

INFORME FONDOS - DETALLE CLASES										SOLO USO INTERNO					MARCH A.M.									
Fecha:		11/08/2026		Min	Trasp	IRR	ASG	ISIN	Valor Liquidativo		Patrimonio		Rent Acumulada			Rent Anualizada			Volatil.	Rent. / Riesgo Produc.	Rent. / Riesgo Bench.			
									VL	Fecha	A fecha de VL	MTD	YTD	Bench. YTD	1 año	3 años	5 años	1 año						
SICAVS INSTITUCIONALES																								
TORRENOVA SICAV		EUR	-	Si	2	8		ES0179551231	12,3324	10-ago	1.314.225.051	0,84%	2,92%	-	5,61%	4,64%	2,21%	2,79%	1,71	-				
C. BELLVER SICAV		EUR	-	Si	3	8		ES0116561038	17,7582	10-ago	602.039.673	1,90%	6,92%	-	13,15%	7,11%	3,71%	5,48%	1,33	-				
LLUC VALORES SICAV		EUR	-	Si	3	8		ES0158867038	19,2831	10-ago	698.564.644	3,22%	12,45%	-	21,51%	11,35%	7,05%	8,51%	1,30	-				
FONDOS DE INVERSION ESPAÑA																								
RENTA FIJA																								
Corto plazo																								
MARCH RENTA FIJA CP		A	EUR	250k	Si	1	8	ES0161032034	992,3586	10-ago	266.060.104	0,09%	1,14%	1,38%	1,80%	2,93%	1,78%	0,30%	11,11	23,44				
		C	EUR	-	Si	1	8	ES0161032000	10,9555	10-ago	149.521.491	0,09%	1,27%	1,38%	2,09%	3,18%	2,01%	0,33%	11,53	23,44				
		S	EUR	-	Si	1	8	ES0161032018	10,9812	10-ago	27.916.616	0,09%	1,27%	1,38%	2,09%	3,18%	2,01%	0,33%	11,54	23,44				
MARCH PAGARES		B	EUR	-	Si	1	8	ES0161032026	10,7093	10-ago	60.149.608	0,09%	1,13%	1,38%	1,71%	2,70%	1,52%	0,30%	10,37	23,44				
		A	EUR	-	Si	1	8	ES0160873008	10,7144	10-ago	472.637.642	0,08%	0,93%	-	1,62%	2,87%	1,87%	0,37%	9,71	-				
		I	EUR	250k	Si	1	8	ES0160873016	1099,2045	10-ago	233.218.432	0,08%	0,99%	-	1,72%	2,89%	-	0,37%	9,81	-				
		C	EUR	-	Si	1	8	ES0160873024	11,1562	10-ago	25.579.782	0,09%	1,18%	-	2,03%	3,23%	-	0,41%	10,20	-				
Medio/largo plazo																								
MARCH RF FLEXIBLE		B	EUR	100k	Si	2	6	ES0160924025	97,9478	07-ago	1.891.040	0,27%	0,28%	-	0,03%	2,02%	-	1,76%	0,60	-				
		A	EUR	-	Si	2	6	ES0160924017	9,7152	07-ago	2.490.119	0,27%	0,16%	-	-0,17%	1,81%	-	1,76%	0,54	-				
		L	EUR	-	Si	2	6	ES0160924009	10,0700	07-ago	1.395.063	0,29%	0,69%	-	0,72%	2,71%	-	1,76%	0,80	-				
FONMARCH		A	EUR	-	Si	2	8	ES0123549000	30,5588	07-ago	66.040.048	0,34%	0,15%	0,30%	0,47%	-	-	2,06%	-	-				
		C	EUR	-	Si	2	8	ES0138841004	10,5030	07-ago	6.272.680	0,35%	0,48%	0,30%	1,02%	-	-	2,06%	-	-				
		S	EUR	-	Si	2	8	ES0138841012	10,5264	07-ago	2.004.651	0,35%	0,48%	0,30%	1,02%	-	-	2,06%	-	-				
MARCH RENTA FIJA 1-3		A	EUR	-	Si	2	8	ES0160995009	10,3954	07-ago	283.895.981	0,18%	0,61%	0,60%	1,25%	-	-	1,01%	-	-				
		C	EUR	-	Si	2	8	ES0160995017	10,2391	07-ago	987.680	0,19%	0,83%	0,60%	1,60%	-	-	1,01%	-	-				
Garantizados																								
MARCH RF 2030 FI		EUR	-	Si	1	6		ES0160994002	10,9595	10-ago	37.273.036	0,27%	0,98%	-	1,53%	2,71%	-	0,62%	2,45	-				
Con objetivo de rentabilidad																								
