

NOTA DE PRENSA DATOS PROVISIONALES FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA (MAYO 2021)

- Los Fondos de Inversión registran en mayo suscripciones netas de casi 2.000 millones de euros, alcanzando los 11.000 millones en el conjunto del año.
- El crecimiento en el volumen de activos de los Fondos de Inversión durante 2021 supera ya los 19.000 millones de euros.

PATRIMONIO

Los Fondos de Inversión han cerrado el mes de mayo con un **incremento de 2.232 millones de euros** en su volumen de activos (0,8% más que el mes anterior), situándose de esta manera en 293.774 millones de euros, **casi 19.300 millones de euros** por encima del cierre de 2020 (7% de crecimiento en el año).

Con un comportamiento neutro en los mercados financieros, casi la totalidad del incremento de patrimonio ha tenido su origen en nuevas inversiones de partícipes, que mantienen sus preferencias en los Fondos de Inversión a la hora de canalizar sus excedentes de ahorro.

CATEGORIA DE INVERSIÓN	PATRIMONIO				
	mayo-21	Variación			
		mayo-21		2021	
		Importe (miles de euros)	%	Importe (miles de euros)	%
RENDA FIJA	73.966.258	1.124.313	1,5%	2.403.305	3,4%
RENDA VARIABLE INTERNACIONAL	48.000.102	459.665	1,0%	7.954.981	19,9%
RENDA FIJA MIXTA	48.774.303	398.312	0,8%	4.484.125	10,1%
RENDA VARIABLE MIXTA	33.012.210	274.770	0,8%	2.676.658	8,8%
GLOBALES	43.835.728	192.620	0,4%	3.114.749	7,6%
RETORNO ABSOLUTO	7.817.657	191.434	2,5%	-625.228	-7,4%
RENDA VARIABLE NACIONAL	3.916.887	159.676	4,2%	631.353	19,2%
MONETARIOS	4.623.230	-40.391	-0,9%	56.335	1,2%
GESTION PASIVA	12.552.311	-217.027	-1,7%	-470.275	-3,6%
GARANTIZADOS	14.598.442	-311.580	-2,1%	-958.810	-6,2%
Inversión libre	2.677.036	-	-	-	-
Total Fondos de Inversión	293.774.163	2.231.792	0,8%	19.267.193	7,0%

Desglosando por categorías, el mes ha traído consigo crecimientos patrimoniales en la inmensa mayoría de las vocaciones de inversión, a excepción de los Fondos Monetarios, Fondos de Gestión Pasiva y Fondos Garantizados por los reembolsos registrados en las tres categorías.

Frente a lo sucedido en meses anteriores, los Fondos de Renta Fija, han liderado el ranking de crecimiento del mes en términos absolutos, con un incremento patrimonial por encima de los 1.100 millones de euros. Este incremento se ha debido a los flujos de entrada positivos registrados en la categoría de Renta Fija a Corto plazo y en menor medida en la de Renta Fija Internacional.

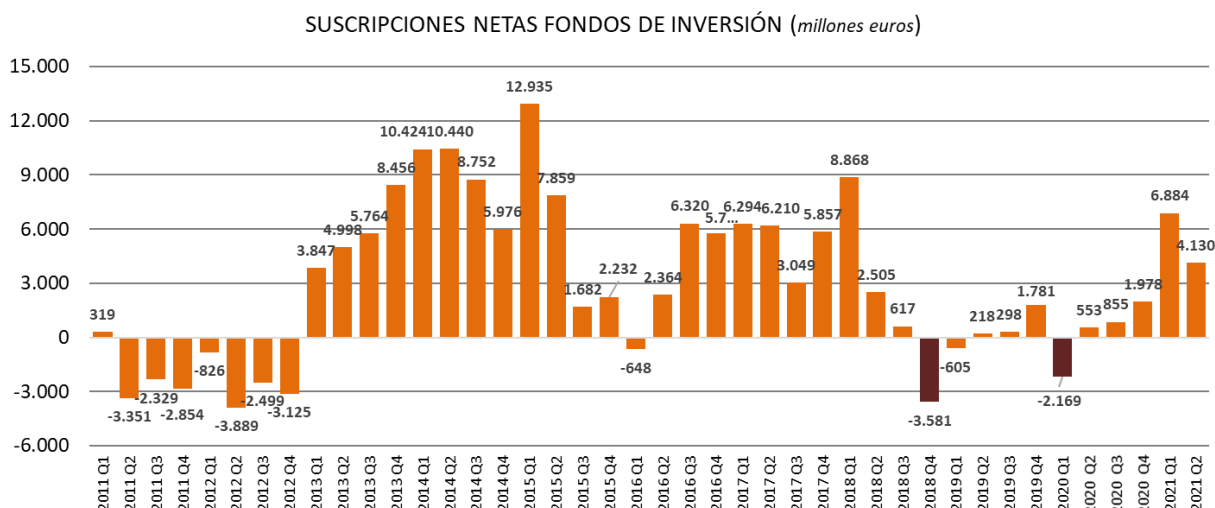
Los Fondos de Renta Variable Internacional también destacaron en mayo, experimentando un crecimiento superior a los 450 millones de euros. En el conjunto del año, los Fondos de Renta Variable Internacional ya registran un incremento del 20% en su patrimonio, y cercano a los 8.000 millones de euros en términos absolutos. Los Fondos Mixtos han presentado en su conjunto crecimientos notables (673 millones de euros).

