

NOTA DE PRENSA

DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA

31 DE AGOSTO 2014

LAS IIC RECUPERAN LOS 300.000 MILLONES DE EUROS DE MARZO DE 2008

El **PATRIMONIO** de las IIC (Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria) se situó a finales de agosto en **300.882 millones de euros**, lo que supone un **incremento de 3.425 millones respecto al mes anterior**.

Desde diciembre 2012, el patrimonio invertido en Fondos y Sociedades de Inversión en España ha aumentado en 97.236 millones de euros (**47,7% de incremento respecto a final del año 2012**).

El número de **PARTÍCIPES Y ACCIONISTAS** se situó en **7.556.079**, lo que representa un **aumento de 66.672 en el mes de agosto y de 969.483 en 2014 (14,7% de incremento respecto a diciembre 2013)**.

IIC						
Tipo IIC	Patrimonio (millones €)			Partícipes/Accionistas		
	ago-14	dic-13	% var.2014	ago-14	dic-13	% var.2014
FONDOS MOBILIARIOS ⁽¹⁾	185.989	153.780	20,9%	6.084.745	5.102.919	19,2%
SICAV	31.535	28.008	12,6%	428.224	408.996	4,7%
IIC INMOBILIARIAS	4.358	4.581	-4,9%	5.152	6.973	-26,1%
IICs EXTRANJERAS ⁽²⁾	79.000	65.000	21,5%	1.037.958	1.067.708	-2,8%
TOTAL IICs	300.882	251.368	19,7%	7.556.079	6.586.596	14,7%

(1) Excluidas inversiones en Fondos de la propia Gestora

(2) Últimos datos disponibles

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA

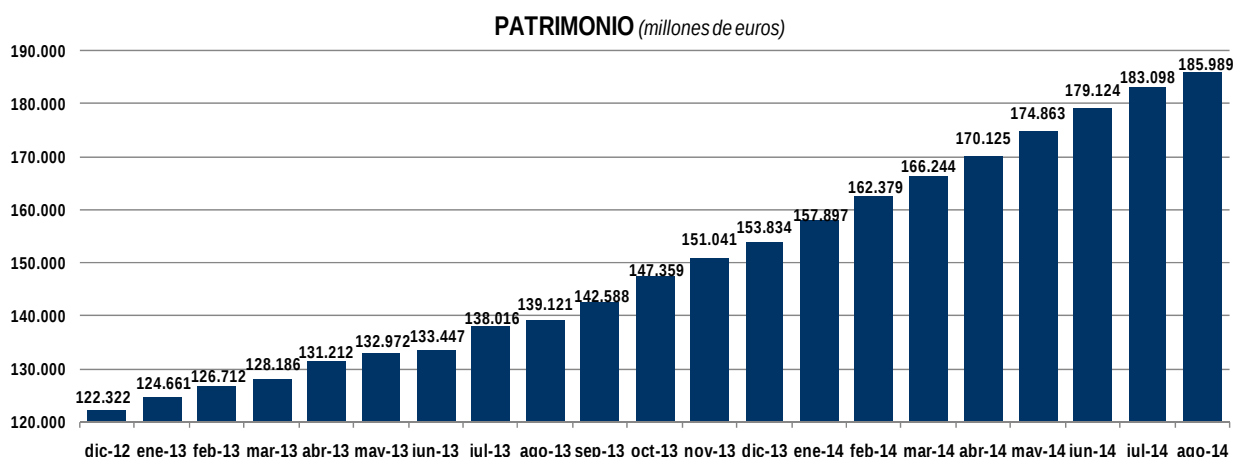
PATRIMONIO

El patrimonio alcanzó a 31 de agosto, los **185.989 millones de euros (2.891 millones más que el mes anterior)**, superando el volumen de activos registrado en septiembre de 2008.

Sólo en los ocho primeros meses de 2014, el volumen de activos de los Fondos de Inversión ha aumentado en 32.155 millones, superando ya el incremento experimentado en todo el año 2013 (31.511 millones de euros).

