

NOTA DE PRENSA

DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA

31 DE ENERO 2015

El **PATRIMONIO** de las IIC (Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria) se situó a finales de enero en **326.504 millones de euros**, lo que supone un incremento de 6.535 millones en el primer mes de 2015 (2,0% de aumento respecto a finales de 2014).

En los últimos veinticinco meses de crecimiento continuado, el patrimonio invertido en Fondos y Sociedades de Inversión en España ha aumentado en 122.861 millones de euros (60,3% de incremento respecto a diciembre de 2012).

El número de **PARTÍCIPES Y ACCIONISTAS** alcanza ya el nivel de agosto de 2008 y se sitúa en 8.293.098, lo que supone un incremento en enero de 122.961 nuevos partícipes (1,5% de aumento respecto a diciembre 2014).

Desde diciembre 2012, el número de partícipes españoles en IIC ha aumentado en 2.563.084 (44,7% de incremento en los últimos veinticinco meses).

IIC						
Tipo IIC	Patrimonio (millones €)			Participes/Accionistas		
	ene-15	dic-14	% var. 2015	ene-15	dic-14	% var. 2015
FONDOS MOBILIARIOS ⁽¹⁾	200.422	194.844	2,9%	6.600.460	6.480.755	1,8%
SICAV	33.357	32.339	3,1%	454.389	450.806	0,8%
IIC INMOBILIARIAS	2.726	2.787	-2,2%	4.742	5.069	-6,5%
IICs EXTRANJERAS ⁽²⁾	90.000	90.000	0,0%	1.233.507	1.233.507	0,0%
TOTAL IICs	326.504	319.969	2,0%	8.293.098	8.170.137	1,5%

(1) Excluidas inversiones en Fondos de la propia Gestora

(2) Últimos datos disponibles

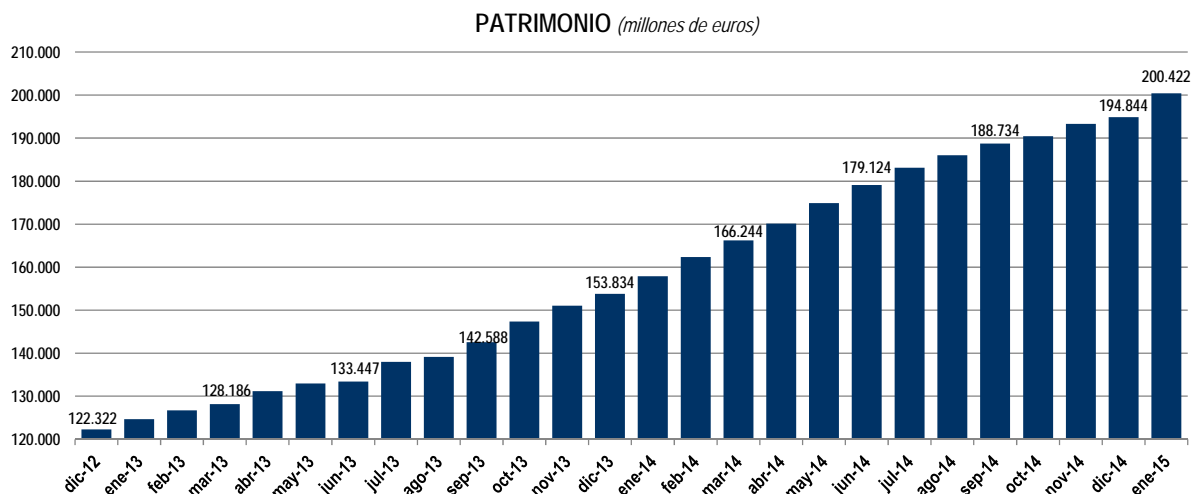
FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA

