

Fecha: 28/01/2025

Min	Trasp	IRR	ASG	ISIN	Valor Liquidativo		Patrimonio	Rent.Acumulada			Rent.Anualizada			Volatil.	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	EUR	-	Si	2	8	ES0179551231	11,5169	27-ene.	1.009.182.302	0,39%	0,39%	-	4,42%	1,64%	1,72%	2,18%	0,57	-
C. BELLVER SICAV	EUR	-	Si	3	8	ES0116561038	15,4855	27-ene.	460.130.928	0,74%	0,74%	-	4,83%	2,21%	3,48%	4,32%	0,37	-
LLUC VALORES SICAV	EUR	-	Si	4	8	ES0158867038	15,3590	27-ene.	411.385.772	1,22%	1,22%	-	7,01%	4,69%	6,82%	7,02%	0,43	-

FONDOS DE INVERSION ESPAÑA

RENTA FIJA

Corto plazo

MARCH RENTA FIJA CP	A	EUR	60k	Si	2	8	ES0161032034	961,1856	27-ene.	286.539.808	0,19%	0,19%	0,20%	3,71%	2,01%	1,10%	0,18%	5,42	17,37
	C	EUR	-	Si	2	8	ES0161032000	10,5643	27-ene.	143.285.174	0,20%	0,20%	0,20%	3,91%	2,21%	1,30%	0,18%	5,96	17,37
	S	EUR	-	Si	2	8	ES0161032018	10,5890	27-ene.	6.775.283	0,20%	0,20%	0,20%	3,91%	2,21%	1,30%	0,18%	5,96	17,37
	B	EUR	-	Si	2	8	ES0161032026	10,3928	27-ene.	55.948.558	0,16%	0,16%	0,20%	3,37%	1,69%	0,83%	0,18%	4,58	17,37
MARCH PAGARES	A	EUR	-	Si	1	8	ES0160873008	10,3997	27-ene.	512.918.373	0,15%	0,15%	-	3,63%	2,23%	1,19%	0,24%	6,48	-
	I	EUR	250k	Si	1	8	ES0160873016	1065,5023	27-ene.	236.908.540	0,16%	0,16%	-	3,70%	2,22%	-	0,25%	6,48	-
	C	EUR	-	Si	1	8	ES0160873024	10,7628	27-ene.	30.757.461	0,17%	0,17%	-	4,07%	-	-	0,25%	-	-

Medio/largo plazo

MARCH RF FLEXIBLE	B	EUR	100k	Si	2	6	ES0160924025	97,0369	24-ene.	2.026.411	-0,76%	-0,76%	-	2,19%	-	-	4,26%	-	-
	A	EUR	-	Si	2	6	ES0160924017	9,6545	24-ene.	5.492.759	-0,78%	-0,78%	-	1,98%	-	-	4,26%	-	-
	L	EUR	-	Si	2	6	ES0160924009	9,8728	24-ene.	2.104.649	-0,72%	-0,72%	-	2,88%	-	-	4,25%	-	-
FONMARCH	A	EUR	-	Si	2	8	ES0138841038	29,7807	24-ene.	79.181.239	-0,29%	-0,29%	-0,36%	3,29%	-0,22%	-0,32%	1,53%	-0,11	-0,16
	C	EUR	-	Si	2	8	ES0138841004	10,1497	24-ene.	7.423.739	-0,26%	-0,26%	-0,36%	3,81%	0,28%	0,18%	1,53%	0,14	-0,16
	S	EUR	-	Si	2	8	ES0138841012	10,1723	24-ene.	2.144.277	-0,26%	-0,26%	-0,36%	3,81%	0,28%	0,18%	1,53%	0,14	-0,16
MARCH RENTA FIJA 1-3	A	EUR	-	Si	1	8	ES0160995009	10,0905	27-ene.	12.214.756	0,33%	0,33%	-0,09%	-	-	-	-	-	-

Garantizados

MARCH RF 2025 GZDO	EUR	-	Si	1	6	ES0160993004	10,5001	27-ene.	47.308.923	0,06%	0,06%	-	2,81%	-	-	0,73%	-	-
MARCH RF 2026 GZDO	EUR	-	Si	1	6	ES0160994002	10,6678	27-ene.	75.475.826	0,01%	0,01%	-	2,93%	-	-	1,04%	-	-

