

NOTA DE PRENSA

DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA

30 DE ABRIL 2015

- El período enero-abril 2015 se convierte en el mejor cuatrimestre de la historia de la inversión colectiva en España (Fondos y Sociedades de Inversión), tras incrementar su volumen de activos gestionados en 44.122 millones de euros, y registrar un nuevo máximo histórico de 364.072 millones de euros.

El **PATRIMONIO** de las IIC (Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria) se situó a finales de abril en **364.072 millones de euros**, lo que supone el mejor registro de la serie histórica para la inversión colectiva en España. En abril, las IIC experimentaron un incremento patrimonial de 4.137 millones respecto al mes anterior. En los cuatro primeros meses de 2015, el patrimonio invertido en Fondos y Sociedades de Inversión en España ha aumentado en 44.122 millones de euros (13,8% de incremento respecto a diciembre de 2014), convirtiendo al período enero-abril 2015, en el mejor cuatrimestre de la historia de la inversión colectiva en España.

Tras veintiocho meses de crecimiento continuado, el volumen de activos de las IIC en España ha aumentado en 160.428 millones de euros (78,8% de incremento respecto a diciembre de 2012).

El número de **PARTÍCIPES Y ACCIONISTAS** se sitúa en 9.036.703, lo que supone un incremento en los cuatro primeros meses del año de 782.606 nuevos partícipes (9,5% de aumento respecto a diciembre 2014).

Desde diciembre 2012, el número de partícipes españoles en IIC ha aumentado en 3.306.689 (57,7% de incremento en los últimos veintiocho meses).

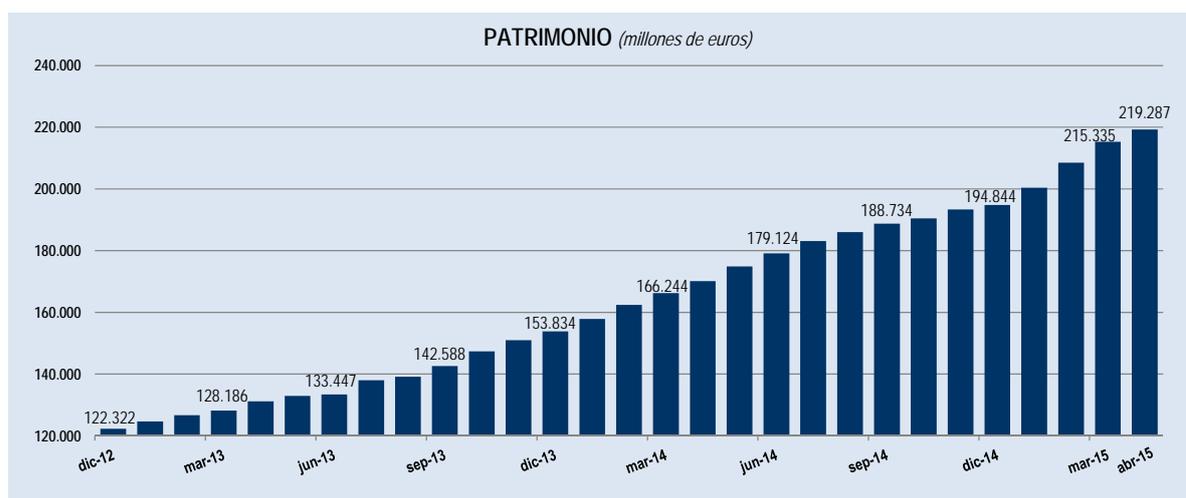
IIC						
Tipo IIC	Patrimonio (millones €)			Partícipes/Accionistas		
	abr-15	dic-14	% var. 2015	abr-15	dic-14	% var. 2015
FONDOS MOBILIARIOS ⁽¹⁾	219.287	194.844	12,5%	7.254.903	6.480.755	11,9%
SICAV	35.559	32.339	10,0%	459.383	450.806	1,9%
IIC INMOBILIARIAS	1.225	2.787	-56,1%	4.743	5.069	-6,4%
IICs EXTRANJERAS ⁽²⁾	108.000	90.000	20,0%	1.317.674	1.233.507	6,8%
TOTAL IICs	364.072	319.969	13,8%	9.036.703	8.170.137	10,6%