PATRIMONIO

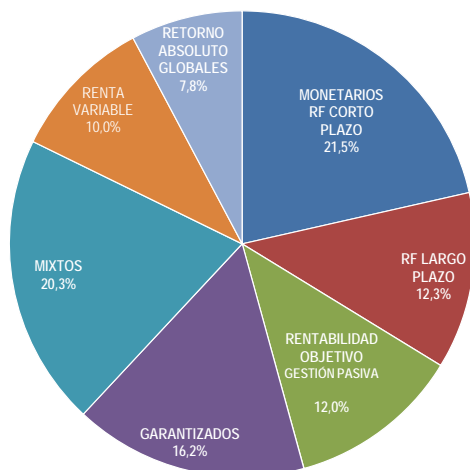
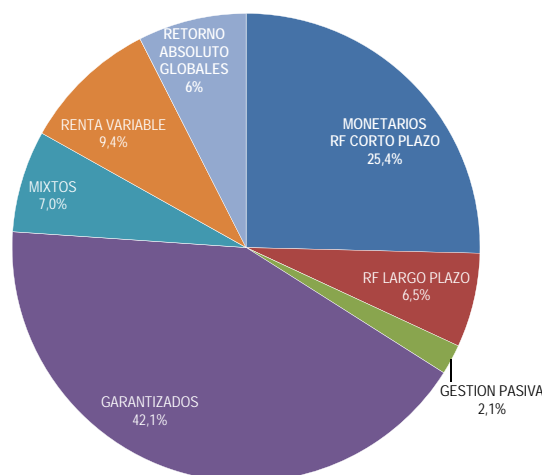
El patrimonio alcanzó a 31 de enero, los **200.422 millones de euros** (5.578 millones más que el mes anterior), lo que supone un 2,9% de incremento respecto al cierre de 2014. Los Fondos de Inversión RECUPERAN LA COTA DE LOS 200.000 MILLONES DE EUROS que perdieron en julio de 2008.

Los Fondos de Inversión comienzan 2015 con mayor intensidad que en 2014. De hecho, hacía 17 años que los Fondos de Inversión no experimentaban un incremento mensual de patrimonio de esta magnitud (en noviembre 1998 el aumento fue de 8.049 millones de euros). Así, enero 2015 se convierte en el octavo mes de la historia de los Fondos de Inversión españoles con mayor aumento de su volumen de activos.

Tras el mínimo de patrimonio marcado en diciembre 2012, los Fondos de Inversión han recuperado 78.100 millones de euros en los últimos veinticinco meses (63,8% de incremento desde final de 2012).



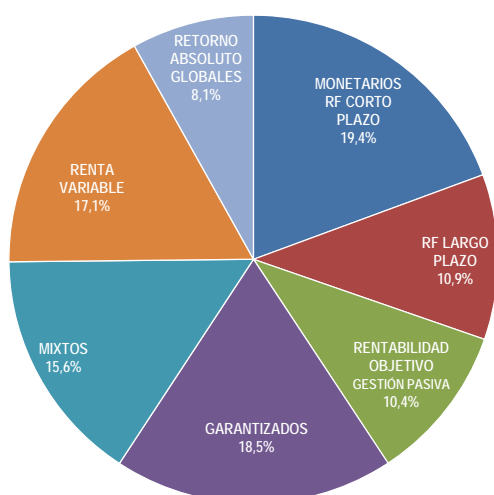
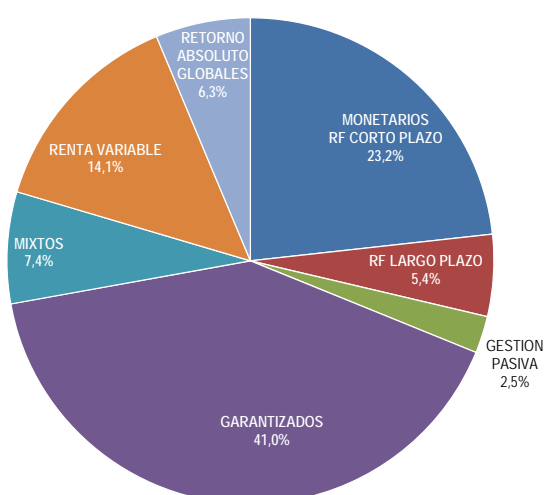
Durante este período de veinticinco meses de crecimiento continuado (diciembre 2012-enero 2015) se ha modificado de forma sustancial la distribución del patrimonio de los Fondos de Inversión, hacia categorías con mayor riesgo. De hecho, el porcentaje del patrimonio en Fondos Garantizados disminuye del 42,1% en diciembre 2012 hasta el 16,2% en enero 2015. En sentido contrario, el patrimonio invertido en Fondos Mixtos y de Renta Variable pasa del 16,4% a finales de 2012 hasta el 30,3% en la actualidad.