Con objetivo de rentabilidad

MARCH RF 2025	EUR	-	Si	2	6	ES0160938009	10,6405	27-ene.	60.822.155	0,18%	0,18%	-	3,22%	-	-	0,33%	-	-
MARCH RF 2026	EUR	-	Si	2	6	ES0160750008	11,0600	27-ene.	50.328.434	-0,01%	-0,01%	-	3,28%	2,27%	1,54%	0,96%	2,54	-
MARCH RF 2025 II	EUR	-	Si	1	6	ES0160815009	10,3804	27-ene.	66.567.547	0,20%	0,20%	-	3,27%	-	-	0,21%	-	-
MARCH RF 2025 III	EUR	-	Si	1	6	ES0160816007	10,2982	27-ene.	49.734.880	0,18%	0,18%	-	-	-	-	0,43%	-	-

MIXTOS

Perfilados

MARCH C.DEFENSIVA	A	EUR	-	Si	2	8	ES0160921039	11,6693	24-ene.	28.748.071	0,06%	0,06%	-0,73%	4,58%	1,35%	0,70%	1,45%	0,53	0,01
	I	EUR	1M	Si	2	8	ES0160921005	1024,8256	24-ene.	6.876.610	0,08%	0,08%	-0,73%	5,01%	1,55%	-	1,51%	0,61	0,01
MARCH C.CONSERVADORA	A	EUR	-	Si	2	8	ES0123541007	6,1602	24-ene.	221.124.517	0,22%	0,22%	-0,29%	5,73%	1,84%	1,47%	2,52%	0,55	0,44
	I	EUR	1M	Si	2	8	ES0123541015	1032,0284	24-ene.	48.049.730	0,24%	0,24%	-0,29%	6,14%	2,04%	-	2,62%	0,61	0,44
MARCH C.MODERADA	A	EUR	-	Si	2	8	ES0123549000	6,0796	24-ene.	167.364.518	0,74%	0,74%	0,34%	7,97%	2,05%	2,24%	3,38%	0,42	0,69
	I	EUR	1M	Si	2	8	ES0123549018	1022,5534	24-ene.	10.652.069	0,77%	0,77%	0,34%	8,34%	2,30%	-	3,45%	0,48	0,69
MARCH C.DECIDIDA	A	EUR	-	Si	3	8	ES0160747004	1210,5454	24-ene.	37.254.620	1,70%	1,70%	1,29%	11,81%	2,77%	2,97%	5,73%	0,37	1,06
	I	EUR	1M	Si	4	8	ES0160747012	1189,7971	24-ene.	5.906.576	1,74%	1,74%	1,29%	12,50%	5,96%	-	5,79%	1,49	1,06

Otros

MARCH FLEXIBLE MAX30	A	EUR	-	Si	2	6	ES0175426008	8,2754	24-ene.	1.177.471	-0,23%	-0,23%	-0,22%	4,22%	1,31%	-0,01%	1,62%	0,41	0,05
	B	EUR	2M	Si	2	6	ES0175426032	8,5749	24-ene.	24.490.754	-0,20%	-0,20%	-0,22%	4,70%	1,83%	0,52%	1,61%	0,57	0,05
	L	EUR	-	Si	2	6	ES0175426016	8,6055	24-ene.	894.662	-0,19%	-0,19%	-0,22%	4,75%	1,89%	0,57%	1,61%	0,58	0,05
BEST IDEAS	A	EUR	250k	Si	2	6	ES0112762002	114,7949	24-ene.	13.525.855	1,06%	1,06%	-	5,83%	-	-	4,65%	-	-
	B	EUR	500k	Si	2	6	ES0112762010	116,5772	24-ene.	7.037.360	1,10%	1,10%	-	6,47%	-	-	4,65%	-	-
	P	EUR	1M	Si	2	6	ES0112762028	117,4630	24-ene.	58.303.067	1,12%	1,12%	-	6,78%	-	-	4,65%	-	-
MARCH PORTF MAX65	A	EUR	-	Si	3	6	ES0118581034	13,4880	24-ene.	20.926.359	1,17%	1,17%	0,81%	8,84%	3,01%	2,75%	4,87%	0,51	0,65
	B	EUR	1M	Si	3	6	ES0118581000	13,8205	24-ene.	87.619.446	1,20%	1,20%	0,81%	9,25%	3,45%	3,19%	4,86%	0,59	0,65
	L	EUR	-	Si	3	6	ES0118581018	13,7124	24-ene.	0	-	-	0,81%	-	-	-	-	-	0,65

RENTA VARIABLE

MARCH GLOBAL QUALITY	A	EUR	-	Si	4	8	ES0160982031	1180,2573	27-ene.	38.690.067	2,25%	2,25%	-	4,10%	4,16%	4,53%	9,21%	0,38	-
	C	EUR	-	Si	4	8	ES0160982007	13,9213	27-ene.	1.409.368	2,34%	2,34%	-	5,33%	5,41%	5,79%	9,21%	0,50	-
	S	EUR	-	Si	4	8	ES0160982015	9,3235	27-ene.	6.992.637	2,34%	2,34%	-	5,27%	2,36%	-2,26%	9,20%	0,29	-