En la serie histórica de patrimonio, tan sólo 1997 registró hasta agosto un incremento del volumen de activos de esta magnitud (37.001 millones frente a los 32.155 de 2014).

Desde diciembre 2012, el patrimonio de los Fondos de Inversión ha aumentado en 63.666 millones de euros (52% de incremento en los últimos veinte meses).

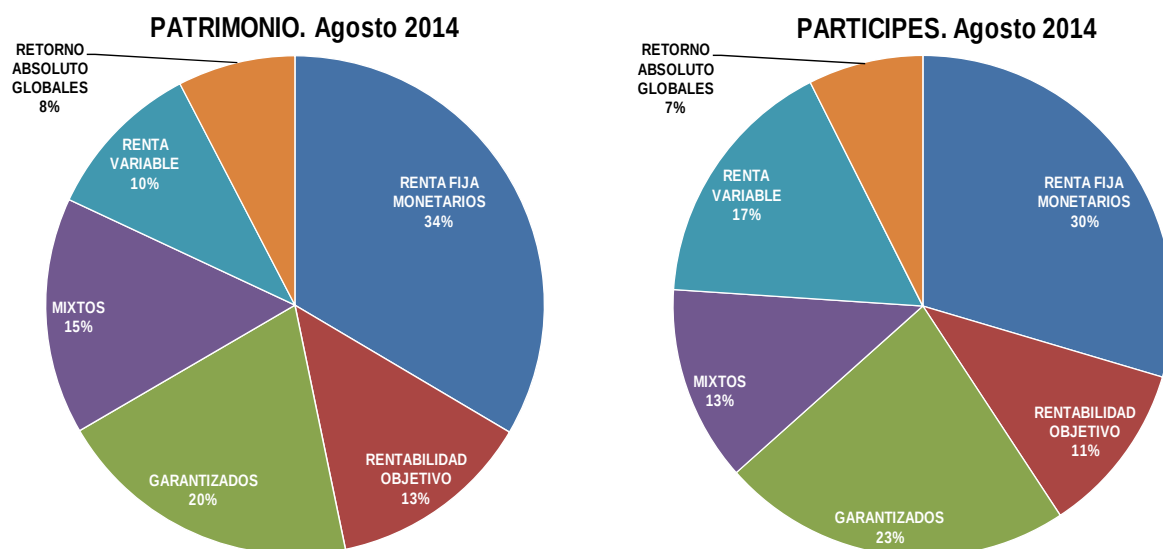


PARTICIPES

Por vigésimo mes consecutivo, los Fondos de Inversión experimentaron un nuevo aumento del número de partícipes, consolidando la cota de los seis millones, en niveles de diciembre 2008. El incremento de inversores en agosto (65.246) sitúa el número de partícipes en los 6.084.745.

En los ocho primeros meses de 2014, el número de partícipes ha aumentado en 969.483, es decir, un 19,2% más que a final de 2013.

Desde diciembre 2012, más de un 1.600.000 nuevos ahorradores han canalizado sus inversiones a través de Fondos de Inversión (en concreto 1.604.976 en sólo 20 meses, lo que supone un 35,8% más que a finales de 2012).

