

Fecha: 08/01/2025

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			

SICAVS INSTITUCIONALES

TORRENOVA SICAV	EUR	-	Si	2	8	ES0179551231	11,4756	07-ene.	1.004.637.858	0,03%	0,03%	-	4,51%	1,35%	1,57%	2,14%	0,47	-
C. BELLVER SICAV	EUR	-	Si	3	8	ES0116561038	15,4321	07-ene.	464.737.801	0,39%	0,39%	-	5,29%	1,51%	3,21%	4,23%	0,25	-
LLUC VALORES SICAV	EUR	-	Si	4	8	ES0158867038	15,2634	07-ene.	411.326.687	0,59%	0,59%	-	8,00%	3,34%	6,36%	6,81%	0,31	-

FONDOS DE INVERSION ESPAÑA

RENTA FIJA

Corto plazo

MARCH RENTA FIJA CP	A	EUR	60k	Si	2	8	ES0161032034	959,6462	07-ene.	286.087.361	0,03%	0,03%	0,05%	3,80%	1,93%	1,08%	0,19%	5,21	16,76
	C	EUR	-	Si	2	8	ES0161032000	10,5462	07-ene.	141.224.000	0,03%	0,03%	0,05%	4,00%	2,13%	1,28%	0,19%	5,76	16,76
	S	EUR	-	Si	2	8	ES0161032018	10,5709	07-ene.	7.266.916	0,03%	0,03%	0,05%	4,01%	2,13%	1,28%	0,19%	5,76	16,76
	B	EUR	-	Si	2	8	ES0161032026	10,3779	07-ene.	56.188.038	0,02%	0,02%	0,05%	3,46%	1,62%	0,80%	0,18%	4,37	16,76
MARCH PAGARES	A	EUR	-	Si	1	8	ES0160873008	10,3855	07-ene.	500.914.294	0,01%	0,01%	-	3,73%	2,18%	1,17%	0,24%	6,34	-
	I	EUR	250k	Si	1	8	ES0160873016	1063,9851	07-ene.	233.157.927	0,01%	0,01%	-	3,77%	2,17%	-	0,25%	6,34	-
	C	EUR	-	Si	1	8	ES0160873024	10,7458	07-ene.	31.060.673	0,02%	0,02%	-	4,15%	-	-	0,25%	-	-

Medio/largo plazo

MARCH RF FLEXIBLE	B	EUR	100k	Si	2	6	ES0160924025	97,3596	06-ene.	2.033.149	-0,43%	-0,43%	-	2,28%	-	-	4,26%	-	-
	A	EUR	-	Si	2	6	ES0160924017	9,6875	06-ene.	5.507.584	-0,44%	-0,44%	-	2,07%	-	-	4,26%	-	-
	L	EUR	-	Si	2	6	ES0160924009	9,9023	06-ene.	2.094.025	-0,42%	-0,42%	-	2,97%	-	-	4,26%	-	-
FONMARCH	A	EUR	-	Si	2	8	ES0138841038	29,7960	06-ene.	79.967.125	-0,24%	-0,24%	-0,30%	3,21%	-0,25%	-0,29%	1,54%	-0,13	-0,14
	C	EUR	-	Si	2	8	ES0138841004	10,1524	06-ene.	7.666.458	-0,23%	-0,23%	-0,30%	3,73%	0,25%	0,21%	1,54%	0,12	-0,14
	S	EUR	-	Si	2	8	ES0138841012	10,1750	06-ene.	2.165.950	-0,23%	-0,23%	-0,30%	3,73%	0,25%	0,21%	1,54%	0,12	-0,14
MARCH RENTA FIJA 1-3	A	EUR	-	Si	-	6	ES0160995009	10,0612	07-ene.	2.635.059	0,04%	0,04%	-	-	-	-	-	-	-