MARCH RF 2026		EUR	-	Si	2	6		ES0160750008	11,4101	10-ago	15.700.117	0,04%	0,99%	-	1,58%	3,06%	1,95%	0,07%	3,63	-				
MIXTOS																								
Selección Activa																								
MARCH SA DEFENSIVA		A	EUR	-	Si	2	8	ES0160921039	12,1493	07-ago	4.1872.951	0,67%	-	-	-	-	-	-	-	-				
		I	EUR	1M	Si	2	8	ES0160921005	1073,4172	07-ago	8.164.735	0,74%	-	-	-	-	-	-	-	-				
MARCH SACONSERVADORA		A	EUR	-	Si	2	8	ES0123541007	6,5571	07-ago	252.609.421	1,16%	3,65%	-	5,65%	5,27%	1,81%	3,43%	1,64	-				
		I	EUR	1M	Si	2	8	ES0123541015	1107,5333	07-ago	45.900.740	1,29%	4,12%	-	6,39%	5,71%	-	3,72%	1,69	-				
MARCH SA MODERADA		A	EUR	-	Si	3	8	ES0123549000	6,6711	07-ago	215.783.424	1,59%	6,49%	-	9,67%	6,98%	2,26%	4,88%	1,51	-				
		I	EUR	1M	Si	3	8	ES0123549018	1139,1762	07-ago	13.228.266	1,77%	7,40%	-	11,03%	7,67%	-	5,32%	1,59	-				
MARCH SA RENTA VARIA		A	EUR	-	Si	3	8	ES0160747004	1384,1619	07-ago	55.096.298	2,51%	-	-	-	-	-	-	-	-				
		I	EUR	1M	Si	3	8	ES0160747012	1397,6045	07-ago	9.738.938	2,84%	-	-	-	-	-	-	-	-				
Otros																								
MARCH FLEXIBLE MAX30		A	EUR	-	Si	2	6	ES0175426008	8,9358	07-ago	1.279.773	0,97%	3,72%	2,14%	6,27%	4,50%	2,17%	2,77%	2,02	1,97				
		B	EUR	2M	Si	2	6	ES0175426032	9,3356	07-ago	26.428.604	0,98%	4,05%	2,14%	6,85%	5,03%	2,71%	2,77%	2,26	1,97				
		L	EUR	-	Si	2	6	ES0175426016	9,3767	07-ago	792.784	0,98%	4,09%	2,14%	6,90%	5,09%	2,77%	2,77%	2,28	1,97				
BEST IDEAS		A	EUR	250k	Si	3	6	ES0112762002	129,1701	07-ago	14.309.552	2,04%	6,10%	-	12,14%	6,93%	-	6,07%	1,23	-				
		B	EUR	500k	Si	3	6	ES0112762010	132,3845	07-ago	6.447.662	2,05%	6,48%	-	12,81%	7,58%	-	6,07%	1,35	-				
		P	EUR	1M	Si	3	6	ES0112762028	134,0059	07-ago	57.642.987	2,06%	6,67%	-	13,15%	7,90%	-	6,07%	1,40	-				
MARCH RV NORTEAMER		A	EUR	-	Si	3	6	ES0118581034	14,5316	07-ago	17.032.485	2,76%	5,55%	-	-	-	-	-	-	-				
		B	EUR	1M	Si	3	6	ES0118581000	14,9855	07-ago	85.050.014	2,77%	5,82%	-	-	-	-	-	-	-				
		L	EUR	-	Si	3	6	ES0118581018	13,7124	07-ago	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
RENTA VARIABLE																								
MARCH GLOBAL QUALITY		A	EUR	-	Si	3	8	ES0160982031	1443,7766	10-ago	4.1299.831	3,75%	15,72%	-	24,78%	9,36%	6,40%	9,99%	0,89	-				
		C	EUR	-	Si	3	8	ES0160982007	17,3460	10-ago	1.235.803	3,78%	16,57%	-	26,29%	10,67%	7,68%	10,00%	1,02	-				
		S	EUR	-	Si	3	8	ES0160982015	11,6171	10-ago	6.558.838	3,78%	16,57%	-	26,29%	10,65%	-	10,00%	1,02	-				
LUXEMBURGO																								
MARCH INTERNATIONAL																								
Sicavs Institucionales																								
TORRENOVA LUX		A	EUR	-	Si	2	6	LU0566417423	12,8805	07-ago	183.568.159	0,85%	2,74%	-	5,22%	3,98%	1,56%	2,76%	1,51	-				
		I	EUR	250k	Si	2	6	LU0704114668	136,1223	07-ago	20.943.006	0,86%	3,01%	-	5,69%	4,44%	2,02%	2,77%	1,68	-				