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA

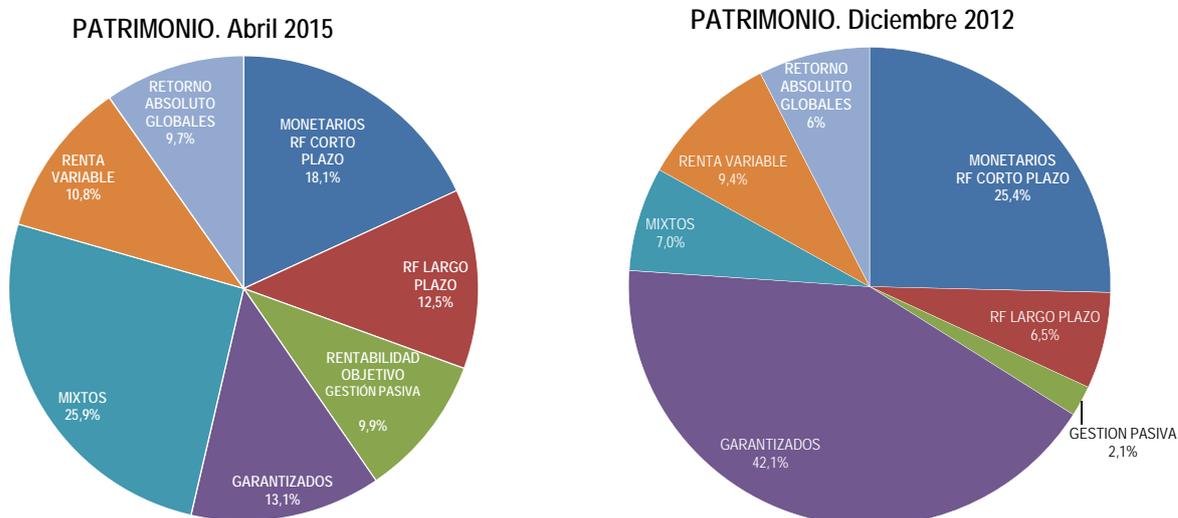
PATRIMONIO

El patrimonio alcanzó a 30 de abril, los **219.287 millones de euros (3.952 millones más que el mes anterior)**. En los cuatro primeros meses de 2015, el volumen de activos de los Fondos de Inversión domésticos registra un crecimiento histórico de 24.443 millones de euros (12,5% de aumento en el primer cuatrimestre).

Tras el mínimo de patrimonio marcado en diciembre 2012, los **Fondos de Inversión han recuperado 96.965 millones de euros en los últimos veintiocho meses (79,3% de incremento desde final de 2012)**.



Durante este último período de crecimiento continuado (diciembre 2012-abril 2015), la distribución del patrimonio de los Fondos de Inversión españoles ha evolucionado hacia posiciones de mayor riesgo: el porcentaje del patrimonio en Fondos Garantizados disminuye del 42,1% en diciembre 2012 hasta el 13,1% en abril 2015. En sentido contrario, el patrimonio invertido en Fondos Mixtos y de Renta Variable pasa del 16,4% a finales de 2012 hasta el 36,7% en la actualidad.

