

INFORME FONDOS - RESUMEN

SOLO USO INTERNO

Fecha: 27/02/2026

	IRR	ASG	ISIN	Valor Liquidativo		Patrimonio	Rent.Acumulada			Rent.Anualizada			Volatilidad	Rent. /	Rent. /
				VL	Fecha	A fecha de VL	MTD	YTD	Bench. YTD	1 año	3 años	5 años	1 año	Riesgo Produc.	Riesgo Bench.
SICAVS INSTITUCIONALES															
TORRENOVA SICAV	2	8	ES0179551231	12,1115	26-feb.	1.220.139.575	0,48%	1,08%	-	3,77%	4,53%	2,57%	-	-	-
C. BELLVER SICAV	3	8	ES0116561038	16,9458	26-feb.	519.457.743	0,80%	2,03%	-	7,25%	6,28%	3,97%	-	-	-
LLUC VALORES SICAV	3	8	ES0158867038	17,7670	26-feb.	568.543.097	1,53%	3,61%	-	12,33%	10,21%	7,00%	-	-	-
FONDOS DE INVERSION ESPAÑA															
RENTA FIJA															
Corto plazo															
MARCH RENTA FIJA CP	1	8	ES0161032034	984,2509	26-feb.	513.012.224	0,14%	0,31%	0,34%	2,09%	3,08%	1,64%	-	-	-
MARCH PAGARES	1	8	ES0160873008	10,6496	26-feb.	819.063.974	0,14%	0,32%	-	2,09%	3,15%	1,72%	-	-	-
Medio/largo plazo															
MARCH RF FLEXIBLE	2	6	ES0160924017	9,7856	25-feb.	6.443.584	0,39%	0,88%	-	-0,04%	1,85%	-	-	-	-
FONMARCH	2	8	ES0138841038	30,7699	25-feb.	85.462.913	0,39%	0,84%	1,10%	2,45%	-	-	1,37%	-	-
MARCH RENTA FIJA 1-3	2	8	ES0160995009	10,3781	25-feb.	362.825.718	0,19%	0,45%	0,56%	2,33%	-	-	0,59%	-	-
Garantizados															
MARCH RF 2025 GZDO	1	6	ES0160993004	10,6858	26-feb.	24.778.747	0,09%	0,20%	-	1,54%	2,80%	-	-	-	-
MARCH RF 2026 GZDO	1	6	ES0160994002	10,8758	26-feb.	72.846.779	0,10%	0,21%	-	1,64%	3,08%	-	-	-	-
Con objetivo de rentabilidad															
MARCH RF 2026	2	6	ES0160750008	11,3311	26-feb.	44.989.924	0,13%	0,29%	-	1,99%	3,21%	1,89%	-	-	-
MIXTOS															
Perfilados															
MARCH C.DEFENSIVA	2	8	ES0160921039	12,0320	25-feb.	41.229.269	0,42%	0,93%	1,49%	2,63%	4,38%	1,14%	-	-	-
MARCH C.CONSERVADORA	2	8	ES0123541007	6,4316	25-feb.	264.860.959	0,83%	1,66%	1,68%	3,77%	5,37%	1,74%	-	-	-
MARCH C.MODERADA	3	8	ES0123549000	6,4084	25-feb.	185.822.142	1,06%	2,29%	2,21%	5,21%	6,55%	2,06%	-	-	-
MARCH C.DECIDIDA	3	8	ES0160747004	1291,4464	25-feb.	49.717.207	1,44%	3,15%	3,01%	7,04%	8,84%	2,81%	-	-	-
Otros															
MARCH FLEXIBLE MAX30	2	6	ES0175426008	8,7738	25-feb.	27.810.080	0,60%	1,84%	1,70%	5,34%	4,80%	2,00%	-	-	-
BEST IDEAS	3	6	ES0112762002	124,6692	25-feb.	78.132.380	0,93%	2,40%	-	8,07%	6,12%	-	-	-	-
MARCH RV NORTEAMER	3	6	ES0118581034	13,6250	25-feb.	102.854.796	-0,82%	-1,04%	-	-	-	-	-	-	-
RENTA VARIABLE															
MARCH GLOBAL QUALITY	3	8	ES0160982031	1297,7164	26-feb.	44.596.481	1,25%	4,02%	-	6,44%	5,90%	7,14%	-	-	-
LUXEMBURGO															
MARCH INTERNATIONAL															
Sicavs Institucionales															
TORRENOVA LUX	2	6	LU0566417423	12,7258	25-feb.	285.093.908	0,90%	1,51%	-	3,81%	3,92%	1,91%	-	-	-
BELLVER LUX	3	6	LU1607132161	12,6466	25-feb.	29.964.231	0,92%	1,98%	-	6,16%	5,15%	2,76%	-	-	-