PATRIMONIO. Enero 2015

PATRIMONIO. Diciembre 2012


PARTICIPES

Por vigésimo quinto mes consecutivo, los Fondos de Inversión experimentaron un incremento del número de participes (119.705 nuevos inversores en enero), elevando la cifra total hasta los 6.600.460 participes, superando ya la cifra de octubre de 2008.

Desde diciembre 2012, 2.120.691 nuevos participes han canalizado sus inversiones a través de Fondos de Inversión (47,3% más que a finales de 2012).

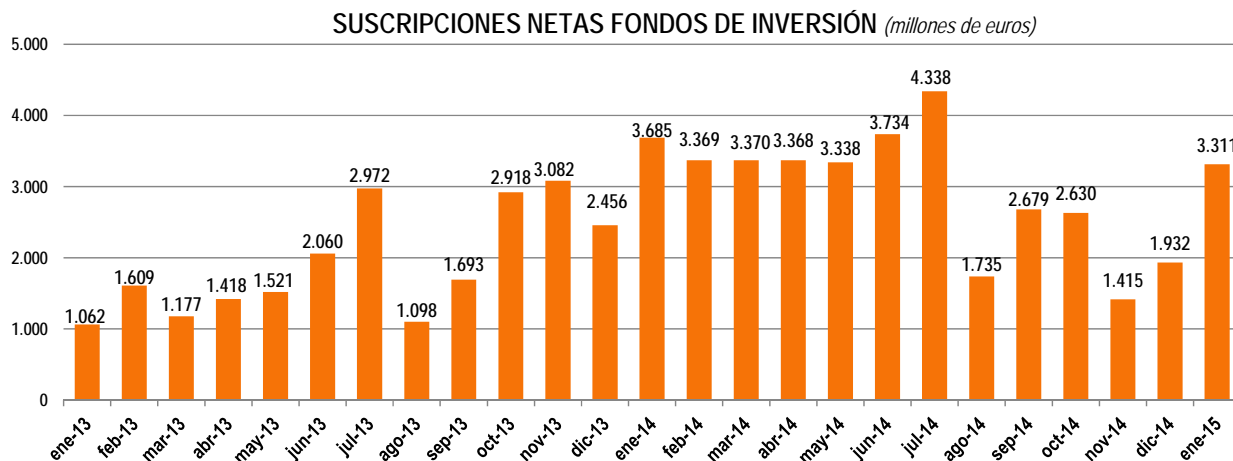
PARTICIPES. Enero 2015

PARTICIPES. Diciembre 2012


Al igual que ocurre con el patrimonio, se observa un cambio de tendencia en el mix de producto elegido por los participes en sus inversiones en Fondos hacia categorías con mayor riesgo. Así, los participes con inversiones en Monetarios y Renta Fija a Corto Plazo disminuyen desde el 23,2% del total a finales de 2012 hasta el 19,4% en enero 2015. En sentido contrario, el 32,7% de los participes en Fondos, mantienen sus inversiones en Fondos con alguna exposición a renta variable (Mixtos y Renta Variable) desde el 21,5% existente en diciembre 2012. Asimismo, el número de participes de Fondos Garantizados disminuye desde el 41% del total en 2012 hasta el 18,5% actual.

