

NOTA DE PRENSA

DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA

30 DE ABRIL 2014

El **PATRIMONIO** de las IIC (Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria) se situó a finales de abril en **276.207 millones de euros**, lo que supone un **incremento de 4.118 millones respecto al mes anterior**. Desde diciembre 2012, el patrimonio invertido en Fondos y Sociedades de Inversión en España ha aumentado en 72.564 millones de euros (**35,6% de incremento respecto a final del año 2012**), destacando el incremento de 47.815 millones en FONDOS MOBILIARIOS, un 39,1% más.

El número de **PARTÍCIPES Y ACCIONISTAS** se situó en **7.057.845**, lo que representa un **aumento de 91.940 en el mes de abril y de 471.249 en el primer cuatrimestre de 2014 (7,2% de incremento respecto a diciembre 2013)**, destacando los 463.739 partícipes más en FONDOS MOBILIARIOS sólo en un trimestre.

Tras más de 5 años (enero de 2009), el número de inversores nacionales en Instituciones de Inversión Colectiva recupera el nivel de los 7 millones de partícipes.

IIC						
Tipo IIC	Patrimonio (millones €)			Partícipes/Accionistas		
	abr-14	dic-13	% var.2014	abr-14	dic-13	% var.2014
FONDOS MOBILIARIOS ⁽¹⁾	170.136	153.780	10,6%	5.566.658	5.102.919	9,1%
SICAV	29.619	28.008	5,8%	417.320	408.996	2,0%
IIC INMOBILIARIAS	4.452	4.581	-2,8%	6.159	6.973	-11,7%
IICs EXTRANJERAS ⁽²⁾	72.000	65.000	10,8%	1.067.708	1.067.708	0,0%
TOTAL IICs	276.207	251.368	9,9%	7.057.845	6.586.596	7,2%

(1) Excluidas inversiones en Fondos de la propia Gestora

(2) Últimos datos disponibles

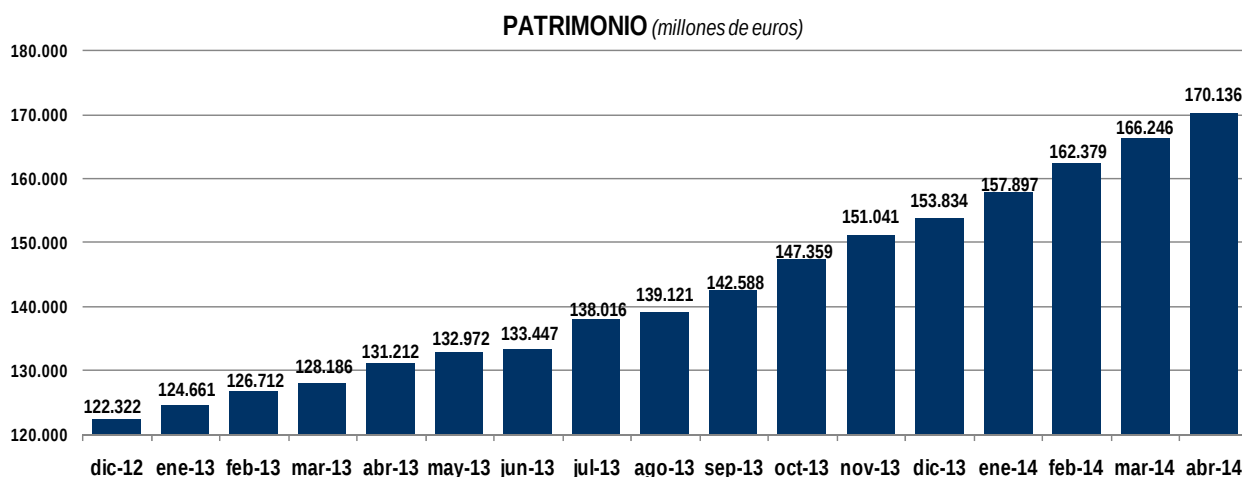
FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA

PATRIMONIO

El patrimonio alcanzó a 30 de abril, los **170.136 millones de euros (3.890 millones más que el mes anterior)**, y recupera el volumen registrado en noviembre de 2008.

En el primer cuatrimestre de 2014, el volumen de activos de los Fondos de Inversión españoles ha aumentado un **10,6% respecto a finales de 2013 (16.303 millones de euros más)**, lo que convierte a 2014 en el **segundo mejor inicio de año de la serie histórica** (sólo superado por los 24.591 millones de incremento patrimonial en los cuatro primeros meses de 1998).

Desde diciembre 2012 el patrimonio de los Fondos de Inversión experimentan ya un **incremento de 47.815 millones de euros (39,1% de aumento respecto a finales de 2012)**.