Los Fondos de Renta Variable Nacional, han sido los que han liderado el incremento en términos porcentuales (4,2%), en parte como consecuencia de las rentabilidades obtenidas en mayo además de las suscripciones registradas, permitiendo de esta manera su escalada en el conjunto del año y situándose en el 19,2%.

SUSCRIPCIONES y REEMBOLSOS

Los partícipes mantienen en mayo el ritmo de suscripciones netas en Fondos de Inversión de meses precedentes **han registrado flujos netos positivos por importe de 1.912 millones de euros.**

De esta manera en el conjunto del año los Fondos ya acumulan casi 11.000 millones de euros de entradas netas (volumen no alcanzado desde 2015 para el acumulado en los cinco primeros meses del año)



CATEGORIA DE INVERSIÓN	SUSCRIPCIONES NETAS	
	may-21	Acumulado 2021
RENDA FIJA	1.072.497	2.344.373
RENDA VARIABLE INTERNACIONAL	350.942	3.282.821
RENDA FIJA MIXTA	349.029	1.700.456
GLOBALES	330.077	1.534.519
RENDA VARIABLE MIXTA	235.230	1.927.500
RETORNO ABSOLUTO	195.419	916.701
RENDA VARIABLE NACIONAL	50.425	166.144
MONETARIOS	-44.412	60.752
GESTION PASIVA	-294.788	-150.641
GARANTIZADOS	-332.617	-788.108
Total general	1.911.803	10.994.518

En mayo, todas las categorías, excepto los Fondos Garantizados, Monetarios y de Gestión Pasiva, registraron flujos de entrada positivos.

Las categorías de Renta Fija y Renta Variable Internacional centraron el interés inversor del partícipe de Fondos, y registraron unas suscripciones netas de 1.072 y 350 millones de euros respectivamente.

Únicamente las tres categorías de Fondos mencionadas anteriormente registraron reembolsos por un importe 672 millones de euros en su conjunto.

RENTABILIDAD

El comportamiento de los mercados de renta variable en el mes de mayo ha sido muy heterogéneo. Los países Emergentes han liderado las rentabilidades seguidos por el mercado europeo, y menor medida por el continente americano. Las expectativas de incremento de inflación están provocando ligeras tensiones en el mercado cuyo efecto se está viendo reflejado en el comportamiento de estos, sobre todo en el mercado americano.

El índice de referencia de la bolsa española IBEX-35, a fecha de elaboración de este informe, cierra con una revalorización del 3,79%, situándose de esta manera por encima de la media del resto de mercados europeos.

En cuanto a los mercados internacionales, se ha producido un comportamiento más plano como en el caso del S&P 500 (0,55%) y el índice de DOW JONES (1,93%). Los mercados asiáticos han registrado un comportamiento similar al americano, así en el caso del NIKKEI con un incremento del 0,16% y con un alza del 1,49% en el HANG SENG.

En los mercados de renta fija, la deuda pública a largo plazo presenta ligeras subidas en sus TIR. El bono español a 10 años finaliza mayo en el 0,474%, (0,452% mes de abril). El euro se vuelve a apreciar respecto al dólar un 0,98% (1,2201 desde el 1,2082 a cierre de abril).

Categoría de inversión	Rentabilidad mayo 2021	Acumulado 2021
MONETARIOS	-	-
RENTA FIJA	-0,02%	-0,27%
RENTA FIJA MIXTA	0,01%	1,07%
RENTA VARIABLE MIXTA	0,03%	3,46%
RENTA VARIABLE NACIONAL	2,82%	12,74%
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL	0,14%	10,31%
GARANTIZADOS	0,06%	-0,18%
RETORNO ABSOLUTO	-0,14%	1,47%
GESTION PASIVA	0,52%	4,87%
GLOBALES	-0,40%	3,25%
Total fondos de inversión	0,03%	3,00%

En este contexto, y a fecha de elaboración del informe, **los Fondos de Inversión han experimentado en el mes una rentabilidad media del 0,03%**, con rentabilidades positivas en la inmensa mayoría de las categorías, sobre todo en aquellas con mayor exposición al mercado de acciones, y especial relevancia en el ámbito nacional (2,82%). En el caso de las categorías más conservadoras (Fondos de Renta Fija, Fondos de Retorno Absoluto y Fondos Globales) registran una rentabilidad plana.

En el conjunto del año, los Fondos de Inversión acumulan una **rentabilidad del 3%**, donde todas las categorías presentan rendimientos positivos, siendo superiores al 10% en aquellas vocaciones centradas en renta variable pura, tanto en el mercado nacional como en el internacional. Por el lado contrario, las de renta fija de mayor duración (Fondos Garantizados y Renta Fija a Largo Plazo) presentan rendimientos ligeramente negativos.