Garantizados

MARCH RF 2025 GZDO	EUR	-	Si	1	6	ES0160993004	10,4927	07-ene.	47.297.227	-0,01%	-0,01%	-	2,95%	-	-	0,82%	-	-
MARCH RF 2026 GZDO	EUR	-	Si	1	6	ES0160994002	10,6616	07-ene.	75.431.904	-0,05%	-0,05%	-	3,09%	-	-	1,14%	-	-

Con objetivo de rentabilidad

MARCH RF 2025	EUR	-	Si	2	6	ES0160938009	10,6260	07-ene.	60.739.151	0,04%	0,04%	-	3,33%	-	-	0,37%	-	-
MARCH RF 2026	EUR	-	Si	2	6	ES0160750008	11,0484	07-ene.	50.296.033	-0,11%	-0,11%	-	3,37%	2,23%	1,61%	1,04%	2,50	-
MARCH RF 2025 II	EUR	-	Si	1	6	ES0160815009	10,3652	07-ene.	66.536.930	0,05%	0,05%	-	3,40%	-	-	0,21%	-	-
MARCH RF 2025 III	EUR	-	Si	1	6	ES0160816007	10,2836	07-ene.	49.774.149	0,04%	0,04%	-	-	-	-	0,44%	-	-

MIXTOS

Perfilados

MARCH C.DEFENSIVA	A	EUR	-	Si	2	8	ES0160921039	11,6611	06-ene.	28.924.013	-0,01%	-0,01%	-0,34%	4,50%	1,01%	0,73%	1,44%	0,40	0,00
	I	EUR	1M	Si	2	8	ES0160921005	1023,9917	06-ene.	6.876.023	-0,01%	-0,01%	-0,34%	4,92%	1,21%	-	1,51%	0,47	0,00
MARCH C.CONSERVADORA	A	EUR	-	Si	2	8	ES0123541007	6,1490	06-ene.	221.948.922	0,03%	0,03%	-0,06%	5,55%	1,22%	1,54%	2,42%	0,37	0,38
	I	EUR	1M	Si	2	8	ES0123541015	1029,9361	06-ene.	47.971.002	0,04%	0,04%	-0,06%	5,94%	1,41%	-	2,53%	0,42	0,38
MARCH C.MODERADA	A	EUR	-	Si	2	8	ES0123549000	6,0536	06-ene.	167.322.307	0,31%	0,31%	0,24%	7,71%	0,92%	2,34%	3,25%	0,19	0,58
	I	EUR	1M	Si	2	8	ES0123549018	1018,2018	06-ene.	10.606.739	0,34%	0,34%	0,24%	8,10%	1,18%	-	3,32%	0,24	0,58
MARCH C.DECIDIDA	A	EUR	-	Si	3	8	ES0160747004	1198,8019	06-ene.	36.255.042	0,71%	0,71%	0,69%	11,56%	0,85%	3,03%	5,57%	0,11	0,90
	I	EUR	1M	Si	4	8	ES0160747012	1178,6694	06-ene.	5.851.334	0,79%	0,79%	0,69%	12,32%	5,63%	-	5,62%	1,45	0,90

Otros

MARCH FLEXIBLE MAX30	A	EUR	-	Si	2	6	ES0175426008	8,2925	06-ene.	1.179.903	-0,03%	-0,03%	-0,27%	4,48%	1,10%	-0,01%	1,55%	0,34	-0,01
	B	EUR	2M	Si	2	6	ES0175426032	8,5903	06-ene.	24.534.668	-0,02%	-0,02%	-0,27%	4,96%	1,62%	0,52%	1,54%	0,50	-0,01
	L	EUR	-	Si	2	6	ES0175426016	8,6207	06-ene.	896.244	-0,02%	-0,02%	-0,27%	5,01%	1,68%	0,57%	1,54%	0,52	-0,01
BEST IDEAS	A	EUR	250k	Si	2	6	ES0112762002	114,0397	06-ene.	13.436.878	0,39%	0,39%	-	6,10%	-	-	4,52%	-	-
	B	EUR	500k	Si	2	6	ES0112762010	115,7760	06-ene.	6.988.997	0,40%	0,40%	-	6,76%	-	-	4,52%	-	-
	P	EUR	1M	Si	2	6	ES0112762028	116,6385	06-ene.	57.893.816	0,41%	0,41%	-	7,08%	-	-	4,52%	-	-
MARCH PORTF MAX65	A	EUR	-	Si	3	6	ES0118581034	13,3487	06-ene.	21.094.256	0,13%	0,13%	0,07%	8,50%	1,73%	2,68%	4,63%	0,29	0,46
	B	EUR	1M	Si	3	6	ES0118581000	13,6747	06-ene.	86.694.806	0,14%	0,14%	0,07%	8,91%	2,17%	3,11%	4,61%	0,37	0,46
	L	EUR	-	Si	3	6	ES0118581018	13,7124	06-ene.	0	-	-	0,07%	-	-	-	-	-	0,46