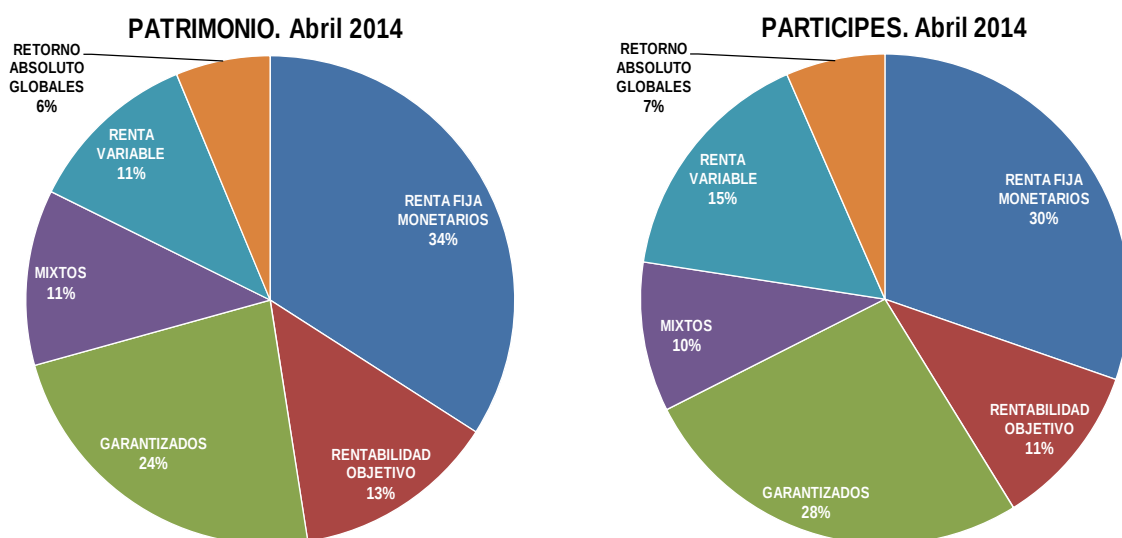


PARTICIPES

Un mes más el ahorrador nacional depositó su confianza en los Fondos de Inversión para canalizar sus inversiones, como lo demuestra el hecho de que por decimosexto mes consecutivo aumentó el número de partícipes en Fondos (91.940 de incremento en abril), situando la cifra total en 5.566.658.

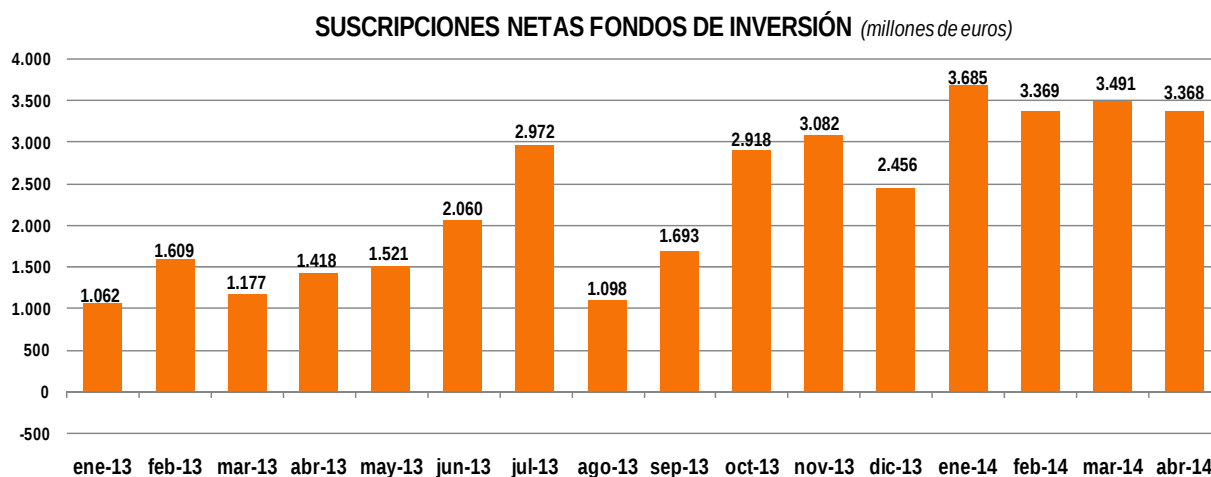
En los primeros cuatro meses de 2014, el número de partícipes ha aumentado en casi medio millón (en concreto 463.739, es decir, un 9,1% más que a final de 2013).

Desde diciembre 2012, se registra una continua tendencia de aumento del número de inversores en Fondos, que supone ya un incremento de más de un millón de partícipes (1.086.889) en sólo 16 meses (24,3% más que a finales de 2012).



