.294)
USD	2.259.084	EUR	1.975.073	18 de marzo de 2022	8.860
USD	1.175.061	COP	4.700.000.000	3 de junio de 2022	40.961
					173.062
Contratos de divisas a plazo empleados con fines de cobertura de clases de acciones:					
AUD	3.074.526	USD	2.205.283	14 de enero de 2022	28.796
EUR	121.938.994	USD	138.005.329	14 de enero de 2022	740.917
PLN	8.319.821	USD	2.035.530	14 de enero de 2022	25.458
SGD	179.009	USD	131.217	14 de enero de 2022	1.502
USD	1.163	AUD	1.636	14 de enero de 2022	(26)
USD	3.161.367	EUR	2.794.396	14 de enero de 2022	(18.189)
					778.458
					951.520
Los contratos descritos antes se formalizaron con las siguientes contrapartes:					
J.P. Morgan					951.520
					951.520

Franklin Systematic Style Premia Fund

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
Contratos de divisas a plazo empleados a efectos de una gestión eficiente de la cartera:					
BRL	309.446	USD	54.358	16 de marzo de 2022	150
CAD	605.749	USD	476.432	16 de marzo de 2022	2.539
HUF	11.813.875	USD	36.207	16 de marzo de 2022	(89)
MXN	7.410.150	USD	347.425	16 de marzo de 2022	9.184
RUB	42.268.985	USD	563.281	16 de marzo de 2022	(8.542)
USD	418.069	AUD	584.512	16 de marzo de 2022	(6.742)
USD	28.537	CHF	26.288	16 de marzo de 2022	(333)
USD	34.456	CZK	780.939	16 de marzo de 2022	(1.006)
USD	570.855	EUR	504.705	16 de marzo de 2022	(4.134)
USD	303.313	ILS	941.262	16 de marzo de 2022	229
USD	193.750	JPY	21.997.819	16 de marzo de 2022	2.518

Nota 5: Contratos de divisas a plazo (continuación)

Franklin Systematic Style Premia Fund (continuación)

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
USD	467.820	NZD	691.131	16 de marzo de 2022	(4.519)
USD	263.059	PLN	1.081.907	16 de marzo de 2022	(3.724)
USD	136.504	SEK	1.235.668	16 de marzo de 2022	(194)
ZAR	1.644.307	USD	101.217	16 de marzo de 2022	850
					(13.813)

Los contratos descritos antes se formalizaron con las siguientes contrapartes:

Morgan Stanley	(13.813)
	(13.813)

Franklin Technology Fund

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
Contratos de divisas a plazo empleados con fines de cobertura de clases de acciones:					
CHF	34.972.187	USD	37.989.372	14 de enero de 2022	356.909
CNH	153.418.747	USD	24.021.108	14 de enero de 2022	61.245
EUR	256.537.406	USD	290.300.205	14 de enero de 2022	1.596.597
PLN	80.941.521	USD	19.798.475	14 de enero de 2022	252.375
SGD	214.571.722	USD	157.289.662	14 de enero de 2022	1.794.942
USD	7.992.938	CHF	7.363.092	14 de enero de 2022	(80.541)
USD	1.798.409	CNH	11.479.289	14 de enero de 2022	(3.511)
USD	20.294.804	EUR	17.973.948	14 de enero de 2022	(156.553)
USD	1.416.013	PLN	5.823.350	14 de enero de 2022	(26.547)
USD	9.605.553	SGD	13.130.510	14 de enero de 2022	(129.476)
					3.665.440

Los contratos descritos antes se formalizaron con las siguientes contrapartes:

J.P. Morgan	3.665.440
	3.665.440

Franklin U.S. Government Fund

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
Contratos de divisas a plazo empleados con fines de cobertura de clases de acciones:					
EUR	41.507.366	USD	46.976.605	14 de enero de 2022	251.858
JPY	25.794.430	USD	227.551	14 de enero de 2022	(3.428)
USD	3.578.361	EUR	3.164.689	14 de enero de 2022	(22.529)
					225.901

Los contratos descritos antes se formalizaron con las siguientes contrapartes:

J.P. Morgan	225.901
	225.901

Nota 5: Contratos de divisas a plazo (continuación)

Franklin U.S. Low Duration Fund (continuación)

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
Contratos de divisas a plazo empleados a efectos de una gestión eficiente de la cartera:					
AUD	450.000	USD	332.152	19 de enero de 2022	(5.154)
KRW	260.000.000	USD	224.921	19 de enero de 2022	(6.342)
SGD	460.000	USD	338.278	19 de enero de 2022	2.757
USD	340.035	SGD	460.000	19 de enero de 2022	(1.000)
AUD	470.000	USD	347.042	1 de marzo de 2022	(5.471)
USD	338.617	NZD	480.000	1 de marzo de 2022	10.471
USD	7.441.392	EUR	6.550.000	18 de marzo de 2022	(21.099)
TRY	1.520.000	USD	156.847	22 de marzo de 2022	(49.684)
USD	129.356	TRY	1.520.000	22 de marzo de 2022	22.194
USD	329.406	EUR	290.000	7 de junio de 2022	(1.725)
JPY	26.750.000	USD	236.404	22 de junio de 2022	(3.498)
					<u>(58.551)</u>
Contratos de divisas a plazo empleados con fines de cobertura de clases de acciones:					
EUR	38.535.899	USD	43.613.389	14 de enero de 2022	234.040
USD	7.041	EUR	6.218	14 de enero de 2022	(35)
					<u>234.005</u>
					<u>175.454</u>
Los contratos descritos antes se formalizaron con las siguientes contrapartes:					
J.P. Morgan					175.454
					<u>175.454</u>

Franklin U.S. Opportunities Fund

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
Contratos de divisas a plazo empleados con fines de cobertura de clases de acciones:					
CHF	5.841.658	USD	6.346.211	14 de enero de 2022	59.047
CNH	86.839.131	USD	13.597.928	14 de enero de 2022	33.331
EUR	504.431.520	USD	570.908.235	14 de enero de 2022	3.050.743
NOK	10.252.292	USD	1.145.825	14 de enero de 2022	17.330
PLN	448.591.778	USD	109.765.731	14 de enero de 2022	1.359.504
SEK	59.738.894	USD	6.600.363	14 de enero de 2022	4.241
SGD	354.414.092	USD	259.855.777	14 de enero de 2022	2.908.698
USD	273.061	CHF	252.245	14 de enero de 2022	(3.521)
USD	1.649.121	CNH	10.531.403	14 de enero de 2022	(4.008)
USD	25.915.915	EUR	22.974.563	14 de enero de 2022	(225.307)
USD	286.926	NOK	2.543.909	14 de enero de 2022	(1.689)

Nota 5: Contratos de divisas a plazo (continuación)

Franklin U.S. Opportunities Fund (continuación)

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
USD	4.065.396	PLN	16.723.555	14 de enero de 2022	(77.366)
USD	426.012	SEK	3.885.789	14 de enero de 2022	(3.592)
USD	8.598.471	SGD	11.770.133	14 de enero de 2022	(127.967)
					6.989.444

Los contratos descritos antes se formalizaron con las siguientes contrapartes:

J.P. Morgan	6.989.444
	6.989.444

Templeton Asian Bond Fund

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
Contratos de divisas a plazo empleados a efectos de una gestión eficiente de la cartera:					
KRW	2.257.100.000	USD	1.965.088	19 de enero de 2022	(67.569)
KRW	8.538.800.000	USD	7.418.075	21 de enero de 2022	(240.121)
KRW	2.211.200.000	USD	1.920.445	24 de enero de 2022	(61.851)
SGD	9.940.000	USD	7.280.786	24 de enero de 2022	88.290
VND	134.000.000.000	USD	5.883.644	24 de enero de 2022	(28.112)
SGD	14.750.000	USD	10.942.705	26 de enero de 2022	(7.853)
SGD	9.835.000	USD	7.310.322	2 de marzo de 2022	(20.547)
THB	101.000.000	USD	2.984.810	7 de marzo de 2022	58.260
JPY	77.582.000	USD	680.681	22 de marzo de 2022	(6.192)
AUD	1.314.000	USD	968.782	28 de marzo de 2022	(13.752)
JPY	110.254.190	USD	1.005.281	28 de marzo de 2022	(46.671)
USD	950.745	AUD	1.314.000	28 de marzo de 2022	(4.285)
USD	970.855	JPY	110.254.190	28 de marzo de 2022	12.245
SGD	3.080.000	USD	2.285.969	21 de abril de 2022	(3.233)
VND	135.000.000.000	USD	5.956.925	12 de mayo de 2022	(87.530)
AUD	3.802.000	USD	2.802.933	7 de junio de 2022	(38.836)
JPY	320.867.000	USD	2.842.103	7 de junio de 2022	(49.090)
USD	2.842.145	AUD	3.802.000	7 de junio de 2022	78.049
JPY	755.000.000	USD	6.650.084	25 de julio de 2022	(71.785)
USD	6.657.156	JPY	755.000.000	25 de julio de 2022	78.856
					(431.727)
Contratos de divisas a plazo empleados con fines de cobertura de clases de acciones:					
AUD	1.724.898	USD	1.237.144	14 de enero de 2022	16.238

Nota 5: Contratos de divisas a plazo (continuación)

Templeton Asian Bond Fund (continuación)

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
CHF	11.038.868	USD	11.990.805	14 de enero de 2022	113.087
EUR	15.037.725	USD	17.019.072	14 de enero de 2022	91.352
SGD	747.758	USD	548.098	14 de enero de 2022	6.294
USD	4.973	AUD	6.871	14 de enero de 2022	(20)
USD	42.908	CHF	39.503	14 de enero de 2022	(406)
USD	157.942	EUR	139.510	14 de enero de 2022	(797)
USD	8.098	SGD	11.003	14 de enero de 2022	(60)
					<u>225.688</u>
					(206.039)

Los contratos descritos antes se formalizaron con las siguientes contrapartes:

Citibank	(240.999)
Deutsche Bank	37.219
J.P. Morgan	(11.809)
Morgan Stanley	9.550
	(206.039)

Templeton Asian Growth Fund

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
Contratos de divisas a plazo empleados con fines de cobertura de clases de acciones:					
CHF	8.232.469	USD	8.942.395	14 de enero de 2022	84.337
CNH	13.409.546	USD	2.099.684	14 de enero de 2022	5.230
CNY	1.242.083	EUR	172.504	14 de enero de 2022	(1.137)
CZK	183.605.114	USD	8.186.449	14 de enero de 2022	199.786
EUR	3.438.270	CNY	24.904.994	14 de enero de 2022	(661)
EUR	11.743.246	HKD	103.623.778	14 de enero de 2022	70.457
EUR	6.431.294	INR	553.515.718	14 de enero de 2022	(105.145)
EUR	5.669.871	KRW	7.590.085.953	14 de enero de 2022	69.297
EUR	4.686.548	TWD	146.936.793	14 de enero de 2022	28.377
EUR	68.766.590	USD	77.825.646	14 de enero de 2022	419.270
HKD	13.845.651	EUR	1.571.558	14 de enero de 2022	(12.246)
INR	16.238.443	EUR	187.954	14 de enero de 2022	3.905
KRW	246.974.926	EUR	185.164	14 de enero de 2022	(3.018)
PLN	47.727.342	USD	11.676.955	14 de enero de 2022	146.072
SGD	1.127.657	USD	826.584	14 de enero de 2022	9.467
TWD	4.783.046	EUR	152.676	14 de enero de 2022	(1.062)
USD	419.982	CHF	387.517	14 de enero de 2022	(4.922)

Nota 5: Contratos de divisas a plazo (continuación)

Templeton Asian Growth Fund (continuación)

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
USD	18.348	CZK	412.956	14 de enero de 2022	(514)
USD	1.850.477	EUR	1.637.360	14 de enero de 2022	(12.565)
USD	57.441	PLN	235.487	14 de enero de 2022	(894)
USD	4.925	SGD	6.682	14 de enero de 2022	(29)
					894.005

Los contratos descritos antes se formalizaron con las siguientes contrapartes:

J.P. Morgan	894.005
	894.005

Templeton Asian Smaller Companies Fund

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
Contratos de divisas a plazo empleados con fines de cobertura de clases de acciones:					
EUR	1.261.868	USD	1.428.132	14 de enero de 2022	7.664
					7.664

Los contratos descritos antes se formalizaron con las siguientes contrapartes:

J.P. Morgan	7.664
	7.664

Templeton BRIC Fund

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
Contratos de divisas a plazo empleados con fines de cobertura de clases de acciones:					
EUR	6.487.303	USD	7.342.070	14 de enero de 2022	39.400
USD	147.063	EUR	130.033	14 de enero de 2022	(894)
					38.506

Los contratos descritos antes se formalizaron con las siguientes contrapartes:

J.P. Morgan	38.506
	38.506

Templeton Emerging Markets Bond Fund

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
Contratos de divisas a plazo empleados a efectos de una gestión eficiente de la cartera:					
CLP	18.500.026.148	USD	22.607.601	7 de enero de 2022	(903.112)
CLP	2.710.216.790	USD	3.301.881	10 de enero de 2022	(123.558)
INR	6.600.000.000	USD	86.842.105	10 de enero de 2022	1.706.108
CNH	662.923.320	USD	100.993.803	12 de enero de 2022	3.079.880
USD	44.628.876	CNH	285.000.000	12 de enero de 2022	(113.855)
CLP	1.878.103.692	USD	2.324.386	14 de enero de 2022	(123.139)

Nota 5: Contratos de divisas a plazo (continuación)

Templeton Emerging Markets Bond Fund (continuación)

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
CLP	5.510.237.507	USD	6.818.659	18 de enero de 2022	(363.978)
CNH	595.790.870	USD	91.539.865	18 de enero de 2022	1.957.647
USD	12.026.909	AUD	16.384.766	18 de enero de 2022	120.783
USD	6.552.007	CLP	5.510.237.507	18 de enero de 2022	97.325
CLP	2.699.910.000	USD	3.308.713	21 de enero de 2022	(147.381)
INR	2.151.330.900	USD	27.870.591	27 de enero de 2022	937.985
CLP	18.434.069.400	USD	23.181.677	28 de enero de 2022	(1.618.479)
CLP	22.733.141.779	USD	27.603.839	4 de febrero de 2022	(1.038.708)
CLP	18.499.973.452	USD	22.540.052	7 de febrero de 2022	(932.324)
PEN	82.115.100	USD	20.382.024	8 de febrero de 2022	168.250
COP	344.698.750.000	USD	87.129.848	9 de febrero de 2022	(2.806.883)
CLP	25.806.550.000	USD	31.774.813	10 de febrero de 2022	(1.648.014)
INR	1.568.019.300	USD	20.719.071	10 de febrero de 2022	246.932
CLP	6.458.870.545	USD	8.179.927	11 de febrero de 2022	(641.030)
CNH	998.870.450	USD	156.822.334	14 de febrero de 2022	(333.775)
USD	46.593.230	AUD	63.455.000	17 de febrero de 2022	478.157
CLP	37.717.616.000	USD	46.056.067	24 de febrero de 2022	(2.125.869)
RUB	8.475.361.270	USD	112.796.810	3 de marzo de 2022	(1.186.931)
USD	28.798.938	RUB	2.170.000.000	3 de marzo de 2022	222.759
CNH	291.446.470	USD	44.562.318	9 de marzo de 2022	1.035.137
CLP	1.881.780.000	USD	2.217.693	10 de marzo de 2022	(30.952)
RUB	2.054.315.700	USD	27.303.723	11 de marzo de 2022	(306.397)
CNH	722.489.990	USD	112.841.456	15 de marzo de 2022	148.572
CLP	62.360.513.516	USD	73.761.726	16 de marzo de 2022	(1.363.915)
INR	4.296.329.671	USD	56.277.037	16 de marzo de 2022	918.157
USD	3.250.528	AUD	4.444.000	21 de marzo de 2022	20.662
INR	3.350.000.000	USD	43.693.752	22 de marzo de 2022	854.209
USD	93.839.982	AUD	129.693.845	28 de marzo de 2022	(422.970)
INR	2.157.421.500	USD	28.417.038	7 de abril de 2022	192.978
INR	4.886.735.100	USD	64.453.086	8 de abril de 2022	342.939
INR	5.055.702.200	USD	66.256.521	12 de abril de 2022	746.892
USD	42.689.299	AUD	58.447.074	12 de abril de 2022	206.889

Nota 5: Contratos de divisas a plazo (continuación)

Templeton Emerging Markets Bond Fund (continuación)

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
INR	4.995.484.073	USD	64.836.841	18 de abril de 2022	1.319.524
PEN	151.899.200	USD	37.441.262	5 de mayo de 2022	353.972
PEN	232.965.700	USD	57.465.639	9 de mayo de 2022	482.192
CLP	6.182.739.395	USD	7.794.876	11 de mayo de 2022	(685.177)
RUB	7.133.119.200	USD	91.362.398	23 de mayo de 2022	697.639
CLP	13.804.023.000	USD	16.690.675	26 de mayo de 2022	(859.228)
CNH	349.428.350	USD	54.095.095	8 de junio de 2022	250.110
CNH	134.716.170	USD	20.856.156	9 de junio de 2022	94.357
RUB	5.310.379.900	USD	67.655.181	10 de junio de 2022	586.907
INR	3.363.631.359	USD	43.564.711	15 de junio de 2022	661.861
RUB	2.065.299.530	USD	25.850.087	24 de agosto de 2022	237.333
CLP	14.714.454.472	USD	17.016.091	6 de septiembre de 2022	(399.454)
RUB	3.097.082.600	USD	38.564.097	15 de septiembre de 2022	361.199
					<u>352.226</u>
Contratos de divisas a plazo empleados con fines de cobertura de clases de acciones:					
AUD	186.763.004	USD	133.969.048	14 de enero de 2022	1.740.729
CHF	1.831.702	USD	1.989.744	14 de enero de 2022	18.678
CZK	206.999.410	USD	9.231.360	14 de enero de 2022	223.419
EUR	29.638.015	USD	33.543.461	14 de enero de 2022	179.660
GBP	10.340.101	USD	13.688.362	14 de enero de 2022	295.608
NOK	3.911.268	USD	437.049	14 de enero de 2022	6.697
PLN	41.475.513	USD	10.148.009	14 de enero de 2022	126.312
SEK	5.504.740	USD	608.299	14 de enero de 2022	293
SGD	22.070.041	USD	16.178.989	14 de enero de 2022	183.856
USD	4.583.842	AUD	6.415.779	14 de enero de 2022	(78.128)
USD	32.196	CHF	29.642	14 de enero de 2022	(305)
USD	131.863	CZK	2.949.605	14 de enero de 2022	(2.862)
USD	1.067.966	EUR	944.759	14 de enero de 2022	(7.012)
USD	213.175	GBP	160.691	14 de enero de 2022	(4.144)
USD	4.962	NOK	44.730	14 de enero de 2022	(113)
USD	179.946	PLN	737.094	14 de enero de 2022	(2.647)
USD	16.520	SEK	149.694	14 de enero de 2022	(30)

Nota 5: Contratos de divisas a plazo (continuación)

Templeton Emerging Markets Bond Fund (continuación)

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
USD	310.977	SGD	424.790	14 de enero de 2022	(3.965)
USD	830.137	ZAR	13.284.151	14 de enero de 2022	(1.398)
ZAR	185.967.135	USD	11.575.205	14 de enero de 2022	65.591
					<u>2.740.239</u>
					3.092.465

Los contratos descritos antes se formalizaron con las siguientes contrapartes:	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
Banco Santander SA	(666.107)
Bank of America	1.285.247
Citibank	4.870.187
Deutsche Bank	2.347.817
Goldman Sachs	(9.219.361)
HSBC	4.866.525
J.P. Morgan	1.025.830
Morgan Stanley	(2.271.882)
Standard Chartered	854.209
	3.092.465

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
Contratos de divisas a plazo empleados a efectos de una gestión eficiente de la cartera:					
CLP	150.301.300	USD	183.113	10 de enero de 2022	(6.852)
CLP	104.154.556	USD	128.904	14 de enero de 2022	(6.829)
KRW	1.800.000.000	USD	1.528.014	19 de enero de 2022	(14.773)
AUD	706.000	USD	501.127	21 de enero de 2022	11.902
CLP	60.070.000	USD	73.615	21 de enero de 2022	(3.279)
USD	526.678	AUD	706.000	21 de enero de 2022	13.649
AUD	760.000	USD	539.475	24 de enero de 2022	12.804
USD	569.582	AUD	760.000	24 de enero de 2022	17.303
RUB	123.100.000	USD	1.620.803	26 de enero de 2022	13.524
AUD	858.300	USD	609.502	27 de enero de 2022	14.221
USD	644.356	AUD	858.300	27 de enero de 2022	20.633
PEN	1.088.800	USD	270.254	8 de febrero de 2022	2.231
COP	11.252.000.000	USD	2.844.179	9 de febrero de 2022	(91.625)
AUD	186.000	USD	132.039	10 de febrero de 2022	3.133
CLP	451.200.000	USD	555.549	10 de febrero de 2022	(28.814)
USD	137.606	AUD	186.000	10 de febrero de 2022	2.434
CLP	418.608.986	USD	530.153	11 de febrero de 2022	(41.546)
AUD	1.510.000	USD	1.072.382	17 de febrero de 2022	24.990

Nota 5: Contratos de divisas a plazo (continuación)

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund (continuación)

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
USD	1.108.751	AUD	1.510.000	17 de febrero de 2022	11.378
KRW	2.120.000.000	USD	1.816.702	3 de marzo de 2022	(36.529)
RUB	92.376.400	USD	1.229.418	3 de marzo de 2022	(12.936)
KRW	2.140.000.000	USD	1.814.881	7 de marzo de 2022	(18.051)
CNH	5.512.680	USD	842.892	9 de marzo de 2022	19.579
CLP	41.870.000	USD	49.344	10 de marzo de 2022	(688)
RUB	22.528.300	USD	299.422	11 de marzo de 2022	(3.360)
CLP	1.415.717.812	USD	1.683.181	16 de marzo de 2022	(39.594)
INR	110.000.000	USD	1.427.700	18 de abril de 2022	29.056
PEN	2.025.400	USD	499.236	5 de mayo de 2022	4.720
PEN	3.105.800	USD	766.108	9 de mayo de 2022	6.428
CLP	400.712.517	USD	505.197	11 de mayo de 2022	(44.407)
RUB	108.773.000	USD	1.393.186	23 de mayo de 2022	10.638
CNH	6.609.400	USD	1.023.203	8 de junio de 2022	4.731
CNH	8.521.470	USD	1.319.256	9 de junio de 2022	5.969
CNH	3.270.270	USD	506.507	10 de junio de 2022	2.040
RUB	58.235.500	USD	741.931	10 de junio de 2022	6.436
COP	9.420.000.000	USD	2.558.392	13 de junio de 2022	(288.370)
RUB	22.510.600	USD	281.751	24 de agosto de 2022	2.587
RUB	33.963.600	USD	422.906	15 de septiembre de 2022	3.961
Contratos de divisas a plazo empleados con fines de cobertura de clases de acciones:					<u>(393.306)</u>
EUR	21.304.809	USD	24.111.902	14 de enero de 2022	129.419
SGD	165.408	USD	121.248	14 de enero de 2022	1.385
USD	516.723	EUR	457.129	14 de enero de 2022	(3.417)
					<u>127.387</u>
					<u>(265.919)</u>
Los contratos descritos antes se formalizaron con las siguientes contrapartes:					
Bank of America					24.310
Citibank					17.946
Deutsche Bank					7.037
Goldman Sachs					(456.851)
HSBC					29.056
J.P. Morgan					153.090
Morgan Stanley					(40.507)
					<u>(265.919)</u>

Nota 5: Contratos de divisas a plazo (continuación)

Templeton Emerging Markets Fund

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
Contratos de divisas a plazo empleados con fines de cobertura de clases de acciones:					
EUR	12.575.066	USD	14.231.898	14 de enero de 2022	76.431
USD	804.749	EUR	712.139	14 de enero de 2022	(5.547)
					70.884

Los contratos descritos antes se formalizaron con las siguientes contrapartes:

J.P. Morgan	70.884
	70.884

Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
Contratos de divisas a plazo empleados a efectos de una gestión eficiente de la cartera:					
CLP	40.000.057	USD	48.881	7 de enero de 2022	(1.953)
CLP	18.535.714	USD	22.582	10 de enero de 2022	(845)
CNH	1.095.430	USD	166.885	12 de enero de 2022	5.089
CLP	12.844.726	USD	15.897	14 de enero de 2022	(842)
CNH	1.186.090	USD	182.236	18 de enero de 2022	3.897
CLP	8.180.000	USD	10.025	21 de enero de 2022	(447)
INR	3.984.200	USD	51.615	27 de enero de 2022	1.737
CLP	39.999.943	USD	48.735	7 de febrero de 2022	(2.016)
PEN	266.000	USD	66.025	8 de febrero de 2022	545
COP	414.570.000	USD	104.791	9 de febrero de 2022	(3.376)
CLP	95.200.000	USD	117.217	10 de febrero de 2022	(6.079)
INR	2.903.900	USD	38.371	10 de febrero de 2022	457
CLP	51.111.693	USD	64.731	11 de febrero de 2022	(5.073)
CNH	1.650.550	USD	259.136	14 de febrero de 2022	(552)
CNH	824.080	USD	128.104	22 de febrero de 2022	941
RUB	19.705.200	USD	262.252	3 de marzo de 2022	(2.760)
CNH	1.304.080	USD	199.402	9 de marzo de 2022	4.624
CLP	5.700.000	USD	6.718	10 de marzo de 2022	(94)
RUB	4.079.800	USD	54.224	11 de marzo de 2022	(608)
CNH	1.193.850	USD	186.460	15 de marzo de 2022	246
CLP	213.461.410	USD	253.398	16 de marzo de 2022	(5.578)
INR	4.696.790	USD	61.523	16 de marzo de 2022	1.004
INR	35.800.000	USD	466.936	22 de marzo de 2022	9.129
INR	3.995.500	USD	52.628	7 de abril de 2022	357

Nota 5: Contratos de divisas a plazo (continuación)

Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund (continuación)

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
INR	9.050.100	USD	119.365	8 de abril de 2022	635
INR	9.363.100	USD	122.706	12 de abril de 2022	1.383
PEN	482.900	USD	119.029	5 de mayo de 2022	1.125
PEN	741.100	USD	182.807	9 de mayo de 2022	1.534
CLP	48.926.554	USD	61.684	11 de mayo de 2022	(5.422)
RUB	23.202.900	USD	297.187	23 de mayo de 2022	2.269
CNH	892.120	USD	138.109	8 de junio de 2022	639
CNH	1.150.210	USD	178.070	9 de junio de 2022	806
CNH	441.410	USD	68.367	10 de junio de 2022	275
RUB	10.546.200	USD	134.360	10 de junio de 2022	1.166
COP	1.100.000.000	USD	298.751	13 de junio de 2022	(33.674)
RUB	4.801.900	USD	60.102	24 de agosto de 2022	552
RUB	6.150.600	USD	76.586	15 de septiembre de 2022	717
Contratos de divisas a plazo empleados con fines de cobertura de clases de acciones:					<u>(30.192)</u>
EUR	666.291	USD	754.102	14 de enero de 2022	4.025
GBP	101.501	USD	134.370	14 de enero de 2022	2.902
NOK	734.032	USD	82.013	14 de enero de 2022	1.265
SEK	1.326.245	USD	146.561	14 de enero de 2022	66
USD	13.270	EUR	11.731	14 de enero de 2022	(77)
USD	1.313	GBP	993	14 de enero de 2022	(30)
USD	745	SEK	6.807	14 de enero de 2022	(7)
					<u>8.144</u>
					<u>(22.048)</u>
Los contratos descritos antes se formalizaron con las siguientes contrapartes:					
Bank of America					3.282
Citibank					9.876
Deutsche Bank					1.275
Goldman Sachs					(57.607)
HSBC					7.872
J.P. Morgan					7.240
Morgan Stanley					(3.115)
Standard Chartered					9.129
					<u>(22.048)</u>

Nota 5: Contratos de divisas a plazo (continuación)

Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
Contratos de divisas a plazo empleados con fines de cobertura de clases de acciones:					
EUR	439.465	USD	497.369	14 de enero de 2022	2.669
					2.669

Los contratos descritos antes se formalizaron con las siguientes contrapartes:

J.P. Morgan					2.669
					2.669

Templeton Emerging Markets Sustainability Fund

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
Contratos de divisas a plazo empleados con fines de cobertura de clases de acciones:					
CHF	101.592	USD	110.366	14 de enero de 2022	1.027
EUR	282.444	USD	319.666	14 de enero de 2022	1.708
GBP	86.338	USD	114.333	14 de enero de 2022	2.430
USD	3.245	CHF	2.988	14 de enero de 2022	(31)
USD	9.461	EUR	8.376	14 de enero de 2022	(70)
USD	3.331	GBP	2.519	14 de enero de 2022	(76)
					4.988

Los contratos descritos antes se formalizaron con las siguientes contrapartes:

J.P. Morgan					4.988
					4.988

Templeton Euroland Fund

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente EUR
Contratos de divisas a plazo empleados con fines de cobertura de clases de acciones:					
EUR	13.629	USD	15.394	14 de enero de 2022	100
USD	528.164	EUR	466.664	14 de enero de 2022	(2.480)
					(2.380)

Los contratos descritos antes se formalizaron con las siguientes contrapartes:

J.P. Morgan					(2.380)
					(2.380)

Templeton European Dividend Fund

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente EUR
Contratos de divisas a plazo empleados con fines de cobertura de clases de acciones:					
CHF	95.702	EUR	91.866	14 de enero de 2022	358
EUR	163.608	PLN	755.196	14 de enero de 2022	(807)
EUR	1.890	USD	2.140	14 de enero de 2022	9
PLN	20.282.244	EUR	4.383.635	14 de enero de 2022	32.057

Nota 5: Contratos de divisas a plazo (continuación)

Templeton European Dividend Fund (continuación)

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente EUR
SGD	125.261	EUR	81.153	14 de enero de 2022	466
USD	161.251	EUR	142.479	14 de enero de 2022	(761)
					31.322

Los contratos descritos antes se formalizaron con las siguientes contrapartes:

J.P. Morgan	31.322
	31.322

Templeton European Opportunities Fund

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente EUR
Contratos de divisas a plazo empleados con fines de cobertura de clases de acciones:					
EUR	548	SGD	845	14 de enero de 2022	(3)
NOK	1.579.356	EUR	155.977	14 de enero de 2022	1.500
SGD	2.026.052	EUR	1.312.589	14 de enero de 2022	7.574
USD	4.022.638	EUR	3.554.237	14 de enero de 2022	(18.887)
					(9.816)

Los contratos descritos antes se formalizaron con las siguientes contrapartes:

J.P. Morgan	(9.816)
	(9.816)

Templeton European Small-Mid Cap Fund

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente EUR
Contratos de divisas a plazo empleados con fines de cobertura de clases de acciones:					
EUR	6.917	USD	7.799	14 de enero de 2022	62
USD	761.540	EUR	672.779	14 de enero de 2022	(3.490)
					(3.428)

Los contratos descritos antes se formalizaron con las siguientes contrapartes:

J.P. Morgan	(3.428)
	(3.428)

Templeton Frontier Markets Fund

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
Contratos de divisas a plazo empleados con fines de cobertura de clases de acciones:					
EUR	42.598.252	USD	48.210.988	14 de enero de 2022	258.721
PLN	11.269.210	USD	2.756.971	14 de enero de 2022	34.639
USD	480.057	EUR	425.058	14 de enero de 2022	(3.588)
USD	205.090	PLN	841.458	14 de enero de 2022	(3.356)
					286.416

Nota 5: Contratos de divisas a plazo (continuación)

Templeton Frontier Markets Fund (continuación)

		Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
Los contratos descritos antes se formalizaron con las siguientes contrapartes:		
J.P. Morgan		286.416
		286.416

Templeton Global Balanced Fund

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
Contratos de divisas a plazo empleados a efectos de una gestión eficiente de la cartera:					
USD	6.164.631	MXN	127.688.000	18 de enero de 2022	(42.373)
USD	1.372.132	MXN	28.705.000	13 de abril de 2022	(1.684)
USD	1.296.727	MXN	28.705.000	31 de mayo de 2022	(63.876)
					<u>(107.933)</u>
Contratos de divisas a plazo empleados con fines de cobertura de clases de acciones:					
EUR	10.982.861	USD	12.429.909	14 de enero de 2022	66.756
GBP	1.958.926	USD	2.592.813	14 de enero de 2022	56.442
USD	86.230	EUR	76.401	14 de enero de 2022	(701)
					<u>122.497</u>
					14.564

Los contratos descritos antes se formalizaron con las siguientes contrapartes:

Citibank	(107.933)
J.P. Morgan	122.497
	14.564

Templeton Global Bond (Euro) Fund

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente EUR
Contratos de divisas a plazo empleados a efectos de una gestión eficiente de la cartera:					
BRL	17.430.000	EUR	2.690.521	4 de enero de 2022	59.572
EUR	2.612.394	BRL	17.430.000	4 de enero de 2022	(137.699)
EUR	856.170	COP	3.960.000.000	12 de enero de 2022	1.892
EUR	265.799	USD	314.000	21 de enero de 2022	(10.125)
EUR	2.962.187	BRL	18.936.372	2 de febrero de 2022	1.794
EUR	5.003.451	INR	435.000.000	14 de febrero de 2022	(103.100)
EUR	6.599.890	COP	30.273.693.750	22 de febrero de 2022	104.338
EUR	1.488.296	KRW	2.058.700.000	2 de marzo de 2022	(29.624)
EUR	5.282.009	USD	6.260.000	2 de marzo de 2022	(214.596)
KRW	1.320.000.000	EUR	967.175	2 de marzo de 2022	6.087
EUR	2.650.265	BRL	17.430.000	3 de marzo de 2022	(55.160)
EUR	2.596.388	IDR	45.008.390.006	7 de marzo de 2022	(161.478)
EUR	13.884.892	KRW	19.300.000.000	10 de marzo de 2022	(340.772)
KRW	8.500.000.000	EUR	6.123.522	10 de marzo de 2022	141.667

Nota 5: Contratos de divisas a plazo (continuación)

Templeton Global Bond (Euro) Fund (continuación)

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente EUR
EUR	768.786	IDR	13.300.000.000	14 de marzo de 2022	(45.360)
EUR	6.925.928	IDR	118.800.450.600	21 de marzo de 2022	(339.134)
EUR	2.849.829	USD	3.360.000	24 de marzo de 2022	(98.888)
EUR	5.908.681	KRW	8.000.000.000	4 de abril de 2022	17.898
EUR	4.062.489	MXN	100.627.848	13 de abril de 2022	(161.830)
EUR	6.334.873	USD	7.380.000	19 de abril de 2022	(137.318)
					(1.501.836)

Los contratos descritos antes se formalizaron con las siguientes contrapartes:

Citibank	(154.488)
Deutsche Bank	(701.173)
HSBC	(23.537)
J.P. Morgan	(489.351)
Morgan Stanley	(133.287)
	(1.501.836)

Templeton Global Bond Fund

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
Contratos de divisas a plazo empleados a efectos de una gestión eficiente de la cartera:					
CLP	9.407.063.398	USD	11.495.721	7 de enero de 2022	(459.222)
CLP	7.221.464.965	USD	8.797.974	10 de enero de 2022	(329.225)
EUR	27.457.735	USD	31.021.337	10 de enero de 2022	218.425
USD	32.696.671	EUR	27.457.735	10 de enero de 2022	1.456.908
CNH	440.187.610	USD	67.060.879	12 de enero de 2022	2.045.071
EUR	8.429.068	USD	9.520.446	12 de enero de 2022	70.034
USD	9.981.112	EUR	8.429.068	12 de enero de 2022	390.631
CLP	15.522.100.000	USD	19.549.244	13 de enero de 2022	(1.353.882)
USD	165.667.682	MXN	3.485.739.272	13 de enero de 2022	(3.924.158)
CLP	5.004.271.270	USD	6.193.405	14 de enero de 2022	(328.109)
CNH	476.620.200	USD	73.229.972	18 de enero de 2022	1.566.076
CLP	17.943.890.000	USD	21.990.061	21 de enero de 2022	(979.507)
EUR	1.150.000	USD	1.299.119	24 de enero de 2022	9.657
USD	184.355.268	EUR	155.869.600	24 de enero de 2022	6.965.279
INR	1.195.001.100	USD	15.481.294	27 de enero de 2022	521.023
USD	67.176.607	EUR	56.813.775	27 de enero de 2022	2.514.770
USD	110.912.782	EUR	94.614.637	31 de enero de 2022	3.219.568
CAD	38.362.440	EUR	25.792.650	3 de febrero de 2022	977.419

Nota 5: Contratos de divisas a plazo (continuación)

Templeton Global Bond Fund (continuación)

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(minusvalía) latenteUSD
KRW	150.376.200.000	USD	130.287.894	3 de febrero de 2022	(3.937.266)
USD	63.817.499	KRW	75.636.500.000	3 de febrero de 2022	265.426
CLP	9.407.036.602	USD	11.461.373	7 de febrero de 2022	(474.077)
CLP	4.987.900.000	USD	6.141.448	10 de febrero de 2022	(318.529)
INR	870.988.700	USD	11.508.836	10 de febrero de 2022	137.164
JPY	500.330.000	USD	4.550.722	10 de febrero de 2022	(202.540)
USD	4.551.894	AUD	6.167.000	10 de febrero de 2022	70.145
USD	4.382.774	JPY	500.330.000	10 de febrero de 2022	34.592
CLP	9.965.935.240	USD	12.621.499	11 de febrero de 2022	(989.099)
CNH	663.259.810	USD	104.131.574	14 de febrero de 2022	(221.630)
USD	86.421.158	EUR	74.182.784	14 de febrero de 2022	1.961.218
USD	64.661.461	AUD	88.062.000	17 de febrero de 2022	663.579
USD	5.031.904	EUR	4.290.699	23 de febrero de 2022	145.943
USD	127.978.784	EUR	112.624.678	24 de febrero de 2022	(273.125)
KRW	95.510.000.000	USD	81.845.837	3 de marzo de 2022	(1.645.708)
USD	19.267.398	KRW	22.841.500.000	3 de marzo de 2022	87.299
KRW	96.230.000.000	USD	81.613.416	7 de marzo de 2022	(814.859)
CNH	509.882.740	USD	77.961.338	9 de marzo de 2022	1.810.962
JPY	10.877.280.160	USD	99.257.030	9 de marzo de 2022	(4.706.718)
USD	95.723.741	JPY	10.877.280.160	9 de marzo de 2022	1.173.429
CLP	12.506.580.000	USD	14.739.109	10 de marzo de 2022	(205.712)
CNH	479.740.470	USD	74.927.838	15 de marzo de 2022	98.653
CLP	37.796.482.086	USD	45.081.050	16 de marzo de 2022	(1.200.998)
INR	1.408.738.480	USD	18.452.873	16 de marzo de 2022	301.058
EUR	75.833.366	NOK	767.100.000	18 de marzo de 2022	(530.479)
NOK	944.426.000	EUR	92.570.637	18 de marzo de 2022	1.556.220
NZD	166.820.000	USD	112.480.165	21 de marzo de 2022	1.517.167
USD	21.158.421	AUD	29.580.200	21 de marzo de 2022	(340.250)
USD	80.443.114	EUR	68.160.000	21 de marzo de 2022	2.781.932
JPY	2.579.579.910	USD	23.498.578	22 de marzo de 2022	(1.072.007)
USD	22.628.023	JPY	2.579.579.910	22 de marzo de 2022	201.452
JPY	18.834.017.520	USD	171.755.113	28 de marzo de 2022	(8.001.919)

Nota 5: Contratos de divisas a plazo (continuación)

Templeton Global Bond Fund (continuación)