RENTA VARIABLE

MARCH GLOBAL QUALITY	A	EUR	-	Si	4	8	ES0160982031	1164,2140	07-ene.	38.138.765	0,86%	0,86%	-	3,36%	2,01%	3,68%	9,08%	0,18	-
	C	EUR	-	Si	4	8	ES0160982007	13,7230	07-ene.	1.370.962	0,88%	0,88%	-	4,58%	3,23%	4,92%	9,08%	0,29	-
	S	EUR	-	Si	4	8	ES0160982015	9,1907	07-ene.	6.893.050	0,88%	0,88%	-	4,53%	0,25%	-3,06%	9,08%	0,03	-

LUXEMBURGO

MARCH INTERNATIONAL

Sicavs Institucionales

MARCH TORRENOVA LUX	A	EUR	-	Si	2	6	LU0566417423	12,0982	06-ene.	159.907.782	-0,03%	-0,03%	-	3,89%	0,67%	0,95%	2,31%	0,23	-
	I	EUR	250k	Si	2	6	LU0704114668	126,9675	06-ene.	26.195.374	-0,02%	-0,02%	-	4,34%	1,11%	1,43%	2,29%	0,39	-
	P	EUR	1M	Si	2	6	LU0982160227	11,6215	06-ene.	57.664.153	-0,02%	-0,02%	-	4,30%	1,07%	1,39%	4,67%	0,29	-
	A	USD	-	Si	2	6	LU0704114155	13,6777	06-ene.	19.323.437	0,02%	0,02%	-	5,10%	2,35%	2,36%	2,27%	0,82	-
	P	USD	1M	Si	2	6	LU0982158676	13,2506	06-ene.	7.682.269	0,01%	0,01%	-	5,58%	2,92%	2,95%	2,26%	1,02	-
	A	GBP	-	Si	2	6	LU0704114403	13,2265	06-ene.	11.706.015	0,03%	0,03%	-	5,06%	2,05%	1,90%	2,28%	0,72	-
	S	EUR	-	Si	2	6	LU1859407642	11,0709	06-ene.	20.933	-0,02%	-0,02%	-	4,47%	1,22%	1,54%	2,29%	0,43	-
	C	EUR	-	Si	2	6	LU1859407568	10,7964	06-ene.	1.724.240	-0,02%	-0,02%	-	4,50%	1,26%	-	2,29%	0,44	-
MARCH BELLVER LUX	I	EUR	250k	No	3	6	LU1607131270	119,1945	06-ene.	2.347.777	0,41%	0,41%	-	4,74%	1,04%	3,30%	4,28%	0,17	-
	A	EUR	-	No	3	6	LU1607132161	11,7171	06-ene.	13.632.229	0,40%	0,40%	-	4,49%	0,80%	2,93%	4,28%	0,13	-
	A	USD	-	No	4	6	LU1607132245	10,9882	06-ene.	50.445	0,44%	0,44%	-	6,03%	2,78%	-	4,31%	0,45	-
MARCH LLUC LUX	A	EUR	-	No	4	6	LU1607130892	12,8008	06-ene.	5.942.494	0,61%	0,61%	-	7,00%	2,47%	4,36%	6,89%	0,22	-
	C	EUR	-	No	4	6	LU1859409184	13,5634	06-ene.	271.351	0,61%	0,61%	-	7,41%	3,61%	5,40%	6,89%	0,33	-
	S	EUR	-	No	4	6	LU1859409424	13,2328	06-ene.	128.354	0,61%	0,61%	-	7,36%	2,81%	4,90%			