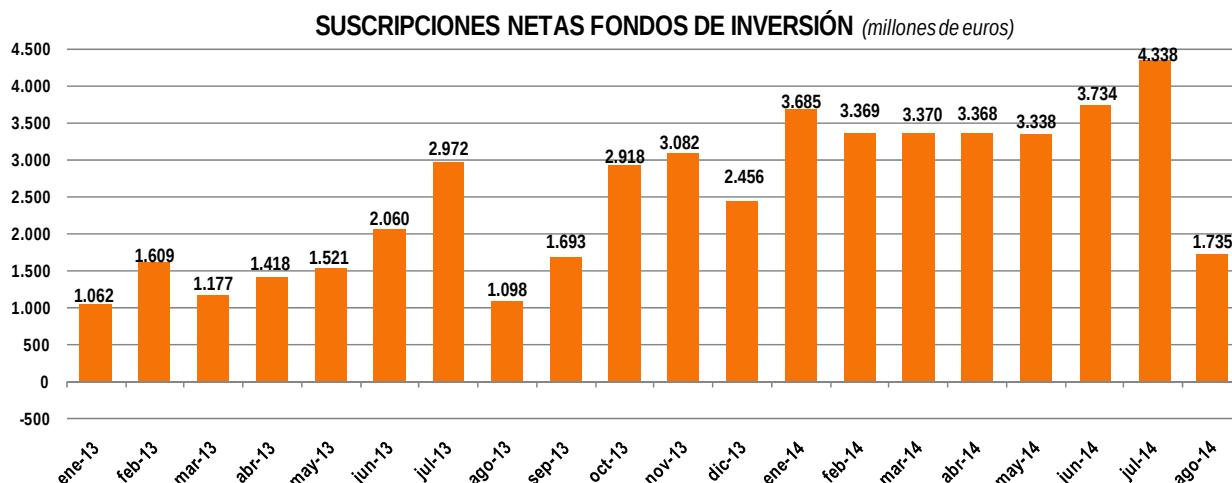


SUSCRIPCIONES

Los Fondos de Inversión registraron SUSCRIPCIONES NETAS POSITIVAS en agosto por importe de 1.735 millones de euros, lo que supone un 58% más que el mismo mes del año anterior.

El volumen acumulado de entradas netas positivas hasta agosto de 2014 se sitúa en 26.956 millones, superando sólo en ocho meses las producidas en todo el año 2013 (23.048 millones de euros).

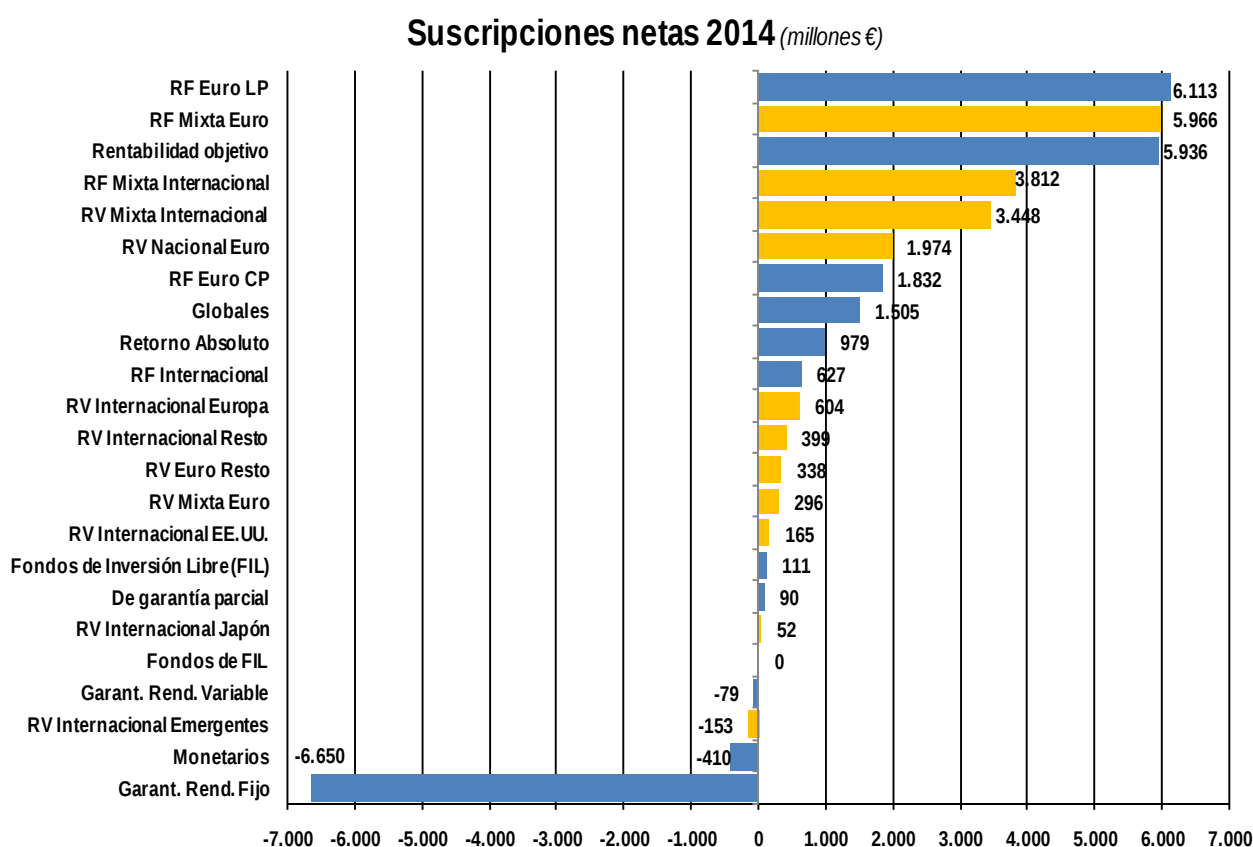
Desde enero de 2013, los Fondos de Inversión nacionales acumulan 50.004 millones de entradas netas.