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
USD	31.009.906	AUD	42.858.000	28 de marzo de 2022	(139.773)
USD	115.096.332	JPY	13.125.605.910	28 de marzo de 2022	975.175
SEK	656.150.000	EUR	64.035.350	31 de marzo de 2022	(378.437)
USD	91.053.039	EUR	77.658.613	31 de marzo de 2022	2.547.568
USD	106.897.396	EUR	93.519.306	1 de abril de 2022	313.309
INR	1.198.384.300	USD	15.784.830	7 de abril de 2022	107.193
INR	2.714.437.800	USD	35.801.796	8 de abril de 2022	190.492
INR	2.808.294.000	USD	36.803.550	12 de abril de 2022	414.876
JPY	10.542.420.000	USD	94.469.772	12 de abril de 2022	(2.787.933)
USD	94.069.483	AUD	128.626.701	12 de abril de 2022	576.827
USD	88.105.765	EUR	75.879.996	12 de abril de 2022	1.599.497
USD	279.660.324	EUR	240.715.371	19 de abril de 2022	5.181.231
USD	118.125.895	EUR	104.468.702	27 de abril de 2022	(1.022.711)
CAD	38.373.592	EUR	25.748.040	3 de mayo de 2022	962.233
CLP	9.539.869.235	USD	12.027.370	11 de mayo de 2022	(1.057.217)
CAD	40.942.566	EUR	28.399.796	24 de mayo de 2022	(55.803)
JPY	5.668.965.000	USD	50.212.010	7 de junio de 2022	(866.057)
USD	50.212.104	AUD	67.163.000	7 de junio de 2022	1.383.844
CNH	611.321.460	USD	94.638.837	8 de junio de 2022	437.565
CNH	723.955.620	USD	112.079.578	9 de junio de 2022	507.068
CNH	302.476.050	USD	46.848.148	10 de junio de 2022	188.653
NZD	29.550.000	USD	19.810.320	17 de junio de 2022	335.214
CAD	281.618.961	EUR	194.564.052	2 de agosto de 2022	(105.639)
CAD	38.362.440	EUR	26.558.143	3 de agosto de 2022	(78.003)
					<u>9.681.253</u>
Contratos de divisas a plazo empleados con fines de cobertura de clases de acciones:					
AUD	24.791.663	USD	17.782.985	14 de enero de 2022	231.668
CAD	2.464.700	USD	1.939.362	14 de enero de 2022	9.771
CHF	72.031.988	USD	78.243.834	14 de enero de 2022	737.754
CNH	4.008.142	USD	627.598	14 de enero de 2022	1.566
CZK	1.069.432.802	USD	47.680.893	14 de enero de 2022	1.165.869
EUR	801.123.749	USD	906.678.829	14 de enero de 2022	4.866.445
GBP	27.182.508	USD	35.984.647	14 de enero de 2022	777.021

Nota 5: Contratos de divisas a plazo (continuación)

Templeton Global Bond Fund (continuación)

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
JPY	1.128.616.286	USD	9.956.318	14 de enero de 2022	(149.998)
NOK	262.603.039	USD	29.342.638	14 de enero de 2022	450.509
PLN	26.555.919	USD	6.497.179	14 de enero de 2022	81.258
SEK	33.922.049	USD	3.748.678	14 de enero de 2022	1.671
SGD	72.545.094	USD	53.177.237	14 de enero de 2022	608.078
USD	547.572	AUD	765.082	14 de enero de 2022	(8.368)
USD	23.159	CAD	29.965	14 de enero de 2022	(538)
USD	305.102	CHF	280.764	14 de enero de 2022	(2.749)
USD	848.416	CZK	18.946.925	14 de enero de 2022	(16.992)
USD	66.615.627	EUR	59.108.955	14 de enero de 2022	(640.513)
USD	720.664	GBP	543.245	14 de enero de 2022	(14.021)
USD	421.510	JPY	47.999.999	14 de enero de 2022	4.448
USD	124.067	NOK	1.123.099	14 de enero de 2022	(3.353)
USD	189.395	PLN	774.136	14 de enero de 2022	(2.373)
USD	50.592	SEK	460.084	14 de enero de 2022	(272)
USD	603.781	SGD	823.115	14 de enero de 2022	(6.481)
					<u>8.090.400</u>
					17.771.653

Los contratos descritos antes se formalizaron con las siguientes contrapartes:

Bank of America	7.035.321
Barclays	1.872.054
BNP Paribas	(7.431.674)
Citibank	709.491
Deutsche Bank	5.643.763
Goldman Sachs	1.669.364
HSBC	(1.546.765)
J.P. Morgan	7.429.731
Morgan Stanley	(3.260.579)
Standard Chartered	1.060.434
UBS	4.590.513
	<u>17.771.653</u>

Templeton Global Climate Change Fund

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente EUR
Contratos de divisas a plazo empleados con fines de cobertura de clases de acciones:					
CZK	7.617.266	EUR	301.428	14 de enero de 2022	4.348
EUR	6.309	CZK	159.386	14 de enero de 2022	(89)
EUR	110.290	PLN	511.762	14 de enero de 2022	(1.127)
EUR	1.057.908	USD	1.194.594	14 de enero de 2022	8.022

Nota 5: Contratos de divisas a plazo (continuación)

Templeton Global Climate Change Fund (continuación)

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente EUR
PLN	15.188.574	EUR	3.283.710	14 de enero de 2022	23.027
USD	36.274.797	EUR	32.052.593	14 de enero de 2022	(172.000)
					(137.819)

Los contratos descritos antes se formalizaron con las siguientes contrapartes:

J.P. Morgan	(137.819)
	(137.819)

Templeton Global Equity Income Fund

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
Contratos de divisas a plazo empleados con fines de cobertura de clases de acciones:					
CNH	777.458	USD	121.735	14 de enero de 2022	304
					304

Los contratos descritos antes se formalizaron con las siguientes contrapartes:

J.P. Morgan	304
	304

Templeton Global High Yield Fund

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
Contratos de divisas a plazo empleados a efectos de una gestión eficiente de la cartera:					
CLP	118.975.256	USD	144.949	10 de enero de 2022	(5.424)
USD	92.310	AUD	123.623	12 de enero de 2022	2.482
CLP	82.446.492	USD	102.038	14 de enero de 2022	(5.406)
CLP	1.105.950.000	USD	1.355.331	21 de enero de 2022	(60.371)
USD	17.966	AUD	24.000	24 de enero de 2022	525
INR	28.664.700	USD	371.353	27 de enero de 2022	12.498
PEN	932.200	USD	231.384	8 de febrero de 2022	1.910
COP	9.009.470.000	USD	2.277.333	9 de febrero de 2022	(73.364)
CLP	345.450.000	USD	425.342	10 de febrero de 2022	(22.061)
INR	20.892.600	USD	276.065	10 de febrero de 2022	3.290
USD	89.902	AUD	123.189	10 de febrero de 2022	378
CLP	335.816.493	USD	425.300	11 de febrero de 2022	(33.329)
USD	290.037	AUD	395.000	17 de febrero de 2022	2.977
CNH	39.050.000	USD	6.070.357	22 de febrero de 2022	44.610
RUB	92.376.400	USD	1.229.418	3 de marzo de 2022	(12.936)
CNH	3.427.860	USD	524.122	9 de marzo de 2022	12.175
CLP	28.540.000	USD	33.635	10 de marzo de 2022	(470)

Nota 5: Contratos de divisas a plazo (continuación)

Templeton Global High Yield Fund (continuación)

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
RUB	22.528.300	USD	299.422	11 de marzo de 2022	(3.360)
CLP	1.114.885.947	USD	1.325.639	16 de marzo de 2022	(31.306)
INR	33.791.690	USD	442.633	16 de marzo de 2022	7.222
EGP	8.800.000	USD	541.205	21 de marzo de 2022	8.468
USD	585.614	AUD	809.362	28 de marzo de 2022	(2.640)
INR	28.745.900	USD	378.634	7 de abril de 2022	2.571
INR	65.111.800	USD	858.785	8 de abril de 2022	4.569
INR	67.363.000	USD	882.813	12 de abril de 2022	9.952
USD	1.166.167	AUD	1.607.250	12 de abril de 2022	(2.067)
USD	196.580	AUD	262.000	28 de abril de 2022	6.132
PEN	1.716.000	USD	422.973	5 de mayo de 2022	3.999
PEN	2.631.800	USD	649.186	9 de mayo de 2022	5.447
CLP	321.459.587	USD	405.279	11 de mayo de 2022	(35.624)
RUB	189.593.000	USD	2.428.345	23 de mayo de 2022	18.543
CNH	4.109.820	USD	636.242	8 de junio de 2022	2.942
CNH	5.298.760	USD	820.330	9 de junio de 2022	3.711
CNH	2.033.500	USD	314.953	10 de junio de 2022	1.268
RUB	58.235.500	USD	741.931	10 de junio de 2022	6.436
COP	8.040.000.000	USD	2.183.596	13 de junio de 2022	(246.125)
RUB	22.510.600	USD	281.751	24 de agosto de 2022	2.587
RUB	33.963.600	USD	422.906	15 de septiembre de 2022	3.961
					(365.830)

Los contratos descritos antes se formalizaron con las siguientes contrapartes:

Bank of America	15.117
Citibank	22.892
Deutsche Bank	7.037
Goldman Sachs	(379.745)
HSBC	27.176
J.P. Morgan	2.424
Morgan Stanley	(60.731)
	(365.830)

Nota 5: Contratos de divisas a plazo (continuación)**Templeton Global Income Fund**

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
Contratos de divisas a plazo empleados a efectos de una gestión eficiente de la cartera:					
CLP	357.950.510	USD	437.427	7 de enero de 2022	(17.474)
CLP	251.068.433	USD	305.879	10 de enero de 2022	(11.446)
CNH	7.730.570	USD	1.177.722	12 de enero de 2022	35.916
CLP	590.700.000	USD	743.955	13 de enero de 2022	(51.523)
USD	487.012	MXN	10.247.000	13 de enero de 2022	(11.536)
CLP	173.983.333	USD	215.326	14 de enero de 2022	(11.407)
CNH	8.370.400	USD	1.286.064	18 de enero de 2022	27.503
MXN	492.890	USD	22.907	18 de enero de 2022	1.053
SEK	4.257.025	EUR	418.533	18 de enero de 2022	(5.584)
USD	1.284.942	MXN	26.615.000	18 de enero de 2022	(8.832)
CLP	668.840.000	USD	819.657	21 de enero de 2022	(36.510)
NOK	7.245.600	EUR	712.103	21 de enero de 2022	11.560
INR	62.092.400	USD	804.410	27 de enero de 2022	27.072
CAD	7.748.313	EUR	5.223.375	3 de febrero de 2022	181.634
CLP	357.949.490	USD	436.120	7 de febrero de 2022	(18.039)
CLP	331.350.000	USD	407.981	10 de febrero de 2022	(21.160)
INR	45.256.700	USD	598.001	10 de febrero de 2022	7.127
CLP	316.174.396	USD	400.424	11 de febrero de 2022	(31.380)
CAD	2.100.000	EUR	1.424.260	14 de febrero de 2022	39.072
CNH	11.648.160	USD	1.828.757	14 de febrero de 2022	(3.892)
CNH	12.800.000	USD	1.993.248	17 de febrero de 2022	11.724
USD	1.874.733	AUD	2.553.000	17 de febrero de 2022	19.375
CNH	715.680	USD	111.253	22 de febrero de 2022	818
EUR	1.209.640	USD	1.367.311	23 de febrero de 2022	10.147
USD	1.418.677	EUR	1.209.640	23 de febrero de 2022	41.219
RUB	80.369.900	USD	1.069.626	3 de marzo de 2022	(11.255)
THB	112.060.000	USD	3.320.788	7 de marzo de 2022	55.513
CNH	8.641.070	USD	1.321.224	9 de marzo de 2022	30.691
CLP	466.160.000	USD	549.373	10 de marzo de 2022	(7.667)
RUB	55.823.300	USD	741.942	11 de marzo de 2022	(8.326)
CNH	8.425.190	USD	1.315.881	15 de marzo de 2022	1.733

Nota 5: Contratos de divisas a plazo (continuación)

Templeton Global Income Fund (continuación)

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(minusvalía) latenteUSD
CLP	1.431.582.573	USD	1.705.425	16 de marzo de 2022	(43.420)
INR	113.773.006	USD	1.490.297	16 de marzo de 2022	24.314
SEK	4.257.010	EUR	418.240	16 de marzo de 2022	(5.541)
NZD	3.120.000	USD	2.103.693	21 de marzo de 2022	28.375
USD	557.139	AUD	778.900	21 de marzo de 2022	(8.959)
JPY	778.532.470	USD	7.092.149	22 de marzo de 2022	(323.678)
USD	4.409.304	JPY	501.300.000	22 de marzo de 2022	51.059
JPY	94.760.620	USD	864.013	28 de marzo de 2022	(40.113)
USD	816.888	AUD	1.129.000	28 de marzo de 2022	(3.682)
EUR	793.719	USD	897.995	1 de abril de 2022	6.607
NOK	72.244.250	EUR	7.064.435	1 de abril de 2022	133.084
USD	904.205	EUR	793.719	1 de abril de 2022	(398)
INR	62.268.200	USD	820.182	7 de abril de 2022	5.570
INR	80.544.100	USD	1.061.607	8 de abril de 2022	6.374
INR	114.919.400	USD	1.505.708	12 de abril de 2022	17.323
SEK	33.640.000	EUR	3.316.566	13 de abril de 2022	(58.376)
USD	530.832	MXN	11.105.000	13 de abril de 2022	(652)
SEK	6.811.217	EUR	672.002	14 de abril de 2022	(12.384)
INR	115.151.044	USD	1.494.556	18 de abril de 2022	30.416
EUR	390.000	USD	441.432	19 de abril de 2022	3.271
SEK	5.108.450	EUR	509.094	19 de abril de 2022	(15.136)
USD	1.805.114	EUR	1.554.819	19 de abril de 2022	32.209
CAD	1.013.608	EUR	680.114	3 de mayo de 2022	25.417
CLP	302.657.234	USD	381.574	11 de mayo de 2022	(33.541)
SEK	14.340.232	EUR	1.395.928	18 de mayo de 2022	(5.386)
RUB	94.635.400	USD	1.212.109	23 de mayo de 2022	9.256
CAD	3.993.000	EUR	2.769.743	24 de mayo de 2022	(5.442)
USD	501.660	MXN	11.105.000	31 de mayo de 2022	(24.712)
JPY	190.102.000	USD	1.683.820	7 de junio de 2022	(29.062)
USD	1.683.549	AUD	2.252.000	7 de junio de 2022	46.320
CNH	10.360.160	USD	1.603.859	8 de junio de 2022	7.415
CNH	13.357.300	USD	2.067.918	9 de junio de 2022	9.356

Nota 5: Contratos de divisas a plazo (continuación)

Templeton Global Income Fund (continuación)

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(minusvalía) latente USD
CNH	5.126.110	USD	793.943	10 de junio de 2022	3.197
RUB	144.302.400	USD	1.838.438	10 de junio de 2022	15.948
INR	77.535.161	USD	1.004.211	15 de junio de 2022	15.257
NOK	3.157.000	EUR	310.036	16 de junio de 2022	3.041
NZD	550.000	USD	368.720	17 de junio de 2022	6.239
NOK	8.225.000	EUR	796.633	22 de junio de 2022	20.353
NOK	16.714.350	EUR	1.695.229	19 de julio de 2022	(48.386)
SEK	5.108.450	EUR	508.152	19 de julio de 2022	(14.905)
CAD	1.013.313	EUR	701.512	3 de agosto de 2022	(2.060)
RUB	19.584.700	USD	245.130	24 de agosto de 2022	2.250
RUB	84.159.000	USD	1.047.927	15 de septiembre de 2022	9.815
Contratos de divisas a plazo empleados con fines de cobertura de clases de acciones:					82.759
EUR	11.915.435	USD	13.485.220	14 de enero de 2022	72.561
SGD	132.813	USD	97.366	14 de enero de 2022	1.101
USD	392.998	EUR	346.989	14 de enero de 2022	(1.818)
					<u>71.844</u>
					154.603

Los contratos descritos antes se formalizaron con las siguientes contrapartes:

Bank of America	44.345
Citibank	10.075
Deutsche Bank	239.512
Goldman Sachs	(159.254)
HSBC	95.564
J.P. Morgan	96.088
Morgan Stanley	(223.093)
UBS	51.366
<u>154.603</u>	

Templeton Global Total Return Fund

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
Contratos de divisas a plazo empleados a efectos de una gestión eficiente de la cartera:					
CLP	17.319.674.667	USD	21.165.175	7 de enero de 2022	(845.491)
CLP	12.220.286.078	USD	14.888.081	10 de enero de 2022	(557.120)
CNH	627.451.810	USD	95.589.855	12 de enero de 2022	2.915.083
CLP	28.578.100.000	USD	35.992.569	13 de enero de 2022	(2.492.663)
USD	30.380.989	MXN	639.232.734	13 de enero de 2022	(719.632)

Nota 5: Contratos de divisas a plazo (continuación)

Templeton Global Total Return Fund (continuación)

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
CLP	8.468.313.124	USD	10.480.586	14 de enero de 2022	(555.231)
CNH	356.883.530	USD	54.833.116	18 de enero de 2022	1.172.646
SEK	512.650.168	EUR	50.401.637	18 de enero de 2022	(672.448)
KRW	108.037.600.000	USD	94.060.247	19 de enero de 2022	(3.234.225)
CLP	27.232.720.000	USD	33.373.431	21 de enero de 2022	(1.486.558)
KRW	12.814.200.000	USD	11.157.336	21 de enero de 2022	(385.360)
EUR	9.130.000	USD	10.313.878	24 de enero de 2022	76.670
KRW	105.844.000.000	USD	91.926.351	24 de enero de 2022	(2.960.658)
USD	4.650.086	AUD	6.212.000	24 de enero de 2022	135.929
USD	42.194.399	EUR	35.689.733	24 de enero de 2022	1.577.105
USD	1.981.472	EUR	1.698.000	25 de enero de 2022	48.995
INR	2.910.471.000	USD	37.705.286	27 de enero de 2022	1.268.971
USD	18.881.682	EUR	15.968.946	27 de enero de 2022	706.840
USD	15.063.766	EUR	12.729.646	28 de enero de 2022	575.393
USD	35.532.793	EUR	29.967.532	31 de enero de 2022	1.422.851
CAD	202.298.660	EUR	136.015.645	3 de febrero de 2022	5.152.093
CLP	17.319.625.333	USD	21.101.936	7 de febrero de 2022	(872.839)
CLP	9.545.700.000	USD	11.753.328	10 de febrero de 2022	(609.591)
INR	2.121.326.400	USD	28.030.211	10 de febrero de 2022	334.067
CLP	18.109.801.999	USD	22.935.413	11 de febrero de 2022	(1.797.362)
CNH	945.423.180	USD	148.431.131	14 de febrero de 2022	(315.915)
USD	74.340.634	AUD	101.244.000	17 de febrero de 2022	762.911
CNH	332.230.260	USD	51.645.488	22 de febrero de 2022	379.533
USD	10.107.268	EUR	8.618.000	23 de febrero de 2022	293.665
EUR	7.490.000	USD	8.748.837	28 de febrero de 2022	(218.913)
USD	32.408.373	EUR	27.512.754	28 de febrero de 2022	1.075.704
CLP	19.875.830.000	USD	23.423.831	10 de marzo de 2022	(326.925)
RUB	2.732.692.500	USD	36.319.967	11 de marzo de 2022	(407.575)
CNH	683.831.220	USD	106.803.570	15 de marzo de 2022	140.622
CLP	66.725.769.161	USD	79.567.036	16 de marzo de 2022	(2.101.354)
INR	5.885.259.451	USD	77.090.211	16 de marzo de 2022	1.257.723
SEK	873.342.991	EUR	85.501.177	16 de marzo de 2022	(792.257)

Nota 5: Contratos de divisas a plazo (continuación)

Templeton Global Total Return Fund (continuación)

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
NZD	152.080.000	USD	102.541.564	21 de marzo de 2022	1.383.110
USD	24.326.083	AUD	34.008.700	21 de marzo de 2022	(391.190)
JPY	4.767.937.675	USD	43.433.334	22 de marzo de 2022	(1.981.432)
USD	41.824.253	JPY	4.767.937.675	22 de marzo de 2022	372.351
JPY	4.133.882.240	USD	37.692.111	28 de marzo de 2022	(1.749.890)
USD	35.652.203	AUD	49.274.000	28 de marzo de 2022	(160.697)
USD	36.228.979	JPY	4.133.882.240	28 de marzo de 2022	286.758
SEK	59.500.000	EUR	5.806.757	31 de marzo de 2022	(34.317)
USD	44.887.434	EUR	39.809.000	31 de marzo de 2022	(481.832)
NOK	75.825.000	EUR	7.415.545	1 de abril de 2022	138.581
INR	2.918.710.800	USD	38.444.557	7 de abril de 2022	261.074
INR	6.611.117.300	USD	87.196.647	8 de abril de 2022	463.952
INR	6.839.707.900	USD	89.636.461	12 de abril de 2022	1.010.448
JPY	1.975.550.000	USD	17.684.125	12 de abril de 2022	(503.813)
USD	17.558.806	AUD	24.040.236	12 de abril de 2022	85.097
USD	17.334.696	JPY	1.975.550.000	12 de abril de 2022	154.385
USD	27.770.770	MXN	580.964.500	13 de abril de 2022	(34.079)
INR	6.965.084.737	USD	90.400.466	18 de abril de 2022	1.839.781
SEK	557.718.979	EUR	55.580.700	19 de abril de 2022	(1.652.507)
USD	34.204.135	EUR	29.447.416	19 de abril de 2022	626.303
USD	63.700.313	EUR	55.903.425	27 de abril de 2022	(58.641)
CAD	200.104.812	EUR	134.266.992	3 de mayo de 2022	5.017.710
CLP	17.335.567.489	USD	21.855.780	11 de mayo de 2022	(1.921.143)
SEK	765.612.370	EUR	74.527.385	18 de mayo de 2022	(287.520)
NOK	1.138.887.500	EUR	111.332.548	19 de mayo de 2022	1.850.285
RUB	6.769.776.600	USD	86.708.634	23 de mayo de 2022	662.103
USD	24.518.984	MXN	542.764.500	31 de mayo de 2022	(1.207.796)
JPY	7.807.279.000	USD	69.152.427	7 de junio de 2022	(1.193.350)
USD	69.152.648	AUD	92.501.000	7 de junio de 2022	1.903.376
USD	14.202.377	JPY	1.619.000.000	7 de junio de 2022	109.664
CNH	467.690.540	USD	72.403.296	8 de junio de 2022	334.758
CNH	312.991.010	USD	48.455.871	9 de junio de 2022	219.223

Nota 5: Contratos de divisas a plazo (continuación)

Templeton Global Total Return Fund (continuación)

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
CNH	231.408.840	USD	35.841.104	10 de junio de 2022	144.328
RUB	4.663.975.300	USD	59.418.959	10 de junio de 2022	516.378
INR	4.689.831.274	USD	60.741.242	15 de junio de 2022	922.817
SEK	177.003.500	EUR	17.505.167	15 de junio de 2022	(389.255)
NZD	26.940.000	USD	18.060.576	17 de junio de 2022	305.606
NOK	1.348.498.000	EUR	130.608.928	22 de junio de 2022	3.336.889
NOK	311.185.000	EUR	31.538.914	19 de julio de 2022	(875.032)
SEK	615.178.978	EUR	61.193.572	19 de julio de 2022	(1.794.934)
CAD	37.984.600	EUR	26.255.759	2 de agosto de 2022	(29.202)
CAD	278.955.660	EUR	193.092.371	3 de agosto de 2022	(535.909)
RUB	1.401.002.900	USD	17.535.494	24 de agosto de 2022	160.995
RUB	4.119.802.800	USD	51.298.752	15 de septiembre de 2022	480.474
					<u>5.248.591</u>
Contratos de divisas a plazo empleados con fines de cobertura de clases de acciones:					
AUD	94.082.049	USD	67.484.709	14 de enero de 2022	879.225
CHF	32.148.506	USD	34.923.194	14 de enero de 2022	326.980
CNH	68.998.979	USD	10.804.040	14 de enero de 2022	26.826
EUR	691.766.949	USD	782.924.462	14 de enero de 2022	4.191.004
GBP	55.303.481	USD	73.209.951	14 de enero de 2022	1.582.567
JPY	9.349.843	USD	82.469	14 de enero de 2022	(1.230)
NOK	7.399.607	USD	826.941	14 de enero de 2022	12.569
PLN	89.876.167	USD	21.989.169	14 de enero de 2022	274.971
SEK	45.904.863	USD	5.072.857	14 de enero de 2022	2.286
SGD	175.216.571	USD	128.445.851	14 de enero de 2022	1.460.637
USD	1.695.189	AUD	2.364.467	14 de enero de 2022	(22.933)
USD	829.160	CHF	763.164	14 de enero de 2022	(7.633)
USD	120.021	CNH	768.066	14 de enero de 2022	(543)
USD	27.906.104	EUR	24.692.217	14 de enero de 2022	(189.523)
USD	3.899.551	GBP	2.942.043	14 de enero de 2022	(79.270)
USD	868	JPY	98.724	14 de enero de 2022	11
USD	10.376	NOK	93.840	14 de enero de 2022	(271)
USD	628.882	PLN	2.583.474	14 de enero de 2022	(11.097)

Nota 5: Contratos de divisas a plazo (continuación)

Templeton Global Total Return Fund (continuación)

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
USD	75.315	SEK	687.360	14 de enero de 2022	(680)
USD	2.230.435	SGD	3.043.507	14 de enero de 2022	(26.039)
BRL	6.356.049	USD	1.122.384	2 de febrero de 2022	8.682
USD	187.354	BRL	1.063.058	2 de febrero de 2022	(1.818)
					<u>8.424.721</u>
					<u>13.673.312</u>

Los contratos descritos antes se formalizaron con las siguientes contrapartes:

Bank of America	640.364
Citibank	2.558.634
Deutsche Bank	1.036.272
Goldman Sachs	(5.953.058)
HSBC	5.560.915
J.P. Morgan	8.156.550
Morgan Stanley	841.311
Standard Chartered	(564.181)
UBS	1.396.505
	<u>13.673.312</u>

Templeton Global Total Return II Fund

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
Contratos de divisas a plazo empleados a efectos de una gestión eficiente de la cartera:					
CLP	29.350.042	USD	35.867	7 de enero de 2022	(1.433)
CLP	22.537.056	USD	27.457	10 de enero de 2022	(1.027)
CNH	854.250	USD	130.142	12 de enero de 2022	3.969
CLP	48.400.000	USD	60.957	13 de enero de 2022	(4.222)
CLP	15.617.544	USD	19.329	14 de enero de 2022	(1.024)
CNH	924.950	USD	142.113	18 de enero de 2022	3.039
KRW	124.270.000	USD	108.193	19 de enero de 2022	(3.720)
CLP	57.330.000	USD	70.257	21 de enero de 2022	(3.129)
USD	37.300	AUD	50.000	21 de enero de 2022	967
KRW	147.400.000	USD	128.018	24 de enero de 2022	(4.123)
USD	37.473	AUD	50.000	24 de enero de 2022	1.138
INR	6.495.300	USD	84.147	27 de enero de 2022	2.832
USD	37.537	AUD	50.000	27 de enero de 2022	1.202
CAD	1.230.000	EUR	826.977	3 de febrero de 2022	31.342
CLP	29.349.958	USD	35.759	7 de febrero de 2022	(1.479)
USD	427.607	MXN	9.042.694	8 de febrero de 2022	(10.366)
CLP	17.650.000	USD	21.732	10 de febrero de 2022	(1.127)

Nota 5: Contratos de divisas a plazo (continuación)

Templeton Global Total Return II Fund (continuación)

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
INR	4.734.200	USD	62.556	10 de febrero de 2022	746
USD	273.131	AUD	370.000	10 de febrero de 2022	4.241
CLP	30.202.364	USD	38.250	11 de febrero de 2022	(2.998)
CNH	1.287.150	USD	202.082	14 de febrero de 2022	(430)
USD	103.613	AUD	141.000	17 de febrero de 2022	1.143
CNH	642.650	USD	99.901	22 de febrero de 2022	734
RUB	7.698.800	USD	102.462	3 de marzo de 2022	(1.078)
CLP	39.960.000	USD	47.093	10 de marzo de 2022	(657)
RUB	3.781.300	USD	50.257	11 de marzo de 2022	(564)
CNH	931.000	USD	145.407	15 de marzo de 2022	191
CLP	118.850.130	USD	141.731	16 de marzo de 2022	(3.751)
INR	11.115.023	USD	145.594	16 de marzo de 2022	2.375
NZD	160.000	USD	107.836	21 de marzo de 2022	1.501
USD	190.014	EUR	161.000	21 de marzo de 2022	6.571
INR	6.513.700	USD	85.797	7 de abril de 2022	583
INR	14.754.100	USD	194.598	8 de abril de 2022	1.036
INR	15.264.100	USD	200.041	12 de abril de 2022	2.255
INR	9.813.729	USD	127.373	18 de abril de 2022	2.592
CLP	28.911.145	USD	36.450	11 de mayo de 2022	(3.204)
SEK	1.164.200	EUR	113.327	18 de mayo de 2022	(437)
RUB	9.065.200	USD	116.109	23 de mayo de 2022	887
RUB	9.774.500	USD	124.529	10 de junio de 2022	1.080
INR	6.607.922	USD	85.584	15 de junio de 2022	1.300
SEK	328.100	EUR	32.448	15 de junio de 2022	(722)
NOK	2.590.000	EUR	251.547	21 de junio de 2022	5.632
USD	89.014	EUR	76.000	26 de julio de 2022	2.105
RUB	1.876.000	USD	23.481	24 de agosto de 2022	216
RUB	5.700.600	USD	70.982	15 de septiembre de 2022	665
					34.851
Contratos de divisas a plazo empleados con fines de cobertura de clases de acciones:					
AUD	275.455	USD	197.563	14 de enero de 2022	2.593
EUR	166.980	USD	188.981	14 de enero de 2022	1.014

Nota 5: Contratos de divisas a plazo (continuación)

Templeton Global Total Return II Fund (continuación)

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
GBP	152.175	USD	201.416	14 de enero de 2022	4.386
USD	2.387	AUD	3.352	14 de enero de 2022	(49)
USD	2.274	EUR	2.017	14 de enero de 2022	(21)
USD	2.402	GBP	1.812	14 de enero de 2022	(49)
					<u>7.874</u>
					42.725

Los contratos descritos antes se formalizaron con las siguientes contrapartes:

Citibank	55.365
Deutsche Bank	22
Goldman Sachs	(13.788)
HSBC	(476)
J.P. Morgan	1.499
Morgan Stanley	103
	<u>42.725</u>

Templeton Latin America Fund

Compras		Ventas		Fecha de vencimiento	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
Contratos de divisas a plazo empleados con fines de cobertura de clases de acciones:					
BRL	6.695.096	EUR	1.033.973	14 de enero de 2022	21.660
EUR	15.886.115	BRL	101.430.461	14 de enero de 2022	(76.156)
EUR	7.870.080	MXN	187.437.328	14 de enero de 2022	(162.971)
EUR	4.946.272	USD	5.598.068	14 de enero de 2022	29.965
PLN	15.912.577	USD	3.893.102	14 de enero de 2022	48.764
USD	552.488	EUR	489.067	14 de enero de 2022	(3.989)
USD	118.552	PLN	483.654	14 de enero de 2022	(1.259)
					<u>(143.986)</u>

Los contratos descritos antes se formalizaron con las siguientes contrapartes:

J.P. Morgan	(143.986)
	<u>(143.986)</u>

Nota 6: Posiciones abiertas sobre contratos de futuros

A 31 de diciembre de 2021, la Sociedad había celebrado los siguientes contratos pendientes:

Franklin Diversified Balanced Fund

Número de contratos comprados/ (vendidos)	Descripción	Contraparte	Divisa comercial	Compromiso EUR	Plusvalía/(Minusvalía) latente EUR
10	Futuro del índice MSCI Emerging Markets Index, 18/03/2022	J.P. Morgan	USD	538.986	640
					<u>640</u>

Nota 6: Posiciones abiertas sobre contratos de futuros (continuación)

Franklin Diversified Conservative Fund

Número de contratos comprados/ (vendidos)	Descripción	Contraparte	Divisa comercial	Compromiso EUR	Plusvalía/ (Minusvalía) latente EUR
Futuro del índice					
5	MSCI Emerging Markets Index, 18/03/2022	J.P. Morgan	USD	269.493	320
					320

Franklin Euro Government Bond Fund

Número de contratos comprados/ (vendidos)	Descripción	Contraparte	Divisa comercial	Compromiso EUR	Plusvalía/ (Minusvalía) latente EUR
Futuros sobre bonos					
(33)	Euro-Bobl, 08/03/2022	J.P. Morgan	EUR	(4.396.920)	27.029
					27.029

Franklin Euro Short Duration Bond Fund

Número de contratos comprados/ (vendidos)	Descripción	Contraparte	Divisa comercial	Compromiso EUR	Plusvalía/ (Minusvalía) latente EUR
Futuros sobre bonos					
(39)	Euro-Bunds, 08/03/2022	J.P. Morgan	EUR	(6.683.430)	102.353
(39)	Euro-OAT, 08/03/2022	J.P. Morgan	EUR	(6.362.850)	103.973
					206.326

Franklin European Corporate Bond Fund

Número de contratos comprados/ (vendidos)	Descripción	Contraparte	Divisa comercial	Compromiso EUR	Plusvalía/ (Minusvalía) latente EUR
Futuros sobre bonos					
(34)	Euro-OAT, 08/03/2022	J.P. Morgan	EUR	(5.547.100)	82.928
					82.928

Franklin European Total Return Fund

Número de contratos comprados/ (vendidos)	Descripción	Contraparte	Divisa comercial	Compromiso EUR	Plusvalía/ (Minusvalía) latente EUR
Futuros sobre bonos					
(575)	Euro-Bunds, 08/03/2022	J.P. Morgan	EUR	(98.537.750)	1.442.704
(510)	Euro-OAT, 08/03/2022	J.P. Morgan	EUR	(83.206.500)	1.463.984
					2.906.688

Franklin Flexible Alpha Bond Fund

Número de contratos comprados/ (vendidos)	Descripción	Contraparte	Divisa comercial	Compromiso USD	Plusvalía/ (Minusvalía) latente USD
Futuros sobre bonos					
16	Fondos federales a 30 días, 30/12/2022	J.P. Morgan	USD	6.616.529	(10.559)
(6)	Euro-Bunds, 08/03/2022	J.P. Morgan	EUR	(1.169.703)	20.745
13	Pagarés a 2 años de EE. UU., 31/03/2022	J.P. Morgan	USD	2.836.234	(2.800)
(45)	Pagarés a 5 años de EE. UU., 31/03/2022	J.P. Morgan	USD	(5.443.945)	(27.885)
(23)	Pagarés a 10 años de EE. UU., 22/03/2022	J.P. Morgan	USD	(3.000.781)	(11.424)
(25)	Bonos ultra a 10 años de EE. UU., 22/03/2022	J.P. Morgan	USD	(3.660.938)	(10.615)
(15)	Bonos a largo plazo de EE. UU., 22/03/2022	J.P. Morgan	USD	(2.406.563)	(2.271)
(2)	Bonos ultra de EE. UU., 22/03/2022	J.P. Morgan	USD	(394.250)	(7.628)
					(52.437)

Nota 6: Posiciones abiertas sobre contratos de futuros (continuación)**Franklin Global Aggregate Bond Fund**

Número de contratos comprados/ (vendidos)	Descripción	Contraparte	Divisa comercial	Compromiso USD	Plusvalía/ (Minusvalía) latente USD
	Futuros sobre bonos				
(5)	Bonos a largo plazo de EE. UU., 22/03/2022	J.P. Morgan	USD	(802.188)	(11.101)
					<u>(11.101)</u>

Franklin Global Fundamental Strategies Fund

Número de contratos comprados/ (vendidos)	Descripción	Contraparte	Divisa comercial	Compromiso USD	Plusvalía/ (Minusvalía) latente USD
	Futuros sobre bonos				
(28)	Bonos Euro-Buxl a 30 años, 08/03/2022	J.P. Morgan	EUR	(6.585.248)	152.505
57	Bonos ultra de EE. UU., 22/03/2022	J.P. Morgan	USD	11.236.125	(310.495)
					<u>(157.990)</u>

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Número de contratos comprados/ (vendidos)	Descripción	Contraparte	Divisa comercial	Compromiso USD	Plusvalía/ (Minusvalía) latente USD
	Futuros sobre bonos				
(133)	Euribor europeo a 3 meses, 19/06/2023	Morgan Stanley	EUR	(37.881.624)	45.978
(266)	Eurodólar a 3 meses, 19/12/2022	Morgan Stanley	USD	(65.805.075)	339.050
280	Efectos bancarios ASX a 90 días, 09/06/2022	J.P. Morgan	AUD	203.513.275	(17.895)
84	Efectos bancarios ASX a 90 días, 08/09/2022	J.P. Morgan	AUD	61.007.395	(69.281)
66	Bonos a 10 años de Australia, 15/03/2022	Morgan Stanley	AUD	6.682.579	(13.392)
(5)	Bonos a 10 años de Canadá, 22/03/2022	Morgan Stanley	CAD	(563.738)	(11.044)
92	Euro-Bobl, 08/03/2022	Morgan Stanley	EUR	13.955.824	(82.749)
35	Euro-Bunds, 08/03/2022	Morgan Stanley	EUR	6.828.666	(109.738)
(19)	Euro-Schatz, 08/03/2022	Morgan Stanley	EUR	(2.423.377)	529
5	Bonos a 10 años de Japón, 14/03/2022	Morgan Stanley	JPY	6.589.151	(13.232)
10	Bonos mini a 10 años de Japón, 11/03/2022	Morgan Stanley	JPY	1.318.004	(3.090)
(19)	Gilts a largo plazo, 29/03/2022	Morgan Stanley	GBP	(3.212.110)	(10.956)
(43)	Pagarés a 2 años de EE. UU., 31/03/2022	J.P. Morgan	USD	(9.381.391)	7.215
(218)	Pagarés a 5 años de EE. UU., 31/03/2022	J.P. Morgan	USD	(26.372.891)	(64.113)
(114)	Pagarés a 10 años de EE. UU., 22/03/2022	J.P. Morgan	USD	(14.873.438)	63.254
(73)	Bonos ultra a 10 años de EE. UU., 22/03/2022	J.P. Morgan	USD	(10.689.938)	(138.797)
27	Bonos a largo plazo de EE. UU., 22/03/2022	J.P. Morgan	USD	4.331.813	(108.007)
(49)	Bonos ultra de EE. UU., 22/03/2022	J.P. Morgan	USD	(9.659.125)	(129.173)
					<u>(315.441)</u>
	Futuro del índice				
30	CAC 40 10 Euro Index, 21/01/2022	Morgan Stanley	EUR	2.439.692	68.812
2	CBOE Volatility Index, 19/01/2022	J.P. Morgan	USD	39.349	(12.587)
4	CBOE Volatility Index, 16/02/2022	J.P. Morgan	USD	87.882	(9.130)
18	CBOE Volatility Index, 15/03/2022	J.P. Morgan	USD	422.433	(53.582)
24	CBOE Volatility Index, 20/04/2022	J.P. Morgan	USD	592.591	(26.255)
11	CBOE Volatility Index, 18/05/2022	J.P. Morgan	USD	277.715	(5.559)
(5)	DAX Index, 18/03/2022	Morgan Stanley	EUR	(2.256.507)	(57.190)
23	DJIA CBOT E-Mini Index, 18/03/2022	Morgan Stanley	USD	4.165.990	65.374
(851)	EURO STOXX 50 Index, 18/03/2022	Morgan Stanley	EUR	(41.540.023)	(1.305.140)
4	EURO STOXX 50 Volatility Index, 19/01/2022	Deutsche Bank	EUR	9.358	(7)
12	EURO STOXX 50 Volatility Index, 16/02/2022	Deutsche Bank	EUR	29.578	(5.255)
7	EURO STOXX 50 Volatility Index, 15/03/2022	Deutsche Bank	EUR	19.047	(1.644)
(31)	FTSE 100 Index, 18/03/2022	Morgan Stanley	GBP	(3.073.154)	(105.864)
(6)	FTSE/MIB Index, 18/03/2022	Morgan Stanley	EUR	(930.655)	(28.806)
(22)	Hang Seng Index, 28/01/2022	Morgan Stanley	HKD	(3.308.232)	(30.043)
14	NASDAQ 100 Emini Index, 18/03/2022	J.P. Morgan	USD	4.569.810	40.857
15	Nikkei 225 Index, 03/10/2022	Morgan Stanley	JPY	3.752.934	4.085
(29)	Russell 2000 Emini Index, 18/03/2022	Morgan Stanley	USD	(3.252.060)	(102.544)
(28)	S&P 500 Emini Index, 18/03/2022	J.P. Morgan	USD	(6.661.900)	(47.989)

Nota 6: Posiciones abiertas sobre contratos de futuros (continuación)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (continuación)

Número de contratos comprados/ (vendidos)	Descripción	Contraparte	Divisa comercial	Compromiso USD	Plusvalía/ (Minusvalía) latente USD
(1)	SGX NIFTY 50 Index, 27/01/2022	J.P. Morgan	USD	(34.879)	(629)
(210)	STOXX 600 Banks Index, 18/03/2022	Morgan Stanley	EUR	(1.727.389)	(90.302)
(7)	STOXX Europe 600 Index, 18/03/2022	Morgan Stanley	EUR	(193.858)	(7.805)
(10)	TOPIX Index, 03/10/2022	Morgan Stanley	JPY	(1.731.722)	(12.579)
					(1.723.782)
					(2.039.223)