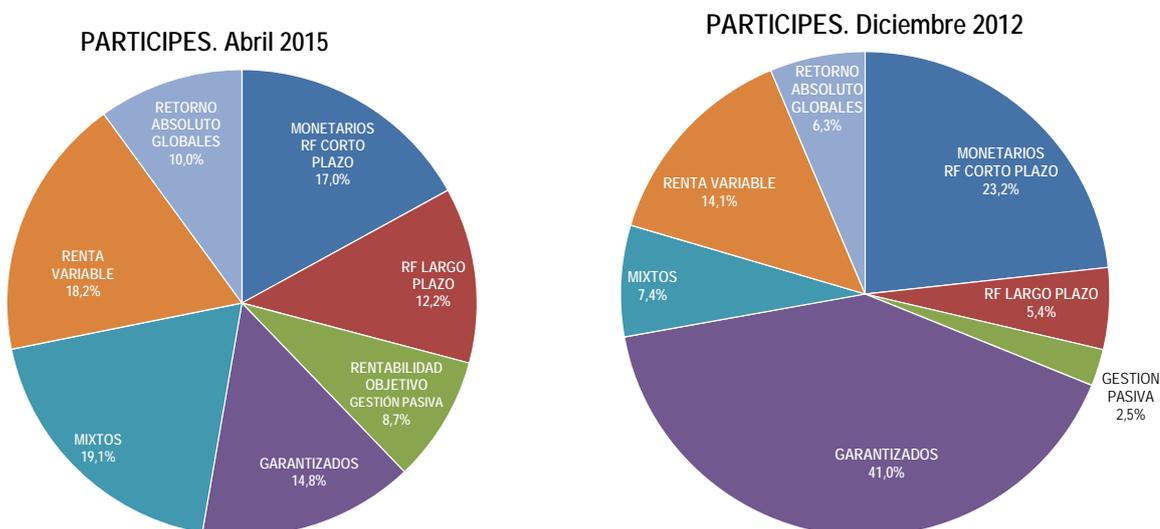


PARTICIPES

El número de PARTICIPES en Fondos de Inversión nacionales experimenta un nuevo incremento y consolida la cota de los siete millones, para situarse en 7.254.903, lo que representa un aumento de 227.829 participes con respecto al mes anterior (3,2% de incremento respecto a marzo).

Desde diciembre 2012, **2.775.134 nuevos participes han canalizado sus inversiones a través de Fondos de Inversión** (61,9% más que a finales de 2012).

En los últimos dos años, los participes en Fondos de Inversión nacionales han modificado de forma relevante sus preferencias de inversión 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 17,0% en abril 2015. En sentido contrario, el 37,3% 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 14,8% actual.