SUSCRIPCIONES

Los Fondos de Inversión registraron **SUSCRIPCIONES NETAS POSITIVAS** en abril por importe de **3.368 millones de euros** (las suscripciones brutas han alcanzado los 10.336 millones de euros y 6.968 millones los reembolsos), con lo que acumulan ya más de **36.957 millones de entradas netas** en los últimos dieciséis meses.

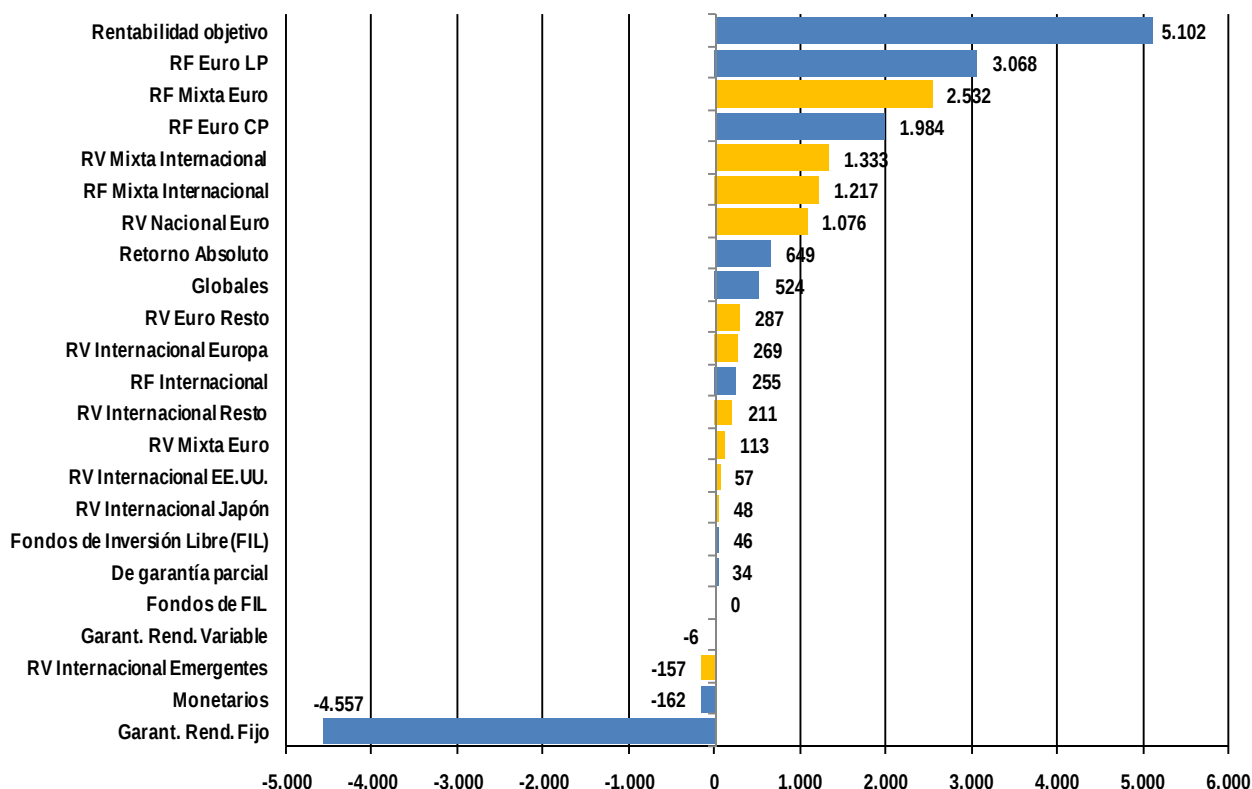


En el primer cuatrimestre de 2014, los Fondos de Inversión han tenido entradas netas por importe de **13.922 millones de euros**.

Los fondos con objetivo de rentabilidad lideran el ranking de captaciones en los cuatro primeros meses de 2014, con entradas netas de 5.102 millones de euros, seguidos por los Renta Fija Largo Plazo, Renta Fija Mixta Euro y Corto Plazo (3.068, 2.532 y 1.984 millones respectivamente). Por el contrario, los Fondos Garantizados registran reembolsos netos de 4.563 millones de euros.

De nuevo los Fondos con exposición a mercados de renta variable lograron captar el mayor volumen de suscripciones del mes (2.078 millones frente a los 3.368 totales) confirmando un ligero cambio de tendencia en las preferencias inversoras del partícipe nacional. **Las suscripciones netas experimentadas por los Fondos Mixtos y de Renta Variable alcanzan los 6.985 millones en lo que llevamos de 2014** (más del 50% del total).

Suscripciones netas 2014 (millones €)



RENTABILIDADES

El comportamiento prácticamente neutro de los mercados en el mes de abril generó rendimientos de la misma magnitud en los Fondos de Inversión, que **cerraron el mes con una rentabilidad media mensual del 0,32%**.