		P	EUR	1M	Si	2	6	LU0982160227	12,4517	07-ago	60.230.320	0,86%	2,99%	-	5,64%	4,40%	1,98%	2,77%	1,67	-				
		A	USD	-	Si	2	6	LU0704114155	14,9884	07-ago	21.721.362	0,88%	3,58%	-	7,00%	5,67%	3,22%	2,77%	2,16	-				
		P	USD	1M	Si	2	6	LU0982158676	14,6143	07-ago	9.550.012	0,89%	3,84%	-	7,58%	6,07%	3,75%	2,77%	2,31	-				
		A	GBP	-	Si	2	6	LU0704114403	14,4693	07-ago	8.016.414	0,88%	3,56%	-	6,93%	5,51%	3,01%	2,78%	2,09	-				
BELLVER LUX		C	EUR	-	Si	2	6	LU1859407568	11,6227	07-ago	5.369.576	0,86%	3,27%	-	6,03%	4,66%	2,21%	2,77%	1,76	-				
		I	EUR	100k	Si	3	6	LU1607131270	134,4151	07-ago	5.059.616	1,68%	6,31%	-	11,87%	6,20%	3,00%	5,09%	1,20	-				
		A	EUR	-	Si	3	6	LU1607132161	13,1724	07-ago	25.339.124	1,68%	6,22%	-	11,67%	5,98%	2,75%	5,09%	1,16	-				
LLUC LUX		C	EUR	-	Si	5	6	LU1859408533	10,7299	07-ago	723.338	1,69%	6,60%	-	-	-	-	-	-	-				
		A	USD	-	Si	4	6	LU1607132245	12,7019	07-ago	111.290	1,72%	6,97%	-	13,50%	7,76%	4,58%	5,11%	1,49	-				
		P	EUR	1M	Si	5	6	LU1607131783	10,5169	07-ago	4.311.175	1,68%	-	-	-	-	-	-	-	-				
		A	EUR	-	Si	4	6	LU1607130892	15,6372	07-ago	14.855.264	2,76%	10,84%	-	19,09%	9,61%	5,74%	8,11%	1,14	-				
		C	EUR	-	Si	4	6	LU1859409184	11,1759	07-ago	1.184.867	2,77%	11,32%	-	-	-	-	-	-	-				
		S	EUR	-	Si	4	6	LU1859409424	16,2859	07-ago	552.547	2,77%	11,28%	-	19,75%	10,05%	6,17%	8,11%	1,19	-				
		P	EUR	500k	Si	4	6	LU1607130462	13,6088	07-ago	6.973.076	2,76%	10,92%	-	19,24%	9,82%	-	8,11%	1,17	-				
		A	USD	-	Si	4	6	LU1607130975	15,6174	07-ago	672.926	2,79%	11,36%	-	20,75%	11,18%	-	8,20%	1,32	-				
		P	USD	500k	Si	4	6	LU1607130546	10,9233	07-ago	901.808	2,79%	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Temáticos (RV)																								
THE FAMILY BUSINESS		A	EUR	-	Si	4	6	LU0701410861	20,9971	07-ago	57.303.294	3,16%	10,41%	-	12,58%	5,31%	2,45%	11,15%	0,47	-				
		I	EUR	100k	Si	4	6	LU0701411166	262,4428	07-ago	1.037.271	3,17%	10,93%	-	13,47%	6,15%	3,26%	11,16%	0,54	-				
		P	EUR	500k	Si	4	6	LU0982157355	19,7020	07-ago	3.662.243	3,17%	10,91%	-	13,45%	6,11%	3,23%	11,16%	0,54	-				
		A	USD	-	Si	4	6	LU0701410945	25,5045	07-ago	2.197.689	3,19%	11,39%	-	14,57%	6,91%	4,25%	11,15%	0,61	-				
		A	GBP	-	Si	4	6	LU0701411083	19,0923	07-ago	726.680	3,19%	11,14%	-	14,33%	6,63%	3,63%	11,17%	0,58	-				
		C	EUR	-	Si	4	6	LU1859407725	14,6844	07-ago	143.483	3,18%	11,13%	-	13,82%	6,48%	3,58%	11,16%	0,57	-				
MEDITERRANEAN FUND		A	EUR	-	Si	4	8	LU2039994616	17,1248	07-ago	75.088.514	1,60%	9,58%	-	12,75%	9,49%	3,59%	10,05%	0,82	-				
		A	USD	-	Si	5	8	LU2039994707	19,4929	07-ago	461.470	1,64%	11,33%	-	15,63%	11,55%	5,62%	10,10%	1,00	-				
		P	EUR	500k	Si	4	8	LU2039994293	18,2189	07-ago	11.277.036	1,62%	10,17%	-	13,77%	10,48%	4,52%	10,05%	0,91	-				
		I	EUR	100k	Si	4	8	LU2039993725	182,7384	07-ago	1.158.897	1,62%	10,20%	-	13,81%	10,53%	4,57%	10,05%	0,91	-				