Franklin Strategic Income Fund

Número de contratos comprados/ (vendidos)	Descripción	Contraparte	Divisa comercial	Compromiso USD	Plusvalía/ (Minusvalía) latente USD
Futuros sobre bonos					
(382)	Pagarés a 5 años de EE. UU., 31/03/2022	J.P. Morgan	USD	(46.213.047)	(257.141)
(200)	Pagarés a 10 años de EE. UU., 22/03/2022	J.P. Morgan	USD	(26.093.750)	(307.761)
(42)	Bonos ultra a 10 años de EE. UU., 22/03/2022	J.P. Morgan	USD	(6.150.375)	(19.313)
(14)	Bonos a largo plazo de EE. UU., 22/03/2022	J.P. Morgan	USD	(2.246.125)	(31.082)
					(615.297)

Franklin Systematic Style Premia Fund

Número de contratos comprados/ (vendidos)	Descripción	Contraparte	Divisa comercial	Compromiso USD	Plusvalía/ (Minusvalía) latente USD
Futuro del índice					
2	CAC 40 10 Euro Index, 21/01/2022	Morgan Stanley	EUR	162.518	3.274
8	FTSE 100 Index, 18/03/2022	Morgan Stanley	GBP	792.427	11.080
6	FTSE/JSE Top 40 Index, 17/03/2022	Morgan Stanley	ZAR	251.977	5.779
2	IBEX 35 Index, 21/01/2022	Morgan Stanley	EUR	197.587	7.422
(10)	MEX BOLSA Index, 18/03/2022	Morgan Stanley	MXN	(261.978)	(11.316)
(2)	Nikkei 225 Index, 03/10/2022	Morgan Stanley	JPY	(500.087)	(1.053)
(15)	OMXS30 Index, 21/01/2022	Morgan Stanley	SEK	(401.140)	(13.756)
(1)	S&P 500 Emini Index, 18/03/2022	Morgan Stanley	USD	(237.925)	(2.744)
4	S&P/TSX 60 Index, 17/03/2022	Morgan Stanley	CAD	810.376	13.720
(7)	SGX NIFTY 50 Index, 27/01/2022	Morgan Stanley	USD	(244.153)	(4.002)
(4)	SPI 200 Index, 17/03/2022	Morgan Stanley	AUD	(533.833)	(4.732)
					3.672
Futuros sobre bonos					
8	Bonos a 10 años de Australia, 15/03/2022	Morgan Stanley	AUD	808.952	(4.562)
1	Bonos a 10 años de Canadá, 22/03/2022	Morgan Stanley	CAD	112.788	3.383
4	Euro-BTP, 08/03/2022	Morgan Stanley	EUR	668.954	(14.065)
(7)	Euro-Bunds, 08/03/2022	J.P. Morgan	EUR	(1.364.654)	22.302
6	Euro-OAT, 08/03/2022	J.P. Morgan	EUR	1.113.597	(21.234)
(6)	Gilts a largo plazo, 29/03/2022	Morgan Stanley	GBP	(1.013.526)	(1.387)
2	Pagarés a 10 años de EE. UU., 22/03/2022	J.P. Morgan	USD	260.938	294
					(15.269)
					(11.597)

Franklin U.S. Low Duration Fund

Número de contratos comprados/ (vendidos)	Descripción	Contraparte	Divisa comercial	Compromiso USD	Plusvalía/ (Minusvalía) latente USD
Futuros sobre bonos					
477	Pagarés a 2 años de EE. UU., 31/03/2022	J.P. Morgan	USD	104.067.985	(98.704)
(104)	Pagarés a 5 años de EE. UU., 31/03/2022	J.P. Morgan	USD	(12.581.563)	(70.007)
(140)	Pagarés a 10 años de EE. UU., 22/03/2022	J.P. Morgan	USD	(18.265.625)	(215.433)
					(384.144)

Nota 6: Posiciones abiertas sobre contratos de futuros (continuación)**Templeton Asia Equity Total Return Fund**

Número de contratos comprados/ (vendidos)	Descripción	Contraparte	Divisa comercial	Compromiso USD	Plusvalía/ (Minusvalía) latente USD
	Futuro del índice				
(1)	FTSE Taiwan Index, 25/01/2022	J.P. Morgan	USD	(64.140)	(662)
(4)	KOSPI 200 Index, 13/01/2022	J.P. Morgan	KRW	(66.235)	(284)
(8)	MSCI China, 18/03/2022	J.P. Morgan	USD	(245.120)	(1.127)
(1)	MSCI Singapore Index, 28/01/2022	J.P. Morgan	SGD	(25.221)	(269)
(2)	MSCI Thailand Index, 18/03/2022	J.P. Morgan	USD	(24.740)	(729)
(1)	SGX NIFTY 50 Index, 27/01/2022	Morgan Stanley	USD	(34.879)	(698)
					(3.769)

Nota 7: Posiciones abiertas sobre contratos de swaps de tipos de interés

A 31 de diciembre de 2021, la Sociedad había celebrado los siguientes contratos pendientes:

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Importe nominal	Descripción	Contraparte	Fecha de vencimiento	Divisa comercial	Plusvalía/ (Minusvalía) latente USD
12.659.541	Cobro de interés fijo 6,58 % Pago de bonos referenciados al CDI a 1 día de interés variable	Citibank	2 de enero de 2023	BRL	(99.553)
18.832.075	Cobro de interés fijo 6,35 % Pago de bonos referenciados al CDI a 1 día de interés variable	Citibank	2 de enero de 2023	BRL	(139.499)
109.053.201	Cobro de bonos referenciados al PRIBOR a 6 meses de interés variable Pago de interés fijo 3,62 %	Citibank	25 de enero de 2024	CZK	85.890
38.824.116	Cobro de bonos referenciados al PRIBOR a 6 meses de interés variable Pago de interés fijo 3,95 %	Citibank	25 de enero de 2024	CZK	19.370
16.789.692	Cobro de bonos referenciados al PRIBOR a 6 meses de interés variable Pago de interés fijo 3,95 %	Citibank	25 de enero de 2024	CZK	8.377
1.876.677	Cobro de bonos referenciados al PRIBOR a 6 meses de interés variable Pago de interés fijo 3,95 %	Citibank	25 de enero de 2024	CZK	936
1.876.677	Cobro de interés fijo 3,95 % Pago de bonos referenciados al PRIBOR a 6 meses de interés variable	Citibank	25 de enero de 2024	CZK	(936)
31.439.477	Cobro de bonos referenciados al JIBAR a 3 meses de interés variable Pago de interés fijo 5,65 %	Citibank	25 de enero de 2024	ZAR	(6.630)
16.789.692	Cobro de interés fijo 3,95 % Pago de bonos referenciados al PRIBOR a 6 meses de interés variable	Citibank	25 de enero de 2024	CZK	(8.377)
39.663.735	Cobro de bonos referenciados al JIBAR a 3 meses de interés variable Pago de interés fijo 5,663 %	Citibank	25 de enero de 2024	ZAR	(8.948)
18.102.758	Cobro de interés fijo 3,95 % Pago de bonos referenciados al PRIBOR a 6 meses de interés variable	Citibank	25 de enero de 2024	CZK	(9.032)
29.235.031	Cobro de interés fijo 3,62 % Pago de bonos referenciados al PRIBOR a 6 meses de interés variable	Citibank	25 de enero de 2024	CZK	(23.025)
35.977.284	Cobro de interés fijo 3,62 % Pago de bonos referenciados al PRIBOR a 6 meses de interés variable	Citibank	25 de enero de 2024	CZK	(28.336)
6.161.824	Cobro de interés fijo 7,575 % Pago de bonos referenciados al CDI a 1 día de interés variable	Citibank	2 de enero de 2025	BRL	(78.765)
7.646.065	Cobro de interés fijo 7,355 % Pago de bonos referenciados al CDI a 1 día de interés variable	Citibank	2 de enero de 2025	BRL	(96.386)

Nota 7: Posiciones abiertas sobre contratos de swaps de tipos de interés (continuación)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Importe nominal	Descripción	Contraparte	Fecha de vencimiento	Divisa comercial	Plusvalía/ (Minusvalía) latente USD
76.851.064	Cobro de interés fijo 6,295 % Pago de bonos referenciados al JIBAR a 3 meses de interés variable	Citibank	31 de julio de 2025	ZAR	(34.021)
43.000.000	Cobro de interés fijo 7,57 % Pago de bonos referenciados al JIBAR a 3 meses de interés variable	Citibank	4 de noviembre de 2025	ZAR	33.495
25.348.562	Cobro de bonos referenciados al JIBAR a 3 meses de interés variable Pago de interés fijo 6,94 %	Citibank	25 de enero de 2027	ZAR	(35.130)
70.000.000	Cobro de interés fijo 7,716 % Pago de bonos referenciados al TIIE a 4 semanas de interés variable	Citibank	13 de enero de 1932	MXN	41.916
42.023.025	Cobro de interés fijo 7,94 % Pago de bonos referenciados al JIBAR a 3 meses de interés variable	Citibank	25 de enero de 1932	ZAR	89.149
2.170.000.000	Cobro de interés fijo 4,234 % Pago de bonos referenciados al MIBOR a 1 día de interés variable	J.P. Morgan	2 de diciembre de 2022	INR	2.780
69.000.000.000	Cobro de interés fijo 1,335 % Pago de bonos referenciados al CD_KSDA a 3 meses de interés variable	J.P. Morgan	15 de diciembre de 2022	KRW	(120.808)
4.000.000	Cobro de bonos referenciados al LIBOR a 3 meses de interés variable Pago de interés fijo 0,5 %	J.P. Morgan	16 de junio de 2026	USD	48.617
500.000	Cobro de interés fijo 1,25 % Pago de bonos referenciados al LIBOR a 3 meses de interés variable	J.P. Morgan	15 de diciembre de 2026	USD	(909)
					(359.825)

Nota 8: Posiciones abiertas sobre contratos de swaps de inflación

A 31 de diciembre de 2021, la Sociedad no había celebrado contratos de swaps de inflación.

Nota 9: Posiciones abiertas sobre contratos de swaps de divisas cruzadas

A 31 de diciembre de 2021, la Sociedad había celebrado los siguientes contratos pendientes:

Franklin U.S. Low Duration Fund

Importe nominal	Descripción	Contraparte	Fecha de vencimiento	Divisa comercial	Plusvalía/ (Minusvalía) latente USD
12.001.000	Cobro de interés variable 0,22 %			USD	
14.281.190	Pago de bonos referenciados al EURIBOR a 3 mes de interés variable	Citibank	29 de junio de 2022	EUR	707.061
					707.061

Nota 10: Posiciones abiertas sobre contratos de swaps de rentabilidad total

A 31 de diciembre de 2021, la Sociedad había celebrado los siguientes contratos pendientes:

Franklin Diversified Balanced Fund

Divisa comercial	Importe nominal	Cobros del Fondo	Pagos del Fondo	Contraparte	Fecha de vencimiento	Valor de mercado/ Plusvalía/ (Minusvalía) latente EUR
USD	5.531.008	USSGMDVISB Index	Diferencial de (0,500) % sobre el importe teórico	Societe Generale	3 de marzo de 2022	(690.725)
						(690.725)

Nota 10: Posiciones abiertas sobre contratos de swaps de rentabilidad total

Franklin Diversified Conservative Fund

Divisa comercial	Importe nominal	Cobros del Fondo	Pagos del Fondo	Contraparte	Fecha de vencimiento	Valor de mercado/ Plusvalía/ (Minusvalía) latente EUR
USD	6.032.392	USSGMDVISB Index	Diferencial de (0,500) % sobre el importe teórico	Societe Generale	3 de marzo de 2022	(753.339)
						(753.339)

Franklin Diversified Dynamic Fund

Divisa comercial	Importe nominal	Cobros del Fondo	Pagos del Fondo	Contraparte	Fecha de vencimiento	Valor de mercado/ Plusvalía/ (Minusvalía) latente EUR
USD	3.404.966	USSGMDVISB Index	Diferencial de (0,500) % sobre el importe teórico	Societe Generale	3 de marzo de 2022	(425.220)
						(425.220)

Franklin Flexible Alpha Bond Fund

Divisa comercial	Importe nominal	Cobros del Fondo	Pagos del Fondo	Contraparte	Fecha de vencimiento	Valor de mercado/ Plusvalía/ (Minusvalía) latente USD
USD	1.160.000	Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loans Total Return Index	Diferencial de 0,214 % sobre el importe teórico	Morgan Stanley	20 de junio de 2022	6.084
						6.084

Franklin Global Multi-Asset Income Fund

Divisa comercial	Importe nominal	Cobros del Fondo	Pagos del Fondo	Contraparte	Fecha de vencimiento	Valor de mercado/ Plusvalía/ (Minusvalía) latente EUR
USD	3.557.748	USSGMDVISB Index	Diferencial de (0,500) % sobre el importe teórico	Societe Generale	3 de marzo de 2022	(444.300)
						(444.300)

Franklin Gulf Wealth Bond Fund

Divisa comercial	Importe nominal	Cobros del Fondo	Pagos del Fondo	Contraparte	Fecha de vencimiento	Valor de mercado/ Plusvalía/ (Minusvalía) latente USD
USD	9.155.000	Bonos del Gobierno de Abu Dabi	USD LIBOR a 3 meses 0,097 %	J.P. Morgan	18 de enero de 2022	2.402.436
USD	7.790.000	Bonos del Gobierno de Arabia Saudi	USD LIBOR a 3 meses 0,097 %	J.P. Morgan	18 de enero de 2022	2.470.210
USD	45.000.000	Diferencial de (0,020) % sobre el importe teórico	Tesoro estadounidense indexado a la inflación	J.P. Morgan	9 de febrero de 2022	(1.083.206)
						3.789.440

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Divisa comercial	Importe nominal	Cobros del Fondo	Pagos del Fondo	Contraparte	Fecha de vencimiento	Valor de mercado/ Plusvalía/ (Minusvalía) latente USD
USD	1.905.956	Advanced Micro Devices, Inc.	USD OBFR a 1 día (0,200) %	J.P. Morgan	9 de mayo de 2023	66.006
USD	2.408.286	Alphabet, Inc.	USD OBFR a 1 día (0,200) %	J.P. Morgan	9 de mayo de 2023	20.259
USD	2.154.955	ASML Holding NV	USD OBFR a 1 día (0,200) %	J.P. Morgan	9 de mayo de 2023	112.874

Nota 10: Posiciones abiertas sobre contratos de swaps de rentabilidad total (continuación)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (continuación)

Divisa comercial	Importe nominal	Cobros del Fondo	Pagos del Fondo	Contraparte	Fecha de vencimiento	Valor de mercado/ Plusvalía/ (Minusvalía) latente USD
USD	997.405	ASML Holding NV	USD OBFR a 1 día (0,200) %	Morgan Stanley	17 de mayo de 2023	4.829
USD	1.718.426	Atlassian Corp. plc	USD OBFR a 1 día (0,200) %	J.P. Morgan	9 de mayo de 2023	135.109
USD	82.361	Atlassian Corp. plc	USD OBFR a 1 día (0,200) %	Morgan Stanley	17 de mayo de 2023	3.802
USD	1.583.164	Ceridian HCM Holding, Inc.	USD OBFR a 1 día (0,200) %	J.P. Morgan	9 de mayo de 2023	10.099
USD	527.384	Ceridian HCM Holding, Inc.	USD OBFR a 1 día (0,200) %	Morgan Stanley	17 de mayo de 2023	4.784
USD	417.998	Clearway Energy, Inc.	USD LIBOR a 1 meses 0,109 %	J.P. Morgan	24 de enero de 2022	61.164
USD	1.412.748	Dynatrace, Inc.	USD OBFR a 1 día (0,200) %	Morgan Stanley	17 de mayo de 2023	10.940
USD	293.051	Dynatrace, Inc.	USD OBFR a 1 día (0,200) %	J.P. Morgan	9 de mayo de 2023	5.088
USD	141.199	Energy Transfer LP	USD LIBOR a 1 meses 0,101 %	Goldman Sachs	5 de octubre de 2022	5.270
USD	2.854.737	Five9, Inc.	USD OBFR a 1 día (0,200) %	Morgan Stanley	17 de mayo de 2023	122.197
USD	1.288.342	Five9, Inc.	USD OBFR a 1 día (0,200) %	J.P. Morgan	9 de mayo de 2023	57.310
USD	717.294	FleetCor Technologies, Inc.	USD OBFR a 1 día (0,200) %	Morgan Stanley	17 de mayo de 2023	28.689
USD	1.935.377	Genpact Ltd.	USD OBFR a 1 día (0,200) %	J.P. Morgan	9 de mayo de 2023	115.250
USD	684.600	Genpact Ltd.	USD OBFR a 1 día (0,250) %	Morgan Stanley	17 de mayo de 2023	35.207
USD	323.459	Genpact Ltd.	USD OBFR a 1 día (0,200) %	Morgan Stanley	17 de mayo de 2023	16.641
USD	1.226.431	Global Payments Inc.	USD OBFR a 1 día (0,200) %	Morgan Stanley	17 de mayo de 2023	70.452
USD	519.411	Global Payments Inc.	USD OBFR a 1 día (0,500) %	Morgan Stanley	17 de mayo de 2023	29.777
USD	44.206	Global Payments Inc.	USD OBFR a 1 día (0,200) %	J.P. Morgan	9 de mayo de 2023	2.916
USD	1.824.571	Mastercard, Inc.	USD OBFR a 1 día (0,200) %	Morgan Stanley	17 de mayo de 2023	68.133
USD	209.665	Mastercard, Inc.	USD OBFR a 1 día (0,200) %	J.P. Morgan	9 de mayo de 2023	16.311
USD	1.181.271	Match Group, Inc.	USD OBFR a 1 día (0,200) %	Morgan Stanley	17 de mayo de 2023	80.401
USD	482.553	Match Group, Inc.	USD OBFR a 1 día (0,200) %	J.P. Morgan	9 de mayo de 2023	10.392
USD	1.313.439	Meta Platforms, Inc.	USD OBFR a 1 día (0,200) %	J.P. Morgan	9 de mayo de 2023	76.131
USD	2.279.413	Micron Technology, Inc.	USD OBFR a 1 día (0,200) %	Morgan Stanley	17 de mayo de 2023	201.731
USD	2.154.133	MongoDB, Inc.	USD OBFR a 1 día (0,200) %	Morgan Stanley	17 de mayo de 2023	88.494
USD	86.826	Nuvei Corp.	USD OBFR a 1 día (0,200) %	Morgan Stanley	17 de mayo de 2023	22.526
USD	1.692.119	Palo Alto Networks, Inc.	USD OBFR a 1 día (0,200) %	J.P. Morgan	9 de mayo de 2023	187.211
USD	1.058.968	Palo Alto Networks, Inc.	USD OBFR a 1 día (0,200) %	Morgan Stanley	17 de mayo de 2023	32.169
USD	1.632.925	ROBLOX Corp.	USD OBFR a 1 día (0,200) %	Morgan Stanley	17 de mayo de 2023	86.683
USD	129.473	ServiceNow, Inc.	USD OBFR a 1 día (0,200) %	J.P. Morgan	9 de mayo de 2023	6.817
USD	165.537	Shopify, Inc.	USD OBFR a 1 día (0,200) %	Morgan Stanley	17 de mayo de 2023	1.109
USD	1.479.520	Trupanion, Inc.	USD OBFR a 1 día (0,200) %	J.P. Morgan	9 de mayo de 2023	267.772

Nota 10: Posiciones abiertas sobre contratos de swaps de rentabilidad total (continuación)**Franklin K2 Alternative Strategies Fund** (continuación)

Divisa comercial	Importe nominal	Cobros del Fondo	Pagos del Fondo	Contraparte	Fecha de vencimiento	Valor de mercado/ Plusvalía/ (Minusvalía) latente USD
USD	635.219	Twilio, Inc.	USD OBFR a 1 día (0,200) %	Morgan Stanley	17 de mayo de 2023	3.840
USD	1.323.079	Adobe, Inc.	USD OBFR a 1 día (0,200) %	J.P. Morgan	9 de mayo de 2023	(117.172)
USD	742.529	Adobe, Inc.	USD OBFR a 1 día (0,200) %	Morgan Stanley	17 de mayo de 2023	(74.611)
USD	188.469	Adobe, Inc.	USD OBFR a 1 día (0,500) %	Morgan Stanley	18 de mayo de 2023	(18.951)
USD	410.493	Advanced Micro Devices, Inc.	USD OBFR a 1 día (0,200) %	Morgan Stanley	17 de mayo de 2023	(7.329)
USD	321.551	Airbnb, Inc.	USD OBFR a 1 día (0,200) %	J.P. Morgan	9 de mayo de 2023	(25.588)
USD	726.029	Airbnb, Inc.	USD OBFR a 1 día (0,200) %	Morgan Stanley	17 de mayo de 2023	(7.202)
USD	2.270.282	Alphabet, Inc.	USD OBFR a 1 día (0,200) %	Morgan Stanley	17 de mayo de 2023	(28.843)
USD	194.526	Alphabet, Inc.	USD OBFR a 1 día (0,500) %	Morgan Stanley	17 de mayo de 2023	(3.593)
USD	195.360	Amazon.com, Inc.	USD OBFR a 1 día (0,200) %	J.P. Morgan	9 de mayo de 2023	(5.337)
USD	299.739	Avalara, Inc.	USD OBFR a 1 día (0,200) %	Morgan Stanley	17 de mayo de 2023	(21.539)
USD	296.183	Cardlytics, Inc.	USD OBFR a 1 día (0,200) %	J.P. Morgan	9 de mayo de 2023	(12.378)
USD	58.634	Coinbase Global, Inc.	USD OBFR a 1 día (0,200) %	Morgan Stanley	17 de mayo de 2023	(1.352)
USD	170.661	Energy Transfer LP	USD OBFR a 1 día (0,500) %	Citigroup	20 de octubre de 2022	(29.158)
USD	144.555	Energy Transfer LP	USD LIBOR a 1 meses 0,109 %	Goldman Sachs	5 de octubre de 2022	(23.492)
USD	34.775	Energy Transfer LP	USD LIBOR a 1 meses 0,104 %	Goldman Sachs	5 de octubre de 2022	(1.572)
USD	166.064	Enterprise Products Partners LP	USD LIBOR a 1 meses 0,109 %	Goldman Sachs	10 de marzo de 2022	(12.934)
USD	151.805	Enterprise Products Partners LP	USD LIBOR a 1 meses 0,109 %	Bank of America	8 de marzo de 2022	(11.700)
USD	2.122.982	HubSpot, Inc.	USD OBFR a 1 día (0,200) %	J.P. Morgan	9 de mayo de 2023	(159.083)
USD	660.440	Intuit, Inc.	USD OBFR a 1 día (0,500) %	Morgan Stanley	18 de mayo de 2023	(4.471)
USD	578.856	Intuit, Inc.	USD OBFR a 1 día (0,200) %	Morgan Stanley	17 de mayo de 2023	(3.879)
USD	640.823	Intuit, Inc.	USD OBFR a 1 día (0,200) %	J.P. Morgan	9 de mayo de 2023	(2.216)
USD	4.224.704	Marvell Technology Group Ltd.	USD OBFR a 1 día (0,200) %	Morgan Stanley	17 de mayo de 2023	(42.518)
USD	718.853	Meta Platforms, Inc.	USD OBFR a 1 día (0,250) %	Morgan Stanley	17 de mayo de 2023	(11.262)
USD	50.224	Meta Platforms, Inc.	USD OBFR a 1 día (0,200) %	Morgan Stanley	17 de mayo de 2023	(786)
USD	2.248.788	NVIDIA Corp.	USD OBFR a 1 día (0,200) %	Morgan Stanley	17 de mayo de 2023	(77.315)
USD	1.304.157	USD OBFR a 1 día 0,200 %	NASDAQ-100 Total Return Index	Morgan Stanley	15 de mayo de 2023	(2.728)
USD	2.872.154	USD OBFR a 1 día 0,275 %	Philadelphia Semiconductor Index	Morgan Stanley	15 de mayo de 2023	(8.772)
USD	9.151.378	USD OBFR a 1 día 0,440 %	Russell 2000 Total Return Growth Index	Morgan Stanley	15 de mayo de 2023	(165.278)
USD	7.982.445	USD OBFR a 1 día 0,570 %	Russell 2000 Total Return Growth Index	Morgan Stanley	15 de mayo de 2023	(144.573)
USD	5.918.383	USD OBFR a 1 día 0,450 %	Russell 2000 Total Return Growth Index	Morgan Stanley	15 de mayo de 2023	(106.921)
USD	4.534.331	USD OBFR a 1 día 0,00 %	Russell 2000 Total Return Growth Index	J.P. Morgan	5 de mayo de 2023	(85.616)

Nota 10: Posiciones abiertas sobre contratos de swaps de rentabilidad total (continuación)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (continuación)

Divisa comercial	Importe nominal	Cobros del Fondo	Pagos del Fondo	Contraparte	Fecha de vencimiento	Valor de mercado/ Plusvalía/ (Minusvalía) latente USD
USD	4.408.085	USD OBFR a 1 día 0,550 %	Russell 2000 Total Return Growth Index	J.P. Morgan	5 de mayo de 2023	(84.782)
USD	2.622.202	USD OBFR a 1 día 0,00 %	Russell 2000 Total Return Growth Index	Morgan Stanley	15 de mayo de 2023	(46.911)
USD	988.926	USD OBFR a 1 día 0,275 %	Russell 2000 Total Return Growth Index	J.P. Morgan	5 de mayo de 2023	(18.848)
USD	631.856	USD OBFR a 1 día 0,460 %	Russell 2000 Total Return Growth Index	Morgan Stanley	15 de mayo de 2023	(11.417)
USD	326.459	USD OBFR a 1 día 0,650 %	Russell 2000 Total Return Growth Index	Morgan Stanley	15 de mayo de 2023	(5.923)
USD	12.976.866	USD OBFR a 1 día 0,300 %	Russell Midcap Growth Index Total Return	Morgan Stanley	15 de mayo de 2023	(261.593)
USD	4.875.227	USD OBFR a 1 día 0,450 %	Russell Midcap Growth Index Total Return	Morgan Stanley	15 de mayo de 2023	(98.564)
USD	1.199.634	USD OBFR a 1 día 0,00 %	Russell Midcap Growth Index Total Return	Morgan Stanley	15 de mayo de 2023	(24.043)
USD	1.117.468	USD OBFR a 1 día 0,520 %	Russell Midcap Growth Index Total Return	Morgan Stanley	15 de mayo de 2023	(22.622)
USD	865.490	USD OBFR a 1 día 0,290 %	Russell Midcap Growth Index Total Return	Morgan Stanley	15 de mayo de 2023	(17.444)
USD	485.803	USD OBFR a 1 día 0,450 %	Russell Midcap Growth Index Total Return	J.P. Morgan	5 de mayo de 2023	(17.209)
USD	286.084	USD OBFR a 1 día 0,275 %	Russell Midcap Growth Index Total Return	J.P. Morgan	5 de mayo de 2023	(10.103)
						230.755

Franklin Strategic Income Fund

Divisa comercial	Importe nominal	Cobros del Fondo	Pagos del Fondo	Contraparte	Fecha de vencimiento	Valor de mercado/ Plusvalía/ (Minusvalía) latente USD
USD	19.370.000	Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loans Total Return Index	Diferencial de 0,214 % sobre el importe teórico	Morgan Stanley	20 de marzo de 2022	69.028
USD	42.430.000	Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loans Total Return Index	Diferencial de 0,214 % sobre el importe teórico	Morgan Stanley	20 de junio de 2022	222.527
						291.555

Franklin Systematic Style Premia Fund

Divisa comercial	Importe nominal	Cobros del Fondo	Pagos del Fondo	Contraparte	Fecha de vencimiento	Valor de mercado/ Plusvalía/ (Minusvalía) latente USD
USD	5.227.700	Diferencial de 0,00 % sobre el importe teórico	USMSFTFSSP Index	Morgan Stanley	13 de enero de 2022	(72.009)
						(72.009)

Franklin U.S. Low Duration Fund

Divisa comercial	Importe nominal	Cobros del Fondo	Pagos del Fondo	Contraparte	Fecha de vencimiento	Valor de mercado/ Plusvalía/ (Minusvalía) latente USD
USD	5.190.000	Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loans Total Return Index	Diferencial de 0,214 % sobre el importe teórico	Morgan Stanley	20 de marzo de 2022	18.496

Nota 10: Posiciones abiertas sobre contratos de swaps de rentabilidad total (continuación)

Franklin U.S. Low Duration Fund (continuación)

Divisa comercial	Importe nominal	Cobros del Fondo	Pagos del Fondo	Contraparte	Fecha de vencimiento	Valor de mercado/ Plusvalía/ (Minusvalía) latente USD
USD	14.360.000	Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loans Total Return Index	Diferencial de 0,214 % sobre el importe teórico	Morgan Stanley	20 de junio de 2022	70.403
USD	1.700.000	Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loans Total Return Index	Diferencial de 0,214 % sobre el importe teórico	BNP Paribas	20 de septiembre de 2022	18.237
						107.136

Nota 11: Posiciones abiertas sobre contratos por diferencias

A 31 de diciembre de 2021, la Sociedad había celebrado los siguientes contratos pendientes:

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Divisa comercial	Importe nominal	Cobros del Fondo	Pagos del Fondo	Contraparte	Fecha de vencimiento	Exposición global en USD	Plusvalía/ (Minusvalía) latente USD
AUD	337.054	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 2 valores	Paga BBSW a 1 mes 0,550 %	Morgan Stanley	22 de diciembre de 2023	2.260.629	48.081
AUD	2.084	Cobra RBACR a 1 día (0,600) %	Paga rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor	Morgan Stanley	25 de agosto de 2023	(149.120)	(1.082)
CHF	20.839	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor	Paga SARON a 1 día 0,340 %	Morgan Stanley	20 de enero de 2023	2.909.485	52.127
CHF	2.166	Cobra SARON a 1 día (0,410) %	Paga rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor	Goldman Sachs	14 de marzo de 2025	(1.221.893)	(111.016)
DKK	245	Cobra CIBOR a 1 semana (0,500) %	Paga rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor	Morgan Stanley	11 de agosto de 2023	(874.482)	(66.948)
EUR	351.435	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 8 valores	Paga EuroSTR a 1 día 0,450 %	Goldman Sachs	14 de marzo de 2025	20.073.995	6.539.061
EUR	705.491	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 7 valores	Paga EURIB a 1 mes 0,400 %	Morgan Stanley	13 de octubre de 2022	11.076.374	212.420
EUR	56.919	Cobra EuroSTR a 1 día (0,320) %	Paga rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 2 valores	Goldman Sachs	14 de marzo de 2025	(2.642.026)	56.742
EUR	24.554	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor	Paga EIBOR a 1 mes 0,400 %	Barclays	30 de marzo de 2022	3.954.196	30.750
EUR	30.941	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 3 valores	Paga EONIA a 1 día 0,650 %	Morgan Stanley	9 de junio de 2022	807.091	14.055
EUR	1.360	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor	Paga EIBOR a 1 mes 0,400 %	Barclays	23 de junio de 2022	1.128.293	11.925
EUR	1.074	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor	Paga EIBOR a 1 mes 0,400 %	Barclays	24 de agosto de 2022	891.019	9.417
EUR	392	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor	Paga EIBOR a 1 mes 0,400 %	Barclays	19 de agosto de 2022	325.214	3.437
EUR	1.270	Cobra ESTR O/N (0,300) %	Paga rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor	Barclays	24 de agosto de 2022	(1.049.571)	2.896

Nota 11: Posiciones abiertas sobre contratos por diferencias (continuación)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (continuación)

Divisa comercial	Importe nominal	Cobros del Fondo Pagos del Fondo	Contraparte	Fecha de vencimiento	Exposición global en USD	Plusvalía/ (Minusvalía) latente USD
EUR	1.153	Cobra ESTR O/N (0,300) % Paga rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor	Barclays	23 de junio de 2022	(952.878)	2.629
EUR	186	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor Paga EIBOR a 1 mes 0,400 %	Barclays	28 de junio de 2022	154.311	1.631
EUR	186	Cobra ESTR O/N (0,300) % Paga rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor	Barclays	28 de junio de 2022	(153.717)	424
EUR	16	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor Paga EIBOR a 1 mes 0,400 %	Barclays	6 de diciembre de 2022	877	(7)
EUR	1.700	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor Paga EIBOR a 1 mes 0,400 %	Barclays	11 de enero de 2023	42.050	(66)
EUR	320	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor Paga EIBOR a 1 mes 0,400 %	Barclays	26 de octubre de 2022	17.538	(132)
EUR	349	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor Paga EIBOR a 1 mes 0,400 %	Barclays	8 de diciembre de 2022	19.127	(143)
EUR	556	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor Paga EIBOR a 1 mes 0,400 %	Barclays	15 de diciembre de 2022	30.472	(229)
EUR	660	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor Paga EIBOR a 1 mes 0,400 %	Barclays	12 de octubre de 2022	36.172	(271)
EUR	836	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor Paga EIBOR a 1 mes 0,400 %	Barclays	9 de noviembre de 2022	45.818	(344)
EUR	970	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor Paga EIBOR a 1 mes 0,400 %	Barclays	6 de octubre de 2022	53.162	(399)
EUR	1.154	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor Paga EIBOR a 1 mes 0,400 %	Barclays	25 de octubre de 2022	63.246	(474)
EUR	1.163	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor Paga EIBOR a 1 mes 0,400 %	Barclays	16 de noviembre de 2022	63.740	(478)
EUR	1.478	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor Paga EIBOR a 1 mes 0,400 %	Barclays	14 de diciembre de 2022	81.004	(608)
EUR	1.764	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor Paga EIBOR a 1 mes 0,400 %	Barclays	11 de octubre de 2022	96.678	(725)
EUR	21.385	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor Paga EIBOR a 1 mes 0,400 %	Barclays	6 de enero de 2023	528.961	(826)
EUR	2.137	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor Paga EIBOR a 1 mes 0,400 %	Barclays	7 de diciembre de 2022	117.121	(878)
EUR	1.227	Cobra ESTR O/N (4,000) % Paga rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor	Barclays	21 de diciembre de 2022	(196.278)	(985)
EUR	26.111	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor Paga EIBOR a 1 mes 0,400 %	Barclays	5 de enero de 2023	645.860	(1.008)
EUR	3.252	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor Paga EIBOR a 1 mes 0,400 %	Barclays	10 de noviembre de 2022	178.230	(1.337)

Nota 11: Posiciones abiertas sobre contratos por diferencias (continuación)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (continuación)

Divisa comercial	Importe nominal	Cobros del Fondo Pagos del Fondo	Contraparte	Fecha de vencimiento	Exposición global en USD	Plusvalía/ (Minusvalía) latente USD
EUR	4.303	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor Paga EIBOR a 1 mes 0,400 %	Barclays	27 de octubre de 2022	235.831	(1.769)
EUR	53.894	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 2 valores Paga EIBOR a 1 mes 0,400 %	Barclays	12 de enero de 2023	1.333.077	(2.081)
EUR	4.233	Cobra ESTR O/N (4,000) % Paga rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor	Barclays	7 de abril de 2022	(677.134)	(3.400)
EUR	6.763	Cobra ESTR O/N (4,000) % Paga rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor	Barclays	1 de abril de 2022	(1.081.846)	(5.431)
EUR	43.270	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 5 valores Paga EONIA a 1 día 0,650 %	Morgan Stanley	29 de septiembre de 2022	1.552.520	(9.141)
EUR	2.313	Cobra EONIA a 1 día (0,450) % Paga rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor	Morgan Stanley	27 de diciembre de 2023	(265.863)	(10.031)
EUR	29.106	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor Paga EIBOR a 1 mes 0,400 %	Barclays	13 de octubre de 2022	1.595.190	(11.964)
EUR	429.619	Cobra EONIA a 1 día (0,500) % Paga rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 2 valores	Morgan Stanley	23 de septiembre de 2022	(3.196.853)	(83.826)
EUR	11.680	Cobra EONIA a 1 día (0,450) % Paga rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor	Morgan Stanley	13 de septiembre de 2023	(5.383.699)	(158.508)
EUR	6.314	Cobra EuroSTR a 1 día (0,270) % Paga rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor	Goldman Sachs	14 de marzo de 2025	(1.197.113)	(362.162)
EUR	814.943	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 3 valores Paga EONIA a 1 día 0,400 %	Morgan Stanley	23 de septiembre de 2022	14.401.398	(415.845)
EUR	2.535	Cobra EONIA a 1 día (0,450) % Paga rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 2 valores	Morgan Stanley	22 de marzo de 2022	(1.584.392)	(474.055)
GBP	2.930.452	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 7 valores Paga SONIA a 1 día 0,440 %	Morgan Stanley	13 de octubre de 2022	17.770.797	450.197
GBP	245.581	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor Paga SONIA a 1 día 0,400 %	Morgan Stanley	26 de septiembre de 2022	5.490.010	127.229
GBP	229.929	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor Paga SONIA O/N 0,592 %	J.P. Morgan	12 de julio de 2022	4.436.173	116.434
GBP	2.445	Cobra SONIA a 1 día (0,450) % Paga rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor	Morgan Stanley	11 de enero de 2023	(296.227)	29.235
GBP	236.535	Cobra SONIA a 1 día (0,300) % Paga rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 2 valores	Morgan Stanley	13 de octubre de 2022	(1.976.734)	26.194
GBP	23.489	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor Paga SONIA O/N 0,400 %	Barclays	5 de mayo de 2022	536.881	9.108
GBP	2.149	Cobra SONIA a 1 día (1,500) % Paga rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor	Morgan Stanley	11 de enero de 2023	(289.365)	2.687
GBP	79.893	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor Paga SONIA O/N 0,400 %	Barclays	6 de enero de 2023	1.365.798	–

Nota 11: Posiciones abiertas sobre contratos por diferencias (continuación)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (continuación)

Divisa comercial	Importe nominal	Cobros del Fondo Pagos del Fondo	Contraparte	Fecha de vencimiento	Exposición global en USD	Plusvalía/ (Minusvalía) latente USD
GBP	56.204	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor Paga SONIA O/N 0,400 %	Barclays	12 de enero de 2023	960.826	–
GBP	2.897	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor Paga SONIA O/N 0,400 %	Barclays	25 de noviembre de 2022	49.525	–
GBP	37.360	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor Paga SONIA O/N 0,400 %	Barclays	20 de enero de 2023	373.879	(329)
GBP	43.380	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor Paga SONIA O/N 0,400 %	Barclays	29 de diciembre de 2022	434.124	(382)
GBP	52.267	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor Paga SONIA O/N 0,400 %	Barclays	22 de septiembre de 2022	523.060	(460)
GBP	60.069	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor Paga SONIA O/N 0,400 %	Barclays	27 de octubre de 2022	601.138	(529)
GBP	79.642	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor Paga SONIA O/N 0,400 %	Barclays	6 de octubre de 2022	797.014	(701)
GBP	104.728	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor Paga SONIA O/N 0,400 %	Barclays	15 de septiembre de 2022	1.048.062	(922)
GBP	25.461	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 2 valores Paga SONIA O/N 0,400 %	Barclays	9 de noviembre de 2022	229.706	(974)
GBP	33.124	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor Paga SONIA O/N 0,400 %	Barclays	20 de diciembre de 2022	328.416	(1.121)
GBP	102.712	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor Paga SONIA O/N 0,400 %	Barclays	10 de noviembre de 2022	1.266.525	(1.390)
GBP	36.480	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor Paga SONIA O/N 0,400 %	Barclays	2 de febrero de 2023	623.638	(1.402)
GBP	81.148	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 2 valores Paga SONIA O/N 0,400 %	Barclays	24 de noviembre de 2022	890.370	(2.342)
GBP	69.890	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor Paga SONIA O/N 0,400 %	Barclays	21 de septiembre de 2022	574.409	(4.352)
GBP	73.067	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor Paga SONIA O/N 0,400 %	Barclays	9 de septiembre de 2022	600.520	(4.549)
GBP	75.403	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor Paga SONIA O/N 0,400 %	Barclays	25 de agosto de 2022	619.719	(4.695)
GBP	129.959	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 2 valores Paga SONIA O/N 0,400 %	Barclays	21 de diciembre de 2022	1.090.570	(7.715)
GBP	145.764	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor Paga SONIA O/N 0,400 %	Barclays	14 de septiembre de 2022	1.197.999	(9.076)
GBP	156.562	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor Paga SONIA O/N 0,400 %	Barclays	15 de diciembre de 2022	1.286.745	(9.748)
GBP	1.581.731	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 4 valores Paga SONIA a 1 día 0,650 %	Morgan Stanley	10 de marzo de 2022	6.281.774	(516.607)

Nota 11: Posiciones abiertas sobre contratos por diferencias (continuación)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (continuación)