LUXEMBURGO

MARCH INTERNATIONAL

Sicavs Institucionales

TORRENOVA LUX	A	EUR	-	Si	2	6	LU0566417423	12,1182	24-ene.	158.575.248	0,14%	0,14%	-	3,97%	1,06%	1,00%	2,39%	0,37	-
	I	EUR	250k	Si	2	6	LU0704114668	127,2048	24-ene.	26.244.340	0,17%	0,17%	-	4,43%	1,50%	1,48%	2,37%	0,53	-
	P	EUR	1M	Si	2	6	LU0982160227	11,6431	24-ene.	54.253.709	0,17%	0,17%	-	4,39%	1,46%	1,44%	4,69%	0,40	-
	A	USD	-	Si	2	6	LU0704114155	13,7143	24-ene.	19.319.994	0,29%	0,29%	-	5,23%	2,77%	2,40%	2,34%	0,97	-
	P	USD	1M	Si	2	6	LU0982158676	13,2845	24-ene.	7.701.937	0,27%	0,27%	-	5,68%	3,33%	3,01%	2,34%	1,16	-
	A	GBP	-	Si	2	6	LU0704114403	13,2647	24-ene.	11.682.527	0,31%	0,31%	-	5,20%	2,48%	1,95%	2,36%	0,87	-
	C	EUR	-	Si	2	6	LU1859407568	10,8174	24-ene.	1.727.591	0,18%	0,18%	-	4,58%	1,66%	1,63%	2,37%	0,58	-
BELLVER LUX	I	EUR	250k	No	3	6	LU1607131270	119,7230	24-ene.	2.358.187	0,85%	0,85%	-	5,03%	1,98%	3,37%	4,37%	0,33	-
	A	EUR	-	No	3	6	LU1607132161	11,7676	24-ene.	13.559.345	0,84%	0,84%	-	4,78%	1,74%	3,01%	4,37%	0,29	-
	A	USD	-	No	4	6	LU1607132245	11,0442	24-ene.	50.703	0,95%	0,95%	-	6,38%	3,74%	-	4,41%	0,61	-
LLUC LUX	A	EUR	-	No	4	6	LU1607130892	12,8942	24-ene.	5.984.321	1,34%	1,34%	-	6,92%	4,35%	4,43%	7,10%	0,39	-
	C	EUR	-	No	4	6	LU1859409184	13,6651	24-ene.	262.781	1,37%	1,37%	-	7,34%	5,51%	5,46%	7,10%	0,50	-
	S	EUR	-	No	4	6	LU1859409424	13,3317	24-ene.	111.662	1,36%	1,36%	-	7,28%	4,70%	4,96%	7,10%	0,42	-
	P	EUR	500k	No	4	6	LU1607130462	11,1967	24-ene.	1.958.087	1,35%	1,35%	-	7,23%	4,57%	-	7,09%	0,41	-
	A	USD	-	No	4	6	LU1607130975	12,5902	24-ene.	358.940	1,50%	1,50%	-	8,23%	-	-	7,11%	-	-

Temáticos (RV)