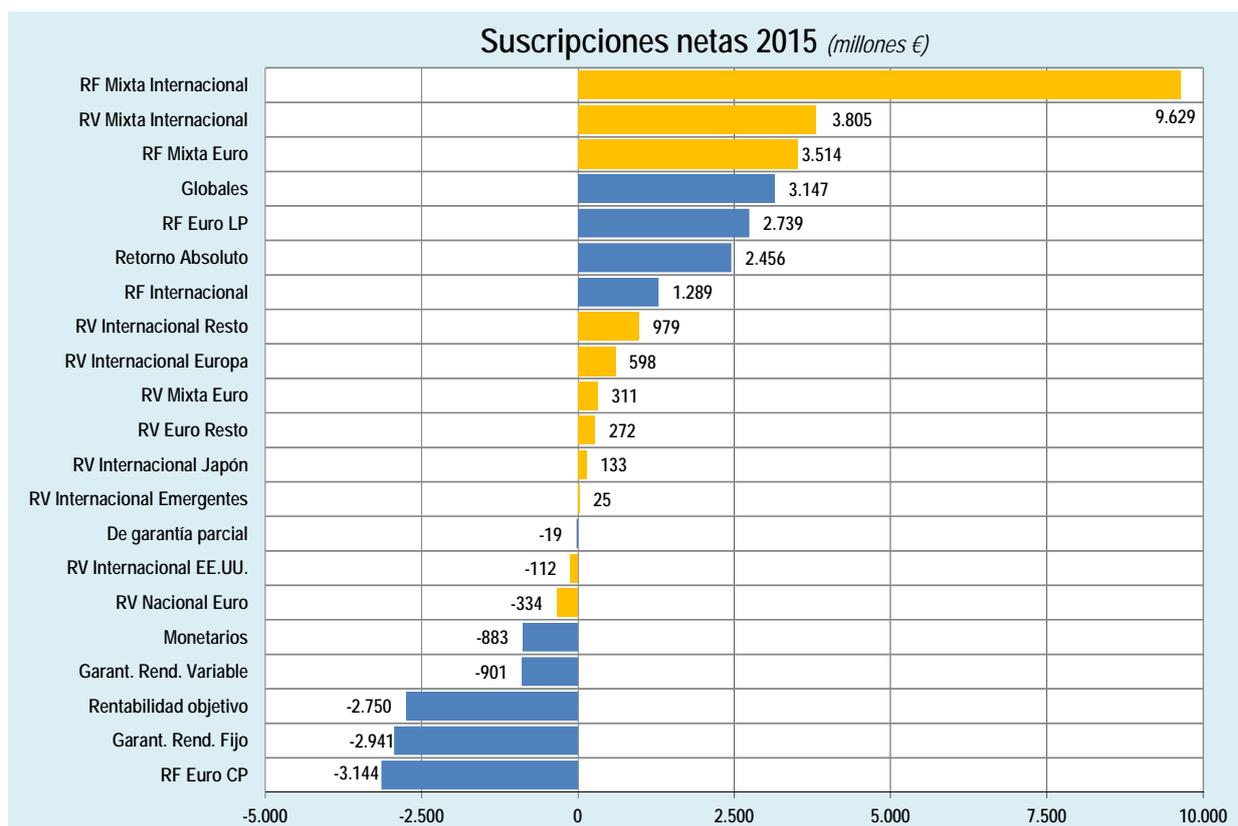
SUSCRIPCIONES

En abril, los Fondos de Inversión continuaron la tendencia de meses anteriores y registraron **SUSCRIPCIONES NETAS POSITIVAS** por importe de 4.961 millones de euros. Por tercer mes consecutivo, los Fondos de Inversión experimentan captaciones superiores a los cuatro mil millones de euros, para colocar el acumulado de 2015 en 17.896 millones de euros (29% más que en el mismo período del año anterior).

Esto supone que en los últimos veintiocho meses, los Fondos de Inversión nacionales registran flujos netos de entrada de forma continuada, y que alcanzan ya los 76.517 millones de euros.



Por categorías, los Fondos de Renta Fija Mixta (tanto Euro como Internacional) volvieron a superar su mejor registro histórico de entradas netas en un sólo mes, y obtuvieron suscripciones netas por importe de 4.330 millones de euros. De nuevo destacaron las entradas netas experimentadas por los Fondos de Renta Variable Mixta (casi 1.320 millones de euros). Esto supone que los Fondos Mixtos acumulan ya más de 17.000 millones de nuevos flujos en lo que llevamos de 2015. Tanto los Fondos Globales como los de Retorno Absoluto, aportaron más de 800 millones a las suscripciones del período.



En sentido contrario, los Fondos más conservadores (Garantizados de Rendimiento Fijo y Variable, Gestión Pasiva, Renta Fija Corto Plazo y Monetarios) siguieron soportando importantes reembolsos en abril. Estas cinco categorías acumulan más de 10.618 millones de reembolsos netos en los primeros cuatro meses de 2015.

RENTABILIDADES

Tras un primer trimestre de año muy positivo en los mercados, abril se caracterizó por el incremento de volatilidad experimentado por los mercados tanto de renta fija como variable, con un repunte en las rentabilidades de la deuda pública y pérdidas generalizadas en las bolsas mundiales (con pequeñas excepciones como Emergentes o Japón).

En este contexto, todas las categorías presentaron rentabilidades negativas, con la excepción de la Renta Variable Internacional Emergentes y Japón.

La incertidumbre generada en torno a Grecia, provocó un ligero incremento en la rentabilidad de la deuda pública que originó rendimientos negativos en los Fondos de renta fija, con mayor intensidad en la de mayor duración. No obstante, la Renta Fija Largo Plazo continúa ofreciendo rendimientos superiores al 4,0% en el plazo de 1 año.

En lo que llevamos de 2015, todas las categorías presentan rentabilidades positivas, destacando las de Renta Variable, con rendimientos en torno al 15% en varias de sus categorías y en sólo cuatro meses.

En media, los Fondos de Inversión cerraron abril con una rentabilidad mensual del -0,38%.

En el primer cuatrimestre de 2015, los Fondos de Inversión han obtenido una rentabilidad del 3,49%.