		C	EUR	-	Si	4	8	LU2039994962	18,2726	07-ago	9.778.687	1,62%	10,20%	-	13,81%	10,53%	4,57%	10,05%	0,91	-				
		S	EUR	-	Si	4	88																	

	SD	EUR	1M	No	-	8	LU2616039777	124,1530	31-jul	5.912.112	1,18%	-	-	-	-	-	-	-	-
	A	EUR	500k	No	-	8	LU2616039850	130,0810	31-jul	31.425.227	1,16%	7,29%	-	15,83%	-	-	6,49%	-	-
	A	USD	500k	No	-	8	LU2616039934	101,4000	31-jul	608.400	1,31%	-	-	-	-	-	-	-	-
	A D	EUR	500k	No	-	8	LU2616040197	116,8320	31-jul	6.469.233	1,16%	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	EUR	3M	No	-	8	LU2616040353	130,6240	31-jul	6.307.794	1,17%	7,38%	-	16,01%	-	-	6,49%	-	-
	B D	EUR	3M	No	-	8	LU2616040510	115,8190	31-jul	3.455.944	1,17%	-	-	-	-	-	-	-	-
	P	EUR	5M	No	-	8	LU2616040783	131,0170	31-jul	39.646.870	1,18%	7,44%	-	16,15%	-	-	6,49%	-	-
	P D	EUR	5M	No	-	8	LU2616040940	114,9600	31-jul	12.592.410	1,18%	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVISION																			
FP INDIVIDUAL																			
Ciclo de Vida																			
	MARCH BABYBOOMER PP	EUR	-	Si	4	6	N4292	12,6185	10-ago	4.197.644	1,69%	6,52%	-	10,80%	5,25%	3,82%	5,04%	0,92	-
	MARCH GENERACION X	EUR	-	Si	5	6	N4653	21,5855	10-ago	7.801.056	2,41%	9,47%	-	15,70%	7,31%	5,04%	7,01%	0,90	-
Exposición																			
	MARCH PROTECCION RF	EUR	-	Si	2	6	N3173	7,6398	07-ago	38.528.542	0,22%	0,31%	0,95%	0,75%	2,33%	0,48%	1,25%	2,19	-2,00
	MARCH PENSION 80/20	EUR	-	Si	3	6	N0071	26,6473	07-ago	150.319.259	0,83%	2,94%	3,76%	5,15%	3,98%	1,35%	2,78%	1,39	1,46
	MARCH PENSION 50/50	EUR	-	Si	4	6	N1731	13,0176	07-ago	151.797.038	1,75%	7,39%	8,47%	12,49%	6,51%	3,70%	5,63%	1,09	1,60
	MARCH ACCIONES	EUR	-	Si	5	6	N2642	19,4337	10-ago	86.869.602	3,45%	13,95%	16,48%	22,93%	8,76%	6,60%	9,81%	0,77	1,49
	MARCH NEXT GEN. PP	EUR	-	Si	6	6	N4752	16,2628	07-ago	11.029.615	4,31%	18,17%	13,47%	24,91%	12,97%	-	11,91%	1,07	1,53
	MARCH BONOS FP	EUR	-	Si	2	6	N4150	7,1943	10-ago	402.195	-0,05%	-1,60%	0,95%	-1,95%	-0,12%	-2,17%	1,42%	-0,12	-2,01
FP EMPLEO																			
	MARCH AHORRO PE	EUR	-	No	3	6	N2342	25,4229	07-ago	64.105.207	1,05%	5,95%	3,12%	11,28%	7,08%	3,52%	4,53%	1,88	1,53
		EUR	-	No	3	6	N5468	12,5347	07-ago	938.892	1,05%	5,95%	3,12%	11,28%	7,11%	-	4,53%	1,89	1,53
	PLAN OPTIMO PE	EUR	-	No	3	6	N1339	13,4587	07-ago	20.466.529	1,05%	5,86%	3,12%	11,26%	7,05%	3,57%	4,46%	1,91	1,57
EPSV																			
	MARCH MIXTO EPSV	EUR	-	Si	4	6	278-B_0003	13,6208	07-ago	2.582.633	1,73%	7,13%	8,47%	12,19%	5,56%	3,58%	5,60%	0,95	1,60
	MARCH ACCIONES EPSV	EUR	-	Si	5	6	278-B_0002	22,7106	07-ago	12.756.833	3,03%	13,61%	16,48%	23,15%	8,84%	6,05%	9,33%	0,82	1,47
	MARCH MODERADO EPSV	EUR	-	Si	3	6	278-B_0001	12,8170	07-ago	14.505.113	0,81%	3,03%	3,76%	5,35%	4,13%	1,55%	2,79%	1,45	1,46

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.