Casi todas las categorías obtuvieron rentabilidades positivas en marzo, si bien destacó la Rentabilidad Objetivo y la Renta Fija Largo Plazo (1,10% y 0,77% respectivamente).

En el primer cuatrimestre de 2014, los Fondos de Inversión acumulan una revalorización del 2,05%. Los fondos de Renta Variable Nacional continúan líderes destacados en rentabilidad (6,71% en los primeros cuatro meses). La Renta Fija presenta rendimientos positivos en todas sus categorías, especialmente las de mayor duración, acumulando ya rentabilidades superiores al 3% solo en cuatro meses (en concreto 4,60% los Fondos de Rentabilidad Objetivo y 3,01% los de Renta Fija Largo Plazo).

La rentabilidad media anual para el total de Fondos se sitúa en el 5,53%, con datos muy satisfactorios para todas las categorías (con excepción de las Emergentes y Japón), y destacando la renta variable nacional, con un rendimiento anual del 28,71%.

RENTABILIDADES MEDIAS ANUALES PONDERADAS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN AL 30/04/14									
Tipo de Fondo	Mes	2014	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	23 Años
MONETARIOS	-0,04	0,28	0,95	1,67	1,33	1,62	1,86	2,75	3,74
RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO	0,08	0,55	1,43	1,84	1,49	1,64	1,89	2,84	3,77
RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO	0,77	3,01	4,73	5,01	3,69	2,77	2,78	3,74	4,60
RENTA FIJA MIXTA EURO	0,51	2,57	5,96	3,44	3,45	2,57	1,94	3,46	4,39
RENTA VARIABLE MIXTA EURO	0,54	3,99	14,14	4,43	5,83	3,41	1,45	4,10	4,63
RENTA VARIABLE NACIONAL EURO	0,49	6,71	28,71	4,96	8,34	5,90	2,79	6,97	7,13
RENTA FIJA INTERNACIONAL	0,23	1,61	0,40	4,16	2,83	1,94	2,12	3,30	4,43
RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL	-0,04	1,08	2,24	1,91	2,55	1,39	0,89	2,57	3,63
RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL	0,55	1,25	6,23	3,75	6,52	2,67	0,56	3,56	4,12
RENTA VARIABLE EURO RESTO	0,45	3,95	23,63	7,39	12,60	5,58	1,39	5,71	6,11
RENTA VBLE. INTERNACIONAL EUROPA	0,35	2,48	14,80	4,94	9,43	3,39	-0,08	4,00	4,38
RENTA VBLE. INTERNACIONAL EEUU	-0,34	0,76	14,26	11,45	14,30	3,68	-0,15	0,79	0,14
RENTA VBLE. INTERNACIONAL JAPÓN	-4,44	-10,70	-6,37	5,49	5,66	-1,31	-3,46	-3,00	-2,28
RENTA VBLE. INTERNACIONAL EMERGENTES	0,18	-2,31	-9,77	-4,53	6,57	7,25	4,71	3,92	5,34
RENTA VBLE. INTERNACIONAL RESTO	1,64	2,93	17,99	8,92	14,78	5,22	0,01	3,54	4,22
GLOBALES	0,54	1,87	7,24	3,23	3,97	2,27	0,89	3,34	4,12
GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO	0,19	1,70	3,40	4,60	3,25	2,81	2,72		
GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO VARIABLE	0,39	1,63	4,79	3,59	2,42	2,41	2,09		
DE GARANTÍA PARCIAL	0,24	3,49	11,59	4,38	2,46				
DE GESTIÓN PASIVA	1,10	4,60	10,85	1,91	6,66				
RETORNO ABSOLUTO	0,15	0,90	1,79	1,45	1,83				
FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (FIL)	0,19	6,49	19,77	6,57	10,19				
FONDOS DE FIL	-3,73	-0,86	1,74	0,94	2,21				
TOTALES FONDOS :	0,32	2,05	5,53	3,87	3,43	2,62	1,69	3,06	3,98

FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA

- El **patrimonio** de los fondos inmobiliarios se ha situado en **3.602 millones** de euros en abril 2014. El número de partícipes era de 5.108.
- El **patrimonio** de las sociedades inmobiliarias a 31 de marzo de 2014 (último dato disponible), se ha situado en **849 millones** de euros. El número de accionistas era de 1.051.

SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA (SICAV)

- El **patrimonio** en abril alcanzó la cifra de **29.619 millones** de euros.
- El **número de accionistas** era de **417.320**.

INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA EXTRANJERAS

- El **patrimonio** de las IIC extranjeras, a 31 de marzo de 2014, que incluye a todos los inversores también los institucionales, de acuerdo con los datos estimados de la Asociación, alcanza los **72.000 millones** de euros aproximadamente.
- El **número de partícipes/accionistas** es de 1.067.708, último dato disponible a 31 de diciembre de 2013.