THE FAMILY BUSINESS	A	EUR	-	Si	4	6	LU0701410861	20,1019	24-ene.	63.074.041	2,92%	2,92%	-	11,23%	3,70%	3,19%	8,61%	0,33	-
	I	EUR	100k	Si	4	6	LU0701411166	248,2365	24-ene.	1.269.172	2,97%	2,97%	-	12,13%	4,53%	4,01%	8,60%	0,41	-
	P	EUR	500k	Si	4	6	LU0982157355	18,6440	24-ene.	12.173.601	2,97%	2,97%	-	12,08%	4,49%	3,96%	8,60%	0,40	-
	A	USD	-	Si	4	6	LU0701410945	23,8307	24-ene.	2.792.006	3,03%	3,03%	-	12,66%	5,79%	4,93%	8,61%	0,52	-
	A	GBP	-	Si	4	6	LU0701411083	17,8888	24-ene.	1.753.035	3,02%	3,02%	-	12,30%	4,91%	3,86%	8,62%	0,44	-
	C	EUR	-	Si	4	6	LU1859407725	13,8245	24-ene.	1.967.688	3,01%	3,01%	-	12,48%	4,85%	4,32%	8,59%	0,43	-
	S	EUR	-	Si	4	6	LU1859407998	13,7985	24-ene.	66.778	2,99%	2,99%	-	12,41%	4,80%	4,28%	8,60%	0,43	-
MARCH UNIVERSAL BRAN	A	EUR	-	Si	4	6	LU0566417696	15,7088	24-ene.	27.347.462	2,10%	2,10%	-	-	-	-	-	-	-
	I	EUR	100k	Si	4	6	LU0566417779	159,4213	24-ene.	459.873	2,16%	2,16%	-	-	-	-	-	-	-
	P	EUR	500k	Si	4	6	LU0982163676	13,2782	24-ene.	5.136.188	2,16%	2,16%	-	-	-	-	-	-	-
	C	EUR	-	Si	4	6	LU1859408020	9,5948	24-ene.	491.553	2,19%	2,19%	-	-	-	-	-	-	-
MEDITERRANEAN FUND	A	EUR	-	Si	4	8	LU2039994616	14,9488	24-ene.	73.059.090	2,05%	2,05%	-	10,59%	3,12%	6,51%	10,53%	0,22	-
	A	USD	-	Si	5	8	LU2039994707	16,4459	24-ene.	968.851	2,21%	2,21%	-	12,06%	5,21%	8,38%	10,51%	0,36	-
	P	EUR	500k	Si	4	8	LU2039994293	15,6865	24-ene.	3.081.950	2,11%	2,11%	-	11,58%	4,05%	7,47%	10,50%	0,28	-
	I	EUR	100k	Si	4	8	LU2039993725	157,2355	24-ene.	1.124.236	2,12%	2,12%	-	11,63%	4,09%	7,51%	10,50%	0,28	-