Los Fondos con objetivo de rentabilidad abandonan el liderato del ranking de captaciones de 2014, y ya son superados por los Renta Fija Largo Plazo con entradas netas de 6.113 millones de euros, y los Renta Fija Mixta Euro (5.966 millones de suscripciones netas en 2014). De hecho, por segundo mes consecutivo los Fondos de Rentabilidad Objetivo experimentaron reembolsos netos (366 millones en agosto). Tras ellos, los Renta Fija Mixta Internacional y Renta Variable Mixta Internacional obtienen en el año captaciones relevantes (3.812 y 3.448 millones respectivamente). En sentido opuesto, los Fondos Garantizados acumulan ya reembolsos netos superiores a los 6.700 millones de euros.

Los Fondos con alguna exposición a renta variable lograron captar el 78% de las suscripciones netas de agosto (1.351 millones frente a los 1.735 totales), destacando la Renta Fija Mixta (Euro e Internacional) con unas entradas netas de 758 millones de euros.

Las suscripciones netas experimentadas por los Fondos Mixtos y de Renta Variable alcanzan los 16.902 millones en 2014 (63% del total).



RENTABILIDADES

Agosto se caracterizó por una elevada volatilidad en los mercados de renta variable, especialmente en el nacional, con rendimientos negativos en la primera parte del mes que fueron compensados en los últimos días de agosto. Así, los Fondos de Renta Variable Nacional, registraron ligeras pérdidas de valor. Por el contrario, la Renta Fija de mayor duración aprovechó los mínimos de rentabilidad a los que cotizaban las distintas referencias de largo plazo de la deuda pública nacional. De hecho, los Fondos de Renta Fija Largo Plazo obtuvieron rendimientos en el mes cercanos al 1%, y superiores en el caso de los Rentabilidad Objetivo. En resumen, los mercados colaboraron de forma positiva a la revalorización de las carteras de los Fondos, que supuso el 40% del incremento patrimonial del mes.

Así, los Fondos de Inversión **cerraron agosto con una rentabilidad media mensual del 0,56%**.

En lo que llevamos de 2014, los Fondos de Inversión acumulan ya una revalorización del 3,54%, destacando la rentabilidad que presentan los Fondos de Renta Variable Internacional Emergentes y EE.UU (11,49% y 10,01% respectivamente). Cabe destacar el rendimiento positivo que presenta la Renta Fija en todas sus categorías, incluso superando el 5% en lo que va de año para la Renta Fija Largo Plazo.