INFORME FONDOS - DETALLE CLASES

SOLO USO INTERNO

MARCH A.M.
BancaMarch

Fecha: 08/01/2025

		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
I	EUR	100k	Si	4	8	LU2039993725	155,5056	06-ene.	1.111.867	0,99%	0,99%	-	10,88%	1,20%	7,76%	10,43%	0,08	-	
C	EUR	-	Si	4	8	LU2039994962	15,5497	06-ene.	2.341.579	0,99%	0,99%	-	10,88%	1,20%	7,76%	10,43%	0,08	-	
S	EUR	-	Si	4	8	LU2039995266	15,5126	06-ene.	252.917	0,99%	0,99%	-	10,84%	1,16%	7,72%	10,43%	0,08	-	
M	EUR	-	Si	-	6	LU2800575503	10,1892	06-ene.	470.841	0,99%	0,99%	-	-	-	-	11,52%	-	-	
Otros																			
MARCH ALT STRATEGIES	A	EUR	-	Si	2	6	LU2279927862	10,2802	03-ene.	5.307.105	0,23%	0,23%	-	5,39%	1,09%	-	1,21%	0,70	-
	A	USD	-	Si	2	6	LU2279927946	10,8527	03-ene.	1.275.147	0,26%	0,26%	-	6,94%	2,81%	-	1,23%	1,79	-
	P	EUR	250k	Si	2	6	LU2279927516	10,3355	03-ene.	3.947.512	0,23%	0,23%	-	5,53%	1,23%	-	1,21%	0,79	-
	C	EUR	-	Si	2	6	LU2279928167	10,4400	03-ene.	24.201.089	0,23%	0,23%	-	5,80%	1,50%	-	1,21%	0,96	-
	A	GBP	-	Si	3	6	LU2279928084	10,9185	03-ene.	385.845	0,27%	0,27%	-	6,62%	-	-	1,22%	-	-
MARCH GREEN T. BOND	A	EUR	-	Si	3	8	LU2389760575	8,6000	07-ene.	847.631	-0,29%	-0,29%	-	2,19%	-4,39%	-	4,06%	-0,51	-
	A	USD	-	Si	3	8	LU2389760658	9,1841	07-ene.	92.819	-0,25%	-0,25%	-	4,01%	-2,30%	-	4,07%	-0,41	-
	C	EUR	-	Si	3	8	LU2389760815	8,7210	07-ene.	24.726.729	-0,28%	-0,28%	-	2,48%	-3,95%	-	4,09%	-0,70	-
MARCH RAIF SICAV S.A. RAIF																			
MARCH ENDOWMENTS	SDA	EUR	1M	No	-	8	LU2616039694	112,2200	03-ene.	14.399.757	0,54%	0,54%	-	7,40%	-	-	4,68%	-	-
	SD	EUR	1M	No	-	8	LU2616039777	110,6650	03-ene.	5.269.811	0,54%	0,54%	-	5,91%	-	-	4,89%	-	-
	A	EUR	500k	No	-	8	LU2616039850	111,8780	03-ene.	11.942.667	0,54%	0,54%	-	7,13%	-	-	4,67%	-	-
	A	EUR	500k	No	-	8	LU2616040197	104,5410	03-ene.	2.057.856	0,54%	0,54%	-	-	-	-	4,99%	-	-
	B	EUR	3M	No	-	8	LU2616040353	112,0820	03-ene.	6.414.137	0,54%	0,54%	-	7,29%	-	-	4,68%	-	-
	B	EUR	3M	No	-	8	LU2616040510	103,3960	03-ene.	2.889.578	0,54%	0,54%	-	-	-	-	4,97%	-	-