Divisa comercial	Importe nominal	Cobros del Fondo Pagos del Fondo	Contraparte	Fecha de vencimiento	Exposición global en USD	Plusvalía/ (Minusvalía) latente USD
HKD	213.107	Cobra HONIX a 1 día (0,500) % Paga rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor	Morgan Stanley	8 de febrero de 2023	(2.153.397)	(61.286)
JPY	23.487	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 2 valores Paga MUTSC a 1 día 0,500 %	Morgan Stanley	25 de agosto de 2023	870.320	(4.550)
JPY	12.599	Cobra MUTSC a 1 día (0,400) % Paga rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor	Morgan Stanley	10-mar-2023	(960.711)	(80.106)
SEK	66.111	Cobra STIBO a 1 semana (0,450) % Paga rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor	Morgan Stanley	27 de diciembre de 2023	(690.726)	(6.665)
SEK	44.544	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor Paga STIBO a 1 semana 0,650 %	Morgan Stanley	27 de diciembre de 2023	910.905	(25.364)
SEK	54.831	Cobra STIBOR a 1 día (0,400) % Paga rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor	Goldman Sachs	14 de marzo de 2025	(1.075.900)	(264.456)
SGD	854.553	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 2 valores Paga SORA a 1 día 0,550 %	Morgan Stanley	22 de mayo de 2023	1.853.481	954.498
SGD	364	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor Paga OBFR a 1 día 0,200 %	Morgan Stanley	15 de mayo de 2023	(843.737)	1
USD	218.333	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 3 valores Paga FEDEF a 1 día 0,650 %	Morgan Stanley	23 de septiembre de 2022	3.882.934	743.964
USD	38.743	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 4 valores Paga OBFR O/N 0,470 %	J.P. Morgan	12 de julio de 2022	14.114.431	400.967
USD	55.202	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 2 valores Paga OBFR O/N 0,470 %	J.P. Morgan	1 de mayo de 2023	5.157.493	292.206
USD	8.387	Cobra FEDEF a 1 día (0,350) % Paga rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 2 valores	Morgan Stanley	11 de octubre de 2022	(511.453)	147.519
USD	2.648	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor Paga OBFR O/N 0,470 %	J.P. Morgan	1 de octubre de 2023	4.629.366	124.668
USD	53.005	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor Paga OBFR O/N 0,470 %	J.P. Morgan	1 de noviembre de 2023	7.391.547	121.912
USD	38.663	Cobra FEDEF a 1 día (1,640) % Paga rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor	Morgan Stanley	11 de octubre de 2022	(2.333.312)	85.401
USD	105.980	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor Paga OBFR O/N 0,470 %	J.P. Morgan	25 de enero de 2023	1.929.896	73.255
USD	15.600	Cobra LIBOR a 1 mes (0,350) % Paga rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor	Barclays	29 de noviembre de 2022	(2.244.840)	68.016
USD	16.852	Cobra FEDEF a 1 día (10,230) % Paga rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor	Morgan Stanley	21 de septiembre de 2022	(446.746)	61.004
USD	35.120	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor Paga OBFR O/N 0,470 %	J.P. Morgan	31 de enero de 2023	11.811.558	53.432
USD	27.172	Cobra FEDEF a 1 día (0,680) % Paga rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor	Morgan Stanley	21 de septiembre de 2022	(602.947)	48.638

Nota 11: Posiciones abiertas sobre contratos por diferencias (continuación)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (continuación)

Divisa comercial	Importe nominal	Cobros del Fondo Pagos del Fondo	Contraparte	Fecha de vencimiento	Exposición global en USD	Plusvalía/ (Minusvalía) latente USD
USD	14.206	Cobra FEDEF a 1 día (4,730) % Paga rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor	Morgan Stanley	21 de septiembre de 2022	(540.538)	39.209
USD	23.041	Cobra LIBOR a 1 mes (0,350) % Paga rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 2 valores	Barclays	1 de diciembre de 2022	(2.069.615)	31.218
USD	11.091	Cobra FEDEF a 1 día (0,460) % Paga rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor	Morgan Stanley	21 de septiembre de 2022	(978.892)	30.203
USD	10.779	Cobra LIBOR a 1 mes (0,350) % Paga rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 2 valores	Barclays	12 de enero de 2023	(1.246.192)	30.053
USD	13.181	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor Paga OBFR O/N 0,470 %	J.P. Morgan	1 de diciembre de 2023	7.482.854	29.262
USD	10.649	Cobra FEDEF a 1 día (0,350) % Paga rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor	Morgan Stanley	15 de marzo de 2022	(1.774.869)	25.451
USD	53.231	Cobra LIBOR a 1 mes (0,350) % Paga rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 3 valores	Barclays	29 de diciembre de 2022	(2.987.690)	24.103
USD	5.692	Cobra LIBOR a 1 mes (0,350) % Paga rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor	Barclays	17 de junio de 2022	(2.686.226)	14.913
USD	39.979	Cobra LIBOR a 1 mes (0,350) % Paga rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor	Barclays	8 de septiembre de 2022	(2.895.679)	14.792
USD	18.224	Cobra LIBOR a 1 mes (0,350) % Paga rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 2 valores	Barclays	1 de febrero de 2023	(1.286.165)	11.742
USD	4.159	Cobra LIBOR a 1 mes (0,350) % Paga rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor	Barclays	24 de mayo de 2022	(1.962.757)	10.897
USD	28.305	Cobra LIBOR a 1 mes (0,350) % Paga rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 2 valores	Barclays	19 de enero de 2023	(1.247.306)	10.513
USD	28.072	Cobra LIBOR a 1 mes (0,350) % Paga rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor	Barclays	22 de septiembre de 2022	(2.033.255)	10.387
USD	11.861	Cobra LIBOR a 1 mes (0,350) % Paga rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 6 valores	Barclays	10 de noviembre de 2022	(1.300.362)	10.204
USD	3.538	Cobra LIBOR a 1 mes (0,350) % Paga rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor	Barclays	13 de enero de 2022	(1.669.688)	9.270
USD	23.071	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor Paga LIBOR a 1 mes 0,350 %	Barclays	5 de enero de 2023	942.450	8.306
USD	107.206	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 4 valores Paga LIBOR a 1 mes 0,350 %	Barclays	29 de diciembre de 2022	2.989.187	8.158
USD	17.357	Cobra LIBOR a 1 mes (0,350) % Paga rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor	Barclays	25 de enero de 2023	(1.257.688)	6.769
USD	2.553	Cobra LIBOR a 1 mes (0,350) % Paga rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor	Barclays	19 de enero de 2022	(1.204.837)	6.689
USD	9.352	Cobra FEDEF a 1 día (0,500) % Paga rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 3 valores	Morgan Stanley	8 de octubre de 2023	(1.204.729)	6.661
USD	28.751	Cobra FEDEF a 1 día (2,130) % Paga rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor	Morgan Stanley	8 de octubre de 2023	(650.363)	5.363

Nota 11: Posiciones abiertas sobre contratos por diferencias (continuación)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (continuación)

Divisa comercial	Importe nominal	Cobros del Fondo Pagos del Fondo	Contraparte	Fecha de vencimiento	Exposición global en USD	Plusvalía/ (Minusvalía) latente USD
USD	11.998	Cobra LIBOR a 1 mes (0,350) % Paga rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor	Barclays	18 de enero de 2023	(869.375)	4.679
USD	1.612	Cobra LIBOR a 1 mes (0,350) % Paga rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor	Barclays	19 de mayo de 2022	(760.751)	4.223
USD	122.363	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 4 valores Paga FEDEF a 1 día 0,400 %	Morgan Stanley	22 de noviembre de 2022	10.626.385	3.509
USD	9.349	Cobra LIBOR a 1 mes (0,350) % Paga rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor	Barclays	16 de septiembre de 2022	(677.148)	3.459
USD	190.772	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 3 valores Paga LIBOR a 1 mes 0,350 %	Barclays	15 de diciembre de 2022	7.842.314	3.371
USD	3.268	Cobra LIBOR a 1 mes (0,350) % Paga rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor	Barclays	26 de mayo de 2022	(223.302)	2.811
USD	7.017	Cobra LIBOR a 1 mes (0,350) % Paga rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor	Barclays	2 de noviembre de 2022	(508.241)	2.596
USD	7.747	Cobra LIBOR a 1 mes (0,350) % Paga rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor	Barclays	15 de septiembre de 2022	(201.267)	2.402
USD	5.532	Cobra LIBOR a 1 mes (0,350) % Paga rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor	Barclays	22 de diciembre de 2022	(400.849)	2.158
USD	673	Cobra LIBOR a 1 mes (0,350) % Paga rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor	Barclays	16 de junio de 2022	(317.609)	1.763
USD	518	Cobra FEDEF a 1 día (0,630) % Paga rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor	Morgan Stanley	8 de octubre de 2023	(393.321)	1.501
USD	3.524	Cobra LIBOR a 1 mes (0,350) % Paga rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor	Barclays	21 de diciembre de 2022	(91.553)	1.092
USD	2.527	Cobra LIBOR a 1 mes (0,350) % Paga rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 2 valores	Barclays	21 de septiembre de 2022	(85.021)	808
USD	44.277	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor Paga LIBOR a 1 mes 0,350 %	Barclays	13 de diciembre de 2022	749.610	443
USD	14.295	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor Paga LIBOR a 1 mes 0,350 %	Barclays	26 de enero de 2023	224.431	429
USD	35.966	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor Paga LIBOR a 1 mes 0,350 %	Barclays	3 de noviembre de 2022	608.904	360
USD	1.138	Cobra LIBOR a 1 mes (0,350) % Paga rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor	Barclays	9 de septiembre de 2022	(29.565)	353
USD	31.914	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor Paga LIBOR a 1 mes 0,350 %	Barclays	6 de diciembre de 2022	540.304	319
USD	30.289	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor Paga LIBOR a 1 mes 0,350 %	Barclays	8 de diciembre de 2022	512.793	303
USD	29.635	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor Paga LIBOR a 1 mes 0,350 %	Barclays	14 de diciembre de 2022	501.721	296

Nota 11: Posiciones abiertas sobre contratos por diferencias (continuación)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (continuación)

Divisa comercial	Importe nominal	Cobros del Fondo Pagos del Fondo	Contraparte	Fecha de vencimiento	Exposición global en USD	Plusvalía/ (Minusvalía) latente USD
USD	538	Cobra LIBOR a 1 mes (0,350) % Paga rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor	Barclays	27 de diciembre de 2022	(38.983)	210
USD	15.065	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 2 valores Paga LIBOR a 1 mes 0,350 %	Barclays	27 de diciembre de 2022	258.438	129
USD	12.524	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor Paga LIBOR a 1 mes 0,350 %	Barclays	7 de diciembre de 2022	212.031	125
USD	7	Cobra FEDEF a 1 día (0,330) % Paga rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor	Morgan Stanley	11 de octubre de 2022	(504)	28
USD	1.386	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor Paga LIBOR a 1 mes 0,350 %	Barclays	10 de noviembre de 2022	23.465	14
USD	159	Cobra LIBOR a 1 mes (0,350) % Paga rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor	Barclays	4 de noviembre de 2022	(10.626)	(196)
USD	5.954	Cobra FEDEF a 1 día (0,050) % Paga rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor	Morgan Stanley	8 de octubre de 2023	(391.029)	(1.470)
USD	17.016	Cobra LIBOR a 1 mes (0,350) % Paga rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 2 valores	Barclays	27 de octubre de 2022	(1.204.262)	(1.763)
USD	4.992	Cobra LIBOR a 1 mes (0,350) % Paga rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 2 valores	Barclays	28 de octubre de 2022	(348.809)	(1.799)
USD	6.408	Cobra LIBOR a 1 mes (0,350) % Paga rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 2 valores	Barclays	3 de noviembre de 2022	(1.015.237)	(2.304)
USD	3.595	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor Paga LIBOR a 1 mes 0,350 %	Barclays	23 de junio de 2022	958.211	(2.624)
USD	13.200	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 2 valores Paga LIBOR a 1 mes 0,350 %	Barclays	22 de diciembre de 2022	435.240	(2.966)
USD	2.045	Cobra FEDEF a 1 día (1,480) % Paga rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor	Morgan Stanley	21 de septiembre de 2022	(78.364)	(3.065)
USD	16.213	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 2 valores Paga LIBOR a 1 mes 0,350 %	Barclays	21 de diciembre de 2022	779.431	(3.167)
USD	24.597	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 2 valores Paga LIBOR a 1 mes 0,350 %	Barclays	20 de diciembre de 2022	942.771	(3.225)
USD	3.486	Cobra LIBOR a 1 mes (0,350) % Paga rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor	Barclays	13 de octubre de 2022	(232.969)	(4.288)
USD	11.243	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor Paga LIBOR a 1 mes 0,350 %	Barclays	11 de enero de 2023	1.008.722	(5.284)
USD	63.726	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 2 valores Paga LIBOR a 1 mes 0,350 %	Barclays	18 de enero de 2023	1.489.297	(5.287)
USD	63.663	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 3 valores Paga LIBOR a 1 mes 0,350 %	Barclays	12 de enero de 2023	2.222.769	(7.739)
USD	37.548	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 2 valores Paga LIBOR a 1 mes 0,350 %	Barclays	25 de enero de 2023	1.296.648	(9.288)

Nota 11: Posiciones abiertas sobre contratos por diferencias (continuación)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (continuación)

Divisa comercial	Importe nominal	Cobros del Fondo Pagos del Fondo	Contraparte	Fecha de vencimiento	Exposición global en USD	Plusvalía/ (Minusvalía) latente USD
USD	34.927	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor Paga LIBOR a 1 mes 0,350 %	Barclays	1 de diciembre de 2022	1.259.817	(9.430)
USD	93.141	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 3 valores Paga LIBOR a 1 mes 0,350 %	Barclays	19 de enero de 2023	1.888.878	(9.456)
USD	26.233	Cobra FEDEF a 1 día (0,880) % Paga rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor	Morgan Stanley	8 de octubre de 2023	(487.086)	(10.438)
USD	1.247	Cobra FEDEF a 1 día (0,450) % Paga rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor	Morgan Stanley	21 de septiembre de 2022	(285.438)	(12.545)
USD	35.421	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 2 valores Paga LIBOR a 1 mes 0,350 %	Barclays	1 de febrero de 2023	1.280.475	(19.513)
USD	38.000	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor Paga LIBOR a 1 mes 0,350 %	Barclays	30 de junio de 2022	5.050.960	(19.760)
USD	31.514	Cobra LIBOR a 1 mes (0,350) % Paga rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor	Barclays	5 de enero de 2023	(948.887)	(20.799)
USD	5.168	Cobra FEDEF a 1 día (0,400) % Paga rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor	Morgan Stanley	21 de septiembre de 2022	(516.128)	(26.836)
USD	22.413	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor Paga OBFR O/N 0,470 %	J.P. Morgan	19 de enero de 2023	1.531.480	(48.636)
USD	90.499	Cobra LIBOR a 1 mes (0,350) % Paga rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 2 valores	Barclays	15 de diciembre de 2022	(2.705.398)	(55.143)
USD	10.586	Cobra FEDEF a 1 día (0,390) % Paga rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor	Morgan Stanley	21 de septiembre de 2022	(1.181.186)	(145.938)
USD	5.775	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor Paga FEDEF a 1 día 0,550 %	Morgan Stanley	14 de noviembre de 2023	348.621	(148.113)
USD	1.445	Cobra FEDEF a 1 día (0,140) % Paga rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor	Morgan Stanley	22 de agosto de 2023	(5.395.442)	(159.121)
USD	7.249	Cobra FEDEF a 1 día (0,550) % Paga rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor	Morgan Stanley	21 de septiembre de 2022	(1.104.023)	(197.462)
USD	10.257	Cobra FEDEF a 1 día (0,650) % Paga rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor	Morgan Stanley	22 de agosto de 2023	(9.649.478)	(209.241)
USD	16.854	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor Paga OBFR O/N 0,470 %	J.P. Morgan	2 de enero de 2023	7.469.187	(216.801)
USD	2.134	Cobra SOFR a 1 día (0,540) % Paga rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor	Goldman Sachs	17 de noviembre de 2027	(10.623.372)	(314.616)
USD	5.836	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor Paga FEDEF a 1 día 0,300 %	Morgan Stanley	8 de octubre de 2023	3.016.991	(409.954)
USD	627.995	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor Paga FEDEF a 1 día 2,500 %	Morgan Stanley	28 de septiembre de 2022	2.450.000	(420.158)
USD	2.710	Cobra rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor Paga SOFR a 1 día 0,060 %	Goldman Sachs	17 de noviembre de 2027	(14.841.017)	(721.294)

Nota 11: Posiciones abiertas sobre contratos por diferencias (continuación)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (continuación)

Divisa comercial	Importe nominal	Cobros del Fondo Pagos del Fondo	Contraparte	Fecha de vencimiento	Exposición global en USD	Plusvalía/ (Minusvalía) latente USD
USD	101.125	Cobra FEDEF a 1 día (0,350) % Paga rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 3 valores	Morgan Stanley	30 de noviembre de 2023	(7.437.354)	(975.715)
USD	546.817	Cobra FEDEF a 1 día (0,350) % Paga rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 22 valores	Morgan Stanley	21 de septiembre de 2022	(39.432.618)	(1.082.133)
USD	20.347	Cobra OBFR O/N (0,230) % Paga rentabilidad de la cesta de renta variable subyacente de 1 valor	J.P. Morgan	2 de enero de 2023	(96.977.464)	(1.088.089)
						2.192.158

Distribución geográfica en función de la exposición económica:

	Exposición global en USD	Porcentaje de exposición global de la cesta
Estados Unidos de América	(141.224.678)	472,00
Comunidad europea	(6.450.534)	21,56
Hong Kong	(2.153.397)	7,20
Bélgica	(1.912.474)	6,39
Dinamarca	(874.482)	2,92
Finlandia	(729.552)	2,44
Israel	(386.887)	1,30
Unión Europea	(265.863)	0,89
Italia	(189.095)	0,63
Suecia	(164.995)	0,55
Corea del Sur	(109.537)	0,37
Japón	(90.391)	0,30
Canadá	(504)	0,00
Países Bajos	64.686	(0,22)
Singapur	1.162.755	(3,89)
Suiza	1.562.459	(5,22)
China	2.450.000	(8,19)
Isla de Man	2.451.331	(8,19)
Australia	2.460.130	(8,22)
Alemania	2.510.508	(8,39)
Jersey	3.063.930	(10,24)
Bermudas	5.050.960	(16,88)
Islas Marshall	5.079.288	(16,98)
Irlanda	6.443.957	(21,54)
Reino Unido	44.790.601	(149,70)
Francia	47.540.970	(158,89)
		100,00

Nota 12: Posiciones abiertas sobre contratos de swaps de incumplimiento crediticio

A 31 de diciembre de 2021, la Sociedad había celebrado los siguientes contratos pendientes:

Franklin Flexible Alpha Bond Fund

Nominal	Descripción	Porcentaje de interés pagado/recibido	Contraparte	Protección compra/venta	Fecha de vencimiento	Divisa comercial	Valor de mercado USD	Plusvalía/ (Minusvalía) latente USD
3.320.000	MCDX.NA.MAIN.31-V1, dic. 2023	1,00 %	Citibank	Venta	20 de diciembre de 2023	USD	38.919	25.697
70.000	Air France-KLM SA, 3,875 %, 18/06/2021	5,00 %	Citibank	Venta	20 de diciembre de 2025	EUR	1.752	3.164
650.000	Avon Products, Inc., 5 %, 15/03/2023	5,00 %	Citibank	Compra	20 de marzo de 2023	USD	(30.056)	(7.091)

Nota 12: Posiciones abiertas sobre contratos de swaps de incumplimiento crediticio (continuación)

Franklin Flexible Alpha Bond Fund (continuación)

Nominal	Descripción	Porcentaje de interés pagado/recibido	Contraparte	Protección compra/venta	Fecha de vencimiento	Divisa comercial	Valor de mercado USD	Plusvalía/ (Minusvalía) latente USD
100.000	Boeing Co., 2,6 %, 30/10/2025	1,00 %	Citibank	Venta	20 de junio de 2026	USD	112	1.000
270.000	Bombardier, Inc., 7,45 %, 01/05/2034	5,00 %	Goldman Sachs	Compra	20 de marzo de 2025	USD	(10.370)	(20.157)
56.000	Carnival Corp., 6,65 %, 15/01/2028	1,00 %	Citibank	Venta	20 de diciembre de 2026	USD	(7.647)	97
100.000	Citibank Bespoke 0-5 % Tranche Index, dic. 2022	0,00 %	Citibank	Venta	20 de diciembre de 2022	USD	(17.641)	(4.273)
100.000	Citibank Bespoke 0-5 % Tranche Index, dic. 2023	0,00 %	Citibank	Venta	20 de diciembre de 2023	USD	(37.158)	(7.169)
200.000	Citibank Bespoke 5-10 % Tranche Index, dic. 2022	1,97 %	Citibank	Venta	20 de diciembre de 2022	USD	1.561	1.561
200.000	Bonos del Gobierno de Colombia, 10,375 %, 28/01/2033	1,00 %	Citibank	Venta	20 de diciembre de 1930	USD	(25.243)	(12.035)
160.000	Delta Air Lines, Inc., 3,625 %, 15/03/2022	5,00 %	Credit Suisse	Venta	20 de junio de 2022	USD	3.235	228
350.000	Nabors Industries, Inc., 5,5 %, 15/01/2023	1,00 %	Citibank	Venta	20 de diciembre de 2023	USD	(35.329)	(11.752)
130.000	NRG Energy, Inc., 7,25 %, 15/05/2026	5,00 %	Goldman Sachs	Venta	20 de diciembre de 2025	USD	16.794	2.475
140.000	United Airlines Holdings, Inc., 5 %, 01/02/2024	5,00 %	J.P. Morgan	Venta	20 de diciembre de 2026	USD	4.978	691
300.000	Estados Unidos Mexicanos, 4,15 %, 28/03/2027	1,00 %	Goldman Sachs	Venta	20 de junio de 2026	USD	2.461	2.072
950.000	Xerox Corp., 3,8 %, 15/05/2024	5,00 %	Citibank	Compra	20 de septiembre de 2025	USD	(114.543)	(20.634)
							(208.175)	(46.126)

Franklin Global Fundamental Strategies Fund

Nominal	Descripción	Porcentaje de interés pagado/recibido	Contraparte	Protección compra/venta	Fecha de vencimiento	Divisa comercial	Valor de mercado USD	Plusvalía/ (Minusvalía) latente USD
25.890.000	CDX.NA.HY.31-V14, dic. 2023	5,00 %	Citigroup	Venta	20 de diciembre de 2023	USD	1.365.120	(53.834)
26.070.000	ITRAXX.EUROPE.CROSSOVER.34-V2, dic. 2025	5,00 %	Citigroup	Venta	20 de diciembre de 2025	EUR	3.463.812	173.629
							4.828.932	119.795

Franklin Gulf Wealth Bond Fund

Nominal	Descripción	Porcentaje de interés pagado/recibido	Contraparte	Protección compra/venta	Fecha de vencimiento	Divisa comercial	Valor de mercado USD	Plusvalía/ (Minusvalía) latente USD
12.062.146	NMC Healthcare Ltd.	0,00 %	J.P. Morgan	Venta	17 de enero de 2022	AED	8.866.689	7.881.528
							8.866.689	7.881.528

Nota 12: Posiciones abiertas sobre contratos de swaps de incumplimiento crediticio (continuación)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Nominal	Descripción	Porcentaje de interés pagado/ recibido	Contraparte	Protección compra/ venta	Fecha de vencimiento	Divisa comercial	Valor de mercado USD	Plusvalía/ (Minusvalía) latente USD
264.000	Air France–KLM SA, 1,875 %, 16/01/2025	5,00 %	J.P. Morgan	Compra	20 de junio de 2022	EUR	(3.130)	1.801
1.200.000	American Airlines Group, Inc., 5 %, 01/06/2022	5,00 %	Barclays	Compra	20 de junio de 2026	USD	110.990	49.657
275.000	American Airlines Group, Inc., 5 %, 01/06/2022	5,00 %	Barclays	Compra	20 de diciembre de 2023	USD	10.368	5.097
144.000	American Airlines Group, Inc., 5 %, 01/06/2022	5,00 %	Goldman Sachs	Compra	20 de diciembre de 2023	USD	5.429	589
224.000	American Airlines Group, Inc., 5 %, 0	5,00 %	Barclays	Compra	20 de diciembre de 2023	USD	8.445	574
348.000	American Airlines Group, Inc., 5 %, 01/06/2022	5,00 %	Citigroup	Compra	20 de junio de 2026	USD	32.187	(516)
40.000	American Airlines Group, Inc., 5 %, 01/06/2022	5,00 %	Credit Suisse	Compra	20 de diciembre de 2023	USD	1.508	147
211.000	American Airlines Group, Inc., 5 %, 01/06/2022	5,00 %	Barclays	Compra	20 de junio de 2024	USD	10.206	(1.135)
679.000	American Axle & Manufacturing, Inc., 6,25 %, 15/03/2026	5,00 %	Barclays	Compra	20 de diciembre de 2026	USD	(26.951)	(4.605)
57.000	American Axle & Manufacturing, Inc., 6,25 %, 15/03/2026	5,00 %	Goldman Sachs	Compra	20 de diciembre de 2026	USD	(2.262)	(23)
34.000	American Axle & Manufacturing, Inc., 6,25 %, 15/03/2026	5,00 %	Citigroup	Compra	20 de diciembre de 2026	USD	(1.350)	(359)
334.000	Bonos del Gobierno de Brasil, 4,25 %, 07/01/2025	1,00 %	Barclays	Compra	20 de diciembre de 2026	USD	16.011	(97)
12.800.000	Bonos del Gobierno de Brasil, 4,25 %, 07/01/2025	1,00 %	Barclays	Compra	20 de diciembre de 2024	USD	138.764	(83.827)
400.000	Casino Guichard Perrachon SA, 1,865 %, 13/06/2022	5,00 %	J.P. Morgan	Compra	20 de diciembre de 2023	EUR	(21.732)	(7.450)
180.000	Casino Guichard Perrachon SA, 1,865 %, 13/06/2022	5,00 %	Barclays	Compra	20 de diciembre de 2023	EUR	(9.780)	(9.107)
15.500.000	CDX.NA.HY.35-V1, dic. 2025	5,00 %	J.P. Morgan	Compra	20 de diciembre de 2025	USD	(1.381.541)	(413.762)
2.867.000	CDX.NA.HY.37-V1, Dec. 2026	5,00 %	J.P. Morgan	Compra	20 de diciembre de 2026	USD	(268.443)	23.589
740.000	Bonos del Gobierno de Colombia, 10,375 %, 28/01/2033	1,00 %	HSBC	Compra	20 de diciembre de 2026	USD	35.271	(134)
1.832.000	Bonos del Gobierno de Colombia, 10,375 %, 28/01/2033	1,00 %	Barclays	Compra	20 de diciembre de 2026	USD	87.318	(14.980)
1.350.000	Bonos del Gobierno de Colombia, 10,375 %, 28/01/2033	1,00 %	BNP Paribas	Compra	20 de diciembre de 2026	USD	64.345	(12.462)
386.800	Dow Chemical Co. (The), 7,375 %, 01/11/2029	1,00 %	Goldman Sachs	Compra	20 de junio de 2025	USD	(7.067)	(4.260)
82.000	eG Global Finance plc, 6,25 %, 30/10/2025	5,00 %	Goldman Sachs	Venta	20 de diciembre de 2026	EUR	4.861	(59)
1.731.000	General Electric Co., 2,7 %, 09/10/2022	1,00 %	J.P. Morgan	Compra	20 de diciembre de 2026	USD	(27.729)	(10.221)

Nota 12: Posiciones abiertas sobre contratos de swaps de incumplimiento crediticio (continuación)**Franklin K2 Alternative Strategies Fund** (continuación)

Nominal	Descripción	Porcentaje de interés pagado/ recibido	Contraparte	Protección compra/ venta	Fecha de vencimiento	Divisa comercial	Valor de mercado USD	Plusvalía/ (Minusvalía) latente USD
233.000	Bonos del Gobierno de Italia, 6,875 %, 27/09/2023	1,00 %	Bank of America	Compra	20 de junio de 2024	USD	(2.815)	(7.038)
389.000	Bonos del Gobierno de Italia, 6,875 %, 27/09/2023	1,00 %	J.P. Morgan	Compra	20 de junio de 2024	USD	(4.700)	(7.870)
252.000	K. Hovnanian Enterprises, Inc., 10 %, 15/07/2022	5,00 %	Barclays	Compra	20 de junio de 2026	USD	10.367	(13.941)
1.349.000	Kohl's Corp., 4,25 %, 17/07/2025	1,00 %	Goldman Sachs	Compra	20 de junio de 2026	USD	23.668	2.184
117.000	Loxam SAS, 6 %, 15/04/2025	5,00 %	J.P. Morgan	Compra	20 de diciembre de 2026	EUR	(7.968)	290
212.000	Macy's, Inc., 3,625 %, 01/06/2024	1,00 %	Morgan Stanley	Compra	20 de diciembre de 2026	USD	12.034	(476)
106.000	Macy's, Inc., 3,625 %, 01/06/2024	1,00 %	Barclays	Compra	20 de diciembre de 2026	USD	6.017	(1.699)
433.000	MBIA, Inc., 6,625 %, 01/10/2028	5,00 %	Goldman Sachs	Compra	20 de diciembre de 2024	USD	(31.493)	40.624
199.000	MBIA, Inc., 6,625 %, 01/10/2028	5,00 %	Citigroup	Compra	20 de diciembre de 2024	USD	(14.474)	22.862
66.000	MBIA, Inc., 6,625 %, 01/10/2028	5,00 %	Citigroup	Compra	20 de junio de 2022	USD	(1.313)	3.694
42.000	MBIA, Inc., 6,625 %, 01/10/2028	5,00 %	Goldman Sachs	Compra	20 de junio de 2022	USD	(835)	1.741
40.000	MBIA, Inc., 6,625 %, 01/10/2028	5,00 %	Barclays	Compra	20 de junio de 2022	USD	(796)	482
2.409.000	Simon Property Group, Inc., 2,75 %, 01/06/2023	1,00 %	Barclays	Compra	20 de diciembre de 2026	USD	(42.509)	(2.212)
455.000	Stena Aktiebolag, 7 %, 01/02/2024	5,00 %	Goldman Sachs	Compra	20 de diciembre de 2024	EUR	(30.145)	(3.147)
43.000	Stena Aktiebolag, 7 %, 01/02/2024	5,00 %	Goldman Sachs	Compra	20 de diciembre de 2026	EUR	(2.036)	(169)
631.000	Talen Energy Supply LLC, 6,5 %, 06/01/2025	1,00 %	J.P. Morgan	Venta	20 de junio de 2022	USD	(193.383)	(43.441)
764.000	Talen Energy Supply LLC, 6,5 %, 06/01/2025	1,00 %	J.P. Morgan	Compra	20 de junio de 2023	USD	406.882	100.060
210.000	Talen Energy Supply LLC, 6,5 %, 06/01/2025	1,00 %	J.P. Morgan	Compra	20 de diciembre de 2023	USD	118.697	12.110
290.000	Talen Energy Supply LLC, 6,5 %, 06/01/2025	1,00 %	J.P. Morgan	Compra	20 de diciembre de 2022	USD	142.824	(1.785)
100.000	TDC A/S, 5,625 %, 23/02/2023	1,00 %	BNP Paribas	Compra	20 de diciembre de 2026	EUR	3.679	(183)
617.000	Telecom Italia SpA, 3,625 %, 19/01/2024	1,00 %	J.P. Morgan	Compra	20 de diciembre de 2026	EUR	48.176	4.491
206.000	Telecom Italia SpA, 3,625 %, 19/01/2024	1,00 %	Barclays	Compra	20 de diciembre de 2026	EUR	16.085	721
1.031.000	Bonos del Gobierno de Turquía, 11,875 %, 15/01/2030	1,00 %	Barclays	Venta	20 de diciembre de 2026	USD	(196.395)	(31.513)
2.061.000	Bonos del Gobierno de Turquía, 11,875 %, 15/01/2030	1,00 %	Barclays	Compra	20 de diciembre de 2023	USD	190.025	50.214

Nota 12: Posiciones abiertas sobre contratos de swaps de incumplimiento crediticio (continuación)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (continuación)

Nominal	Descripción	Porcentaje de interés pagado/ recibido	Contraparte	Protección compra/ venta	Fecha de vencimiento	Divisa comercial	Valor de mercado USD	Plusvalía/ (Minusvalía) latente USD
1.442.000	Bonos del Gobierno de Ucrania, 7,75 %, 01/09/2023	5,00 %	HSBC	Compra	20 de diciembre de 2026	USD	59.905	63.618
670.000	Bonos del Gobierno de Ucrania, 7,75 %, 01/09/2023	1,00 %	Barclays	Compra	20 de diciembre de 2022	USD	28.733	1.768
2.255.000	Estados Unidos Mexicanos, 4,15 %, 28/03/2027	1,00 %	Barclays	Compra	20 de junio de 2026	USD	(19.248)	(28.143)
							(705.300)	(318.301)

Franklin Strategic Income Fund

Nominal	Descripción	Porcentaje de interés pagado/ recibido	Contraparte	Protección compra/venta	Fecha de vencimiento	Divisa comercial	Valor de mercado USD	Plusvalía/ (Minusvalía) latente USD
3.350.000	MCDX.NA.MAIN.31-V1, dic. 2023	1,00 %	Citibank	Venta	20 de diciembre de 2023	USD	39.271	25.929
420.000	Air France-KLM SA, 1,875 %, 16/01/2025	5,00 %	J.P. Morgan	Venta	20 de junio de 2026	EUR	9.412	2.808
170.000	Air France-KLM SA, 1,875 %, 16/01/2025	5,00 %	Bank of America	Venta	20 de junio de 2026	EUR	3.810	749
1.280.000	Air France-KLM SA, 3,875 %, 18/06/2021	5,00 %	Morgan Stanley	Venta	20 de diciembre de 2025	EUR	32.027	30.803
400.000	American Airlines Group, Inc., 5 %, 01/06/2022	5,00 %	Goldman Sachs	Venta	20 de junio de 2022	USD	298	2.049
600.000	BNP Paribas Bespoke 5-10 % Tranche Index, dic. 2023	4,10 %	BNP Paribas	Venta	20 de diciembre de 2023	EUR	15.253	15.253
1.944.000	Carnival Corp., 6,65 %, 15/01/2028	1,00 %	Citibank	Venta	20 de diciembre de 2026	USD	(265.448)	(22.341)
1.000.000	CDX.NA.EM.36-V1, dic. 2026	1,00 %	Citigroup	Venta	20 de diciembre de 2026	USD	(40.367)	(7.230)
6.750.000	CDX.NA.HY.37-V1.Dec. 2026	5,00 %	Citigroup	Compra	20 de diciembre de 2026	USD	(621.222)	(6.163)
1.800.000	Citibank Bespoke 0-5 % Tranche Index, dic. 2022	0,00 %	Citibank	Venta	20 de diciembre de 2022	USD	(317.540)	(76.921)
3.500.000	Citibank Bespoke 5-10 % Tranche Index, dic. 2022	1,97 %	Citibank	Venta	20 de diciembre de 2022	USD	27.776	27.777
1.800.000	Nordstrom, Inc., 6,95 %, 15/03/2028	1,00 %	J.P. Morgan	Venta	20 de diciembre de 2026	USD	(193.078)	(40.380)
1.420.000	United Airlines Holdings, Inc., 5 %, 01/02/2024	5,00 %	J.P. Morgan	Venta	20 de diciembre de 2026	USD	50.495	7.374
1.600.000	Estados Unidos Mexicanos, 4,15 %, 28/03/2027	1,00 %	Goldman Sachs	Venta	20 de junio de 2026	USD	13.126	8.970
							(1.766.404)	(131.685)

Nota 12: Posiciones abiertas sobre contratos de swaps de incumplimiento crediticio (continuación)

Franklin U.S. Low Duration Fund

Nominal	Descripción	Porcentaje de interés pagado/recibido	Contraparte	Protección compra/venta	Fecha de vencimiento	Divisa comercial	Valor de mercado USD	Plusvalía/ (Minusvalía) latente USD
180.000	Air France–KLM SA, 1,875 %, 16/01/2025	5,00 %	J.P. Morgan	Venta	20 de junio de 2026	EUR	4.034	1.203
70.000	Air France–KLM SA, 1,875 %, 16/01/2025	5,00 %	Bank of America	Venta	20 de junio de 2026	EUR	1.569	309
160.000	Air France–KLM SA, 3,875 %, 18/06/2021	5,00 %	Morgan Stanley	Venta	20 de diciembre de 2025	EUR	4.003	3.850
175.000	Air France–KLM SA, 1,875 %, 16/01/2025	5,00 %	J.P. Morgan	Venta	20 de diciembre de 2026	EUR	3.483	293
500.000	American Airlines Group, Inc., 5 %, 01/06/2022	5,00 %	Goldman Sachs	Venta	20 de diciembre de 2022	USD	(917)	3.796
100.000	American Airlines Group, Inc., 5 %, 01/06/2022	5,00 %	Goldman Sachs	Venta	20 de junio de 2022	USD	75	512
1.300.000	Avon Products, Inc., 5 %, 15/03/2023	5,00 %	Citibank	Compra	20 de marzo de 2023	USD	(60.112)	(14.175)
250.000	BNP Paribas Bespoke 5-10 % Tranche Index, dic. 2023	4,10 %	BNP Paribas	Venta	20 de diciembre de 2023	EUR	6.355	6.355
340.000	Carnival Corp., 6,65 %, 15/01/2028	1,00 %	Citibank	Venta	20 de diciembre de 2026	USD	(46.427)	(2.982)
550.000	CDX.NA.HY.37-V1.Dec. 2026	5,00 %	Citigroup	Compra	20 de diciembre de 2026	USD	(50.618)	(502)
300.000	Citibank Bespoke 0-5 % Tranche Index, dic. 2022	0,00 %	Citibank	Venta	20 de diciembre de 2022	USD	(52.923)	(12.820)
700.000	Citibank Bespoke 0-5 % Tranche Index, dic. 2023	0,00 %	Citibank	Venta	20 de diciembre de 2023	USD	(260.108)	(50.181)
500.000	Citibank Bespoke 5-10 % Tranche Index, dic. 2022	1,97 %	Citibank	Venta	20 de diciembre de 2022	USD	3.994	3.994
525.000	Nabors Industries, Inc., 5,5 %, 15/01/2023	1,00 %	Citibank	Venta	20 de diciembre de 2023	USD	(52.993)	(24.061)
800.000	Nordstrom, Inc., 6,95 %, 15/03/2028	1,00 %	J.P. Morgan	Venta	20 de diciembre de 2026	USD	(85.812)	(17.947)
400.000	United Airlines Holdings, Inc., 5 %, 01/02/2024	5,00 %	J.P. Morgan	Venta	20 de diciembre de 2026	USD	14.224	2.010
840.000	Estados Unidos Mexicanos, 4,15 %, 28/03/2027	1,00 %	Goldman Sachs	Venta	20 de junio de 2026	USD	6.891	4.710
							(565.282)	(95.636)

Nota 13: Posiciones abiertas sobre contratos de opciones

A 31 de diciembre de 2021, la Sociedad había celebrado los siguientes contratos pendientes:

Franklin Diversified Balanced Fund

Posición de compra/venta	Descripción	Contraparte	Divisa comercial	Número de contratos comprados/ (vendidos)	Compromiso EUR	Valor de mercado EUR	Plusvalía/ (Minusvalía) latente EUR
Opciones sobre índices							
Compra	EURO STOXX 50 Index, Opción de compra, Precio de ejercicio 4.500,00, jun. 2022	J.P. Morgan	EUR	239	10.273.200	172.797	(77.794)
Compra	EURO STOXX 50 Index, Opción de compra, Precio de ejercicio 4.550,00, jun. 2022	J.P. Morgan	EUR	37	1.590.412	21.164	(17.661)
Venta	EURO STOXX 50 Index, Opción de venta, Precio de ejercicio 3.450,00, dic. 2022	J.P. Morgan	EUR	(56)	2.407.110	(70.560)	13.112
Venta	EURO STOXX 50 Index, Opción de venta, Precio de ejercicio 3.500,00, jun. 2022	J.P. Morgan	EUR	(37)	1.590.412	(23.236)	13.022
Compra	EURO STOXX 50 Index, Opción de venta, Precio de ejercicio 4.050,00, abr. 2022	J.P. Morgan	EUR	56	2.407.110	53.704	(28.325)
Compra	FTSE 100 Index, Opción de compra, Precio de ejercicio 7.550,00, jun. 2022	J.P. Morgan	GBP	5	438.960	9.778	1.736
Venta	FTSE 100 Index, Opción de venta, Precio de ejercicio 6000,00, dic. 2022	J.P. Morgan	GBP	(7)	614.544	(15.313)	2.078
Venta	FTSE 100 Index, Opción de venta, Precio de ejercicio 6100,00, jun. 2022	J.P. Morgan	GBP	(5)	438.960	(4.874)	2.152
Compra	FTSE 100 Index, Opción de venta, Precio de ejercicio 7.000,00, abr. 2022	J.P. Morgan	GBP	7	614.544	11.651	(5.513)
Compra	FTSE MIB Index, Opción de compra, Precio de ejercicio 26.000,00, jun. 2022	J.P. Morgan	EUR	24	1.312.648	111.840	36.798
Venta	FTSE MIB Index, Opción de venta, Precio de ejercicio 23.000,00, jun. 2022	J.P. Morgan	EUR	(24)	1.312.648	(31.260)	46.105
Venta	Nasdaq 100 Emini Index, Opción de venta, Precio de ejercicio 13.200,00, dic. 2022	J.P. Morgan	USD	(4)	5.738.425	(207.208)	31.663
Compra	Nasdaq 100 Emini Index, Opción de venta, Precio de ejercicio 15.500,00, abr. 2022	J.P. Morgan	USD	4	5.738.425	167.915	(64.388)
Compra	Nikkei 225 Index, Opción de compra, Precio de ejercicio 30.500,00, jun. 2022	J.P. Morgan	JPY	3	659.666	13.174	(7.385)
Venta	Nikkei 225 Index, Opción de venta, Precio de ejercicio 23500,00, dic. 2022	J.P. Morgan	JPY	(5)	1.099.443	(29.785)	2.606
Venta	Nikkei 225 Index, Opción de venta, Precio de ejercicio 24.500,00, jun. 2022	J.P. Morgan	JPY	(3)	659.666	(10.654)	3.474
Compra	Nikkei 225 Index, Opción de venta, Precio de ejercicio 27.250,00, abr. 2022	J.P. Morgan	JPY	5	1.099.443	26.349	(5.378)
Compra	S&P 500 Index, Opción de compra, Precio de ejercicio 4.800,00, jun. 2022	J.P. Morgan	USD	39	16.339.753	707.766	313.449
Venta	S&P 500 Index, Opción de venta, Precio de ejercicio 3750,00, dic. 2022	J.P. Morgan	USD	(14)	5.865.552	(158.140)	26.633
Venta	S&P 500 Index, Opción de venta, Precio de ejercicio 3850,00, jun. 2022	J.P. Morgan	USD	(26)	10.893.168	(137.519)	106.299
Compra	S&P 500 Index, Opción de venta, Precio de ejercicio 4.450,00, abr. 2022	J.P. Morgan	USD	14	5.865.552	110.513	(50.597)
						718.102	342.086

Nota 13: Posiciones abiertas sobre contratos de opciones (continuación)

Franklin Diversified Conservative Fund

Posición de compra/venta	Descripción	Contraparte	Divisa comercial	Número de contratos comprados/ (vendidos)	Compromiso EUR	Valor de mercado EUR	Plusvalía/ (Minusvalía) latente EUR
Opciones sobre índices							
Compra	EURO STOXX 50 Index, Opción de compra, Precio de ejercicio 4.500,00, jun. 2022	J.P. Morgan	EUR	139	5.974.790	100.497	(45.244)
Compra	EURO STOXX 50 Index, Opción de compra, Precio de ejercicio 4.550,00, jun. 2022	J.P. Morgan	EUR	22	945.650	12.584	(10.501)
Venta	EURO STOXX 50 Index, Opción de venta, Precio de ejercicio 3.450,00, dic. 2022	J.P. Morgan	EUR	(37)	1.590.412	(46.620)	8.663
Venta	EURO STOXX 50 Index, Opción de venta, Precio de ejercicio 3.500,00, jun. 2022	J.P. Morgan	EUR	(22)	945.650	(13.816)	7.743
Compra	EURO STOXX 50 Index, Opción de venta, Precio de ejercicio 4.050,00, abr. 2022	J.P. Morgan	EUR	37	1.590.412	35.483	(18.715)
Compra	FTSE 100 Index, Opción de compra, Precio de ejercicio 7.550,00, jun. 2022	J.P. Morgan	GBP	3	263.376	5.867	1.042
Venta	FTSE 100 Index, Opción de venta, Precio de ejercicio 6000,00, dic. 2022	J.P. Morgan	GBP	(5)	438.960	(10.937)	1.484
Venta	FTSE 100 Index, Opción de venta, Precio de ejercicio 6100,00, jun. 2022	J.P. Morgan	GBP	(3)	263.376	(2.925)	1.291
Compra	FTSE 100 Index, Opción de venta, Precio de ejercicio 7.000,00, abr. 2022	J.P. Morgan	GBP	5	438.960	8.322	(3.938)
Compra	FTSE MIB Index, Opción de compra, Precio de ejercicio 26.000,00, jun. 2022	J.P. Morgan	EUR	14	765.711	65.240	21.465
Venta	FTSE MIB Index, Opción de venta, Precio de ejercicio 23.000,00, jun. 2022	J.P. Morgan	EUR	(14)	765.711	(18.235)	26.895
Venta	Nasdaq 100 Emini Index, Opción de venta, Precio de ejercicio 13.200,00, dic. 2022	J.P. Morgan	USD	(3)	4.303.819	(155.406)	23.747
Compra	Nasdaq 100 Emini Index, Opción de venta, Precio de ejercicio 15.500,00, abr. 2022	J.P. Morgan	USD	3	4.303.819	125.936	(48.291)
Compra	Nikkei 225 Index, Opción de compra, Precio de ejercicio 30.500,00, jun. 2022	J.P. Morgan	JPY	2	439.777	8.783	(4.923)
Venta	Nikkei 225 Index, Opción de venta, Precio de ejercicio 23500,00, dic. 2022	J.P. Morgan	JPY	(3)	659.666	(17.871)	1.563
Venta	Nikkei 225 Index, Opción de venta, Precio de ejercicio 24.500,00, jun. 2022	J.P. Morgan	JPY	(2)	439.777	(7.103)	2.316
Compra	Nikkei 225 Index, Opción de venta, Precio de ejercicio 27.250,00, abr. 2022	J.P. Morgan	JPY	3	659.666	15.809	(3.227)
Compra	S&P 500 Index, Opción de compra, Precio de ejercicio 4.800,00, jun. 2022	J.P. Morgan	USD	21	8.798.328	381.105	165.166
Venta	S&P 500 Index, Opción de venta, Precio de ejercicio 3750,00, dic. 2022	J.P. Morgan	USD	(9)	3.770.712	(101.661)	17.121
Venta	S&P 500 Index, Opción de venta, Precio de ejercicio 3850,00, jun. 2022	J.P. Morgan	USD	(13)	5.446.584	(68.760)	53.150
Compra	S&P 500 Index, Opción de venta, Precio de ejercicio 4.450,00, abr. 2022	J.P. Morgan	USD	9	3.770.712	71.044	(32.527)
						387.336	164.281

Nota 13: Posiciones abiertas sobre contratos de opciones (continuación)

Franklin Diversified Dynamic Fund

Posición de compra/venta	Descripción	Contraparte	Divisa comercial	Número de contratos comprados/ (vendidos)	Compromiso EUR	Valor de mercado EUR	Plusvalía/ (Minusvalía) latente EUR
Opciones sobre índices							
Compra	EURO STOXX 50 Index, Opción de compra, Precio de ejercicio 4.500,00, jun. 2022	J.P. Morgan	EUR	270	11.605.707	195.210	(87.884)
Compra	EURO STOXX 50 Index, Opción de compra, Precio de ejercicio 4.550,00, jun. 2022	J.P. Morgan	EUR	21	902.666	12.012	(10.024)
Venta	EURO STOXX 50 Index, Opción de venta, Precio de ejercicio 3.450,00, dic. 2022	J.P. Morgan	EUR	(50)	2.149.205	(63.000)	11.707
Venta	EURO STOXX 50 Index, Opción de venta, Precio de ejercicio 3.500,00, jun. 2022	J.P. Morgan	EUR	(21)	902.666	(13.188)	7.391
Compra	EURO STOXX 50 Index, Opción de venta, Precio de ejercicio 4.050,00, abr. 2022	J.P. Morgan	EUR	50	2.149.205	47.950	(25.290)
Compra	FTSE 100 Index, Opción de compra, Precio de ejercicio 7.550,00, jun. 2022	J.P. Morgan	GBP	3	263.376	5.867	1.042
Venta	FTSE 100 Index, Opción de venta, Precio de ejercicio 6000,00, dic. 2022	J.P. Morgan	GBP	(6)	526.752	(13.125)	1.781
Venta	FTSE 100 Index, Opción de venta, Precio de ejercicio 6100,00, jun. 2022	J.P. Morgan	GBP	(3)	263.376	(2.925)	1.291
Compra	FTSE 100 Index, Opción de venta, Precio de ejercicio 7.000,00, abr. 2022	J.P. Morgan	GBP	6	526.752	9.986	(4.725)
Compra	FTSE MIB Index, Opción de compra, Precio de ejercicio 26.000,00, jun. 2022	J.P. Morgan	EUR	28	1.531.422	130.480	42.931
Venta	FTSE MIB Index, Opción de venta, Precio de ejercicio 23.000,00, jun. 2022	J.P. Morgan	EUR	(28)	1.531.422	(36.470)	53.789
Venta	Nasdaq 100 Emini Index, Opción de venta, Precio de ejercicio 13.200,00, dic. 2022	J.P. Morgan	USD	(4)	5.738.425	(207.208)	31.663
Compra	Nasdaq 100 Emini Index, Opción de venta, Precio de ejercicio 15.500,00, abr. 2022	J.P. Morgan	USD	4	5.738.425	167.915	(64.388)
Compra	Nikkei 225 Index, Opción de compra, Precio de ejercicio 30.500,00, jun. 2022	J.P. Morgan	JPY	2	439.777	8.783	(4.923)
Venta	Nikkei 225 Index, Opción de venta, Precio de ejercicio 23500,00, dic. 2022	J.P. Morgan	JPY	(4)	879.554	(23.828)	2.085
Venta	Nikkei 225 Index, Opción de venta, Precio de ejercicio 24.500,00, jun. 2022	J.P. Morgan	JPY	(2)	439.777	(7.103)	2.316
Compra	Nikkei 225 Index, Opción de venta, Precio de ejercicio 27.250,00, abr. 2022	J.P. Morgan	JPY	4	879.554	21.079	(4.302)
Compra	S&P 500 Index, Opción de compra, Precio de ejercicio 4.800,00, jun. 2022	J.P. Morgan	USD	28	11.731.104	508.140	219.016
Venta	S&P 500 Index, Opción de venta, Precio de ejercicio 3750,00, dic. 2022	J.P. Morgan	USD	(13)	5.446.584	(146.844)	24.731
Venta	S&P 500 Index, Opción de venta, Precio de ejercicio 3850,00, jun. 2022	J.P. Morgan	USD	(17)	7.122.456	(89.916)	69.503
Compra	S&P 500 Index, Opción de venta, Precio de ejercicio 4.450,00, abr. 2022	J.P. Morgan	USD	13	5.446.584	102.619	(46.983)
						606.434	220.725

Nota 13: Posiciones abiertas sobre contratos de opciones (continuación)

Franklin Flexible Alpha Bond Fund

Posición de compra/venta	Descripción	Contraparte	Divisa comercial	Número de contratos comprados/ (vendidos)	Compromiso USD	Valor de mercado USD	Plusvalía/ (Minusvalía) latente USD
Opción sobre divisas							
Compra	Divisas AUD/EUR, Opción de venta, Precio de ejercicio 1,49, oct. 2022	Deutsche Bank	EUR	121.000	115.440	1.210	(252)
Compra	Divisas CAD/EUR, Opción de venta, Precio de ejercicio 1,39, oct. 2022	Goldman Sachs	EUR	121.000	117.097	1.178	(129)
Compra	Divisas NOK/EUR, Opción de venta, Precio de ejercicio 9,35, oct. 2022	Deutsche Bank	EUR	121.000	112.850	695	(898)
Compra	Divisas RUB/EUR, Opción de venta, Precio de ejercicio 82,83, oct. 2022	Morgan Stanley	EUR	120.000	116.677	1.778	(400)
Compra	Divisas RUB/EUR, Opción de venta, Precio de ejercicio 83,26, oct. 2022	Morgan Stanley	EUR	242.000	236.520	3.930	(337)
						<u>8.791</u>	<u>(2.015)</u>
Opciones sobre swaps (swaptions)							
Compra	Opciones sobre índices de swaps de incumplimiento crediticio, Opción de venta, Precio de ejercicio 0,01, ene. 2022	Credit Suisse	USD	6.500.000	6.500.000	552	(6.208)
Compra	Opciones sobre índices de swaps de incumplimiento crediticio, Opción de venta, Precio de ejercicio 0,01, mar. 2022	Goldman Sachs	USD	14.500.000	14.500.000	8.052	(11.378)
Compra	Opciones sobre índices de swaps de incumplimiento crediticio, Opción de venta, Precio de ejercicio 1,03, feb. 2022	Credit Suisse	USD	1.750.000	1.750.000	2.279	(9.603)
Compra	Opciones sobre índices de swaps de incumplimiento crediticio, Opción de venta, Precio de ejercicio 1,04, mar. 2022	Credit Suisse	USD	1.875.000	1.875.000	6.316	(7.137)
Compra	Opciones sobre índices de swaps de incumplimiento crediticio, Opción de venta, Precio de ejercicio 1,05, ene. 2022	Morgan Stanley	USD	1.625.000	1.625.000	873	(7.415)
Compra	Swaption, Opción de compra, Precio de ejercicio 1,12, ene. 2032	Deutsche Bank	USD	(400.000)	400.000	–	3.760
Compra	Swaption, Opción de compra, Precio de ejercicio 1,35, mayo 2027	Citibank	USD	3.600.000	3.600.000	22.913	(3.457)
Compra	Swaption, Opción de venta, Precio de ejercicio 1,62, ene. 2032	Deutsche Bank	USD	400.000	400.000	1.225	(2.935)
Venta	Swaption, Opción de venta, Precio de ejercicio 1,75, mayo 2027	Citibank	USD	(3.600.000)	3.600.000	(16.689)	10.779
Compra	Swaption, Opción de venta, Precio de ejercicio 2,04, abr. 2032	Deutsche Bank	USD	2.500.000	2.500.000	9.784	(13.579)
						<u>35.305</u>	<u>(47.172)</u>
						<u>44.096</u>	<u>(49.188)</u>

Franklin Global Fundamental Strategies Fund

Posición de compra/venta	Descripción	Contraparte	Divisa comercial	Número de contratos comprados/ (vendidos)	Compromiso USD	Valor de mercado USD	Plusvalía/ (Minusvalía) latente USD
Opción sobre divisas							
Compra	Divisas MXN/USD, Opción de venta, Precio de ejercicio 18,70, jun. 2022	Morgan Stanley	USD	1.877.000	1.710.209	2.074	(12.491)
Compra	Divisas MXN/USD, Opción de venta, Precio de ejercicio 19,04, jun. 2022	Morgan Stanley	USD	1.877.000	1.741.765	3.670	(16.968)
Compra	Divisas MXN/USD, Opción de venta, Precio de ejercicio 19,37, feb. 2022	Morgan Stanley	USD	669.000	631.329	449	(3.101)
Compra	Divisas MXN/USD, Opción de venta, Precio de ejercicio 19,41, ago. 2022	Morgan Stanley	USD	784.000	741.344	3.643	(5.052)

Nota 13: Posiciones abiertas sobre contratos de opciones (continuación)

Franklin Global Fundamental Strategies Fund (continuación)

Posición de compra/venta	Descripción	Contraparte	Divisa comercial	Número de contratos comprados/ (vendidos)	Compromiso USD	Valor de mercado USD	Plusvalía/ (Minusvalía) latente USD
Venta	Divisas MXN/USD, Opción de venta, Precio de ejercicio 19,84, jun. 2022	Morgan Stanley	USD	(3.500.000)	3.384.357	(23.772)	56.763
Compra	Divisas MXN/USD, Opción de venta, Precio de ejercicio 19,85, oct. 2023	Citibank	USD	1.281.000	1.238.949	12.760	(17.852)
Venta	Divisas MXN/USD, Opción de venta, Precio de ejercicio 19,93, dic. 2022	Morgan Stanley	USD	(1.129.000)	1.096.456	(11.550)	24.865
Venta	Divisas MXN/USD, Opción de venta, Precio de ejercicio 20,50, ago. 2022	Morgan Stanley	USD	(784.000)	782.986	(12.957)	8.407
Compra	Divisas MXN/USD, Opción de venta, Precio de ejercicio 20,64, feb. 2022	Citibank	USD	1.073.000	1.079.324	15.565	(6.596)
Venta	Divisas MXN/USD, Opción de venta, Precio de ejercicio 20,72, feb. 2022	Citibank	USD	(590.000)	595.743	(10.702)	(6.746)
Compra	Divisas MXN/USD, Opción de venta, Precio de ejercicio 21,27, feb. 2022	Citibank	USD	590.000	611.487	21.330	12.716
Venta	Divisas MXN/USD, Opción de venta, Precio de ejercicio 21,35, ago. 2022	Morgan Stanley	USD	(1.338.000)	1.392.015	(46.778)	12.674
Venta	Divisas MXN/USD, Opción de venta, Precio de ejercicio 22,32, oct. 2023	Citibank	USD	(2.563.000)	2.787.751	(110.020)	46.215
Venta	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 20,56, mar. 2022	Morgan Stanley	USD	(664.000)	665.179	(15.037)	2.701
Venta	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 20,64, feb. 2022	Citibank	USD	(1.073.000)	1.079.324	(15.371)	6.790
Venta	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 20,86, feb. 2022	Citibank	USD	(1.148.000)	1.166.995	(10.706)	16.919
Compra	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 21,03, mar. 2022	Morgan Stanley	USD	1.771.000	1.814.879	23.704	(11.714)
Compra	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 21,41, feb. 2022	Citibank	USD	3.445.000	3.594.801	13.411	(46.091)
Venta	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 21,71, feb. 2022	Morgan Stanley	USD	(770.000)	814.517	(3.969)	8.830
Compra	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 22,02, jun. 2022	Morgan Stanley	USD	3.500.000	3.755.905	60.464	(29.276)
Venta	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 22,06, ago. 2022	Morgan Stanley	USD	(784.000)	842.775	(20.188)	3.207
Compra	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 22,32, ago. 2022	Morgan Stanley	USD	1.338.000	1.455.128	33.096	(6.990)
Compra	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 22,34, mayo 2022	Citibank	USD	3.537.000	3.849.713	46.181	(76.889)
Venta	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 22,55, mar. 2022	Morgan Stanley	USD	(664.000)	729.762	(1.776)	3.172
Compra	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 22,69, mayo 2022	Citibank	USD	9.548.000	10.555.885	93.647	(134.894)
Venta	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 22,73, feb. 2022	Citibank	USD	(2.296.000)	2.543.008	(1.436)	16.600
Venta	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 22,75, dic. 2022	Morgan Stanley	USD	(1.129.000)	1.251.324	(38.710)	31.118
Venta	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 23,05, feb. 2022	Citibank	USD	(4.433.000)	4.980.225	(5.388)	33.604
Compra	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 23,44, dic. 2022	Morgan Stanley	USD	3.760.000	4.295.457	98.483	(12.824)
Venta	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 23,79, feb. 2022	Citibank	USD	(1.179.000)	1.366.916	(850)	6.866
Venta	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 23,80, mayo 2022	Citibank	USD	(1.769.000)	2.051.411	(9.700)	19.455
Venta	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 24,95, dic. 2022	Morgan Stanley	USD	(1.128.000)	1.371.142	(17.257)	3.532
Venta	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 25,41, jun. 2022	Morgan Stanley	USD	(2.503.000)	3.099.546	(6.728)	11.319
Venta	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 25,65, mayo 2022	Citibank	USD	(3.751.000)	4.688.304	(7.539)	14.280
Compra	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 26,30, oct. 2023	Citibank	USD	2.563.000	3.284.614	73.043	(120.488)

Nota 13: Posiciones abiertas sobre contratos de opciones (continuación)

Franklin Global Fundamental Strategies Fund (continuación)

Posición de compra/venta	Descripción	Contraparte	Divisa comercial	Número de contratos comprados/(vendidos)	Compromiso USD	Valor de mercado USD	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
Compra	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 29,19, ago. 2024	Morgan Stanley	USD	1.701.000	2.419.515	52.143	(92.740)
Compra	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 29,71, ago. 2024	Morgan Stanley	USD	1.702.000	2.464.064	46.337	(102.843)
Venta	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 34,95, oct. 2023	Citibank	USD	(662.000)	1.127.479	(4.004)	15.382
						225.562	(348.141)

Franklin Global Multi-Asset Income Fund

Posición de compra/venta	Descripción	Contraparte	Divisa comercial	Número de contratos comprados/(vendidos)	Compromiso EUR	Valor de mercado EUR	Plusvalía/(Minusvalía) latente EUR
Opciones sobre acciones							
Venta	Sonic Healthcare Ltd., Opción de compra, Precio de ejercicio 44,00, ene. 2022	J.P. Morgan	AUD	(97)	288.818	(17.719)	(11.123)
Opciones sobre índices							
Compra	EURO STOXX 50 Index, Opción de compra, Precio de ejercicio 4.500,00, jun. 2022	J.P. Morgan	EUR	65	2.793.967	46.995	(21.157)
Venta	EURO STOXX 50 Index, Opción de venta, Precio de ejercicio 3.450,00, dic. 2022	J.P. Morgan	EUR	(51)	2.192.189	(64.260)	11.941
Compra	EURO STOXX 50 Index, Opción de venta, Precio de ejercicio 4.050,00, abr. 2022	J.P. Morgan	EUR	51	2.192.189	48.909	(25.796)
Venta	FTSE 100 Index, Opción de venta, Precio de ejercicio 6000,00, dic. 2022	J.P. Morgan	GBP	(6)	526.752	(13.125)	1.781
Compra	FTSE 100 Index, Opción de venta, Precio de ejercicio 7.000,00, abr. 2022	J.P. Morgan	GBP	6	526.752	9.986	(4.725)
Compra	FTSE MIB Index, Opción de compra, Precio de ejercicio 26.000,00, jun. 2022	J.P. Morgan	EUR	15	820.405	69.900	22.999
Venta	FTSE MIB Index, Opción de venta, Precio de ejercicio 23.000,00, jun. 2022	J.P. Morgan	EUR	(15)	820.405	(19.537)	28.816
Venta	Nasdaq 100 Emini Index, Opción de venta, Precio de ejercicio 13.200,00, dic. 2022	J.P. Morgan	USD	(4)	5.738.425	(207.208)	31.663
Compra	Nasdaq 100 Emini Index, Opción de venta, Precio de ejercicio 15.500,00, abr. 2022	J.P. Morgan	USD	4	5.738.425	167.915	(64.388)
Venta	Nikkei 225 Index, Opción de venta, Precio de ejercicio 23500,00, dic. 2022	J.P. Morgan	JPY	(4)	879.554	(23.828)	2.085
Compra	Nikkei 225 Index, Opción de venta, Precio de ejercicio 27.250,00, abr. 2022	J.P. Morgan	JPY	4	879.554	21.079	(4.302)
Compra	S&P 500 Index, Opción de compra, Precio de ejercicio 4.800,00, jun. 2022	J.P. Morgan	USD	11	4.608.648	199.626	61.902
Venta	S&P 500 Index, Opción de venta, Precio de ejercicio 3750,00, dic. 2022	J.P. Morgan	USD	(13)	5.446.584	(146.844)	24.731
Compra	S&P 500 Index, Opción de venta, Precio de ejercicio 4.450,00, abr. 2022	J.P. Morgan	USD	13	5.446.584	102.619	(46.983)
						192.227	18.566
						174.508	7.443

Nota 13: Posiciones abiertas sobre contratos de opciones (continuación)

Franklin Income Fund

Posición de compra/venta	Descripción	Contraparte	Divisa comercial	Número de contratos comprados/ (vendidos)	Compromiso USD	Valor de mercado USD	Plusvalía/ (Minusvalía) latente USD
Opciones sobre acciones							
Venta	AbbVie, Inc., Opción de compra, Precio de ejercicio 130,00, ene. 2022	J.P. Morgan	USD	(1.500)	20.310.000	(891.000)	(600.690)
Venta	Air Products and Chemicals, Inc., Opción de compra, Precio de ejercicio 300,00, ene. 2022	J.P. Morgan	USD	(350)	10.649.100	(253.750)	(99.071)
Compra	Analog Devices, Inc., Opción de compra, Precio de ejercicio 195,00, ene. 2022	J.P. Morgan	USD	(300)	5.273.100	–	84.804
Venta	BP plc, Opción de compra, Precio de ejercicio 30,00, ene. 2022	J.P. Morgan	USD	(3.000)	7.989.000	(9.000)	106.950
Venta	Chevron Corp., Opción de compra, Precio de ejercicio 125,00, ene. 2022	J.P. Morgan	USD	(3.500)	41.072.500	(87.500)	439.772
Venta	Citigroup Inc., Opción de venta, Precio de ejercicio 57,50, ene. 2022	J.P. Morgan	USD	(1.000)	6.039.000	(52.000)	64.650
Venta	Coca-Cola Co. (The), Opción de compra, Precio de ejercicio 55,00, ene. 2022	J.P. Morgan	USD	(2.000)	11.842.000	(880.000)	(738.701)
Venta	Dominion Energy, Inc., Opción de compra, Precio de ejercicio 80,00, ene. 2022	J.P. Morgan	USD	(1.200)	9.427.200	(66.000)	13.980
Venta	Duke Energy Corp., Opción de compra, Precio de ejercicio 110,00, abr. 2022	J.P. Morgan	USD	(1.000)	10.490.000	(132.000)	43.910
Venta	Exxon Mobil Corp., Opción de compra, Precio de ejercicio 67,50, ene. 2022	J.P. Morgan	USD	(1.250)	7.648.750	(8.750)	105.813
Venta	Home Depot, Inc., (The), Opción de compra, Precio de ejercicio 425,00, ene. 2022	J.P. Morgan	USD	(100)	4.150.100	(33.400)	60.188
Venta	Honeywell International, Inc., Opción de compra, Precio de ejercicio 220,00, ene. 2022	J.P. Morgan	USD	(500)	10.425.500	(18.000)	87.824
Venta	JPMorgan Chase & Co., Opción de compra, Precio de ejercicio 170,00, ene. 2022	J.P. Morgan	USD	(1.550)	24.544.250	(41.850)	115.506
Venta	MetLife, Inc., Opción de compra, Precio de ejercicio 65,00, ene. 2022	J.P. Morgan	USD	(1.500)	9.373.500	(75.000)	32.699
Venta	PepsiCo, Inc., Opción de compra, Precio de ejercicio 175,00, ene. 2022	J.P. Morgan	USD	(600)	10.422.600	(95.400)	3.432
Venta	Pfizer, Inc., Opción de compra, Precio de ejercicio 60,00, ene. 2022	J.P. Morgan	USD	(3.500)	20.667.500	(490.000)	(140.385)
Venta	Procter & Gamble Co. (The), Opción de compra, Precio de ejercicio 165,00, ene. 2022	J.P. Morgan	USD	(2.500)	40.895.000	(435.000)	(255.100)
Venta	Union Pacific Corp., Opción de compra, Precio de ejercicio 260,00, ene. 2022	J.P. Morgan	USD	(415)	10.455.095	(88.395)	(15.886)
Venta	United Parcel Service, Inc., Opción de compra, Precio de ejercicio 220,00, ene. 2022	J.P. Morgan	USD	(657)	14.082.138	(133.371)	(20.163)
Venta	Walmart, Inc., Opción de compra, Precio de ejercicio 150,00, ene. 2022	J.P. Morgan	USD	(800)	11.575.200	(40.800)	62.920
						(3.831.216)	(647.548)

Nota 13: Posiciones abiertas sobre contratos de opciones (continuación)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Posición de compra/venta	Descripción	Contraparte	Divisa comercial	Número de contratos comprados/(vendidos)	Compromiso USD	Valor de mercado USD	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
Opciones sobre acciones							
Venta	Abbott Laboratories, Opción de compra, Precio de ejercicio 145,00, feb. 2022	Morgan Stanley	USD	(4)	56.296	(1.076)	(276)
Venta	Accenture plc, Opción de compra, Precio de ejercicio 420,00, feb. 2022	Morgan Stanley	USD	(1)	41.455	(1.080)	(653)
Compra	Advanced Micro Devices, Inc., Opción de venta, Precio de ejercicio 135,00, ene. 2022	Barclays	USD	1.404.000	3.075.152	30.752	(55.048)
Compra	Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc., Opción de compra, Precio de ejercicio 45,00, feb. 2022	Barclays	USD	612.000	4.091.521	40.916	(6.417)
Compra	AES Corp. (The), Opción de compra, Precio de ejercicio 27,00, ene. 2022	Morgan Stanley	USD	1.233	2.996.190	1.233	(197.732)
Compra	Alcon, Inc., Opción de venta, Precio de ejercicio 70,00, mayo 2022	J.P. Morgan	USD	20	161.480	2.550	(3.890)
Compra	American Airlines Group, Inc., Opción de venta, Precio de ejercicio 10,00, ene. 2023	Morgan Stanley	USD	50	89.800	3.425	(2.900)
Venta	American Tower Corp., Opción de compra, Precio de ejercicio 300,00, feb. 2022	Morgan Stanley	USD	(1)	29.250	(524)	(197)
Compra	Amyris, Inc., Opción de compra, Precio de ejercicio 10,00, mar. 2022	Morgan Stanley	USD	148	80.068	2.664	(9.734)
Compra	Amyris, Inc., Opción de venta, Precio de ejercicio 3,00, mar. 2022	Morgan Stanley	USD	110	59.510	1.650	438
Venta	Amyris, Inc., Opción de venta, Precio de ejercicio 6,00, mar. 2022	Morgan Stanley	USD	(13)	7.033	(1.755)	(1.005)
Venta	Apple, Inc., Opción de compra, Precio de ejercicio 185,00, feb. 2022	Morgan Stanley	USD	(10)	177.570	(4.250)	(780)
Venta	Applied Materials, Inc., Opción de compra, Precio de ejercicio 170,00, feb. 2022	Morgan Stanley	USD	(6)	94.416	(2.280)	(918)
Venta	Arena Pharmaceuticals, Inc., Opción de compra, Precio de ejercicio 95,00, ene. 2022	Barclays	USD	(304.000)	133.882	(1.339)	2.000
Venta	Arena Pharmaceuticals, Inc., Opción de venta, Precio de ejercicio 85,00, ene. 2022	Barclays	USD	(272.000)	95.666	(957)	2.090
Compra	Aurinia Pharmaceuticals, Inc., Opción de compra, Precio de ejercicio 30,00, ene. 2022	Barclays	USD	171.000	627.074	6.271	(6.668)
Compra	Avaya Holdings Corp., Opción de compra, Precio de ejercicio 22,50, ene. 2022	Morgan Stanley	USD	28	55.440	700	(3.403)
Compra	Avaya Holdings Corp., Opción de venta, Precio de ejercicio 10,00, ene. 2022	Morgan Stanley	USD	27	53.460	405	107
Venta	Avis Budget Group, Inc., Opción de venta, Precio de ejercicio 150,00, feb. 2022	Morgan Stanley	USD	(23)	476.951	(6.900)	1.938
Compra	Avis Budget Group, Inc., Opción de venta, Precio de ejercicio 200,00, feb. 2022	Morgan Stanley	USD	23	476.951	50.922	(1.922)
Venta	Bath & Body Works, Inc., Opción de compra, Precio de ejercicio 80,00, ene. 2022	Morgan Stanley	USD	(26)	181.454	(858)	6.187
Venta	Bath & Body Works, Inc., Opción de compra, Precio de ejercicio 85,00, feb. 2022	Morgan Stanley	USD	(163)	1.137.577	(7.661)	27.938

Nota 13: Posiciones abiertas sobre contratos de opciones (continuación)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (continuación)

Posición de compra/venta	Descripción	Contraparte	Divisa comercial	Número de contratos comprados/ (vendidos)	Compromiso USD	Valor de mercado USD	Plusvalía/ (Minusvalía) latente USD
Venta	Bath & Body Works, Inc., Opción de venta, Precio de ejercicio 60,00, feb. 2022	Morgan Stanley	USD	(163)	1.137.577	(16.789)	3.397
Venta	Bath & Body Works, Inc., Opción de venta, Precio de ejercicio 60,00, ene. 2022	Morgan Stanley	USD	(52)	362.908	(1.820)	2.288
Compra	Bath & Body Works, Inc., Opción de venta, Precio de ejercicio 70,00, feb. 2022	Morgan Stanley	USD	163	1.137.577	69.275	849
Compra	Bath & Body Works, Inc., Opción de venta, Precio de ejercicio 70,00, ene. 2022	Morgan Stanley	USD	103	718.837	29.355	(8.714)
Compra	Bausch Health Cos. Inc., Opción de compra, Precio de ejercicio 27,00, abr. 2022	J.P. Morgan	USD	258	712.338	82.560	44.370
Compra	Bausch Health Cos. Inc., Opción de compra, Precio de ejercicio 30,00, abr. 2022	J.P. Morgan	USD	122	336.842	23.607	13.115
Venta	Box, Inc., Opción de compra, Precio de ejercicio 29,00, mar. 2022	Morgan Stanley	USD	(263)	688.797	(26.300)	519
Venta	Box, Inc., Opción de venta, Precio de ejercicio 21,00, mar. 2022	Morgan Stanley	USD	(263)	688.797	(9.862)	1.693
Compra	Box, Inc., Opción de venta, Precio de ejercicio 25,00, mar. 2022	Morgan Stanley	USD	263	688.797	36.163	(9.992)
Venta	Bristol-Myers Squibb Co., Opción de compra, Precio de ejercicio 65,00, feb. 2022	Morgan Stanley	USD	(5)	31.175	(385)	120
Compra	Callaway Golf Co., Opción de venta, Precio de ejercicio 26,00, ene. 2022	Morgan Stanley	USD	958	2.628.752	43.110	(105.027)
Compra	Carnival Corp., Opción de compra, Precio de ejercicio 30,00, ene. 2022	Morgan Stanley	USD	27	54.324	27	(4.411)
Venta	Carnival Corp., Opción de venta, Precio de ejercicio 22,50, ene. 2022	Morgan Stanley	USD	(5)	10.060	(1.300)	(786)
Venta	Chevron Corp., Opción de compra, Precio de ejercicio 120,00, feb. 2022	Morgan Stanley	USD	(4)	46.940	(1.060)	(252)
Compra	Cinemark Holdings, Inc., Opción de compra, Precio de ejercicio 25,00, ene. 2022	Morgan Stanley	USD	54	87.048	108	(5.460)
Compra	Cinemark Holdings, Inc., Opción de venta, Precio de ejercicio 10,00, ene. 2022	Morgan Stanley	USD	123	198.276	615	(4.810)
Venta	Cinemark Holdings, Inc., Opción de venta, Precio de ejercicio 15,00, ene. 2022	Morgan Stanley	USD	(54)	87.048	(2.700)	1.895
Venta	Cisco Systems Inc/Delaware, Opción de compra, Precio de ejercicio 65,00, feb. 2022	Morgan Stanley	USD	(7)	44.359	(980)	(462)
Venta	Coca-Cola Co. (The), Opción de compra, Precio de ejercicio 60,00, feb. 2022	Morgan Stanley	USD	(26)	153.946	(2.626)	(702)
Compra	Coinbase Global, Inc., Opción de venta, Precio de ejercicio 200,00, mar. 2022	J.P. Morgan	USD	27	681.399	22.113	9.463
Compra	Cooper Cos., Inc.(The), Opción de venta, Precio de ejercicio 360,00, mayo 2022	J.P. Morgan	USD	5	209.470	4.200	(2.685)
Venta	Crown Holdings, Inc., Opción de venta, Precio de ejercicio 87,50, ene. 2022	Morgan Stanley	USD	(102)	1.128.324	(1.938)	10.709
Compra	Crown Holdings, Inc., Opción de venta, Precio de ejercicio 100,00, ene. 2022	Morgan Stanley	USD	132	1.460.184	6.270	(49.353)

Nota 13: Posiciones abiertas sobre contratos de opciones (continuación)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (continuación)

Posición de compra/venta	Descripción	Contraparte	Divisa comercial	Número de contratos comprados/ (vendidos)	Compromiso USD	Valor de mercado USD	Plusvalía/ (Minusvalía) latente USD
Venta	Danaher Corp., Opción de compra, Precio de ejercicio 340,00, feb. 2022	Morgan Stanley	USD	(1)	32.901	(830)	(323)
Compra	Fidelity National Information Services, Inc., Opción de compra, Precio de ejercicio 130,00, abr. 2022	Morgan Stanley	USD	103	1.124.245	16.686	(10.443)
Compra	FleetCor Technologies, Inc., Opción de compra, Precio de ejercicio 260,00, mayo 2022	Morgan Stanley	USD	25	559.600	15.750	(3.491)
Compra	Fluor Corp., Opción de venta, Precio de ejercicio 15,00, ene. 2022	J.P. Morgan	USD	45	111.465	225	(544)
Compra	Fluor Corp., Opción de venta, Precio de ejercicio 17,50, ene. 2022	J.P. Morgan	USD	45	111.465	225	(1.652)
Compra	Fluor Corp., Opción de venta, Precio de ejercicio 20,00, ene. 2022	J.P. Morgan	USD	45	111.465	675	(3.324)
Venta	Ford Motor Co., Opción de compra, Precio de ejercicio 24,00, feb. 2022	Morgan Stanley	USD	(26)	54.002	(1.092)	(78)
Compra	Gol Linhas Aereas Inteligentes SA, Opción de compra, Precio de ejercicio 9,00, ene. 2022	Morgan Stanley	USD	81	137.943	405	(6.088)
Venta	Gol Linhas Aereas Inteligentes SA, Opción de venta, Precio de ejercicio 7,00, ene. 2022	Morgan Stanley	USD	(41)	69.823	(4.407)	(2.303)
Venta	Goldman Sachs Group, Inc.(The), Opción de compra, Precio de ejercicio 420,00, feb. 2022	Morgan Stanley	USD	(1)	38.255	(300)	77
Compra	Helix Energy Solutions Group, Inc., Opción de compra, Precio de ejercicio 4,00, feb. 2022	Morgan Stanley	USD	108	33.696	1.512	(1.013)
Venta	Hertz Global Holdings, Inc., Opción de compra, Precio de ejercicio 25,00, feb. 2022	Morgan Stanley	USD	(51)	127.449	(13.260)	(695)
Venta	Hertz Global Holdings, Inc., Opción de compra, Precio de ejercicio 27,50, mar. 2022	Morgan Stanley	USD	(84)	209.916	(20.916)	(444)
Venta	Hertz Global Holdings, Inc., Opción de compra, Precio de ejercicio 30,00, mar. 2022	Morgan Stanley	USD	(84)	209.916	(16.800)	(1.465)
Venta	Hertz Global Holdings, Inc., Opción de compra, Precio de ejercicio 30,00, feb. 2022	Morgan Stanley	USD	(84)	209.916	(9.660)	11.503
Compra	Hertz Global Holdings, Inc., Opción de venta, Precio de ejercicio 27,50, ene. 2022	Morgan Stanley	USD	23	57.477	8.119	(1.341)
Venta	Home Depot, Inc.. (The), Opción de compra, Precio de ejercicio 415,00, feb. 2022	Morgan Stanley	USD	(1)	41.501	(1.275)	(728)
Compra	Intel Corp., Opción de compra, Precio de ejercicio 70,00, ene. 2022	J.P. Morgan	USD	145	746.750	290	(88.673)
Compra	Iron Mountain, Inc., Opción de venta, Precio de ejercicio 40,00, ene. 2022	J.P. Morgan	USD	35	183.155	210	(4.411)
Compra	Iron Mountain, Inc., Opción de venta, Precio de ejercicio 42,50, mar. 2022	J.P. Morgan	USD	51	266.883	1.658	(4.821)
Venta	Johnson & Johnson, Opción de compra, Precio de ejercicio 175,00, feb. 2022	Morgan Stanley	USD	(8)	136.856	(1.920)	40
Venta	Louisiana-Pacific Corp., Opción de compra, Precio de ejercicio 80,00, feb. 2022	Morgan Stanley	USD	(3)	23.505	(1.230)	(579)
Venta	Lowe's Cos., Inc., Opción de compra, Precio de ejercicio 270,00, feb. 2022	Morgan Stanley	USD	(1)	25.848	(372)	(120)
Venta	Mastercard, Inc., Opción de compra, Precio de ejercicio 380,00, feb. 2022	Morgan Stanley	USD	(5)	179.660	(3.595)	(1.410)