SUSCRIPCIONES

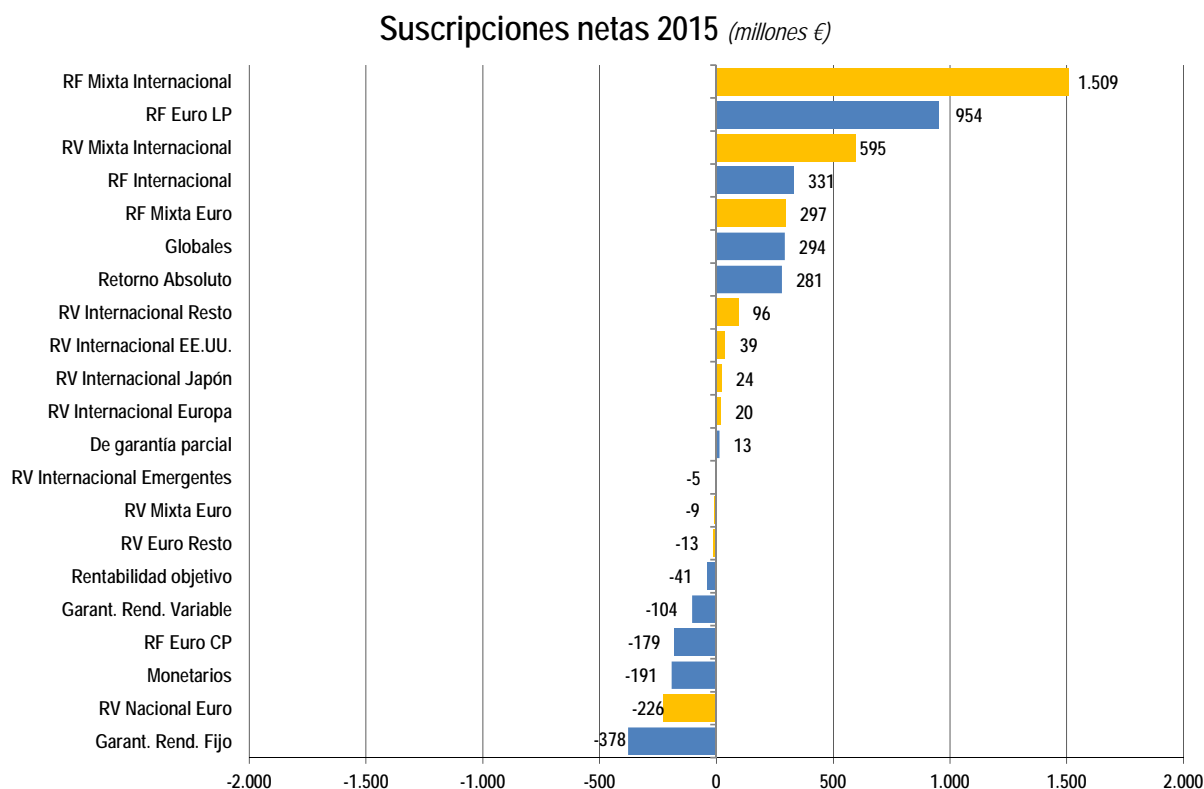
En enero, los Fondos de Inversión mantuvieron el ritmo de 2014 y registraron SUSCRIPCIONES NETAS POSITIVAS por importe de 3.311 millones de euros.

Esto supone que en los últimos veinticinco meses, los Fondos de Inversión nacionales registran flujos netos de entrada de forma continuada, y que alcanzan ya los 61.932 millones de euros.



Por categorías, continuó la misma tendencia con la que acabó 2014, y los Fondos de Renta Fija Mixta fueron los protagonistas del primer mes de 2015, obteniendo unas suscripciones netas superiores a los 1.800 millones de euros (1.509 la Renta Fija Mixta Internacional y 297 la Renta Fija Mixta Euro). También destacaron los Fondos de Renta Fija a Largo Plazo, que obtuvieron unas entradas netas de 954 millones de euros, y los de Renta Variable Mixta, que sumaron más de 586 millones a las suscripciones del período.

De nuevo fueron los Garantizados los más perjudicados en enero por el cambio en las preferencias inversoras de los partícipes hacia posiciones con mayor riesgo, con reembolsos acumulados superiores a los 481 millones de euros. También experimentaron reembolsos los Fondos de Renta Fija Corto Plazo, Monetarios y Renta Variable Nacional.



Las categorías con alguna exposición a mercados de renta variable (Mixtos y Renta Variable), han registrado el 70,3% de todas las nuevas suscripciones de enero (2.327 millones de euros).

RENTABILIDADES

En enero los mercados colaboraron de forma decisiva al aumento de patrimonio, y aportaron 2.267 millones de euros al valor de la cartera de los Fondos de Inversión. Ni la incertidumbre generada por los resultados de las elecciones en Grecia pudo con el efecto del anuncio de las medidas de estímulo monetario puestas en marcha por el BCE (superiores tanto en plazo como en volumen a lo ya descontado por el mercado).

El euro continuó su depreciación frente al resto de divisas (7% en el caso del dólar), y la rentabilidad de la deuda pública a largo plazo en Europa registró mínimos históricos (en el caso de España llegó a cotizar por debajo del 1,4%).