	P	EUR	5M	No	-	8	LU2616040783	112,2150	03-ene.	20.191.993	0,54%	0,54%	-	7,39%	-	-	4,69%	-	-
	P	EUR	5M	No	-	8	LU2616040940	102,4720	03-ene.	11.224.516	0,54%	0,54%	-	-	-	-	4,82%	-	-
PREVISION																			
FP INDIVIDUAL																			
Ciclo de Vida																			
MARCH BABYBOOMER PP	EUR	-	No	5	6	N4292	11,3997	07-ene.	3.912.550	0,18%	0,18%	-	3,28%	1,84%	2,62%	4,22%	0,28	-	-
MARCH GENERACION X	EUR	-	No	5	6	N4653	18,8114	07-ene.	6.554.345	0,23%	0,23%	-	5,54%	2,50%	3,51%	6,31%	0,28	-	-
Exposición																			
MARCH PROTECCION RF	EUR	-	No	2	6	N3173	7,4355	06-ene.	41.745.965	-0,29%	-0,29%	-0,30%	2,72%	0,21%	-0,05%	0,73%	0,20	-0,14	-
MARCH PENSION 80/20	EUR	-	No	3	6	N0071	25,0878	06-ene.	149.284.872	-0,09%	-0,09%	-0,19%	3,13%	0,17%	0,68%	2,42%	0,05	0,05	-
MARCH PENSION 50/50	EUR	-	No	4	6	N1731	11,6168	06-ene.	142.820.179	0,17%	0,17%	0,37%	4,22%	1,77%	3,00%	4,37%	0,30	0,15	-
MARCH NEXT GEN. PP	EUR	-	No	6	6	N4752	13,3856	06-ene.	7.405.005	1,74%	1,74%	1,33%	17,49%	-0,27%	-1,30%	10,20%	-0,02	0,62	-
MARCH ACCIONES	EUR	-	No	6	6	N2642	16,0386	07-ene.	72.578.249	0,42%	0,42%	0,63%	3,00%	3,11%	5,39%	9,08%	0,29	0,61	-
MARCH BONOS FP	EUR	-	No	2	6	N4150	7,3158	07-ene.	417.401	-0,20%	-0,20%	0,40%	0,94%	-2,20%	-3,33%	0,61%	-2,38	-1,46	-
FP EMPLEO																			
MARCH AHORRO PE	EUR	-	No	4	6	N2342	22,0498	06-ene.	54.399.072	0,21%	0,21%	-0,16%	3,36%	0,90%	1,72%	2,87%	0,24	-0,06	-
	EUR	-	No	4	6	N5468	10,8643	06-ene.	693.492	0,21%	0,21%	-0,16%	3,37%	-	-	2,87%	-	-0,06	-
PLAN OPTIMO PE	EUR	-	No	4	6	N1339	11,6790	06-ene.	16.384.966	0,21%	0,21%	-0,16%	3,32%	0,98%	1,73%	2,74%	0,27	0,27	-
EPSV																			
MARCH MIXTO EPSV	EUR	-	No	4	6	278-B_0003	12,2157	06-ene.	2.198.225	0,27%	0,27%	0,32%	3,49%	1,65%	4,53%	4,06%	0,22	0,56	-
MARCH ACCIONES EPSV	EUR	-	No	5	6	278-B_0002	18,9191	06-ene.	13.252.671	0,59%	0,59%	1,14%	3,84%	2,46%	4,72%	8,64%	0,24	0,61	-
MARCH MODERADO EPSV	EUR	-	No	3	6	278-B_0001	12,0539	06-ene.	16.765.284	-0,06%	-0,06%	-0,22%	3,73%	0,53%	0,88%	2,34%	0,17	0,31	-

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.