Fecha: 28/01/2025

Fecha:		28/01/2025					Valor Liquidativo		Patrimonio	Rent.Acumulada			Rent.Anualizada			Volatil.	Rent. /	Rent. /		
				Min	Trasp	IRR	ASG	ISIN	VL	Fecha	A fecha de VL	MTD	YTD	Bench. YTD	1 año	3 años	5 años	1 año	Riesgo Produc.	Riesgo Bench.
	C	EUR	-	Si	4	8	LU2039994962	15,7226	24-ene.	2.364.780	2,12%	2,12%	-	11,62%	4,09%	7,51%	10,50%	0,28	-	
	S	EUR	-	Si	4	8	LU2039995266	15,6849	24-ene.	255.725	2,11%	2,11%	-	11,59%	4,05%	7,46%	10,51%	0,28	-	
	M	EUR	-	Si	4	8	LU2800575503	10,3021	24-ene.	424.393	2,11%	2,11%	-	-	-	-	11,44%	-	-	
Otros																				
M.A.S. INTL A EUR		-	Si	-	-		10,3063	23-ene.	5.325.892	0,49%	0,49%	-	5,34%	1,63%	-	1,20%	1,08	-	-	
M.A.S. INTL A USD		-	Si	-	-		10,8897	23-ene.	1.279.502	0,60%	0,60%	-	6,86%	3,38%	-	1,21%	2,23	-	-	
M.A.S. INTL P EUR		-	Si	-	-		10,3627	23-ene.	3.957.882	0,50%	0,50%	-	5,48%	1,78%	-	1,20%	1,18	-	-	
M.A.S. INTL C EUR		-	Si	-	-		10,4689	23-ene.	24.410.093	0,51%	0,51%	-	5,76%	2,05%	-	1,19%	1,36	-	-	
M.A.S. INTL A GBP		-	Si	-	-		10,9613	23-ene.	387.358	0,66%	0,66%	-	6,67%	-	-	1,21%	-	-	-	
MARCH GREEN T. BOND		A	EUR	-	Si	3	8	LU2389760575	8,6159	27-ene.	849.199	-0,10%	-0,10%	-	2,60%	-3,92%	-	4,12%	-0,46	-
		A	USD	-	Si	3	8	LU2389760658	9,2101	27-ene.	106.408	0,04%	0,04%	-	4,45%	-1,80%	-	4,13%	-0,32	-
		C	EUR	-	Si	3	8	LU2389760815	8,7391	27-ene.	24.404.944	-0,07%	-0,07%	-	2,91%	-3,49%	-	4,16%	-0,61	-
MARCH RAIF SICAV S.A. RAIF																				
MARCH ENDOWMENTS		SDA	EUR	1M	No	-	8	LU2616039694	112,3130	15-ene.	14.411.697	0,63%	0,63%	-	7,25%	-	-	4,80%	-	-
		SD D	EUR	1M	No	-	8	LU2616039777	110,7570	15-ene.	5.274.180	0,63%	0,63%	-	5,77%	-	-	5,00%	-	-
		A	EUR	500k	No	-	8	LU2616039850	111,9610	15-ene.	11.951.586	0,61%	0,61%	-	6,99%	-	-	4,79%	-	-
		A D	EUR	500k	No	-	8	LU2616040197	104,6190	15-ene.	2.059.393	0,62%	0,62%	-	-	-	-	5,07%	-	-
		B	EUR	3M	No	-	8	LU2616040353	112,1710	15-ene.	6.419.244	0,62%	0,62%	-	7,15%	-	-	4,80%	-	-
		B D	EUR	3M	No	-	8	LU2616040510	103,4780	15-ene.	2.891.879	0,62%	0,62%	-	-	-	-	5,06%	-	-
		P	EUR	5M	No	-	8	LU2616040783	112,3080	15-ene.	20.208.735	0,63%	0,63%	-	7,25%	-	-	4,80%	-	-
		P D	EUR	5M	No	-	8	LU2616040940	102,5570	15-ene.	11.233.823	0,63%	0,63%	-	-	-	-	4,91%	-	-
PREVISION																				
FP INDIVIDUAL																				
Ciclo de Vida																				
MARCH BABYBOOMER PP		EUR	-	Si	5	6	N4292	11,4778	27-ene.	3.888.950	0,87%	0,87%	-	3,44%	3,17%	2,77%	4,27%	0,50	-	
MARCH GENERACION X		EUR	-	Si	5	6	N4653	18,9847	27-ene.	6.601.007	1,15%	1,15%	-	5,73%	4,22%	3,71%	6,38%	0,48	-	
Exposición																				
MARCH PROTECCION RF		EUR	-	Si	2	6	N3173	7,4300	24-ene.	40.925.009	-0,37%	-0,37%	-0,36%	2,53%	0,22%	-0,07%	0,80%	0,21	-0,16	
MARCH PENSION 80/20		EUR	-	Si	3	6	N0071	25,1626	24-ene.	149.657.169	0,21%	0,21%	0,38%	3,50%	0,84%	0,73%	2,39%	0,26	0,17	
MARCH PENSION 50/50		EUR	-	Si	4	6	N1731	11,7168	24-ene.	143.156.558	1,04%	1,04%	2,13%	4,92%	3,27%	3,17%	4,41%	0,57	0,35	
MARCH NEXT GEN. PP		EUR	-	Si	6	6	N4752	13,6373	24-ene.	8.219.799	3,66%	3,66%	3,31%	15,81%	3,34%	-0,91%	10,22%	0,25	0,83	
MARCH ACCIONES		EUR	-	Si	6	6	N2642	16,3005	27-ene.	72.757.102	2,06%	2,06%	1,78%	3,93%	5,11%	6,21%	9,21%	0,48	0,82	
MARCH BONOS FP		EUR	-	Si	2	6	N4150	7,3085	27-ene.	417.043	-0,30%	-0,30%	-1,70%	0,81%	-2,13%	-3,32%	0,65%	-2,28	-1,58	
FP EMPLEO																				
MARCH AHORRO PE		EUR	-	No	4	6	N2342	22,2219	24-ene.	54.637.522	1,00%	1,00%	-0,12%	4,22%	1,83%	1,87%	2,86%	0,50	0,00	
		EUR	-	No	4	6	N5468	10,9492	24-ene.	698.906	1,00%	1,00%	-0,12%	4,22%	-	-	2,86%	-	0,00	
PLAN OPTIMO PE		EUR	-	No	4	6	N1339	11,7841	24-ene.	16.529.996	1,11%	1,11%	-0,12%	4,04%	2,02%	1,92%	2,73%	0,55	0,35	
EPSV																				
MARCH MIXTO EPSV		EUR	-	Si	4	6	278-B_0003	12,3113	24-ene.	2.215.634	1,05%	1,05%	0,77%	4,14%	3,51%	4,71%	4,17%	0,48	0,71	
MARCH ACCIONES EPSV		EUR	-	Si	5	6	278-B_0002	19,1940	24-ene.	13.485.264	2,05%	2,05%	2,23%	5,13%	4,88%	5,01%	8,70%	0,49	0,79	
MARCH MODERADO EPSV		EUR	-	Si	3	6	278-B_0001	12,0915	24-ene.	16.927.489	0,25%	0,25%	-0,17%	4,03%	1,22%	0,95%	2,31%	0,40	0,39	

Glosario:

Min: Importe mínimo de inversión; (k=miles) (M=Millones).

Trasp: Traspasable.

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.