En este contexto, todas las categorías cerraron enero con rentabilidades positivas, y la Renta Variable Internacional superó el 5% de rentabilidad en las categorías con mayor ponderación de renta variable europea, muy beneficiada por la actuación del BCE. La Renta Fija Internacional obtuvo un rendimiento mensual superior al 3%, por el efecto del tipo de cambio y por la bajada de rentabilidad de la deuda de mayor duración.

En media, los Fondos de Inversión cerraron enero con una rentabilidad mensual del 1,25%.

La rentabilidad media interanual para el total de Fondos se ha situado en el 4,65%.

RENTABILIDADES MEDIAS ANUALES PONDERADAS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN A 31/01/15									
Tipo de Fondo	Mes	2014	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	24 Años
MONETARIOS	0,02	0,02	0,40	1,19	1,23	1,57	1,81	2,52	3,73
RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO	0,10	0,10	0,88	1,60	1,35	1,57	1,92	2,79	3,78
RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO	0,68	0,68	5,83	5,60	3,77	2,85	3,15	3,87	4,74
RENTA FIJA MIXTA EURO	1,39	1,39	5,31	5,01	3,02	2,54	2,08	3,63	4,51
RENTA VARIABLE MIXTA EURO	3,43	3,43	8,97	9,39	4,54	3,30	1,40	4,59	5,02
RENTA VARIABLE NACIONAL EURO	3,74	3,74	5,89	12,57	4,08	4,41	2,24	7,54	7,31
RENTA FIJA INTERNACIONAL	3,62	3,62	9,42	5,52	3,97	2,64	2,60	3,67	4,78
RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL	1,06	1,06	4,17	3,39	2,00	1,43	0,95	2,79	3,77
RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL	0,98	0,98	6,65	7,05	4,69	2,77	0,35	3,82	4,55
RENTA VARIABLE EURO RESTO	5,98	5,98	8,68	14,91	8,40	5,06	0,57	6,59	6,55
RENTA VBLE. INTERNACIONAL EUROPA	7,06	7,06	13,70	13,29	7,11	3,60	-0,45	4,99	4,93
RENTA VBLE. INTERNACIONAL EEUU	0,68	0,68	22,11	16,71	14,53	5,59	-0,22	1,89	1,13
RENTA VBLE. INTERNACIONAL JAPÓN	4,96	4,96	16,84	15,10	7,84	1,38	-4,42	-1,49	-0,20
RENTA VBLE. INTERNACIONAL EMERGENTES	5,20	5,20	16,15	1,30	2,63	6,81	4,08	5,94	5,62
RENTA VBLE. INTERNACIONAL RESTO	4,65	4,65	13,07	15,14	11,27	5,73	-1,46	4,10	4,66
GLOBALES	3,14	3,14	6,35	6,14	3,77	2,50	0,35	3,62	4,56
GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO	0,19	0,19	1,90	3,62	2,97	2,69	3,00		
GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO VARIABLE	1,33	1,33	3,81	4,20	2,55	2,36	2,13		
DE GARANTÍA PARCIAL	3,10	3,10	7,74	6,63	2,77				
DE GESTIÓN PASIVA	0,83	0,83	7,56	8,11	3,42				
RETORNO ABSOLUTO	1,24	1,24	3,27	2,80	1,73				
FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (FIL)	3,75	3,75	7,45	10,49	7,07				
FONDOS DE FIL	1,19	1,19	2,73	4,04	2,29				
TOTALES FONDOS :	1,25	1,25	4,65	4,95	3,29	2,66	1,69	3,09	4,11

FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA

- El **patrimonio** de los Fondos inmobiliarios se ha situado en **418 millones** de euros en enero 2015, con 3.896 partícipes.
- El **patrimonio** de las sociedades inmobiliarias en enero 2015, se ha situado en **2.308 millones** de euros (incluye la transformación en enero de un fondo inmobiliario en sociedad de inversión inmobiliaria).

SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA (SICAV)

- El patrimonio en enero alcanzó la cifra de 33.357 millones de euros.
- El número de accionistas era de 454.389.

INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA EXTRANJERAS

- El **patrimonio** de las IIC extranjeras, a 31 de diciembre de 2014, que incluye también a inversores institucionales, de acuerdo con los datos estimados de la Asociación, alcanza los **90.000 millones** de euros.
- El número de partícipes/accionistas es de 1.233.507, último dato disponible a 30 de septiembre de 2014.