La rentabilidad media anual para el total de Fondos se sitúa en el 6,73%, con datos muy satisfactorios para todas las categorías, y destacando la renta variable nacional, con un rendimiento anual del 26,83%.

RENTABILIDADES MEDIAS ANUALES PONDERADAS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN A 31/08/14									
Tipo de Fondo	Mes	2014	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	23 Años
MONETARIOS	-0,04	0,50	0,87	1,58	1,27	1,61	1,84	2,65	3,59
RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO	0,09	0,91	1,43	1,89	1,40	1,63	1,94	2,87	3,61
RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO	0,98	5,24	7,37	5,72	3,67	2,88	3,03	3,87	4,53
RENTA FIJA MIXTA EURO	0,62	4,16	7,69	5,16	2,84	2,72	2,11	3,51	4,28
RENTA VARIABLE MIXTA EURO	0,38	5,52	15,35	8,92	3,89	3,68	1,62	4,25	4,61
RENTA VARIABLE NACIONAL EURO	-0,37	6,98	26,83	12,25	3,66	6,08	2,89	7,09	7,16
RENTA FIJA INTERNACIONAL	0,80	3,99	4,99	5,29	3,20	2,12	2,40	3,50	4,38
RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL	0,48	2,47	4,51	3,27	1,85	1,54	1,07	2,69	3,51
RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL	1,78	3,74	8,89	7,36	5,04	3,07	0,79	3,73	4,17
RENTA VARIABLE EURO RESTO	0,79	2,63	15,81	14,33	8,36	5,78	1,36	5,81	6,07
RENTA VBLE. INTERNACIONAL EUROPA	1,07	3,55	14,43	12,36	6,06	3,73	0,07	4,09	4,46
RENTA VBLE. INTERNACIONAL EEUU	4,22	10,07	21,81	18,57	14,25	4,81	0,41	1,21	0,27
RENTA VBLE. INTERNACIONAL JAPÓN	-2,14	-1,71	9,77	11,49	4,97	0,11	-3,60	-2,66	-1,19
RENTA VBLE. INTERNACIONAL EMERGENTES	4,22	11,49	16,46	3,70	5,69	8,36	5,95	4,34	5,87
RENTA VBLE. INTERNACIONAL RESTO	3,06	5,87	16,21	15,38	11,82	5,92	0,06	3,70	4,36
GLOBALES	1,61	3,75	9,08	6,36	3,58	2,50	0,92	3,45	4,07
GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO	0,16	2,60	4,08	4,47	3,14	2,82	2,94		
GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO VARIABLE	0,34	2,76	5,90	4,50	2,33	2,52	2,29		
DE GARANTÍA PARCIAL	-0,27	5,12	13,05	6,33	2,16				
DE GESTIÓN PASIVA	1,11	7,69	13,15	8,66	4,10				
RETORNO ABSOLUTO	0,46	1,90	3,59	2,74	1,59				
FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (FIL)	-0,85	7,36	16,37	10,22	8,02				
FONDOS DE FIL	-1,64	0,43	2,92	2,33	1,95				
TOTALES FONDOS :	0,56	3,54	6,73	5,21	3,17	2,77	1,84	3,11	3,88

FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA

- El patrimonio de los Fondos inmobiliarios se ha situado en **3.509 millones** de euros en agosto 2014, con 4.101 partícipes.
- El patrimonio de las sociedades inmobiliarias a 31 de marzo de 2014 (último dato disponible), se ha situado en **849 millones** de euros, con 1.051 accionistas.

SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA (SICAV)

- El patrimonio en agosto alcanzó la cifra de **31.535 millones** de euros.
- El número de accionistas era de **428.224**.

INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA EXTRANJERAS

- El patrimonio de las IIC extranjeras, a 30 de junio de 2014, que incluye también a inversores institucionales, de acuerdo con los datos estimados de la Asociación, alcanza los **79.000 millones** de euros.
- El número de partícipes/accionistas es de 1.037.958, último dato disponible a 31 de marzo de 2014.