LLUC LUX	4	6	LU1607130892	14,5791	25-feb.	15.999.452	1,58%	3,34%	-	10,98%	8,73%	5,38%	-	-	-
Temáticos (RV)															
THE FAMILY BUSINESS	4	6	LU0701410861	18,7862	25-feb.	53.360.865	-0,04%	-1,22%	-	-6,54%	1,13%	2,40%	-	-	-
MARCH UNIVERSAL BRAN	4	6	LU0566417696	15,6663	25-feb.	20.272.960	1,10%	2,81%	-	-1,97%	-	-	12,91%	-	-
MEDITERRANEAN FUND	4	8	LU2039994616	16,8523	25-feb.	96.663.106	3,53%	7,84%	-	12,51%	7,65%	6,07%	-	-	-
Otros															
MARCH ALT STRATEGIES	2	6	LU2279927862	10,8197	24-feb.	36.528.980	0,89%	1,62%	-	5,00%	4,01%	-	-	-	-
MARCH RAIF SICAV S.A. RAIF															
MARCH ENDOWMENTS	-	8	LU2616039850	124,7240	16-feb.	98.247.771	1,00%	2,87%	-	9,12%	-	-	-	-	-
PREVISION															
FP INDIVIDUAL															
Ciclo de Vida															
MARCH BABYBOOMER PP	4	6	N4292	12,0101	26-feb.	3.986.630	0,94%	1,38%	-	4,10%	4,17%	3,51%	7,24%	0,72	-
MARCH GENERACION X	5	6	N4653	20,0808	26-feb.	7.204.797	1,26%	1,84%	-	5,15%	5,31%	4,47%	10,26%	0,66	-
Exposición															
MARCH PROTECCION RF	2	6	N3173	7,6544	25-feb.	40.388.328	0,22%	0,50%	1,08%	2,23%	2,73%	0,59%	-	-	-
MARCH PENSION 80/20	3	6	N0071	26,1395	25-feb.	149.588.257	0,56%	0,97%	2,88%	3,30%	3,48%	1,71%	-	-	-
MARCH PENSION 50/50	4	6	N1731	12,3328	25-feb.	144.126.429	1,15%	1,74%	4,67%	4,84%	5,07%	4,28%	-	-	-
MARCH ACCIONES	5	6	N2642	17,4678	26-feb.	78.556.398	1,58%	2,42%	3,62%	6,34%	5,79%	7,50%	-	-	-
MARCH NEXT GEN. PP	6	6	N4752	14,0541	25-feb.	8.607.057	0,79%	2,12%	3,77%	5,94%	8,90%	-	13,93%	0,77	1,52
MARCH BONOS FP	2	6	N4150	7,3144	26-feb.	251.459	0,06%	0,04%	1,12%	-0,27%	0,34%	-2,23%	0,78%	0,47	-1,84
FP EMPLEO															
MARCH AHORRO PE	3	6	N2342	25,0028	25-feb.	63.600.147	1,62%	4,19%	1,63%	10,35%	6,81%	4,18%	-	-	-
PLAN OPTIMO PE	3	6	N1339	13,2425	25-feb.	19.601.015	1,56%	4,16%	1,63%	10,18%	6,92%	4,33%	-	-	-
EPSV															
MARCH MIXTO EPSV	4	6	278-B_0003	12,9378	25-feb.	2.442.563	1,07%	1,76%	2,67%	5,08%	4,09%	4,49%	-	-	-
MARCH ACCIONES EPSV	5	6	278-B_0002	20,5553	25-feb.	11.272.544	1,89%	2,83%	3,81%	6,94%	5,22%	6,02%	-	-	-
MARCH MODERADO EPSV	3	6	278-B_0001	12,5677	25-feb.	14.956.680	0,62%	1,03%	2,08%	3,44%	3,70%	1,94%	-	-	-

Rentabilidad indicada para clase principal

Glosario:

IRR: Indicador Resumido de Riesgo, calificación de 1 a 7 que representa niveles crecientes de riesgo.

ASG: Indicador referente a Sostenibilidad (criterios Ambientales, Sociales y de Buen Gobierno) según Legislación SFDR. Artículo 6: fondos sin objetivos de sostenibilidad. Artículo 8: fondos que tienen en cuenta criterios de sostenibilidad al realizar sus inversiones.

Benchmark: Definido por folleto.

Volatilidad 1 año: Diaria sin fines de semana.

Rent. / Riesgo de producto y benchmark: Rentabilidad anualizada a tres años / Volatilidad anualizada a los mismos tres años.