

NOTA DE PRENSA

FONDOS DE INVERSION, A 30 DE ABRIL DE 1999

La evolución de los Fondos de Inversión durante el pasado mes de abril sigue siendo positiva.

El volumen de patrimonio de los Fondos de Inversión se situó, a finales del mes de abril, en 35,51 billones de pesetas (213.418 millones de euros), con un incremento en el mes de 487.359 millones de pesetas (2.929 millones de euros). Durante los doce últimos meses, el patrimonio de los Fondos de Inversión se ha incrementado en 4,40 billones de pesetas (26.450 millones de euros), lo que supone un aumento del 14%.

Las suscripciones netas durante el mes han sido de 159.000 millones de pesetas (956 millones de euros) y 1,17 billones de pesetas durante el primer cuatrimestre del año, con un ritmo de suscripciones y reembolsos muy similar al del primer cuatrimestre del año pasado. Por categorías, las suscripciones netas del mes se siguen centrado en los Fondos de renta fija mixta (122.000 millones de pesetas ó 735 millones de euros) y en los Fondos internacionales mixtos (86.000 millones de pesetas ó 517 millones de euros), lo que sigue evidenciando un desplazamiento de los partícipes de Fondos de renta fija y Fondos monetarios en busca de rentabilidades superiores, dado el nivel de tipos de interés existentes.

Las rentabilidades medias ponderadas obtenidas por los Fondos de Inversión han sido las siguientes:

	1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS	7 AÑOS	8 AÑOS
FIAMM	2,67	4,08	5,43	6,83	5,95
FIM RENTA FIJA	4,45	5,95	6,32	7,35	6,40
FIM RENTA FIJA MIXTA	4,65	11,20	9,05	9,60	8,35
FIM RENTA VAR. MIXTA	2,36	20,57	14,37	13,69	11,88
FIM RENTA VARIABLE	1,40	31,15	20,43	19,11	16,54
INTERNAC. R. FIJA	5,10	9,12	6,96	10,03	8,72
INTERNAC. MIXTOS	6,68	15,47	11,31	11,61	10,09
INTERNAC. R. VARIABLE	5,38	18,37	12,61	12,83	11,14
GARANTIZ. R. FIJA	6,58	9,69	-	-	
GARANTIZ. R. VARIABLE	3,92	19,47	-	-	
GARANTIZ.INTERNAC.	7,37	16,63	-	-	
TOTAL FONDOS	4,22	7,63	7,33	8,12	7,07
Inflación anual media	1,7	2,9	3,1	3,4	3,8

La rentabilidad media ponderada de los últimos doce meses ha sido del 4,22%, lo que supone duplicar la tasa de inflación. Por otra parte, las rentabilidades medias ponderadas de los últimos tres, cinco, siete y ocho años fueron, respectivamente, del 7,63%, del 7,33%, del 8,12%, y del 7,07% cifras que, por su parte, más que duplican la tasa de inflación de dichos períodos.

El número total de partícipes de los Fondos de Inversión, a 30 de abril de 1999, alcanzó los 8.473.332, lo que supone un aumento durante el mes de 65.327 nuevos partícipes, y de 1.223.718 en los últimos doce meses (un 17% más).

Por lo que afecta a la evolución de los Fondos de Inversión a nivel internacional, cabe señalar que a finales del año 1998, el volumen de activos de los Fondos de Inversión se aproximaba a los 1.300 billones de pesetas. En el cuadro anexo se incluye la relación de activos por países.

Conviene destacar que del volumen total de activos, el 60% corresponde a Estados Unidos, el 30% a Europa y el 10% a los restantes países, incluido Japón.

Durante el pasado año, el volumen de activos de los Fondos de Inversión a nivel mundial se incrementó en un 15%.

DIRECCION DE INVERCO

en Internet: www.inverco.es