Nota 13: Posiciones abiertas sobre contratos de opciones (continuación)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (continuación)

Posición de compra/venta	Descripción	Contraparte	Divisa comercial	Número de contratos comprados/ (vendidos)	Compromiso USD	Valor de mercado USD	Plusvalía/ (Minusvalía) latente USD
Venta	Microchip Technology, Inc., Opción de compra, Precio de ejercicio 95,00, feb. 2022	Morgan Stanley	USD	(3)	26.118	(480)	(130)
Venta	Mimecast Ltd., Opción de compra, Precio de ejercicio 80,00, ene. 2022	Barclays	USD	(88.000)	269.561	(2.695)	(2.142)
Venta	Morgan Stanley, Opción de compra, Precio de ejercicio 105,00, feb. 2022	Morgan Stanley	USD	(4)	39.264	(464)	58
Compra	Nikola Corp., Opción de compra, Precio de ejercicio 12,00, mar. 2022	Morgan Stanley	USD	263	259.581	30.245	(22.355)
Compra	Nikola Corp., Opción de compra, Precio de ejercicio 12,50, ene. 2022	Morgan Stanley	USD	269	265.503	5.649	(54.978)
Compra	Nikola Corp., Opción de compra, Precio de ejercicio 14,00, ene. 2022	Morgan Stanley	USD	139	137.193	1.251	(20.868)
Venta	Nikola Corp., Opción de compra, Precio de ejercicio 18,00, mar. 2022	Morgan Stanley	USD	(263)	259.581	(10.652)	9.309
Venta	Nikola Corp., Opción de venta, Precio de ejercicio 7,50, ene. 2022	Morgan Stanley	USD	(97)	95.739	(1.164)	14.276
Venta	Nikola Corp., Opción de venta, Precio de ejercicio 10,00, ene. 2022	Morgan Stanley	USD	(188)	185.556	(17.860)	15.010
Venta	Nikola Corp., Opción de venta, Precio de ejercicio 11,00, ene. 2022	Morgan Stanley	USD	(48)	47.376	(7.584)	621
Venta	Nikola Corp., Opción de venta, Precio de ejercicio 12,50, ene. 2022	Morgan Stanley	USD	(95)	93.765	(26.030)	(1.716)
Compra	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., Opción de compra, Precio de ejercicio 27,50, feb. 2022	Morgan Stanley	USD	163	338.062	3.423	(14.638)
Compra	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., Opción de compra, Precio de ejercicio 32,50, ene. 2022	Morgan Stanley	USD	110	228.140	110	(12.101)
Compra	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., Opción de venta, Precio de ejercicio 12,50, feb. 2022	Morgan Stanley	USD	109	226.066	1.199	(103)
Venta	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., Opción de venta, Precio de ejercicio 20,00, feb. 2022	Morgan Stanley	USD	(26)	53.924	(3.406)	(821)
Venta	NXP Semiconductors NV, Opción de compra, Precio de ejercicio 250,00, feb. 2022	Morgan Stanley	USD	(2)	45.556	(790)	(46)
Venta	PepsiCo, Inc., Opción de compra, Precio de ejercicio 175,00, feb. 2022	Morgan Stanley	USD	(3)	52.113	(1.020)	(279)
Venta	Pfizer, Inc., Opción de compra, Precio de ejercicio 70,00, feb. 2022	Morgan Stanley	USD	(9)	53.145	(450)	630
Compra	Plug Power, Inc., Opción de venta, Precio de ejercicio 30,00, ene. 2022	Morgan Stanley	USD	208	587.184	56.368	(4.104)
Venta	Procter & Gamble Co. (The), Opción de compra, Precio de ejercicio 165,00, feb. 2022	Morgan Stanley	USD	(17)	278.086	(4.947)	(2.142)
Venta	QUALCOMM, Inc., Opción de compra, Precio de ejercicio 200,00, feb. 2022	Morgan Stanley	USD	(11)	201.157	(4.455)	(187)
Compra	Royal Caribbean Cruises Ltd., Opción de compra, Precio de ejercicio 80,00, feb. 2022	Morgan Stanley	USD	27	207.630	11.232	(298)
Compra	Royal Caribbean Cruises Ltd., Opción de venta, Precio de ejercicio 35,00, feb. 2022	Morgan Stanley	USD	39	299.910	468	(1.341)
Venta	Royal Caribbean Cruises Ltd., Opción de venta, Precio de ejercicio 65,00, feb. 2022	Morgan Stanley	USD	(27)	207.630	(4.374)	5.872
Compra	Spirit Airlines, Inc., Opción de compra, Precio de ejercicio 30,00, ene. 2022	Morgan Stanley	USD	27	58.995	81	(5.322)
Venta	SPX FLOW, Inc., Opción de compra, Precio de ejercicio 85,00, mar. 2022	Morgan Stanley	USD	(15)	129.720	(3.825)	3.027

Nota 13: Posiciones abiertas sobre contratos de opciones (continuación)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (continuación)

Posición de compra/venta	Descripción	Contraparte	Divisa comercial	Número de contratos comprados/ vendidos)	Compromiso USD	Valor de mercado USD	Plusvalía/ (Minusvalía) latente USD
Compra	SunPower Corp., Opción de compra, Precio de ejercicio 22,00, ene. 2022	Morgan Stanley	USD	27	56.349	2.079	(1.709)
Compra	SunPower Corp., Opción de compra, Precio de ejercicio 23,00, ene. 2022	Morgan Stanley	USD	27	56.349	1.512	(1.994)
Compra	SunPower Corp., Opción de venta, Precio de ejercicio 5,00, ene. 2022	Morgan Stanley	USD	177	369.399	531	(216)
Venta	SunPower Corp., Opción de venta, Precio de ejercicio 20,00, ene. 2022	Morgan Stanley	USD	(54)	112.698	(3.672)	3.302
Venta	SunPower Corp., Opción de venta, Precio de ejercicio 23,00, ene. 2022	Morgan Stanley	USD	(84)	175.308	(22.218)	(13.876)
Compra	TEGNA, Inc., Opción de compra, Precio de ejercicio 20,00, ene. 2022	Barclays	USD	202.000	83.337	833	(12.903)
Venta	TJX Cos., Inc. (The), Opción de compra, Precio de ejercicio 77,50, feb. 2022	Morgan Stanley	USD	(3)	22.776	(519)	(162)
Compra	Tronox Holdings plc, Opción de compra, Precio de ejecución 27,00, feb. 2022	Barclays	USD	137.700	211.440	2.114	(742)
Venta	Union Pacific Corp., Opción de compra, Precio de ejercicio 255,00, feb. 2022	Morgan Stanley	USD	(1)	25.193	(665)	(293)
Venta	United Parcel Service, Inc., Opción de compra, Precio de ejercicio 220,00, feb. 2022	Morgan Stanley	USD	(1)	21.434	(585)	(248)
Compra	Upstart Holdings, Inc., Opción de compra, Precio de ejercicio 200,00, feb. 2022	Morgan Stanley	USD	5	75.650	2.890	(568)
Compra	Vodafone Group plc, Opción de compra, Precio de ejercicio 120,00, mar. 2022	Morgan Stanley	GBP	110	151.868	3.722	(1.956)
Venta	Vodafone Group plc, Opción de venta, Precio de ejercicio 105,00, mar. 2022	Morgan Stanley	GBP	(110)	151.868	(3.350)	1.948
Compra	Western Union Co., Inc.(The), Opción de venta, Precio de ejercicio 14,00, mayo 2022	Bank of America	USD	256.200	580.516	5.805	(7.188)
Compra	WEX, Inc., Opción de compra, Precio de ejercicio 170,00, mayo 2022	Morgan Stanley	USD	41	575.599	20.500	480
						<u>363.356</u>	<u>(608.300)</u>
Opciones sobre índices							
Compra	CBOE Volatility Index, Opción de compra, Precio de ejercicio 25,00, feb. 2022	J.P. Morgan	USD	134	217.382	33.500	(9.483)
Compra	CBOE Volatility Index, Opción de compra, Precio de ejercicio 25,00, ene. 2022	J.P. Morgan	USD	153	248.204	15.300	(29.503)
Compra	CBOE Volatility Index, Opción de compra, Precio de ejercicio 26,00, ene. 2022	J.P. Morgan	USD	493	799.769	44.370	(117.420)
Compra	CBOE Volatility Index, Opción de compra, Precio de ejercicio 27,00, feb. 2022	J.P. Morgan	USD	134	217.382	29.480	(21.543)
Compra	CBOE Volatility Index, Opción de compra, Precio de ejercicio 28,00, mar. 2022	J.P. Morgan	USD	132	214.137	39.072	(8.550)
Compra	CBOE Volatility Index, Opción de compra, Precio de ejercicio 28,00, feb. 2022	J.P. Morgan	USD	437	708.923	90.022	(73.755)
Compra	CBOE Volatility Index, Opción de venta, Precio de ejercicio 25,00, feb. 2022	J.P. Morgan	USD	272	441.252	149.600	7.950

Nota 13: Posiciones abiertas sobre contratos de opciones (continuación)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (continuación)

Posición de compra/venta	Descripción	Contraparte	Divisa comercial	Número de contratos comprados/ (vendidos)	Compromiso USD	Valor de mercado USD	Plusvalía/ (Minusvalía) latente USD
Compra	CBOE Volatility Index, Opción de venta, Precio de ejercicio 25,00, ene. 2022	J.P. Morgan	USD	286	463.964	182.754	48.113
Compra	CBOE Volatility Index, Opción de venta, Precio de ejercicio 26,00, ene. 2022	J.P. Morgan	USD	271	439.630	193.494	49.655
Venta	E-mini Russell 2000 Index, Opción de venta, Precio de ejercicio 1965,00, ene. 2022	Deutsche Bank	USD	(40)	4.485.600	(7.200)	2.688
Compra	E-mini Russell 2000 Index, Opción de venta, Precio de ejercicio 2115,00, ene. 2022	Deutsche Bank	USD	40	4.485.600	22.600	(7.912)
Compra	Equity Option Index, Opción de compra, Precio de ejercicio 12.563,00, ene. 2022	BNP Paribas	CHF	7.236.288	20.866.859	208.669	75.953
Compra	Equity Option Index, Opción de compra, Precio de ejercicio 12.733,00, ene. 2022	BNP Paribas	CHF	4.278.288	8.808.644	88.086	(2.170)
Compra	Equity Option Index, Opción de compra, Precio de ejercicio 12.779,00, ene. 2022	BNP Paribas	CHF	3.884.816	6.019.546	60.195	13.163
Compra	Equity Option Index, Opción de venta, Precio de ejercicio 12.563,00, ene. 2022	BNP Paribas	CHF	7.236.288	1.243.717	12.437	(81.238)
Compra	Equity Option Index, Opción de venta, Precio de ejercicio 12.733,00, ene. 2022	BNP Paribas	CHF	4.278.288	3.747.944	37.479	(4.429)
Compra	Equity Option Index, Opción de venta, Precio de ejercicio 12.779,00, ene. 2022	BNP Paribas	CHF	3.884.816	2.922.838	29.228	(51.806)
Compra	MSCI Emerging Markets Index, Opción de venta, Precio de ejercicio 1180,00, dic. 2021	Morgan Stanley	USD	23	2.812.325	3.220	(36.416)
Compra	S&P 500 Index, Opción de compra, Precio de ejercicio 4.600,00, dic. 2021	Morgan Stanley	USD	11	5.242.798	188.551	134.255
Compra	S&P 500 Index, Opción de compra, Precio de ejercicio 4.750,00, feb. 2022	Morgan Stanley	USD	11	5.242.798	117.887	10.054
Venta	S&P 500 Index, Opción de compra, Precio de ejercicio 4.800,00, dic. 2021	Morgan Stanley	USD	(11)	5.242.798	(55)	10.065
Venta	S&P 500 Index, Opción de compra, Precio de ejercicio 4.950,00, feb. 2022	Morgan Stanley	USD	(11)	5.242.798	(20.141)	5.126
Venta	S&P 500 Index, Opción de venta, Precio de ejercicio 3.600,00, feb. 2022	Morgan Stanley	USD	(46)	21.924.428	(23.920)	132.189
Venta	S&P 500 Index, Opción de venta, Precio de ejercicio 3.900,00, feb. 2022	Morgan Stanley	USD	(11)	5.242.798	(8.833)	16.434
Compra	S&P 500 Index, Opción de venta, Precio de ejercicio 4.300,00, feb. 2022	Morgan Stanley	USD	46	21.924.428	100.970	(424.334)
						1.586.765	(362.914)
						1.950.121	(971.214)

Franklin Strategic Income Fund

Posición de compra/venta	Descripción	Contraparte	Divisa comercial	Número de contratos comprados/ (vendidos)	Compromiso USD	Valor de mercado USD	Plusvalía/ (Minusvalía) latente USD
Opción sobre divisas							
Compra	Divisas RUB/EUR, Opción de venta, Precio de ejercicio 82,83, oct. 2022	Morgan Stanley	EUR	3.640.000	3.539.194	53.921	(12.120)
Opciones sobre swaps (swaptions)							
Compra	Swaption, Opción de compra, Precio de ejercicio 1,35, mayo 2027	Citibank	USD	10.800.000	10.800.000	68.739	(10.371)

Nota 13: Posiciones abiertas sobre contratos de opciones (continuación)

Franklin Strategic Income Fund (continuación)

Posición de compra/venta	Descripción	Contraparte	Divisa comercial	Número de contratos comprados/ (vendidos)	Compromiso USD	Valor de mercado USD	Plusvalía/ (Minusvalía) latente USD
Venta	Swaption, Opción de venta, Precio de ejercicio 1,75, mayo 2027	Citibank	USD	(10.800.000)	10.800.000	(50.066)	32.338
						18.673	21.967
						72.594	9.847

Franklin U.S. Low Duration Fund

Posición de compra/venta	Descripción	Contraparte	Divisa comercial	Número de contratos comprados/ (vendidos)	Compromiso USD	Valor de mercado USD	Plusvalía/ (Minusvalía) latente USD
Opción sobre divisas							
Compra	Divisas NOK/EUR, Opción de venta, Precio de ejercicio 9,37, oct. 2022	Goldman Sachs	EUR	467.000	436.385	2.829	(3.972)
Compra	Divisas RUB/EUR, Opción de venta, Precio de ejercicio 83,32, oct. 2022	Goldman Sachs	EUR	700.000	684.641	11.415	(1.076)
						14.244	(5.048)

Templeton Global Bond Fund

Posición de compra/venta	Descripción	Contraparte	Divisa comercial	Número de contratos comprados/ (vendidos)	Compromiso USD	Valor de mercado USD	Plusvalía/ (Minusvalía) latente USD
Opción sobre divisas							
Compra	Divisas MXN/USD, Opción de venta, Precio de ejercicio 18,70, jun. 2022	Morgan Stanley	USD	37.261.000	33.949.979	41.173	(247.972)
Compra	Divisas MXN/USD, Opción de venta, Precio de ejercicio 19,04, jun. 2022	Morgan Stanley	USD	37.261.000	34.576.395	72.851	(336.833)
Compra	Divisas MXN/USD, Opción de venta, Precio de ejercicio 19,37, feb. 2022	Morgan Stanley	USD	11.462.000	10.816.585	7.695	(53.134)
Compra	Divisas MXN/USD, Opción de venta, Precio de ejercicio 19,41, ago. 2022	Morgan Stanley	USD	13.425.000	12.694.564	62.374	(86.509)
Venta	Divisas MXN/USD, Opción de venta, Precio de ejercicio 19,84, jun. 2022	Morgan Stanley	USD	(59.425.000)	57.461.546	(403.610)	963.759
Compra	Divisas MXN/USD, Opción de venta, Precio de ejercicio 19,85, oct. 2023	Citibank	USD	21.750.000	21.036.024	216.648	(297.005)
Venta	Divisas MXN/USD, Opción de venta, Precio de ejercicio 19,93, dic. 2022	Morgan Stanley	USD	(22.404.000)	21.758.187	(229.209)	491.302
Venta	Divisas MXN/USD, Opción de venta, Precio de ejercicio 20,50, ago. 2022	Morgan Stanley	USD	(13.425.000)	13.407.631	(221.878)	143.953
Compra	Divisas MXN/USD, Opción de venta, Precio de ejercicio 20,64, feb. 2022	Citibank	USD	18.370.000	18.478.269	266.474	(112.922)
Venta	Divisas MXN/USD, Opción de venta, Precio de ejercicio 20,72, feb. 2022	Citibank	USD	(10.079.000)	10.177.106	(182.818)	(115.248)
Compra	Divisas MXN/USD, Opción de venta, Precio de ejercicio 21,27, feb. 2022	Citibank	USD	10.079.000	10.446.055	364.378	217.235
Venta	Divisas MXN/USD, Opción de venta, Precio de ejercicio 21,35, ago. 2022	Morgan Stanley	USD	(22.924.000)	23.849.436	(801.442)	217.140
Venta	Divisas MXN/USD, Opción de venta, Precio de ejercicio 22,32, oct. 2023	Citibank	USD	(43.500.000)	47.314.547	(1.867.294)	758.251
Venta	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 20,56, mar. 2022	Morgan Stanley	USD	(11.281.000)	11.301.037	(255.477)	45.884
Venta	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 20,64, feb. 2022	Citibank	USD	(18.370.000)	18.478.269	(263.151)	116.245
Venta	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 20,86, feb. 2022	Citibank	USD	(19.622.000)	19.946.666	(182.984)	289.181
Compra	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 21,03, mar. 2022	Morgan Stanley	USD	30.082.000	30.827.324	402.634	(198.976)
Compra	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 21,41, feb. 2022	Citibank	USD	58.867.000	61.426.747	229.159	(787.592)

Nota 13: Posiciones abiertas sobre contratos de opciones (continuación)

Templeton Global Bond Fund (continuación)

Posición de compra/venta	Descripción	Contraparte	Divisa comercial	Número de contratos comprados/ (vendidos)	Compromiso USD	Valor de mercado USD	Plusvalía/ (Minusvalía) latente USD
Venta	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 21,71, feb. 2022	Morgan Stanley	USD	(13.181.000)	13.943.057	(67.933)	151.162
Compra	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 22,02, jun. 2022	Morgan Stanley	USD	59.425.000	63.769.908	1.026.588	(497.069)
Venta	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 22,06, ago. 2022	Morgan Stanley	USD	(13.425.000)	14.431.439	(345.685)	54.917
Compra	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 22,32, ago. 2022	Morgan Stanley	USD	22.924.000	24.930.760	567.044	(119.759)
Compra	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 22,34, mayo 2022	Citibank	USD	60.477.000	65.823.889	789.623	(1.314.674)
Venta	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 22,55, mar. 2022	Morgan Stanley	USD	(11.281.000)	12.398.268	(30.180)	53.886
Compra	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 22,69, mayo 2022	Citibank	USD	163.782.000	181.070.791	1.606.384	(2.313.902)
Venta	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 22,73, feb. 2022	Citibank	USD	(39.244.000)	43.465.949	(24.537)	283.724
Venta	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 22,75, dic. 2022	Morgan Stanley	USD	(22.404.000)	24.831.408	(768.153)	621.437
Venta	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 23,05, feb. 2022	Citibank	USD	(76.041.000)	85.427.761	(92.428)	576.429
Compra	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 23,44, dic. 2022	Morgan Stanley	USD	74.682.000	85.317.377	1.956.099	(254.712)
Venta	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 23,79, feb. 2022	Citibank	USD	(20.159.000)	23.372.065	(14.541)	117.400
Venta	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 23,80, mayo 2022	Citibank	USD	(30.238.000)	35.065.327	(165.807)	332.546
Venta	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 24,95, dic. 2022	Morgan Stanley	USD	(22.405.000)	27.234.431	(342.770)	70.154
Venta	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 25,41, jun. 2022	Morgan Stanley	USD	(49.677.000)	61.516.638	(133.533)	224.638
Venta	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 25,65, mayo 2022	Citibank	USD	(64.343.000)	80.421.108	(129.326)	244.957
Compra	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 26,30, oct. 2023	Citibank	USD	43.500.000	55.747.442	1.239.703	(2.064.721)
Compra	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 29,19, ago. 2024	Morgan Stanley	USD	34.083.000	48.479.904	1.044.792	(1.858.227)
Compra	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 29,71, ago. 2024	Morgan Stanley	USD	34.081.000	49.340.645	927.858	(2.059.341)
Venta	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 34,95, oct. 2023	Citibank	USD	(11.245.000)	19.151.825	(68.017)	261.245
					4.230.704	(6.483.153)	

Templeton Global Income Fund

Posición de compra/venta	Descripción	Contraparte	Divisa comercial	Número de contratos comprados/ (vendidos)	Compromiso USD	Valor de mercado USD	Plusvalía/ (Minusvalía) latente USD
Opción sobre divisas							
Compra	Divisas MXN/USD, Opción de venta, Precio de ejercicio 18,70, jun. 2022	Morgan Stanley	USD	1.026.000	934.829	1.134	(6.828)
Compra	Divisas MXN/USD, Opción de venta, Precio de ejercicio 19,04, jun. 2022	Morgan Stanley	USD	1.026.000	952.078	2.006	(9.275)
Compra	Divisas MXN/USD, Opción de venta, Precio de ejercicio 19,37, feb. 2022	Morgan Stanley	USD	266.000	251.022	179	(1.233)
Compra	Divisas MXN/USD, Opción de venta, Precio de ejercicio 19,41, ago. 2022	Morgan Stanley	USD	311.000	294.079	1.445	(2.004)
Venta	Divisas MXN/USD, Opción de venta, Precio de ejercicio 19,84, jun. 2022	Morgan Stanley	USD	(1.557.000)	1.505.555	(10.575)	25.252
Compra	Divisas MXN/USD, Opción de venta, Precio de ejercicio 19,85, oct. 2023	Citibank	USD	569.000	550.321	5.668	(7.387)

Nota 13: Posiciones abiertas sobre contratos de opciones (continuación)

Templeton Global Income Fund (continuación)

Posición de compra/venta	Descripción	Contraparte	Divisa comercial	Número de contratos comprados/ (vendidos)	Compromiso USD	Valor de mercado USD	Plusvalía/ (Minusvalía) latente USD
Venta	Divisas MXN/USD, Opción de venta, Precio de ejercicio 19,93, dic. 2022	Morgan Stanley	USD	(615.000)	597.273	(6.292)	13.506
Venta	Divisas MXN/USD, Opción de venta, Precio de ejercicio 20,50, ago. 2022	Morgan Stanley	USD	(311.000)	310.598	(5.140)	3.335
Compra	Divisas MXN/USD, Opción de venta, Precio de ejercicio 20,64, feb. 2022	Citibank	USD	426.000	428.511	6.179	(2.619)
Venta	Divisas MXN/USD, Opción de venta, Precio de ejercicio 20,72, feb. 2022	Citibank	USD	(234.000)	236.278	(4.244)	(2.676)
Compra	Divisas MXN/USD, Opción de venta, Precio de ejercicio 21,27, feb. 2022	Citibank	USD	234.000	242.522	8.460	5.043
Venta	Divisas MXN/USD, Opción de venta, Precio de ejercicio 21,35, ago. 2022	Morgan Stanley	USD	(532.000)	553.477	(18.599)	5.039
Venta	Divisas MXN/USD, Opción de venta, Precio de ejercicio 22,32, oct. 2023	Citibank	USD	(1.138.000)	1.237.792	(48.851)	19.296
Venta	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 20,56, mar. 2022	Morgan Stanley	USD	(296.000)	296.526	(6.703)	1.204
Venta	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 20,64, feb. 2022	Citibank	USD	(426.000)	428.511	(6.102)	2.696
Venta	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 20,86, feb. 2022	Citibank	USD	(308.000)	313.096	(2.872)	4.539
Compra	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 21,03, mar. 2022	Morgan Stanley	USD	788.000	807.524	10.547	(5.212)
Compra	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 21,41, feb. 2022	Citibank	USD	925.000	965.222	3.601	(12.376)
Venta	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 21,71, feb. 2022	Morgan Stanley	USD	(306.000)	323.691	(1.577)	3.509
Compra	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 22,02, jun. 2022	Morgan Stanley	USD	1.557.000	1.670.841	26.898	(13.024)
Venta	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 22,06, ago. 2022	Morgan Stanley	USD	(311.000)	334.315	(8.008)	1.272
Compra	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 22,32, ago. 2022	Morgan Stanley	USD	532.000	578.571	13.159	(2.779)
Compra	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 22,34, mayo 2022	Citibank	USD	1.401.000	1.524.865	18.292	(30.456)
Venta	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 22,55, mar. 2022	Morgan Stanley	USD	(296.000)	325.316	(792)	1.414
Compra	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 22,69, mayo 2022	Citibank	USD	3.794.000	4.194.494	37.212	(53.601)
Venta	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 22,73, feb. 2022	Citibank	USD	(617.000)	683.378	(386)	4.461
Venta	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 22,75, dic. 2022	Morgan Stanley	USD	(615.000)	681.634	(21.086)	17.023
Venta	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 23,05, feb. 2022	Citibank	USD	(1.761.000)	1.978.384	(2.141)	13.349
Compra	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 23,44, dic. 2022	Morgan Stanley	USD	2.052.000	2.344.223	53.747	(6.999)
Venta	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 23,79, feb. 2022	Citibank	USD	(467.000)	541.433	(337)	2.720
Venta	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 23,80, mayo 2022	Citibank	USD	(701.000)	812.911	(3.844)	7.709
Venta	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 24,95, dic. 2022	Morgan Stanley	USD	(616.000)	748.780	(9.424)	1.929
Venta	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 25,41, jun. 2022	Morgan Stanley	USD	(1.367.000)	1.692.800	(3.675)	6.182
Venta	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 25,65, mayo 2022	Citibank	USD	(1.490.000)	1.862.323	(2.995)	5.673
Compra	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 26,30, oct. 2023	Citibank	USD	1.138.000	1.458.404	32.431	(51.010)
Compra	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 29,19, ago. 2024	Morgan Stanley	USD	829.000	1.179.176	25.412	(45.198)
Compra	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 29,71, ago. 2024	Morgan Stanley	USD	830.000	1.201.630	22.597	(50.153)

Nota 13: Posiciones abiertas sobre contratos de opciones (continuación)

Templeton Global Income Fund (continuación)

Posición de compra/venta	Descripción	Contraparte	Divisa comercial	Número de contratos comprados/(vendidos)	Compromiso USD	Valor de mercado USD	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
Venta	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 34,95, oct. 2023	Citibank	USD	(294.000)	500.724	(1.778)	6.666
						103.546	(151.013)

Templeton Global Total Return Fund

Posición de compra/venta	Descripción	Contraparte	Divisa comercial	Número de contratos comprados/(vendidos)	Compromiso USD	Valor de mercado USD	Plusvalía/(Minusvalía) latente USD
Opción sobre divisas							
Compra	Divisas MXN/USD, Opción de venta, Precio de ejercicio 19,37, feb. 2022	Morgan Stanley	USD	31.248.000	29.488.453	20.977	(144.856)
Compra	Divisas MXN/USD, Opción de venta, Precio de ejercicio 19,41, ago. 2022	Morgan Stanley	USD	36.601.000	34.609.589	170.053	(235.852)
Compra	Divisas MXN/USD, Opción de venta, Precio de ejercicio 19,85, oct. 2023	Citibank	USD	60.636.000	58.645.535	603.984	(835.421)
Venta	Divisas MXN/USD, Opción de venta, Precio de ejercicio 20,50, ago. 2022	Morgan Stanley	USD	(36.601.000)	36.553.647	(604.913)	392.465
Venta	Divisas MXN/USD, Opción de venta, Precio de ejercicio 20,72, feb. 2022	Citibank	USD	(9.910.000)	10.006.461	(179.752)	(113.316)
Compra	Divisas MXN/USD, Opción de venta, Precio de ejercicio 21,27, feb. 2022	Citibank	USD	9.910.000	10.270.901	358.269	213.593
Venta	Divisas MXN/USD, Opción de venta, Precio de ejercicio 21,35, ago. 2022	Morgan Stanley	USD	(62.495.000)	65.017.908	(2.184.877)	591.963
Venta	Divisas MXN/USD, Opción de venta, Precio de ejercicio 22,32, oct. 2023	Citibank	USD	(121.272.000)	131.906.433	(5.205.759)	2.146.794
Venta	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 20,86, feb. 2022	Citibank	USD	(22.075.000)	22.440.254	(205.859)	325.332
Compra	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 21,41, feb. 2022	Citibank	USD	66.224.000	69.103.656	257.799	(886.022)
Venta	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 21,71, feb. 2022	Morgan Stanley	USD	(35.935.000)	38.012.576	(185.203)	412.108
Venta	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 22,06, ago. 2022	Morgan Stanley	USD	(36.601.000)	39.344.887	(942.453)	149.721
Compra	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 22,32, ago. 2022	Morgan Stanley	USD	62.495.000	67.965.793	1.545.865	(326.486)
Compra	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 22,34, mayo 2022	Citibank	USD	59.450.000	64.706.090	776.214	(1.292.349)
Venta	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 22,73, feb. 2022	Citibank	USD	(44.149.000)	48.898.639	(27.604)	319.186
Venta	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 23,79, feb. 2022	Citibank	USD	(19.820.000)	22.979.033	(14.296)	115.426
Venta	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 23,80, mayo 2022	Citibank	USD	(29.720.000)	34.464.631	(162.966)	326.849
Compra	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 26,30, oct. 2023	Citibank	USD	121.272.000	155.416.178	3.456.118	(5.733.746)
Compra	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 29,19, ago. 2024	Morgan Stanley	USD	89.609.000	127.460.486	2.746.906	(4.885.541)
Compra	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 29,71, ago. 2024	Morgan Stanley	USD	89.608.000	129.729.660	2.439.586	(5.414.555)
Venta	Divisas USD/MXN, Opción de compra, Precio de ejercicio 34,95, oct. 2023	Citibank	USD	(31.352.000)	53.396.887	(189.639)	727.515
						2.472.450	(14.147.191)

Nota 14: Transacciones hipotecarias con pacto de recompra

A 31 de diciembre de 2021, la Sociedad había celebrado las siguientes transacciones hipotecarias con pacto de recompra pendientes:

Franklin U.S. Low Duration Fund

Nominal	Descripción	Código de país	Divisa comercial	Valor de mercado USD	Plusvalía/ (Minusvalía) latente USD
Posición larga 8.687.000	FNMA, 2 %, 25/01/2037	USA	USD	8.895.524	9.673
				<u>8.895.524</u>	<u>9.673</u>

Nota 15: Préstamo de valores

Durante el ejercicio, la Sociedad participó en programas de préstamo de valores a través de Goldman Sachs y J.P. Morgan en calidad de agentes de préstamo.

A 31 de diciembre de 2021, el valor de mercado de los títulos cedidos en préstamo y el de la correspondiente garantía recibida fueron los siguientes:

Fondo	Divisa	Agente de préstamo	Contraparte	Valor de mercado de los valores en préstamo en la divisa del Fondo	Valor de mercado de los bonos soberanos recibidos como garantía en la divisa del Fondo
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	Goldman Sachs	Goldman Sachs	2.228.820	2.663.739
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	J.P. Morgan	Merrill Lynch	224.744	273.638
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	J.P. Morgan	Merrill Lynch	28.742	34.994
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	J.P. Morgan	Citigroup	685.804	855.176
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	J.P. Morgan	Citigroup	129.698	141.690
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	J.P. Morgan	HSBC	208.898	319.289
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	J.P. Morgan	J.P. Morgan	651.639	698.897
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	J.P. Morgan	Merrill Lynch	4.859.188	5.020.690
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	J.P. Morgan	Morgan Stanley	1.340.971	1.414.011
Franklin Technology Fund	USD	Goldman Sachs	Barclays	8.582.416	8.973.393
Franklin Technology Fund	USD	Goldman Sachs	Goldman Sachs	12.262.049	14.015.963
Franklin Technology Fund	USD	Goldman Sachs	Merrill Lynch	27.500.736	30.249.314
Franklin Technology Fund	USD	Goldman Sachs	Morgan Stanley	6.381.450	7.234.098
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	Goldman Sachs	Barclays	4.892.332	5.159.051
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	Goldman Sachs	Goldman Sachs	49.691.325	52.642.669
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	Goldman Sachs	Merrill Lynch	12.172.734	13.744.867
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	Goldman Sachs	Morgan Stanley	18.064.565	20.813.167
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	Citigroup	307.083	326.627
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	HSBC	570.206	873.463
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	Merrill Lynch	4.370.140	4.646.810
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	Morgan Stanley	1.003.205	1.061.266
Templeton BRIC Fund	USD	J.P. Morgan	Citigroup	253.068	276.874
Templeton BRIC Fund	USD	J.P. Morgan	J.P. Morgan	1.025.620	1.117.086
Templeton BRIC Fund	USD	J.P. Morgan	Morgan Stanley	278.939	295.280
Templeton China Fund	USD	J.P. Morgan	Citigroup	284.055	310.049
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	J.P. Morgan	J.P. Morgan	509.466	551.152
Templeton Emerging Markets Fund	USD	J.P. Morgan	Citigroup	137.698	150.611
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	Citigroup	97.121	103.302
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	J.P. Morgan	2.449.862	2.642.417
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	Merrill Lynch	699.979	744.506
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	Morgan Stanley	109.680	115.905
Templeton Euroland Fund	EUR	J.P. Morgan	Merrill Lynch	61.311	74.242
Templeton European Opportunities Fund	EUR	J.P. Morgan	Merrill Lynch	147.405	178.416
Templeton Global High Yield Fund	USD	J.P. Morgan	Citigroup	38.275	40.386
Templeton Global Income Fund	USD	J.P. Morgan	Citigroup	404.584	445.129

Nota 15: Préstamo de valores (continuación)

Durante el año, los programas de préstamo de valores generaron los siguientes ingresos y gastos:

Fondo	Divisa del fondo	Agente de préstamo	Beneficio bruto en la divisa del Fondo	Gastos de explotación directos e indirectos y comisiones en la divisa del Fondo	Beneficio neto en la divisa del Fondo
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	Goldman Sachs	6.851	–	6.851
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	J.P. Morgan	3.462	277	3.185
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	J.P. Morgan	655	52	603
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	J.P. Morgan	1.873	149	1.724
Franklin Global Growth Fund	USD	J.P. Morgan	5.592	–	5.592
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	J.P. Morgan	2.809	225	2.584
Franklin Global Real Estate Fund	USD	J.P. Morgan	5.414	433	4.981
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	J.P. Morgan	112.691	9.012	103.679
Franklin Japan Fund	JPY	J.P. Morgan	99.465	7.967	91.498
Franklin Mutual European Fund	EUR	J.P. Morgan	157.859	12.629	145.230
Franklin Mutual Global Discovery Fund	USD	J.P. Morgan	102.791	8.223	94.568
Franklin Natural Resources Fund	USD	J.P. Morgan	86.736	–	86.736
Franklin Technology Fund	USD	Goldman Sachs	313.400	–	313.400
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	Goldman Sachs	2.222.306	–	2.222.306
Templeton Asian Growth Fund	USD	J.P. Morgan	1.142	91	1.051
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	39.736	3.179	36.557
Templeton BRIC Fund	USD	J.P. Morgan	4.221	338	3.883
Templeton China Fund	USD	J.P. Morgan	23.598	2.056	21.542
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	J.P. Morgan	4.105	328	3.777
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	USD	J.P. Morgan	54	4	50
Templeton Emerging Markets Fund	USD	J.P. Morgan	3.056	244	2.812
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	22.171	1.773	20.398
Templeton Euroland Fund	EUR	J.P. Morgan	17.755	1.420	16.335
Templeton European Dividend Fund	EUR	J.P. Morgan	9.392	751	8.641
Templeton European Opportunities Fund	EUR	J.P. Morgan	2.956	236	2.720
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	J.P. Morgan	12.373	990	11.383
Templeton Global Balanced Fund	USD	J.P. Morgan	1.695	136	1.559
Templeton Global Climate Change Fund	EUR	J.P. Morgan	79.087	6.327	72.760
Templeton Global High Yield Fund	USD	J.P. Morgan	601	48	553
Templeton Global Income Fund	USD	J.P. Morgan	13.497	1.080	12.417
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	893	71	822
Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	J.P. Morgan	1.832	147	1.685

Nota 16: Comisiones de gestión de las inversiones

La Sociedad Gestora recibe de la Sociedad una comisión mensual de gestión de inversiones equivalente a un determinado porcentaje anual (detallado a continuación) de los activos netos diarios medios de cada Fondo durante el periodo. Cuando los Fondos invierten en otros fondos de Franklin Templeton, los importes invertidos están exentos de la comisión de gestión. Se aplican los siguientes porcentajes para cada Fondo a 31 de diciembre de 2021.

Los Gestores de inversiones serán remunerados por la Sociedad Gestora con cargo a la comisión de gestión de inversiones recibida de la Sociedad.

Los inversores no pagan ninguna comisión de gestión por la adquisición de acciones de Clase X y Clase Y; sin embargo, se abona una comisión al Gestor de Inversiones o sus filiales en virtud de un contrato aparte.

	Clase A PF	Clase I	Clase I PF	Clase J	Clase S	Clase W	Clase EB	Otras Clases excepto Clase X y Clase Y
Franklin Biotechnology Discovery Fund		0,70 %				0,70 %		1,00 %
Franklin Disruptive Commerce Fund		0,70 %				0,70 %		1,00 %
Franklin Diversified Balanced Fund		0,55 %				0,55 %		0,85 %
Franklin Diversified Conservative Fund		0,50 %				0,50 %		0,80 %
Franklin Diversified Dynamic Fund		0,60 %				0,60 %		0,90 %

Nota 16: Comisiones de gestión de las inversiones (continuación)

	Clase A PF	Clase I	Clase I PF	Clase J	Clase S	Clase W	Clase EB	Otras Clases excepto Clase X y Clase Y
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund		0,60 %				0,60 %		
Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund		0,40 %						
Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund		0,40 %				0,40 %		
Franklin Euro Government Bond Fund		0,30 %						0,35 %
Franklin Euro High Yield Fund		0,60 %				0,60 %		0,80 %
Franklin Euro Short Duration Bond Fund		0,25 %				0,25 %	hasta el 0,25 %	0,30 %
Franklin European Corporate Bond Fund		0,40 %				0,40 %		0,45 %
Franklin European Total Return Fund		0,35 %			Hasta un 0,35 %	0,35 %		0,40 %
Franklin Flexible Alpha Bond Fund		0,35 %				0,35 %		0,75 %
Franklin Genomic Advancements Fund		0,70 %				0,70 %		1,00 %
Franklin Global Aggregate Bond Fund		0,40 %				0,40 %		0,65 %
Franklin Global Convertible Securities Fund		0,60 %				0,60 %		0,75 %
Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund					0,40 %			
Franklin Global Fundamental Strategies Fund		0,70 %				0,70 %		1,00 %
Franklin Global Growth Fund		0,70 %				0,70 %		1,00 %
Franklin Global Income Fund		0,60 %				0,60 %		0,85 %
Franklin Global Managed Income Fund					Hasta un 0,60 %			
Franklin Global Multi-Asset Income Fund		0,60 %				0,60 %		0,85 %
Franklin Global Real Estate Fund		0,70 %				0,70 %		1,00 %
Franklin Gold and Precious Metals Fund		0,70 %				0,70 %		1,00 %
Franklin Gulf Wealth Bond Fund		0,55 %				0,55 %		0,75 %
Franklin High Yield Fund		0,60 %				0,60 %		0,80 %
Franklin Income Fund		0,60 %				0,60 %		0,85 %
Franklin India Fund		0,70 %			Hasta un 0,70 %	0,70 %		1,00 %
Franklin Innovation Fund		0,70 %				0,70 %		1,00 %
Franklin Intelligent Machines Fund		0,70 %				0,70 %		1,00 %
Franklin Japan Fund		0,70 %				0,70 %		1,00 %
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	1,30 %	1,75 %	1,20 %		Hasta un 1,70 %	1,75 %		2,05 %
Franklin MENA Fund		1,05 %				1,05 %		1,50 %
Franklin Mutual European Fund		0,70 %				0,70 %		1,00 %
Franklin Mutual Global Discovery Fund		0,70 %				0,70 %		1,00 %
Franklin Mutual U.S. Value Fund		0,70 %				0,70 %		1,00 %
Franklin Natural Resources Fund		0,70 %						1,00 %
Franklin NextStep Balanced Growth Fund								0,85 %
Franklin NextStep Conservative Fund						0,60 %		0,80 %
Franklin NextStep Dynamic Growth Fund								0,85 %
Franklin NextStep Growth Fund						0,70 %		1,00 %
Franklin NextStep Moderate Fund						0,65 %		0,95 %
Franklin NextStep Stable Growth Fund								0,80 %
Franklin Strategic Income Fund		0,55 %				0,55 %		1,00 %
Franklin Systematic Style Premia Fund					Hasta un 0,75 %			
Franklin Technology Fund		0,70 %				0,70 %		1,00 %
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund						0,20 %		0,30 %
Franklin U.S. Government Fund		0,40 %				0,40 %		0,65 %
Franklin U.S. Low Duration Fund		0,40 %				0,40 %		0,65 %
Franklin U.S. Opportunities Fund		0,70 %			Hasta un 0,60 %	0,70 %		1,00 %
Franklin UK Equity Income Fund		0,45 %				0,45 %		1,00 %
Templeton All China Equity Fund					Hasta un 1,00 %			
Templeton Asia Equity Total Return Fund					Hasta un 0,80 %			
Templeton Asian Bond Fund		0,55 %				0,55 %		0,75 %
Templeton Asian Growth Fund		0,90 %				0,90 %		1,35 %
Templeton Asian Smaller Companies Fund		0,90 %			Hasta un 0,90 %	0,90 %		1,35 %
Templeton BRIC Fund		1,10 %						1,60 %
Templeton China A-Shares Fund		1,00 %				1,00 %		1,15 %
Templeton China Fund		1,10 %				1,10 %		1,60 %
Templeton Eastern Europe Fund		1,10 %				1,10 %		1,60 %
Templeton Emerging Markets Bond Fund		0,70 %			Hasta un 0,70 %	0,70 %		1,00 %
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund		0,75 %						1,00 %

Nota 16: Comisiones de gestión de las inversiones (continuación)

	Clase A PF	Clase I	Clase I PF	Clase J	Clase S	Clase W	Clase EB	Otras Clases excepto Clase X y Clase Y
Templeton Emerging Markets Fund		1,00 %		Hasta el 1,00 %		1,00 %		1,15 %
Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund		0,70 %				0,70 %		1,00 %
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund		1,10 %				1,10 %		1,60 %
Templeton Emerging Markets Sustainability Fund		0,85 %				0,85 %	Hasta un 0,85 %	1,05 %
Templeton Euroland Fund		0,70 %			Hasta un 0,70 %	0,70 %		1,00 %
Templeton European Dividend Fund		0,70 %				0,70 %		1,00 %
Templeton European Opportunities Fund		0,70 %				0,70 %		1,00 %
Templeton European Small-Mid Cap Fund		0,70 %				0,70 %		1,00 %
Templeton Frontier Markets Fund		1,10 %				1,10 %		1,60 %
Templeton Global Balanced Fund		0,60 %				0,60 %		0,80 %
Templeton Global Bond (Euro) Fund		0,55 %				0,55 %		0,75 %
Templeton Global Bond Fund		0,55 %			Hasta un 0,55 %	0,55 %		0,75 %
Templeton Global Climate Change Fund		0,70 %				0,70 %		1,00 %
Templeton Global Equity Income Fund								1,00 %
Templeton Global Fund		0,70 %				0,70 %		1,00 %
Templeton Global High Yield Fund		0,60 %						0,85 %
Templeton Global Income Fund		0,60 %			Hasta un 0,60 %	0,60 %		0,85 %
Templeton Global Smaller Companies Fund		0,70 %						1,00 %
Templeton Global Total Return Fund		0,55 %			Hasta un 0,55 %	0,55 %		0,75 %
Templeton Global Total Return II Fund								0,75 %
Templeton Growth (Euro) Fund		0,70 %				0,70 %		1,00 %
Templeton Latin America Fund		1,00 %				1,00 %		1,40 %

Nota 17: Comisiones de rentabilidad

La Sociedad Gestora podrá tener derecho a recibir del patrimonio neto atribuible a una Clase de Acciones una comisión de incentivo anual basada en la rentabilidad (la "Comisión de rentabilidad") que, en su caso, se calculará y acumulará diariamente y será pagadera al final de cada ejercicio.