La rentabilidad media interanual para el total de Fondos se ha situado en el 5,16%.

RENTABILIDADES MEDIAS ANUALES PONDERADAS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN A 31/04/15

Tipo de Fondo	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	24 Años
MONETARIOS	-0,01	0,05	0,34	1,09	1,24	1,54	1,78	2,44	3,60
RENDA FIJA EURO CORTO PLAZO	-0,02	0,21	0,66	1,47	1,36	1,54	1,89	2,70	3,64
RENDA FIJA EURO LARGO PLAZO	-0,62	1,20	4,20	5,48	3,74	2,86	3,12	3,82	4,58
RENDA FIJA MIXTA EURO	-0,71	2,77	4,56	5,74	3,21	2,68	1,99	3,62	4,39
RENDA VARIABLE MIXTA EURO	-0,85	8,47	10,30	12,77	5,53	3,87	1,40	4,76	4,86
RENDA VARIABLE NACIONAL EURO	-0,72	14,70	11,25	22,49	6,89	5,68	2,51	7,98	7,29
RENDA FIJA INTERNACIONAL	-1,33	4,49	9,46	5,35	3,89	2,70	2,36	3,63	4,64
RENDA FIJA MIXTA INTERNACIONAL	-0,32	2,75	4,89	3,90	2,21	1,60	0,89	2,80	3,68
RENDA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL	-0,28	4,35	7,31	7,69	4,51	3,16	0,25	3,93	4,26
RENDA VARIABLE EURO RESTO	-0,86	15,82	12,59	18,82	9,63	6,16	0,59	6,95	6,37
RENDA VBLE. INTERNACIONAL EUROPA	-0,41	15,80	18,55	16,95	8,15	4,43	-0,43	5,36	4,94
RENDA VBLE. INTERNACIONAL EEUU	-1,95	5,72	24,16	16,64	12,86	6,36	-0,49	2,25	1,04
RENDA VBLE. INTERNACIONAL JAPÓN	0,74	17,25	39,52	17,88	8,25	2,83	-3,79	-0,89	-0,82
RENDA VBLE. INTERNACIONAL EMERGENTES	3,28	14,52	22,16	4,41	1,70	7,72	4,56	6,62	5,99
RENDA VBLE. INTERNACIONAL RESTO	-0,61	13,92	16,52	16,93	10,96	6,80	-1,45	4,48	4,69
GLOBALES	-0,32	8,07	8,52	7,79	4,27	3,00	0,21	3,82	4,32
GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO	-0,07	0,48	1,29	3,72	2,93	2,66	2,96		
GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO VARIABLE	-0,45	3,52	4,61	5,25	2,96	2,55	2,12		
DE GARANTÍA PARCIAL	-0,90	7,42	9,09	9,08	3,84				
DE GESTIÓN PASIVA	-0,45	3,05	6,26	11,07	3,43				
RETORNO ABSOLUTO	-0,28	2,15	3,22	3,00	1,74				
FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (FIL)	-0,74	10,67	9,67	13,08	7,70				
FONDOS DE FIL	0,30	2,41	8,05	4,99	2,26				
TOTALES FONDOS :	-0,38	3,49	5,16	5,79	3,60	2,88	1,67	3,12	4,03

INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA EXTRANJERAS

- El **patrimonio** de las IIC extranjeras, a 31 de marzo de 2015, que incluye también a inversores institucionales, de acuerdo con los datos estimados de la Asociación, alcanza los **108.000 millones** de euros.
- El número de partícipes/accionistas es de 1.317.674, último dato disponible a 31 de diciembre de 2014.

SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA (SICAV)

- El **patrimonio** en marzo alcanzó la cifra de **35.559 millones** de euros.
- El número de accionistas es de **459.383**.

FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA

- El **patrimonio** de los Fondos inmobiliarios se ha situado en **418 millones** de euros en abril 2015, con 3.898 partícipes.
- El **patrimonio** de las sociedades inmobiliarias en marzo 2015, se ha situado en **806 millones** de euros.