La Comisión de rentabilidad se devengará en caso de rentabilidad superior, esto es, si el incremento en el VL durante el Periodo de rentabilidad pertinente (después de la deducción de las comisiones de suscripción o reembolso percibidas) supera (i) el aumento en el Índice de referencia objetivo a lo largo del mismo periodo y (ii) el nivel de Cota máxima aplicable, según se define en el Folleto.

Si los Accionistas reembolsan la totalidad o parte de sus Acciones antes de que finalice un Periodo de Ejecución, cualquier Comisión de Rentabilidad acumulada con respecto a dichas Acciones se cristalizará en esa Fecha de Negociación y será pagadera.

Se aplican las siguientes comisiones de rentabilidad para las acciones PF a 31 de diciembre de 2021.

Subfondo y clases de acciones	Divisa del subfondo	Comisiones de rentabilidad	Comisiones de rentabilidad (importe)	Porcentaje de patrimonio neto	Referencia objetivo
Franklin K2 Alternative Strategies Fund					
A PF (acc) EUR-H1 (cubierta)	USD	15 %	538	0,00 %	EUR LIBOR a 3 meses
A PF (Ydis) EUR-H1 (cubierta)	USD	15 %	67	0,00 %	EUR LIBOR a 3 meses
I PF (acc) EUR-H1 (cubierta)	USD	15 %	566	0,00 %	EUR LIBOR a 3 meses
I PF (Ydis) EUR-H1 (cubierta)	USD	15 %	116	0,06 %	EUR LIBOR a 3 meses

Nota 18: Comisión en especie ("soft commission")

De conformidad con los requisitos de ejecución, los Gestores de Inversiones podrán ordenar que se abonen comisiones de corretaje sobre las transacciones de cartera de la Sociedad a los agentes de bolsa u operadores bursátiles en reconocimiento de sus servicios de investigación, así como de los servicios que estos han prestado en relación con la ejecución de las órdenes.

Nota 18: Comisión en especie (“soft commission”) (continuación)

La recepción de la investigación y de la información sobre las inversiones, así como otros servicios relacionados, permite a los Gestores de Inversiones complementar su propia investigación y análisis y les proporciona las opiniones e información de personas y de equipos de investigación de otras empresas.

Estos servicios no cubren los gastos de desplazamiento, alojamiento, ocio, servicios ni artículos administrativos generales, equipo de oficina general ni instalaciones, cuotas de afiliación, salarios de personal ni pagos monetarios directos, que deberán ser sufragados directamente por los Gestores de Inversiones.

Nota 19: Transacciones con partes vinculadas

Determinados Consejeros de la Sociedad son o pueden ser también Ejecutivos y/o Consejeros de uno o más de los diversos Gestores de Inversiones asignados a los Fondos, entre otros, Franklin Templeton Investments (Brasil) Ltda., Franklin Templeton Investments (Asia) Limited, Templeton Investment Counsel, LLC y Franklin Templeton Institutional, LLC. Todas las transacciones celebradas con partes vinculadas se formalizaron en el desarrollo ordinario de la actividad y en términos comerciales normales. Las comisiones de gestión de las inversiones que devenga la Sociedad con respecto a la Sociedad Gestora se detallan en la nota 16 de los estados financieros.

No hay agentes de bolsa vinculados en Franklin Templeton, y no se formalizaron transacciones con agentes vinculados durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Durante el periodo cerrado a 31 de diciembre de 2021, la Sociedad devengó comisiones de administración y agencia de transferencias, así como gastos de mantenimiento y servicio de acciones en relación con Franklin Templeton International Services S.à r.l. en calidad de Sociedad Gestora y Distribuidor Principal de los Fondos.

Todas las inversiones en Fondos cruzados, tal y como se definen en la nota 3, o los productos emitidos por Franklin Templeton se llevan a cabo en condiciones normales de mercado.

Nota 20: Fiscalidad

De acuerdo con la legislación y las prácticas tributarias vigentes, la Sociedad no está obligada en el Gran Ducado de Luxemburgo a pagar impuestos por los rendimientos o las plusvalías materializadas o latentes que perciba.

No obstante, la Sociedad está obligada en el Gran Ducado de Luxemburgo a pagar un impuesto del 0,05 % anual. Dicho impuesto, que se abona cada trimestre, se calcula sobre el valor liquidativo de cada Fondo al final del trimestre en cuestión (excepto Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund, al cual se aplica una tasa del 0,01 %). Dicho impuesto no grava la parte de los activos de un Fondo que esté invertida en otros organismos de inversión colectiva ya sujetos a dicho impuesto. Las acciones de Clase I, Clase J, Clase X y Clase Y pueden beneficiarse de un tipo reducido del 0,01 % anual si todos los accionistas de estas clases de acciones son inversores institucionales.

Los rendimientos de inversiones percibidos o las plusvalías materializadas por la Sociedad pueden estar sujetos a impuestos en los países de origen. Todas las deudas que surjan con relación a impuestos devengados por las plusvalías latentes derivados de inversiones se apartan como provisión tan pronto como exista una certeza razonable de que dicha deuda va a materializarse.

En el Gran Ducado de Luxemburgo no se grava el impuesto del timbre ni otro tipo de impuestos por la emisión de acciones de la Sociedad.

La Sociedad se encuentra registrada a efectos de IVA en el Gran Ducado de Luxemburgo y está obligada a declarar el IVA a tenor de lo estipulado en la legislación vigente.

Nota 21: Clases de acciones

Acciones de Clase A: se ofrecen al valor liquidativo aplicable, más una comisión de entrada que puede ascender hasta el 5,75 % del importe total invertido, dependiendo de la clase de activo. Además, se deduce una comisión de mantenimiento de hasta el 0,50 % anual del valor liquidativo medio aplicable. Esta comisión se devenga diariamente y se descuenta y se paga mensualmente al Distribuidor Principal. También se aplica una comisión contingente y diferida por venta de hasta el 1 %, retenida por el Distribuidor principal, a determinados reembolsos sobre inversiones cualificadas que alcancen o superen un millón de dólares en los 18 meses siguientes a la recompra.

Nota 21: Clases de acciones (continuación)

Acciones de Clase AS: se ofrecen en Singapur a Inversores CPF, tal como se describe con mayor detalle en el folleto vigente de la Sociedad. Acciones de Clase AS: se ofrecen al valor liquidativo aplicable y no están sujetas a ninguna comisión de suscripción. Además, se deduce una comisión de mantenimiento de hasta el 0,40 % anual del valor liquidativo medio aplicable. Esta comisión se devenga diariamente y se descuenta y se paga mensualmente al Distribuidor Principal.

Acciones de Clase AX: se ofrecen al valor liquidativo aplicable, más una comisión de entrada que puede ascender hasta el 5,75 % del importe total invertido, dependiendo de la clase de activo. Además, se deduce una comisión de mantenimiento de hasta el 0,50 % anual del valor liquidativo medio aplicable. Esta comisión se devenga diariamente y se descuenta y se paga mensualmente al Distribuidor Principal. También se aplica una comisión contingente y diferida por venta de hasta el 1 % a determinados reembolsos sobre inversiones cualificadas que alcancen o superen un millón de USD en los 18 meses siguientes a la recompra.

Acciones de Clase B: a partir del 1 de abril de 2016, no se emitirán Acciones Clase B adicionales. Las acciones de Clase B que un Inversor haya comprado antes del 1 de abril de 2016 están sujetas a una comisión contingente y diferida por venta de hasta el 4 % si dicho inversor vende las acciones en un periodo de 4 años a partir del momento de la compra. Además, se aplica una comisión de mantenimiento de hasta el 0,75 % anual del valor liquidativo medio aplicable y una comisión de servicio del 1,06 % anual del valor liquidativo medio aplicable. Estas comisiones se devengan diariamente y se deducen y pagan mensualmente al Distribuidor Principal y/o terceros. Desde el año 2011, estas acciones se convierten automáticamente en acciones de Clase A del mismo Fondo siete años después de su compra, tal como se explica de una manera más completa en el folleto.

Acciones de Clase C: no están sujetas a una comisión de entrada pero sí a una comisión contingente y diferida por venta del 1,00 % si el inversor reembolsa acciones en el plazo de un año desde la compra. Además, se deduce una comisión de mantenimiento de hasta el 1,08 % anual del valor liquidativo medio aplicable. Estas comisiones se devengan diariamente y se deducen y pagan mensualmente al Distribuidor Principal y/o terceros.

Acciones de Clase EB: no están sujetas a una comisión de entrada o una comisión contingente y diferida por venta ni a una comisión de mantenimiento o de servicio. Pueden ofrecerse acciones de Clase EB en determinadas circunstancias limitadas, según se describe con más detalle en el folleto vigente de la Sociedad.

Acciones de Clase F: no están sujetas a una comisión de entrada pero sí a una Comisión contingente y diferida por venta de hasta el 3 % si el inversor reembolsa acciones en el plazo de tres años desde la compra. Además, se aplica una comisión de mantenimiento de hasta el 0,50 % anual del valor liquidativo medio aplicable y una comisión de servicio del 1,00 % anual del valor liquidativo medio aplicable. Estas comisiones se devengan diariamente y se deducen y pagan mensualmente al Distribuidor Principal y/o terceros. Las acciones de Clase F se convertirán automáticamente en acciones de Clase A del mismo Fondo, sin coste alguno, con carácter mensual, en la fecha de conversión que fije la Sociedad Gestora o una vez transcurridos (36) meses desde la fecha de su compra.

Acciones de Clase G: no están sujetas a una comisión de entrada pero sí a una Comisión contingente y diferida por venta de hasta el 3 % si el inversor reembolsa acciones en el plazo de tres años desde la compra. Además, se aplica una comisión de mantenimiento del 0,10 % anual del valor liquidativo medio aplicable y una comisión de servicio del 1,00 % anual del valor liquidativo medio aplicable. Estas comisiones se devengan diariamente y se deducen y pagan mensualmente al Distribuidor Principal y/o terceros. Las acciones de Clase G se convertirán automáticamente en acciones de Clase A del mismo Fondo, sin coste alguno, con carácter mensual, en la fecha de conversión que fije la Sociedad Gestora o una vez transcurridos 36 meses desde la fecha de su compra.

Acciones de Clase I: se ofrecen a los inversores institucionales, tal como se describe de forma más detallada en el folleto vigente de la Sociedad. Las compras de acciones de Clase I no están sujetas a una comisión de entrada ni a una comisión contingente y diferida por venta ni a comisiones de mantenimiento o de servicio.

Acciones de Clase J: se ofrecen a inversores institucionales en determinadas circunstancias limitadas, según se describe con más detalle en el folleto vigente de la Sociedad. Las compras de acciones de Clase J no están sujetas a una comisión de entrada ni a una comisión contingente y diferida por venta ni a comisiones de mantenimiento o de servicio.

Nota 21: Clases de acciones (continuación)

Acciones de Clase N: están sujetas a una comisión de entrada de hasta el 3,00 % del importe total invertido. Además, se aplica una comisión de mantenimiento de hasta el 1,25 % anual del valor liquidativo medio aplicable, la cual se devenga diariamente y se deduce y paga mensualmente al Distribuidor Principal. Pueden ofrecerse acciones de Clase N en determinadas circunstancias limitadas, según se describe de forma más completa en el folleto vigente de la Sociedad.

Acciones de Clase S: no están sujetas a una comisión de entrada o una comisión contingente y diferida por venta ni a una comisión de mantenimiento o de servicio. Pueden ofrecerse acciones de Clase S en determinadas circunstancias limitadas, según se describe con más detalle en el folleto vigente de la Sociedad.

Acciones de Clase W: no están sujetas a una comisión de entrada o una comisión contingente y diferida por venta ni a una comisión de mantenimiento o de servicio. Pueden ofrecerse acciones de Clase W en determinadas circunstancias limitadas, según se describe con más detalle en el folleto vigente de la Sociedad.

Acciones de Clase X: no están sujetas a una comisión de entrada y no se devengarán comisiones de gestión con cargo a los inversores con ocasión de la adquisición de Acciones de Clase X (en cambio, se abonará una comisión al Gestor de inversiones o a sus afiliados en virtud de un contrato suscrito entre el Gestor de inversiones y el inversor). Las acciones de Clase X se ofrecen a inversores institucionales en determinadas circunstancias limitadas, según se describe con más detalle en el folleto vigente de la Sociedad.

Acciones de Clase Y: no están sujetas a una comisión de entrada y no se devengarán comisiones de gestión, de registro, de transferencia, corporativas, de domiciliación o de administración con cargo a los inversores con ocasión de la adquisición de acciones de Clase Y (en cambio, se abonará una comisión al Gestor de Inversiones o a sus afiliados en virtud de un contrato suscrito entre el Gestor de Inversiones y el inversor). Las acciones de Clase Y se ofrecen a inversores institucionales en determinadas circunstancias limitadas, según se describe con más detalle en el folleto vigente de la Sociedad.

Acciones de Clase Z: no están sujetas a una comisión de entrada o una comisión contingente y diferida por venta ni a una comisión de mantenimiento o de servicio. Pueden ofrecerse acciones de Clase Z en determinadas circunstancias limitadas, según se describe con más detalle en el folleto vigente de la Sociedad.

Acciones de reparto: pueden repartir dividendos con distintas frecuencias. Las clases de acciones (Mdirc) y (Mdis) distribuyen dividendos mensualmente; las clases (Qdis), trimestralmente; las clases (Bdis), semestralmente; y las clases (Ydis), anualmente.

Acciones de acumulación (acc): no distribuyen dividendos, pero el resultado atribuible se refleja en el valor incrementado de las acciones. Todas las demás condiciones son las mismas que las aplicadas a las clases de acciones de reparto.

Acciones de la clase con el sufijo "dirc": son clases de acciones de distribución con el sufijo "dirc" que se ofrecen como parte de una clase de acciones con cobertura de divisas.

Clases de acciones pc: son clases de acciones de distribución destinadas a ofrecer, en condiciones normales de mercado, una distribución de dividendos a un porcentaje establecido del Valor liquidativo por acción o un importe establecido, respectivamente.

Clases de comisión de rentabilidad: son clases que están sujetas a comisiones de rentabilidad y que se indican mediante la inclusión de "PF" en sus nombres.

Clases de acciones cubiertas: por lo que respecta a las clases de acciones cubiertas, la Sociedad ofrece las siguientes alternativas:

- H1: para reducir el efecto de las fluctuaciones del tipo de cambio y las fluctuaciones de rendimientos, se cubre la exposición de la divisa de referencia de la clase de acciones en una divisa alternativa especificada de dicha clase.
- H2: se aplica una estrategia de cobertura para mitigar el riesgo de variaciones del tipo de cambio producidas entre la divisa de la clase de acciones cubiertas y otras divisas relevantes en que estén denominados los valores mantenidos por el Fondo.
- H4: cuando los controles de cambio impuestos por la autoridad monetaria de un país impidan la libre circulación de divisas ("Divisas restringidas"), se emplea otro método de cobertura. La clase de acciones está denominada en la divisa de referencia del Fondo pero cubre dicha divisa frente a una Divisa restringida especificada para aquellos que invierten en esa Divisa restringida.

Nota 22: Ingresos varios

Cuando los ingresos varios superan el 10 % de los ingresos totales, el desglose detallado es el siguiente:

	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	Templeton European Opportunities Fund
	(EUR)	(EUR)
Ingresos derivados - Opciones	1.622.816	–
Ajuste del ejercicio anterior	–	335.056
	<u>1.622.816</u>	<u>335.056</u>

Nota 23: Reembolso de gastos

Diariamente, para las clases de acciones que tengan impuesto un límite de gasto, la cuantía de gastos se calcula y compara con ese límite, y cuando dicha cuantía es superior al límite, la diferencia se contabiliza como un decremento del gasto (“comisión de renuncia”). Las comisiones de rentabilidad no forman parte de los gastos limitados. Mensualmente, las comisiones de renuncia se deducen de las comisiones percibidas por Franklin Templeton International Services S.à r.l.

La cuantía de comisiones de renuncia se declara como “Reembolso de gastos” en la “Cuenta de pérdidas y ganancias y en el Estado de variaciones patrimoniales”.

Nota 24: Otros gastos

Cuando los otros gastos superan el 10 % de los gastos totales, el desglose detallado es el siguiente:

	Franklin Euro Short-Term Money Market Fund*	Franklin Systematic Style Premia Fund
	(EUR)	(USD)
Honorarios judiciales	2.884	38
Comisiones varias	(2.345)	3.971
Comisiones de inscripción y registro	1.216	80
Tasas tributarias	–	86
	<u>1.755</u>	<u>4.175</u>

* Este Fondo se cerró el 14 de julio de 2021.

Nota 25: Estado de variaciones en la cartera de inversiones

La Sociedad podrá facilitar en su domicilio social, a instancias de los interesados, una lista que recogerá para cada uno de los Fondos las compras y las ventas totales que se han realizado durante el período objeto de análisis.

Nota 26: Costes de transacción

Los costes de transacción son gastos incurridos en la adquisición y enajenación de activos o pasivos financieros. Dentro de ellos, se incluyen las comisiones pagadas a los agentes, agentes de bolsa y operadores bursátiles. Durante el período cerrado a 31 de diciembre de 2021 la Sociedad incurrió en los siguientes costes de transacción:

Nota 26: Costes de transacción (continuación)

Nombre del Fondo	Divisa	Importe
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	524.332
Franklin Disruptive Commerce Fund	USD	1.129
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	14.841
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	5.848
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	14.945
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	–
Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund	USD	–
Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund	USD	–
Franklin Euro Government Bond Fund	EUR	340
Franklin Euro High Yield Fund	EUR	–
Franklin Euro Short Duration Bond Fund	EUR	645
Franklin Euro Short-Term Money Market Fund*	EUR	–
Franklin European Corporate Bond Fund	EUR	187
Franklin European Total Return Fund	EUR	10.267
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	USD	1.148
Franklin Genomic Advancements Fund	USD	1.362
Franklin Global Aggregate Bond Fund	USD	28
Franklin Global Convertible Securities Fund	USD	6.661
Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund	USD	–
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	USD	229.880
Franklin Global Growth Fund	USD	29.197
Franklin Global Income Fund	USD	1.815
Franklin Global Managed Income Fund	EUR	109
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	24.145
Franklin Global Real Estate Fund	USD	38.950
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	163.199
Franklin Gulf Wealth Bond Fund	USD	–
Franklin High Yield Fund	USD	1.737
Franklin Income Fund	USD	244.059
Franklin India Fund	USD	1.149.991
Franklin Innovation Fund	USD	65.407
Franklin Intelligent Machines Fund	USD	775
Franklin Japan Fund	JPY	4.553.371
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	673.641
Franklin MENA Fund	USD	93.759
Franklin Mutual European Fund	EUR	275.047
Franklin Mutual Global Discovery Fund	USD	237.106
Franklin Mutual U.S. Value Fund	USD	42.790
Franklin Natural Resources Fund	USD	265.878
Franklin NextStep Balanced Growth Fund	USD	6.870
Franklin NextStep Conservative Fund	USD	13.536
Franklin NextStep Dynamic Growth Fund	USD	956
Franklin NextStep Growth Fund	USD	3.971
Franklin NextStep Moderate Fund	USD	23.155
Franklin NextStep Stable Growth Fund	USD	2.735
Franklin Strategic Income Fund	USD	4.962
Franklin Systematic Style Premia Fund	USD	9.448
Franklin Technology Fund	USD	1.891.445
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund	USD	–
Franklin U.S. Government Fund	USD	–
Franklin U.S. Low Duration Fund	USD	3.804
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	468.512
Franklin UK Equity Income Fund	GBP	6.598
Templeton All China Equity Fund	USD	4.927
Templeton Asia Equity Total Return Fund	USD	12.649
Templeton Asian Bond Fund	USD	–
Templeton Asian Growth Fund	USD	2.619.330
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	1.025.067
Templeton BRIC Fund	USD	162.590
Templeton China A-Shares Fund	USD	9.779
Templeton China Fund	USD	164.359
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	65.368
Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD	2.881
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	USD	32.850
Templeton Emerging Markets Fund	USD	437.008
Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	21

Nota 26: Costes de transacción (continuación)

Nombre del Fondo	Divisa	Importe
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	618.297
Templeton Emerging Markets Sustainability Fund	USD	1.519
Templeton Euroland Fund	EUR	99.560
Templeton European Dividend Fund	EUR	101.427
Templeton European Opportunities Fund	EUR	279.719
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	97.946
Templeton Frontier Markets Fund	USD	428.219
Templeton Global Balanced Fund	USD	88.525
Templeton Global Bond (Euro) Fund	EUR	100
Templeton Global Bond Fund	USD	17.840
Templeton Global Climate Change Fund	EUR	636.492
Templeton Global Equity Income Fund	USD	16.590
Templeton Global Fund	USD	638.989
Templeton Global High Yield Fund	USD	236
Templeton Global Income Fund	USD	70.226
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	14.669
Templeton Global Total Return Fund	USD	20.178
Templeton Global Total Return II Fund	USD	–
Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	3.475.594
Templeton Latin America Fund	USD	76.667

* Este Fondo se cerró el 14 de julio de 2021.

En el caso de los valores de deuda y los instrumentos derivados, los costes de transacción no pueden identificarse de manera independiente del precio de compra del valor y, por tanto, no pueden indicarse aparte.

Nota 27: Compensación

Los Fondos emplean una práctica contable conocida como “compensación” en virtud de la cual se abona o se carga a la partida de beneficios no distribuidos una parte de los productos procedentes de la emisión y los costes derivados de la venta de acciones, equivalente para cada acción a la cuantía de los ingresos de inversión no distribuidos netos en la fecha de la operación. En consecuencia, los ingresos de inversión no distribuidos netos por acción no se ven afectados por las emisiones ni los reembolsos de acciones. No obstante, respecto a los Fondos que ofrecen únicamente acciones de acumulación, el Consejo de Administración se reserva el derecho de no aplicar dicha compensación.

Nota 28: Índice de rotación de la cartera

El índice de rotación de la cartera, que se expresa como un porcentaje, equivale al monto total de las adquisiciones y las ventas de valores, compensado con el valor total de las suscripciones y los reembolsos, con respecto al patrimonio neto promedio del Fondo correspondiente a un ejercicio determinado. En realidad se trata de una medida de la frecuencia con que un Fondo compra o vende valores.

El cálculo del ratio de rotación de la cartera no es aplicable a los Fondos de reserva líquida y del mercado monetario, ya que se trata de inversiones a corto plazo para las cuales no resulta pertinente la aplicación de esta ratio.

Nota 29: Porcentaje de gastos totales

El porcentaje de gastos totales (Total Expense Ratio, “TER”), expresado como porcentaje, representa la manera en que los gastos totales de los Fondos se relacionan con el patrimonio neto medio de esos Fondos durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021. Los gastos totales abarcan las comisiones de gestión de las inversiones, las comisiones de administración y agencia de transferencias, las comisiones del Depositario y otros gastos, tal como se resume en el estado de operaciones y cambios en el patrimonio neto.

Para clases de acciones lanzadas durante el período, el TER se ofrece anualizado.

Nota 30: Informes anuales auditados y semestrales no auditados

Los informes anuales auditados y los informes semestrales sin auditar estarán disponibles en el sitio web local de Franklin Templeton Investments, www.franklintempleton.lu, o podrán obtenerse de manera gratuita previa solicitud en el domicilio social de la Sociedad y de la Sociedad Gestora. Dichos informes únicamente se distribuirán entre los accionistas registrados en aquellos países en los que la normativa local así lo exija. La versión completa de los informes anuales auditados y sin auditar está disponible en el domicilio social de la Sociedad.

Nota 31: Línea de crédito global

Con efecto desde el 5 de febrero de 2021, la Sociedad, junto con otros fondos de inversión europeos y estadounidenses registrados y gestionados por Franklin Templeton Investments (individualmente, el “Prestatario” y colectivamente los “Prestatarios”), formalizaron una línea de crédito preferente conjunta, sin garantía personal y sindicada, por un importe total de 2.675 millones de USD (Línea de crédito global) para proporcionar fondos a los Prestatarios que les permitiera atender necesidades temporales y de emergencia, así como la posibilidad de atender futuras solicitudes de reembolso imprevistas o por importes atípicamente elevados.

Según los términos estipulados en la Línea de crédito global, la Sociedad, además de los intereses cargados de los préstamos suscritos a su nombre y otros costes en que haya incurrido, pagará el porcentaje de comisiones y gastos que le corresponda en concepto de apertura y mantenimiento de dicha Línea de crédito, en función de su cuota relativa del patrimonio neto conjunto mantenido por todos los Prestatarios, incluida una comisión de asignación anual basada en la parte no utilizada de la Línea de crédito global.

Durante el ejercicio financiero cerrado a 31 de diciembre de 2021, la Sociedad no utilizó la Línea de crédito global.

Nota 32: Abreviaturas**Países**

AGO	Angola	ECU	Ecuador	KEN	Kenia	ROU	Rumanía
	Emiratos Árabes						
ARE	Unidos	EGY	Egipto	KGZ	Kirguistán	RUS	Rusia
ARG	Argentina	ESP	España	KHM	Camboya	SAU	Arabia Saudí
ARM	Armenia	EST	Estonia	KOR	Corea del Sur	SEN	Senegal
AUS	Australia	ETH	Etiopía	KWT	Kuwait	SGP	Singapur
AUT	Austria	FIN	Finlandia	LKA	Sri Lanka	SLV	El Salvador
AZE	Azerbaiyán	FRA	Francia	LTU	Lituania	SP	Supranacional
BEL	Bélgica	GAB	Gabón	LUX	Luxemburgo	SRB	Serbia
BEN	Benín	GBR	Reino Unido	LVA	Letonia	SUR	Surinam
BFA	Burkina Faso	GEO	Georgia	MAC	Macao	SVK	Eslovaquia
BGD	Bangladés	GHA	Ghana	MAR	Marruecos	SVN	Eslovenia
BHR	Baréin	GRC	Grecia	MDA	Moldavia	SWE	Suecia
BHS	Bahamas	GRD	Granada	MEX	México	THA	Tailandia
BLR	Bielorrusia	HKG	Hong Kong	MKD	Macedonia	TTO	Trinidad y Tobago
BMD	Bermudas	HND	Honduras	MNG	Mongolia	TUN	Túnez
BRL	Brasil	HRV	Croacia	MYS	Malasia	TUR	Turquía
CAN	Canadá	HUN	Hungría	NGA	Nigeria	TWN	Taiwán
CHE	Suiza	IDN	Indonesia	NLD	Países Bajos	TZA	Tanzania
CHL	Chile	IND	India	NOR	Noruega	UKR	Ucrania
CHN	China	IRL	Irlanda	NZL	Nueva Zelanda	URY	Uruguay
CMR	Camerún	IRQ	Iraq	OMN	Omán	EE. UU.	Estados Unidos
COL	Colombia	ISL	Islandia	PAK	Pakistán	UZB	Uzbekistán
CRI	Costa Rica	ISR	Israel	PAN	Panamá	VEN	Venezuela
CYM	Islas Caimán	ITA	Italia	PER	Perú	VNM	Vietnam
CYP	Chipre	JAM	Jamaica	PHL	Filipinas	ZAF	Sudáfrica
CZE	República Checa	JEY	Jersey	POL	Polonia	ZMB	Zambia
DEU	Alemania	JOR	Jordania	PRT	Portugal		
DNK	Dinamarca	JPN	Japón	PRY	Paraguay		
DOM	República Dominicana	KAZ	Kazajistán	QAT	Catar		

Divisas

AED	Dírham de los Emiratos Árabes Unidos	EGP	Libra egipcia	KZT	Tenge	RUB	Rublo ruso
ARS	Peso argentino	EUR	Euro	LKR	Rupia de Sri Lanka	SAR	Riyal saudí
AUD	Dólar australiano	GBP	Libra esterlina	MAD	Dirham marroquí	SEK	Corona sueca
BDT	Taka bangladesí	GHS	Cedi ghanés	MXN	Peso mexicano	SGD	Dólar de Singapur

Nota 32: Abreviaturas (continuación)

Divisas (continuación)

BRL	Real brasileño	HKD	Dólar de Hong Kong	MYR	Ringgit malasio	THB	Bat tailandés
BYN	Rublo bielorruso	HUF	Forinto húngaro	NGN	Naira nigeriano	TRY	Lira turca
CAD	Dólar canadiense	IDR	Rupia de Indonesia	NOK	Corona noruega	TWD	Nuevo dólar taiwanés
CHF	Franco suizo	ILS	Nuevo séquel israelí	NZD	Dólar neozelandés	USD	Dólar estadounidense
CLP	Peso chileno	INR	Rupia india	PEN	Nuevo sol peruano	UYU	Peso uruguayo
CNH/CNY	Yuan chino	ISK	Corona islandesa	PHP	Peso filipino	UZS	Sum uzbeko
COP	Peso colombiano	JPY	Yen japonés	PKR	Rupia pakistaní	VND	Dong vietnamita
CZK	Corona checa	KES	Chelín keniano	PLN	Esloți polaco	ZAR	Rand sudafricano
DKK	Corona danesa	KRW	Won surcoreano	QAR	Rial catari		
DOP	Peso de la República Dominicana	KWD	Dinar kuwaití	RON	Nuevo leu rumano		

Nota 33: Próximos acontecimientos

El 22 de enero de 2022, J.P. Morgan en Europa, J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. se fusionó en J.P. Morgan AG, que, al mismo tiempo, cambió su forma jurídica de sociedad anónima alemana (Aktiengesellschaft) a sociedad europea (Societas Europaea), y pasó a ser J.P. Morgan SE.

J.P. Morgan SE, como sucesor legal de J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., sigue actuando como depositario y agente administrativo de la Sociedad a través de su sucursal en Luxemburgo, concretamente J.P. Morgan SE, sucursal de Luxemburgo.

Información adicional

Gestores de inversiones

EDINBURGH PARTNERS LIMITED

27-31 Melville Street,
Edimburgo EH3 7JF, Reino Unido

FRANKLIN ADVISERS, INC.

One Franklin Parkway
San Mateo, CA 94403-1906, EE. UU.

FRANKLIN MUTUAL ADVISERS, LLC

101 John F. Kennedy Parkway
Short Hills, NJ 07078-2789, EE. UU.

FRANKLIN TEMPLETON FUND MANAGEMENT LIMITED

Cannon Place, 78 Cannon Street
Londres, EC4N 6HL
Reino Unido

FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL LLC

280 Park Avenue,
Nueva York, NY 10017, EE. UU.

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.

8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

Cannon Place, 78 Cannon Street
Londres EC4N 6HL, Reino Unido

FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS (Brasil) Ltda.

Avenue Brigadeiro Faria Lima 3311, 5o andar,
São Paulo 04538-133, Brasil

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ASIA) LIMITED

17/F, Chater House
8 Connaught Road Central
Hong Kong

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP.

200 King Street West, Suite 1500,
Toronto, Ontario M5H 3T4, Canadá

K2/D&S MANAGEMENT CO., LLC

300 Atlantic Street, 12th Floor
Stamford, CT 06901, EE. UU.

CHILTON INVESTMENT COMPANY, LLC

1290 East Main Street
Stamford, CT 06902, EE. UU.

JENNISON ASSOCIATES LLC

466 Lexington Avenue
Nueva York, NY 10017, EE. UU.

WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY, LLP

280 Congress Street
Boston, MA 02210, EE. UU.

P. SCHOENFELD ASSET MANAGEMENT L.P.

1350 Avenue of the Americas, 21st Floor
Nueva York, NY 10019, EE. UU.

LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC

30 Rockefeller Plaza
Nueva York, NY 10112, EE. UU.

LOOMIS SAYLES & COMPANY, L.P.

One Financial Center, 27th Floor
Boston, MA 02111, EE. UU.

GRAHAM CAPITAL MANAGEMENT L.P.

40 Highland Avenue
Rowayton, CT 06853, EE. UU.

PORTLAND HILL ASSET MANAGEMENT LIMITED

21 Knightsbridge
Londres SW1X 7LY, Reino Unido

ELLINGTON GLOBAL ASSET MANAGEMENT, LLC

53 Forest Avenue
Old Greenwich, CT 06870, EE. UU.

APOLLO SA MANAGEMENT, LLC

9 West 57th Street, Suite 4800
Nueva York, NY 10019, EE. UU.

BARDIN HILL INVESTMENT PARTNERS L.P. (anteriormente llamada HALCYON ARBITRAGE UCITS MANAGEMENT LP)

477 Madison Avenue, 8th Floor
Nueva York, NY 10022, EE. UU.

RV CAPITAL MANAGEMENT PRIVATE, LTD

3 Phillip Street, #10-04 Royal Group Building
Singapur 228577

BLUEBAY ASSET MANAGEMENT LLP

77 Grosvenor Street, Londres, W1K 3JR
Reino Unido

ELECTRON CAPITAL PARTNERS, LLC

10 East 53rd Street, 19th Floor, Nueva York
NY 10022, EE. UU.

BRIGADE CAPITAL MANAGEMENT, LP,

399 Park Avenue, 16th Floor,
Nueva York, NY 10022, EE. UU.

ONE RIVER ASSET MANAGEMENT, L.L.C.

3 River Road, 2nd Floor, Cos Cob,
CT 06807, EE. UU.

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
INFORMACIÓN ADICIONAL

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ME) LIMITED

The Gate, East Wing, Level 2,
Dubai International Financial Centre,
P.O. Box 506613, Dubái, Emiratos Árabes Unidos

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.

7 Temasek Boulevard
38-03 Suntec Tower One
Singapur 038987

TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED

P.O. Box N-7759
Lyford Cay, Nassau, Bahamas

TEMPLETON INVESTMENT COUNSEL, LLC

300 S.E. 2nd Street
Fort Lauderdale, FL 33301, EE. UU.

BRANDYWINE GLOBAL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC

1735 Market Street, Suite 1800
Filadelfia, PA 19103
EE. UU.

BENEFIT STREET PARTNERS L.L.C.,

9 West 57th Street, Suite 4920, Nueva York,
NY 10019, EE. UU.

Cambios en la estructura de los Gestores de Inversiones de la Sociedad durante el periodo objeto de análisis

Gestores de Inversiones (continuación)

Con efecto a partir del 1 de julio de 2021

La estructura de gestión de Templeton China Fund pasó de ser una estructura de gestión única con Templeton Asset Management Limited a una estructura de cogestión de inversiones con Templeton Asset Management Limited y Franklin Templeton Investment Management Limited.

Se ha añadido Franklin Templeton Investment Management Limited a la estructura de gestión de Templeton China A-Shares Fund, junto con Templeton Asset Management Limited y Templeton Investment Counsel LLC.

Con efecto a partir del 30 de julio de 2021

La estructura de gestión de Templeton Eastern Europe cambió cuando se nombró a Franklin Templeton International Services S.à r.l. ("FTIS") gestor de inversiones principal en sustitución de Franklin Templeton Investments (Asia) Limited. FTIS, por su parte, ha nombrado a Franklin Templeton Investments (Asia) Limited subgestor de inversiones junto con Franklin Templeton Investments (ME) Limited.

Con efecto a partir del 31 de agosto de 2021

La estructura de gestión de Franklin Japan Fund pasó de ser una estructura de gestión única con Edinburgh Partners Limited a una estructura de cogestión con Edinburgh Partners Limited, Franklin Templeton Investments (Asia) Limited y Templeton Asset Management Limited.

Con efecto a partir del 30 de septiembre de 2021

Edinburgh Partners Limited se retiró de la estructura de gestión de Franklin Japan Fund en la que Franklin Templeton Investments (Asia) Limited y Templeton Asset Management Limited actúan como cogestores de inversiones.

Con efecto a partir del 1 de octubre de 2021

Benefit Street Partners L.L.C. ha sido nombrado subgestor de inversiones adicional de Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Con efecto a partir del 15 de octubre de 2021

La estructura de gestión de Templeton Eastern Europe cambió con la supresión de Franklin Templeton Investments (Asia) Limited y Franklin Templeton Investments (ME) Limited como subgestores de inversiones, y FTIS siguió siendo el gestor de inversiones.

Con efecto a partir del 1 de diciembre de 2021

La estructura de gestión de Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund pasó de ser una estructura de gestión única con Franklin Advisers, Inc. a una estructura de cogestión con Franklin Advisers, Inc. y Templeton Asset Management Limited.

Gestores de Inversiones (continuación)

Gestores de inversiones por Fondo a 31 de diciembre de 2021

Franklin Biotechnology Discovery Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Disruptive Commerce Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Diversified Balanced Fund

Cogestores de inversiones
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.
FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Diversified Conservative Fund

Cogestores de inversiones
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.
FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Diversified Dynamic Fund

Cogestores de inversiones
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.
FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

Franklin Euro Government Bond Fund

Cogestores de inversiones
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Euro High Yield Fund

Cogestores de inversiones
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Euro Short Duration Bond Fund

Cogestores de inversiones
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Euro Short-Term Money Market Fund

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

Franklin European Corporate Bond Fund

Cogestores de inversiones
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC

Franklin European Total Return Fund

Cogestores de inversiones
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Flexible Alpha Bond Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Genomic Advancements Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Global Aggregate Bond Fund

Cogestores de inversiones
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Global Convertible Securities Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund

Cogestores de inversiones
FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

Franklin Global Fundamental Strategies Fund

Gestor de inversiones principal
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.
Subgestores de Inversiones
FRANKLIN ADVISERS, INC.
TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED
BRANDYWINE GLOBAL INVESTMENT LLC

Franklin Global Growth Fund (anteriormente Franklin World Perspectives Fund)

FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC

Franklin Global Income Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Global Managed Income Fund

Gestor de inversiones principal
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.
Subgestor de Inversiones
FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Global Multi-Asset Income Fund

Gestor de inversiones principal
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.
Cogestores de inversiones
FRANKLIN ADVISERS, INC.
FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC

Franklin Global Real Estate Fund

FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC

Franklin Gold and Precious Metals Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Gulf Wealth Bond Fund

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ME) LIMITED

Franklin High Yield Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Income Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin India Fund

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.

Franklin Innovation Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Intelligent Machines Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Japan Fund

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LIMITED

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ASIA) LIMITED

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Gestor de inversiones principal

K2/D&S MANAGEMENT CO., LLC

Subgestores de Inversiones

CHILTON INVESTMENT COMPANY, LLC

JENNISON ASSOCIATES LLC

WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY, LLP

P. SCHOENFELD ASSET MANAGEMENT L.P.

LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC

LOOMIS SAYLES & COMPANY, L.P.

GRAHAM CAPITAL MANAGEMENT L.P.

PORTLAND HILL ASSET MANAGEMENT LIMITED

ELLINGTON GLOBAL ASSET MANAGEMENT, LLC

APOLLO SA MANAGEMENT, LLC

BARDIN HILL INVESTMENT PARTNERS L.P. (anteriormente llamada

HALCYON ARBITRAGE UCITS MANAGEMENT LP)

BLUEBAY ASSET MANAGEMENT LLP

ELECTRON CAPITAL PARTNERS, LLC

BRIGADE CAPITAL MANAGEMENT, LP

ONE RIVER ASSET MANAGEMENT, L.L.C

RV CAPITAL MANAGEMENT PRIVATE, LTD

BENEFIT STREET PARTNERS L.L.C

Franklin MENA Fund

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ME) LIMITED

Franklin Mutual European Fund

FRANKLIN MUTUAL ADVISERS, LLC

Franklin Mutual Global Discovery Fund

FRANKLIN MUTUAL ADVISERS, LLC

Franklin Mutual U.S. Value Fund

FRANKLIN MUTUAL ADVISERS, LLC

Franklin Natural Resources Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin NextStep Balanced Growth Fund

Gestor de inversiones principal

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ASIA) LIMITED

Subgestor de Inversiones

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin NextStep Conservative Fund

Cogestores de inversiones

FRANKLIN ADVISERS, INC.

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.

Franklin NextStep Dynamic Growth Fund

Gestor de inversiones principal

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ASIA) LIMITED

Subgestor de Inversiones

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin NextStep Growth Fund

Cogestores de inversiones

FRANKLIN ADVISERS, INC.

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.

Franklin NextStep Moderate Fund

Cogestores de inversiones

FRANKLIN ADVISERS, INC.

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.

Franklin NextStep Stable Growth Fund

Gestor de inversiones principal

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ASIA) LIMITED

Subgestor de Inversiones

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Strategic Income Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Systematic Style Premia Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Technology Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin U.S. Government Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin U.S. Low Duration Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin U.S. Opportunities Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin UK Equity Income Fund

FRANKLIN TEMPLETON FUND MANAGEMENT LIMITED

Templeton All China Equity Fund

Cogestores de inversiones
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LIMITED
TEMPLETON INVESTMENT COUNSEL LLC
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

Templeton Asia Equity Total Return Fund

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.

Templeton Asian Bond Fund

Gestor de inversiones principal
FRANKLIN ADVISERS, INC.
Subgestor de Inversiones
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.

Templeton Asian Growth Fund

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.

Templeton Asian Smaller Companies Fund

Cogestores de inversiones
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.

Templeton BRIC Fund

Gestor de inversiones principal
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ASIA) LIMITED
Subgestor de Inversiones
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.

Templeton China A-Shares Fund

Cogestores de inversiones
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LIMITED
TEMPLETON INVESTMENT COUNSEL LLC
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

Templeton China Fund

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

Templeton Eastern Europe Fund

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.À R.L.

Templeton Emerging Markets Bond Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund

Gestor de inversiones principal
FRANKLIN ADVISERS, INC.
Subgestor de Inversiones
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.

Templeton Emerging Markets Fund

Cogestores de inversiones
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LIMITED

Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund

Cogestores de inversiones
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.

Templeton Emerging Markets Sustainability Fund

Cogestores de inversiones
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LIMITED

Templeton Euroland Fund

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

Templeton European Dividend Fund

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

Templeton European Opportunities Fund

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

Templeton European Small-Mid Cap Fund

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

Templeton Frontier Markets Fund

Gestor de inversiones principal
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ASIA) LIMITED
Subgestor de Inversiones
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ME) LIMITED

Templeton Global Balanced Fund

Cogestores de inversiones
FRANKLIN ADVISERS, INC.
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.

Templeton Global Bond (Euro) Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Templeton Global Bond Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Templeton Global Climate Change Fund

Cogestores de inversiones
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP.
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
Subgestor de Inversiones
TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED

Templeton Global Equity Income Fund

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.

Templeton Global Fund

TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED

Templeton Global High Yield Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Templeton Global Income Fund

Cogestores de inversiones
FRANKLIN ADVISERS, INC.
TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED

Templeton Global Smaller Companies Fund

Gestor de inversiones principal

TEMPLETON INVESTMENT COUNSEL, LLC

Subgestor de Inversiones

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP.

Templeton Global Total Return Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Templeton Global Total Return II Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Templeton Growth (Euro) Fund

TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED

Templeton Latin America Fund

Gestor de inversiones principal

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Subgestor de Inversiones

FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS (Brasil) Ltda.

Transacciones de financiación de valores (SFT) y swaps de rentabilidad total (TRS)

La Sociedad participa en transacciones de financiación de valores (de conformidad con el Artículo 3 del Reglamento (UE) 2015/2365, las transacciones de financiación de valores incluyen operaciones de recompra, préstamos de valores o materias primas, transacciones de compra con pacto de reventa o transacciones de venta con pacto de recompra, así como transacciones de préstamo marginales) a través de su exposición a operaciones de préstamo de valores y contratos de swaps de rentabilidad total durante el año, de conformidad con el Artículo 13 del Reglamento. A continuación, se detallan las operaciones de préstamo de valores y los swaps de rentabilidad total.

Datos generales

Fondo	Divisa del fondo	Préstamo de valores			Total de préstamos de valores y TRS en % de activos netos
		Valor de mercado de los valores en préstamo	% del valor de mercado de valores en préstamo	Volumen bruto de TRS ⁽¹⁾	
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	2.228.820	0,10	–	0,10
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	224.744	0,12	690.725	0,44
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	28.742	0,02	753.339	0,53
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	–	–	425.220	0,27
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	USD	–	–	6.084	0,02
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	685.804	0,53	444.300	0,79
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	7.190.394	1,50	–	1,47
Franklin Gulf Wealth Bond Fund	USD	–	–	5.955.852	1,16
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	–	–	3.906.011	0,19
Franklin Strategic Income Fund	USD	–	–	291.555	0,04
Franklin Systematic Style Premia Fund	USD	–	–	72.009	0,69
Franklin Technology Fund	USD	54.726.651	0,46	–	0,46
Franklin U.S. Low Duration Fund	USD	–	–	107.136	0,03
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	84.820.956	0,92	–	0,92
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	6.250.634	0,67	–	0,63
Templeton BRIC Fund	USD	1.557.627	0,31	–	0,31
Templeton China Fund	USD	284.055	0,07	–	0,06
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	509.466	0,22	–	0,22
Templeton Emerging Markets Fund	USD	137.698	0,01	–	0,01
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	3.356.642	0,63	–	0,60
Templeton Euroland Fund	EUR	61.311	0,04	–	0,03
Templeton European Opportunities Fund	EUR	147.405	0,12	–	0,11
Templeton Global High Yield Fund	USD	38.275	0,04	–	0,04
Templeton Global Income Fund	USD	404.584	0,18	–	0,15

(1) valor absoluto de la plusvalía/(minusvalía) latente

Datos concentrados

Préstamos de valores, los diez mayores emisores de garantía

Fondo	Divisa del fondo	Emisor	Valor de la garantía en la divisa del Fondo
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	Tesoro del Reino Unido	2.663.739
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	Gobierno de Bélgica	50.255
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	Gobierno de Francia	38.380
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	Gobierno de Alemania	117.608
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	Gobierno de los Países Bajos	49.519
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	Gobierno de Estados Unidos de América	6.097
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	Gobierno de Suiza	11.747
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	Gobierno de Finlandia	32
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	Gobierno de Bélgica	6.427
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	Gobierno de Francia	4.907
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	Gobierno de Alemania	15.039
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	Gobierno de los Países Bajos	6.334
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	Gobierno de Estados Unidos de América	780

Préstamos de valores, los diez mayores emisores de garantía (continuación)

Fondo	Divisa del fondo	Emisor	Valor de la garantía en la divisa del Fondo
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	Gobierno de Suiza	1.503
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	Gobierno de Finlandia	4
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	Gobierno de Austria	31.921
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	Gobierno de Bélgica	29.803
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	Gobierno de Francia	631.071
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	Gobierno de Alemania	49.865
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	Tesoro del Reino Unido	83.935
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	Gobierno de Finlandia	28.008
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	Gobierno de Suecia	573
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Gobierno de Austria	35.562
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Gobierno de Bélgica	1.014.145
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Gobierno de Francia	808.765
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Gobierno de Alemania	2.166.145
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Gobierno de los Países Bajos	1.025.482
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Gobierno de Estados Unidos de América	1.990.421
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Tesoro del Reino Unido	333.197
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Gobierno de Suiza	215.542
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Gobierno de Finlandia	5.223
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Gobierno de Suecia	95
Franklin Technology Fund	USD	Gobierno de Estados Unidos de América	30.249.314
Franklin Technology Fund	USD	Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos	1.387.857
Franklin Technology Fund	USD	Tesoro del Reino Unido	17.350.423
Franklin Technology Fund	USD	Gobierno de la República Checa	4.478.575
Franklin Technology Fund	USD	Gobierno de Hong Kong	7.006.599
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	Gobierno de Estados Unidos de América	13.744.867
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos	4.274.790
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	Tesoro del Reino Unido	73.455.836
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	Gobierno de la República Checa	586.826
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	Gobierno de Hong Kong	297.435
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Gobierno de Austria	12.191
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Gobierno de Bélgica	864.804
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Gobierno de Francia	892.793
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Gobierno de Alemania	2.016.236
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Gobierno de los Países Bajos	840.886
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Gobierno de Estados Unidos de América	1.164.790
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Tesoro del Reino Unido	905.522
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Gobierno de Suiza	199.490
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Gobierno de Finlandia	11.235
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Gobierno de Suecia	219
Templeton BRIC Fund	USD	Gobierno de Austria	58.725
Templeton BRIC Fund	USD	Gobierno de Bélgica	148.902
Templeton BRIC Fund	USD	Gobierno de Francia	204.321
Templeton BRIC Fund	USD	Gobierno de Alemania	16.144
Templeton BRIC Fund	USD	Gobierno de los Países Bajos	186.911
Templeton BRIC Fund	USD	Gobierno de Estados Unidos de América	1.037.808
Templeton BRIC Fund	USD	Tesoro del Reino Unido	27.176
Templeton BRIC Fund	USD	Gobierno de Finlandia	9.067
Templeton BRIC Fund	USD	Gobierno de Suecia	186
Templeton China Fund	USD	Gobierno de Austria	11.574
Templeton China Fund	USD	Gobierno de Bélgica	10.803
Templeton China Fund	USD	Gobierno de Francia	228.799
Templeton China Fund	USD	Gobierno de Alemania	18.078
Templeton China Fund	USD	Tesoro del Reino Unido	30.433
Templeton China Fund	USD	Gobierno de Finlandia	10.154
Templeton China Fund	USD	Gobierno de Suecia	208
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	Gobierno de Austria	23.875
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	Gobierno de Bélgica	68.705
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	Gobierno de los Países Bajos	92.218
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	Gobierno de Estados Unidos de América	366.354
Templeton Emerging Markets Fund	USD	Gobierno de Austria	5.622
Templeton Emerging Markets Fund	USD	Gobierno de Bélgica	5.249
Templeton Emerging Markets Fund	USD	Gobierno de Francia	111.142
Templeton Emerging Markets Fund	USD	Gobierno de Alemania	8.782
Templeton Emerging Markets Fund	USD	Tesoro del Reino Unido	14.782
Templeton Emerging Markets Fund	USD	Gobierno de Finlandia	4.933

Préstamos de valores, los diez mayores emisores de garantía (continuación)

Fondo	Divisa del fondo	Emisor	Valor de la garantía en la divisa del Fondo
Templeton Emerging Markets Fund	USD	Gobierno de Suecia	101
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	Gobierno de Austria	118.323
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	Gobierno de Bélgica	469.727
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	Gobierno de Francia	180.656
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	Gobierno de Alemania	326.012
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	Gobierno de los Países Bajos	576.855
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	Gobierno de Estados Unidos de América	1.888.916
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	Tesoro del Reino Unido	10.141
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	Gobierno de Suiza	31.962
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	Gobierno de Finlandia	3.469
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	Gobierno de Suecia	69
Templeton Euroland Fund	EUR	Gobierno de Bélgica	13.635
Templeton Euroland Fund	EUR	Gobierno de Francia	10.413
Templeton Euroland Fund	EUR	Gobierno de Alemania	31.908
Templeton Euroland Fund	EUR	Gobierno de los Países Bajos	13.436
Templeton Euroland Fund	EUR	Gobierno de Estados Unidos de América	1.654
Templeton Euroland Fund	EUR	Gobierno de Suiza	3.187
Templeton Euroland Fund	EUR	Gobierno de Finlandia	9
Templeton European Opportunities Fund	USD	Gobierno de Bélgica	32.767
Templeton European Opportunities Fund	USD	Gobierno de Finlandia	21
Templeton European Opportunities Fund	USD	Gobierno de Francia	25.025
Templeton European Opportunities Fund	USD	Gobierno de Alemania	76.683
Templeton European Opportunities Fund	USD	Gobierno de Suiza	7.660
Templeton European Opportunities Fund	USD	Gobierno de los Países Bajos	32.285
Templeton European Opportunities Fund	USD	Gobierno de Estados Unidos de América	3.975
Templeton Global High Yield Fund	USD	Gobierno de Austria	1.507
Templeton Global High Yield Fund	USD	Gobierno de Bélgica	1.408
Templeton Global High Yield Fund	USD	Gobierno de Francia	29.804
Templeton Global High Yield Fund	USD	Gobierno de Alemania	2.354
Templeton Global High Yield Fund	USD	Tesoro del Reino Unido	3.964
Templeton Global High Yield Fund	USD	Gobierno de Finlandia	1.322
Templeton Global High Yield Fund	USD	Gobierno de Suecia	27
Templeton Global Income Fund	USD	Gobierno de Austria	16.615
Templeton Global Income Fund	USD	Gobierno de Bélgica	15.512
Templeton Global Income Fund	USD	Gobierno de Francia	328.480
Templeton Global Income Fund	USD	Gobierno de Alemania	25.955
Templeton Global Income Fund	USD	Tesoro del Reino Unido	43.690
Templeton Global Income Fund	USD	Gobierno de Finlandia	14.579
Templeton Global Income Fund	USD	Gobierno de Suecia	298

Si se presentan menos de 10 emisores significa que hay menos de 10 emisores disponibles.

Swaps de rentabilidad total, los diez mayores emisores de garantía

Fondo	Divisa del fondo	Emisor	Valor de la garantía en la divisa del Fondo
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	Tesoro estadounidense	5.259.062

Si se presentan menos de 10 emisores significa que hay menos de 10 emisores disponibles.

La tabla anterior no incluye la garantía recibida en efectivo.

Préstamos de valores, las diez mayores contrapartes

Todas las contrapartes de préstamo de valores se muestran en la Nota 15.

Swaps de rentabilidad total, las diez mayores contrapartes

Fondo	Divisa del fondo	Contrapartes	Volumen bruto de TRS ¹ en la divisa del Fondo
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	Societe Generale	690.725
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	Societe Generale	753.339
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	Societe Generale	425.220
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	USD	Morgan Stanley	6.084
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	Societe Generale	444.300
Franklin Gulf Wealth Bond Fund	USD	J.P. Morgan	5.955.852
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	Bank of America	11.700
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	Citigroup	29.158
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	Goldman Sachs	43.268
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	J.P. Morgan	1.689.041
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	Morgan Stanley	2.132.844
Franklin Strategic Income Fund	USD	Morgan Stanley	291.555
Franklin Systematic Style Premia Fund	USD	Morgan Stanley	72.009
Franklin U.S. Low Duration Fund	USD	BNP Paribas	18.237
Franklin U.S. Low Duration Fund	USD	Morgan Stanley	88.899

(¹) valor absoluto de la plusvalía/(minusvalía) latente

Si se presentan menos de 10 contrapartes significa que hay menos de 10 contrapartes disponibles.

Datos sobre operaciones agregadas

Préstamo de valores, tipo y calidad de la garantía

Fondo	Divisa del fondo	Tipo de garantía	Vencimiento	Divisa de la garantía	Valor de la garantía en la divisa del Fondo
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	Bonos soberanos	más de 1 año	GBP	2.663.739
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	Bonos soberanos	1-3 meses	EUR	5.968
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	Bonos soberanos	3-12 meses	EUR	8.902
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	Bonos soberanos	más de 1 año	CHF	11.747
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	Bonos soberanos	más de 1 año	EUR	240.924
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	Pagarés del tesoro	más de 1 año	USD	6.097
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	Bonos soberanos	1-3 meses	EUR	763
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	Bonos soberanos	3-12 meses	EUR	1.139
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	Bonos soberanos	más de 1 año	CHF	1.503
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	Bonos soberanos	más de 1 año	EUR	30.809
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	Pagarés del tesoro	más de 1 año	USD	780
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	Bonos soberanos	3-12 meses	EUR	5.348
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	Bonos soberanos	más de 1 año	EUR	765.320
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	Bonos soberanos	más de 1 año	GBP	83.935
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	Bonos soberanos	más de 1 año	SEK	573
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Bonos soberanos	1-3 meses	EUR	109.503
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Pagarés del tesoro	1-3 meses	USD	22.584
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Bonos soberanos	3-12 meses	EUR	164.234
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Pagarés del tesoro	3-12 meses	USD	3.633
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Bonos soberanos	más de 1 año	CHF	215.542
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Bonos soberanos	más de 1 año	EUR	4.781.585
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Bonos soberanos	más de 1 año	GBP	333.197
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Bonos soberanos	más de 1 año	SEK	95
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Pagarés del tesoro	más de 1 año	USD	1.886.279
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Bonos del Tesoro	más de 1 año	USD	77.925
Franklin Technology Fund	USD	Bonos soberanos	3-12 meses	EUR	755.208
Franklin Technology Fund	USD	Bonos soberanos	más de 1 año	EUR	3.723.367
Franklin Technology Fund	USD	Bonos soberanos	más de 1 año	GBP	17.350.423
Franklin Technology Fund	USD	Bonos soberanos	más de 1 año	HKD	7.006.599
Franklin Technology Fund	USD	Bonos soberanos	más de 1 año	USD	1.387.857
Franklin Technology Fund	USD	Pagarés del tesoro	más de 1 año	USD	30.249.314
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	Bonos soberanos	más de 1 año	EUR	586.826
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	Bonos soberanos	más de 1 año	GBP	73.455.836
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	Bonos soberanos	más de 1 año	HKD	297.435
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	Bonos soberanos	más de 1 año	USD	4.274.790
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	Pagarés del tesoro	más de 1 año	USD	13.744.867

Préstamo de valores, tipo y calidad de la garantía (continuación)

Fondo	Divisa del fondo	Tipo de garantía	Vencimiento	Divisa de la garantía	Valor de la garantía en la divisa del Fondo
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Bonos soberanos	1-3 meses	EUR	101.349
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Bonos soberanos	3-12 meses	EUR	153.227
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Bonos soberanos	más de 1 año	CHF	199.490
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Bonos soberanos	más de 1 año	EUR	4.383.569
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Bonos soberanos	más de 1 año	GBP	905.522
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Bonos soberanos	más de 1 año	SEK	219
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Pagarés del tesoro	más de 1 año	USD	1.164.344
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Bonos del Tesoro	más de 1 año	USD	446
Templeton BRIC Fund	USD	Pagarés del tesoro	1-3 meses	USD	36.097
Templeton BRIC Fund	USD	Bonos soberanos	3-12 meses	EUR	1.731
Templeton BRIC Fund	USD	Pagarés del tesoro	3-12 meses	USD	5.806
Templeton BRIC Fund	USD	Bonos soberanos	más de 1 año	EUR	622.339
Templeton BRIC Fund	USD	Bonos soberanos	más de 1 año	GBP	27.176
Templeton BRIC Fund	USD	Bonos soberanos	más de 1 año	SEK	186
Templeton BRIC Fund	USD	Pagarés del tesoro	más de 1 año	USD	872.178
Templeton BRIC Fund	USD	Bonos del Tesoro	más de 1 año	USD	123.727
Templeton China Fund	USD	Bonos soberanos	3-12 meses	EUR	1.939
Templeton China Fund	USD	Bonos soberanos	más de 1 año	EUR	277.469
Templeton China Fund	USD	Bonos soberanos	más de 1 año	GBP	30.433
Templeton China Fund	USD	Bonos soberanos	más de 1 año	SEK	208
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	Pagarés del tesoro	1-3 meses	USD	17.810
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	Pagarés del tesoro	3-12 meses	USD	2.865
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	Bonos soberanos	más de 1 año	EUR	184.798
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	Pagarés del tesoro	más de 1 año	USD	284.696
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	Bonos del Tesoro	más de 1 año	USD	60.983
Templeton Emerging Markets Fund	USD	Bonos soberanos	3-12 meses	EUR	942
Templeton Emerging Markets Fund	USD	Bonos soberanos	más de 1 año	EUR	134.786
Templeton Emerging Markets Fund	USD	Bonos soberanos	más de 1 año	GBP	14.782
Templeton Emerging Markets Fund	USD	Bonos soberanos	más de 1 año	SEK	101
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	Bonos soberanos	1-3 meses	EUR	16.238
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	Pagarés del tesoro	1-3 meses	USD	85.386
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	Bonos soberanos	3-12 meses	EUR	24.868
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	Pagarés del tesoro	3-12 meses	USD	13.735
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	Bonos soberanos	más de 1 año	CHF	31.962
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	Bonos soberanos	más de 1 año	EUR	1.633.936
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	Bonos soberanos	más de 1 año	GBP	10.141
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	Bonos soberanos	más de 1 año	SEK	69
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	Pagarés del tesoro	más de 1 año	USD	1.497.370
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	Bonos del Tesoro	más de 1 año	USD	292.425
Templeton Euroland Fund	EUR	Bonos soberanos	1-3 meses	EUR	1.619
Templeton Euroland Fund	EUR	Bonos soberanos	3-12 meses	EUR	2.415
Templeton Euroland Fund	EUR	Bonos soberanos	más de 1 año	CHF	3.187
Templeton Euroland Fund	EUR	Bonos soberanos	más de 1 año	EUR	65.367
Templeton Euroland Fund	EUR	Pagarés del tesoro	más de 1 año	USD	1.654
Templeton European Opportunities Fund	EUR	Bonos soberanos	1-3 meses	EUR	3.891
Templeton European Opportunities Fund	EUR	Bonos soberanos	3-12 meses	EUR	5.805
Templeton European Opportunities Fund	EUR	Bonos soberanos	más de 1 año	EUR	157.085
Templeton European Opportunities Fund	EUR	Bonos soberanos	más de 1 año	CHF	7.660
Templeton European Opportunities Fund	EUR	Pagarés del tesoro	más de 1 año	USD	3.975
Templeton Global High Yield Fund	USD	Bonos soberanos	3-12 meses	EUR	252
Templeton Global High Yield Fund	USD	Bonos soberanos	más de 1 año	EUR	36.143
Templeton Global High Yield Fund	USD	Bonos soberanos	más de 1 año	GBP	3.964
Templeton Global High Yield Fund	USD	Bonos soberanos	más de 1 año	SEK	27
Templeton Global Income Fund	USD	Bonos soberanos	3-12 meses	EUR	2.784

Préstamo de valores, tipo y calidad de la garantía (continuación)

Fondo	Divisa del fondo	Tipo de garantía	Vencimiento	Divisa de la garantía	Valor de la garantía en la divisa del Fondo
Templeton Global Income Fund	USD	Bonos soberanos	más de 1 año	EUR	398.357
Templeton Global Income Fund	USD	Bonos soberanos	más de 1 año	GBP	43.690
Templeton Global Income Fund	USD	Bonos soberanos	más de 1 año	SEK	298

Las garantías recibidas por los Fondos con respecto a los préstamos de valores a la fecha de presentación de los estados financieros se presentan en forma de títulos de deuda con una calificación crediticia de categoría de inversión.

Préstamo de valores, plazo de vencimiento y país de constitución

Fondo	Divisa del fondo	Vencimiento	País de constitución de la Contraparte	Volumen bruto de préstamo de valores en la divisa del Fondo
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	vencimiento abierto	Estados Unidos de América	2.228.820
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	vencimiento abierto	Reino Unido	224.744
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	vencimiento abierto	Estados Unidos de América	28.742
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	vencimiento abierto	Estados Unidos de América	685.804
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	vencimiento abierto	Reino Unido	208.898
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	vencimiento abierto	Estados Unidos de América	6.981.496
Franklin Technology Fund	USD	vencimiento abierto	Reino Unido	27.500.736
Franklin Technology Fund	USD	vencimiento abierto	Estados Unidos de América	27.225.915
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	vencimiento abierto	Reino Unido	18.064.565
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	vencimiento abierto	Estados Unidos de América	66.756.391
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	vencimiento abierto	Estados Unidos de América	6.250.634
Templeton BRIC Fund	USD	vencimiento abierto	Estados Unidos de América	1.557.627
Templeton China Fund	USD	vencimiento abierto	Estados Unidos de América	284.055
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	vencimiento abierto	Estados Unidos de América	509.466
Templeton Emerging Markets Fund	USD	vencimiento abierto	Estados Unidos de América	137.698
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	vencimiento abierto	Estados Unidos de América	3.356.642
Templeton Euroland Fund	EUR	vencimiento abierto	Estados Unidos de América	61.311
Templeton European Opportunities Fund	EUR	vencimiento abierto	Estados Unidos de América	147.405
Templeton Global High Yield Fund	USD	vencimiento abierto	Estados Unidos de América	38.275
Templeton Global Income Fund	USD	vencimiento abierto	Estados Unidos de América	404.584

Todos los Fondos que participan en préstamos de valores utilizan la liquidación y la compensación bilateral con sus respectivas contrapartes.

Swaps de rentabilidad total, tipo de garantía y plazo de vencimiento

Fondo	Divisa del fondo	Tipo de garantía	Vencimiento	Divisa de la garantía	Valor de la garantía en la divisa del Fondo
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	USD	Efectivo	vencimiento abierto	USD	330.000
Franklin Gulf Wealth Bond Fund	USD	Efectivo	vencimiento abierto	USD	840.000
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	Bonos soberanos	3-12 meses	USD	536.944
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	Bonos soberanos	más de 1 año	USD	4.722.118
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	Efectivo	vencimiento abierto	USD	6.170.000
Franklin Strategic Income Fund	USD	Efectivo	vencimiento abierto	USD	450.000
Franklin Systematic Style Premia Fund	USD	Efectivo	vencimiento abierto	USD	30.000

Los importes de garantías presentados anteriormente incluyen garantías recibidas en derivados extrabursátiles (OTC) distintos de los swaps de rentabilidad total. Las operaciones con derivados extrabursátiles (OTC) celebradas por cada uno de los Fondos en virtud del acuerdo marco ISDA se deducen conjuntamente con fines de garantía. Por consiguiente, las declaraciones de garantías proporcionadas anteriormente se refieren a todas las operaciones con derivados extrabursátiles (OTC) y no únicamente a los swaps de rentabilidad total.

Swaps de rentabilidad total, plazo de vencimiento y país de constitución

Fondo	Divisa del fondo	Vencimiento	País de constitución de la Contraparte	Volumen bruto de TRS ¹ en la divisa del Fondo
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	1-3 meses	Francia	690.725
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	1-3 meses	Francia	753.339
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	1-3 meses	Francia	425.220
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	USD	3-12 meses	Estados Unidos de América	6.084
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	1-3 meses	Francia	444.300
Franklin Gulf Wealth Bond Fund	USD	1-3 meses	Estados Unidos de América	5.955.852
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	1-3 meses	Estados Unidos de América	85.798
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	3-12 meses	Estados Unidos de América	59.492
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	más de 1 año	Estados Unidos de América	3.760.721
Franklin Strategic Income Fund	USD	1-3 meses	Estados Unidos de América	222.527
Franklin Strategic Income Fund	USD	3-12 meses	Estados Unidos de América	69.028
Franklin Systematic Style Premia Fund	USD	1-3 meses	Estados Unidos de América	72.009
Franklin U.S. Low Duration Fund	USD	1-3 meses	Estados Unidos de América	18.496
Franklin U.S. Low Duration Fund	USD	3-12 meses	Reino Unido	18.237
Franklin U.S. Low Duration Fund	USD	3-12 meses	Estados Unidos de América	70.403

⁽¹⁾ valor absoluto de la plusvalía/(minusvalía) latente

Todos los Fondos que participan en contratos de swaps de rentabilidad total utilizan la liquidación y la compensación bilateral con sus respectivas contrapartes.

Datos sobre la reutilización de garantías

Las garantías recibidas en relación con préstamos de valores y swaps de rentabilidad total no pueden venderse, reinvertirse ni pignorarse.

Custodia de garantías

Goldman Sachs o J.P. Morgan SE, sucursal de Luxemburgo, custodian todas las garantías recibidas en relación con préstamos de valores.

J.P. Morgan SE, sucursal de Luxemburgo, custodia todas las garantías recibidas en relación con swaps de rentabilidad total.

Datos sobre rentabilidad

Los ingresos totales obtenidos del programa de préstamo de valores se detallan en la Nota 15.

La rentabilidad de los contratos de swaps de rentabilidad total se ha acumulado en los Fondos.

Garantía

La siguiente tabla muestra las garantías mantenidas a 31 de diciembre de 2021 para reducir el riesgo de contraparte asociado a los derivados extrabursátiles (OTC).

Fondo	Contraparte	Divisa de la garantía	Efectivo mantenido como garantía	Bonos soberanos mantenidos como garantía
Franklin Emerging Markets Debt Opportunities				
Hard Currency Fund	J.P. Morgan	USD	610.000	–
Franklin Euro High Yield Fund	Morgan Stanley	EUR	30.000	–
Franklin European Total Return Fund	J.P. Morgan	EUR	–	497.008
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	J.P. Morgan	USD	330.000	–
Franklin Global Convertible Securities Fund	J.P. Morgan	USD	1.250.000	–
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	Bank of America	USD	330.000	–
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	Citigroup	USD	650.000	–
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	Deutsche Bank	USD	120.000	–
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	HSBC	USD	–	297.576
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	J.P. Morgan	USD	420.000	–
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	Morgan Stanley	USD	360.000	–
Franklin Gulf Wealth Bond Fund	J.P. Morgan	USD	840.000	–
Franklin Income Fund	J.P. Morgan	USD	700.000	–
Franklin Innovation Fund	J.P. Morgan	USD	740.000	–
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	Barclays	USD	340.000	–
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	Goldman Sachs	USD	5.830.000	–

Fondo	Contraparte	Divisa de la garantía	Efectivo mantenido como garantía	Bonos soberanos mantenidos como garantía
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	J.P. Morgan	USD	–	5.259.062
Franklin Mutual European Fund	J.P. Morgan	USD	–	332.522
Franklin Natural Resources Fund	J.P. Morgan	USD	350.000	–
Franklin Strategic Income Fund	J.P. Morgan	USD	190.000	–
Franklin Strategic Income Fund	Morgan Stanley	USD	260.000	–
Franklin Systematic Style Premia Fund	Morgan Stanley	USD	30.000	–
Franklin Technology Fund	J.P. Morgan	USD	2.200.000	–
Franklin U.S. Low Duration Fund	Citigroup	USD	300.000	–
Franklin U.S. Low Duration Fund	Morgan Stanley	USD	90.000	–
Franklin U.S. Opportunities Fund	J.P. Morgan	USD	3.610.000	–
Templeton Asian Bond Fund	Morgan Stanley	USD	20.000	–
Templeton Asian Growth Fund	J.P. Morgan	USD	190.000	–
Templeton Emerging Markets Bond Fund	Bank of America	EUR	909.791	–
Templeton Emerging Markets Bond Fund	Citigroup	USD	4.850.000	–
Templeton Emerging Markets Bond Fund	Deutsche Bank	USD	3.130.000	–
Templeton Emerging Markets Bond Fund	HSBC	USD	–	4.695.617
Templeton Emerging Markets Bond Fund	J.P. Morgan	USD	1.000.000	–
Templeton Emerging Markets Bond Fund	Morgan Stanley	USD	–	–
Templeton Emerging Markets Bond Fund	Standard Chartered	USD	830.000	–
Templeton Global Bond Fund	Bank of America	EUR	5.951.688	–
Templeton Global Bond Fund	Barclays	USD	1.740.000	585.912
Templeton Global Bond Fund	Citigroup	USD	2.480.000	–
Templeton Global Bond Fund	Deutsche Bank	USD	6.730.000	–
Templeton Global Bond Fund	Goldman Sachs	USD	2.510.000	–
Templeton Global Bond Fund	J.P. Morgan	USD	3.990.000	–
Templeton Global Bond Fund	Standard Chartered	USD	1.200.000	–
Templeton Global Bond Fund	UBS	USD	5.140.000	–
Templeton Global Income Fund	Citigroup	USD	130.000	–
Templeton Global Income Fund	Deutsche Bank	USD	160.000	–
Templeton Global Total Return Fund	Bank of America	USD	360.000	–
Templeton Global Total Return Fund	Citigroup	USD	1.950.000	–
Templeton Global Total Return Fund	Deutsche Bank	USD	5.590.000	–
Templeton Global Total Return Fund	HSBC	USD	4.780.000	–
Templeton Global Total Return Fund	J.P. Morgan	USD	940.000	–
Templeton Global Total Return Fund	Morgan Stanley	USD	4.440.000	–
Templeton Global Total Return Fund	UBS	USD	1.270.000	–

Directorio de oficinas de Franklin Templeton

Puede obtenerse información adicional referente a los Fondos Franklin Templeton Investment Funds en las siguientes oficinas de Franklin Templeton:

EUROPA

Bélgica

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Sucursal en Bélgica

28, avenue Marnix, 1000 Bruselas

Bélgica

Tel.: +32 2 289 62 00 Fax: +32 2 289 62 19

www.franklintempleton.be

Francia

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Sucursal en Francia

20, rue de la Paix

F-75002 París, Francia

Tel.: +33 (0)1 40 73 86 00 Fax: +33 (0)1 40 73 86 10

www.franklintempleton.fr

Alemania y Austria

Franklin Templeton International Services GmbH

Niederlassung Deutschland

Mainzer Landstraße. 16

Postfach 11 18 03

60325 Frankfurt am Main, Alemania

Tel.: +49 (0) 69 272 23 0 Fax: +49 (0) 69 272 23 120

Teléfono gratuito en Alemania: 08 00 0 73 80 02

Teléfono gratuito en Austria: 08 00 29 59 11

www.franklintempleton.de

www.franklintempleton.at

Italia

Franklin Templeton International Services S.à r.l.,

Sucursal en Italia

Corso Italia n.1

20122 Milán, Italia

Tel.: +39 02 854 591 Fax: +39 02 854 59222

Teléfono gratuito en Italia: 800 915 919

www.franklintempleton.it

Luxemburgo

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburgo

B.P. 169, L-2011 Luxemburgo

Gran Ducado de Luxemburgo

Tel.: +352 46 66 67 1 Fax: +352 46 66 76

www.franklintempleton.lu

Países Bajos

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nederlands bijkantoor

World Trade Center Amsterdam

H-Toren, 5e verdieping

Zuidplein 36

1077 XV Ámsterdam, Países Bajos

Tel.: +31 (0) 20 575 2890 Fax: +31 (0) 20 575 2892

Teléfono gratuito en los Países Bajos: 0800 256 8049

www.franklintempleton.nl

Polonia

Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A.

Rondo 1, 26th Floor

Rondo ONZ 1

Varsovia 00-124, Polonia

Tel.: +48 22 337 13 50 Fax: +48 22 337 13 70

www.franklintempleton.pl

Rumanía

Franklin Templeton Investment Management UK –

Sucursal en Bucarest

Premium Point, 7th-8th Floor, Buzesti Street 78-80,

1st District, Bucarest 011017, Rumanía

Línea CDS: + 40 21 200 96 28,

Internacional: + 40 21 200 96 00

Número de fax: + 40 21 200 96 31/32

Correo electrónico: BucharestCDS@franklintempleton.de

www.franklintempleton.ro

España y Portugal

Franklin Templeton Investment Management Limited

Sucursal en España

José Ortega y Gasset, 29-6º

28006 Madrid, España

Tel.: +34 91 426 3600 Fax: +34 91 577 1857

www.franklintempleton.com.es

www.franklintempleton.com.pt

Suecia

Franklin Templeton Investment Management Limited

Blasieholmsgatan 5

SE-111 48 Estocolmo, Suecia

Tel.: +46 8 545 012 30 Fax: +46 8 545 012 39

www.franklintempletonnordic.com

Suiza

Franklin Templeton Switzerland Ltd

Stockerstrasse 38

CH-8002 Zúrich, Suiza

Tel.: +41 (0)44 217 81 81 Fax: +41 (0) 44 217 81 82

www.franklintempleton.ch

Reino Unido

Franklin Templeton Investment Management Limited

Cannon Place, 78 Cannon Street
Londres EC4N 6HL, Reino Unido
Tel.: +44 (0) 20 7073 8500 Fax: +44 (0) 20 7073 8700
Teléfono gratuito en el Reino Unido: 0800 305 306
www.franklintempleton.co.uk

Franklin Templeton Investment Management Limited

5 Morrison Street, Edimburgo, EH3 8BH
Tel.: +44 (0)131 242 4000 Fax: +44 (0)131 242 4440
Teléfono gratuito en el Reino Unido: 0800 305 306
www.franklintempleton.co.uk

ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA

Sudáfrica

Franklin Templeton Investments SA (Pty) Ltd.

Kildare House
The Oval, 1 Oakdale Road
Newlands, Ciudad del Cabo, 7700
Sudáfrica
Tel.: +27 21 831 7400 Fax: +27 21 831 7422
www.franklintempleton.co.za

Emiratos Árabes Unidos

Franklin Templeton Investments (ME) Limited

Gate Building East Wing, 2nd Floor
Dubai International Financial Centre
P.O. Box 506613
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Tel.: +971 (4) 428 4100 Fax: +971 (4) 428 4140
www.franklintempletonme.com

ASIA

Hong Kong

Franklin Templeton Investment (Asia) Limited

17/F Chater House, No. 8 Connaught Road Central
Hong Kong
Tel.: 852 2877 7733 Fax: 852 2877 5401
www.franklintempleton.com.hk

Singapur

Templeton Asset Management Ltd

7 Temasek Boulevard
#38-03 Suntec Tower One
Singapur 038987
Tel.: (65) 6241 2662 Fax: (65) 6332 2295
www.franklintempleton.com.sg

Taiwán

Franklin Templeton Securities Investment Consulting (SINOAM) Inc.*

8th Floor, #87, Sec. 4
Chung Hsiao East Road
Taipéi, Taiwán, República de China
Tel.: 886 2 2781 0088 Fax: 886 2 2781 7788
www.franklintempleton.com.tw

**Agente principal designado en Taiwán para la oferta y venta al público de FTIF en Taiwán.*

NORTEAMÉRICA

EE. UU.

Franklin Templeton Investments

100 Fountain Parkway
St. Petersburg, FL 33716
Tel.: 1 800 239 3894 Fax: 727 299 8736
Email: stpcds@templeton.com

SUDAMÉRICA

Argentina

Templeton Asset Management Ltd

Ingeniero Butty 220, 11th Floor
(C1001 AFB) Buenos Aires, Argentina
Tel.: 54 11 4313 0848 Fax: 54 11 4313 0885

Tenga en cuenta que los sitios web arriba mencionados están dirigidos únicamente a residentes en el país indicado en los mismos. (Consulte las cláusulas de exención de responsabilidad de los sitios web).



Franklin Templeton International Services S.à r.l.
8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg
Gran Ducado de Luxemburgo
Tel.: +352 (46) 66-67-1
Fax: +352 (46) 66-76