

NOTA DE PRENSA
DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA
31 DE AGOSTO 2007

El volumen de **patrimonio** de las **INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA** (Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria) se situó en **342.909 millones** de euros, que suponen 64 millones de euros menos que en el mes anterior (un 0,02% menos) y el número de partícipes y accionistas en 10.248.059, que suponen 65.983 partícipes menos (un 0,74% menos). **Los datos acumulados en 2007 suponen un crecimiento de 5.898 millones de euros (1,75% más) y 86.531 partícipes y accionistas (un 0,85% más) con el siguiente desglose:**

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA

- El **patrimonio** se situó, a **31 de agosto de 2007, en 256.081 millones de euros**, lo que supone un descenso de activos de 1.258 millones en este mes, un 0,49% menos. En 2007 el aumento ha sido de 1.758 millones de euros (un 0,69% más).
- El **número total de partícipes se situó en 8.879.309**, con un descenso de 65.894 en el mes, un 0,74% menos. En 2007 el aumento ha sido de 60.616 partícipes, un 0,69% más.
- **Durante este mes se han registrado reembolsos netos por importe de 400 millones de euros.** Destacan las suscripciones netas positivas de las categorías de Renta Fija a Corto Plazo (1.657 millones), Garantizados de Renta Fija (174 millones de euros) y Renta Fija a Largo Plazo (84 millones). Asimismo, destacan los reembolsos netos en Globales (623 millones) y Renta Variable Internacional Europa (303 millones).
- La **rentabilidad media ponderada en los últimos doce meses ha sido del 5,03%**. Las **rentabilidades medias ponderadas** de los últimos dieciséis, diez, cinco y tres años estuvieron comprendidas **entre el 4,72% y el 2,44%**, tal y como se muestra en el cuadro siguiente con desglose por categorías.
- **IIC de Inversión Libre:** su patrimonio se ha elevado en este mes a 481 millones de euros, de los cuales, 77 millones corresponden a Instituciones de Inversión Colectiva de Inversión Libre (en adelante IIC de IL) y 404 millones a Instituciones de Inversión Colectiva de Inversión Colectiva de Inversión Libre (en adelante IIC de IIC de IL). El número total de partícipes ha sido de 1.550, correspondiendo 82 partícipes a IIC de IL y 1.468 partícipes a IIC de IIC de IL.

	16 Años	10 Años	5 Años	3 Años	1 Año
FIAMM	-	-	-	-	-
FIM RENTA FIJA CORTO PLAZO	4,57	2,52	2,01	2,04	2,71
FIM RENTA FIJA LARGO PLAZO	4,96	2,80	2,16	1,39	0,99
FIM RENTA FIJA MIXTA	5,33	2,97	3,96	4,67	4,33
FIM RENTA VARIABLE MIXTA	6,41	4,24	8,20	11,19	9,77
FIM RENTA VARIABLE NACIONAL	10,84	8,82	19,13	24,09	21,77
FIM RENTA FIJA INTERNACIONAL	5,17	2,53	1,34	0,98	0,58
FIM R. FIJA MIXTA INTERNACIONAL	4,81	2,52	2,58	3,76	2,91
FIM R. V. MIXTA INTERNACIONAL	5,40	2,27	5,03	7,07	5,74
FIM RENTA VARIABLE EURO	8,50	5,31	11,33	18,61	15,45
FIM RENTA VARIABLE INT. EUROPA	7,15	4,31	10,21	16,81	11,33
FIM RENTA VARIABLE INT. EEUU	-1,47	1,19	3,08	5,82	8,89
FIM RENTA VARIABLE INT. JAPÓN	-0,56	-2,78	4,23	6,80	-5,42
FIM RENTA VARIABLE INT. EMERGENTES	8,80	7,77	23,75	32,30	30,26
FIM RENTA VARIABLE INT. RESTO	4,96	1,05	7,99	13,08	13,47
FIM GLOBALES	5,10	1,94	3,10	4,25	3,91
GARANTIZADOS RENTA FIJA	---	3,16	2,25	1,75	2,08
GARANTIZADOS RENTA VARIABLE	---	4,45	3,79	4,30	4,94
TOTAL FONDOS MOBILIARIOS	4,72	2,44	3,67	4,63	5,03
FONDOS INMOBILIARIOS		7,02	6,22	5,60	4,49

SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE (SICAV)

- El **patrimonio** alcanzó, a 31 de julio de 2007, último dato disponible, la cifra de **32.696 millones** de euros.
- El **número de accionistas** a 31 de julio de 2007 era de **415.539**.

FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIA

- El **patrimonio** en agosto alcanzó los **9.018 millones de euros**, 14 millones de euros más que el mes anterior (0,16% más). **En 2007, el aumento del patrimonio ha sido de 586 millones de euros (un 6,95% más que a finales de 2006).**
- El **número de partícipes** ha sido de **171.191**, con un descenso de 89 en el mes (un 0,05% menos). **En 2007, el aumento del partícipes ha sido de 17.924 (un 11,69% más que a finales de 2006).**
- La **rentabilidad** media ponderada de los Fondos de Inversión Inmobiliaria en los últimos doce meses fue **del 4,49%**. Asimismo, la rentabilidad media anual ponderada **en los últimos diez, cinco y tres años ha sido del 7,02%, del 6,22% y del 5,60%**, respectivamente.

INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA EXTRANJERAS

- El **patrimonio** de las IIC extranjeras registradas en la CNMV se situó, a 31 de marzo 2007, último dato disponible, **en 45.114 millones** de euros.
- El **número de partícipes/accionistas** a 31 de marzo de 2007, se situó en **782.020**.

	Patrimonio (4)	Partícipes Accionistas	Variación Acumulada 2007			
			Patrimonio	Patrimonio (%)	Partícipes	Partícipes (%)
FONDOS MOBILIARIOS (1)	256.081	8.879.309	1.758	0,69%	60.616	0,69%
SOC. INVERSIÓN (3)	32.696	415.539	2.543	8,43%	5.136	1,25%
FONDOS INMOBILIARIOS	9.018	171.191	586	6,95%	17.924	11,69%
IIC EXTRANJERAS (2)	45.114	782.020	1.011	2,29%	2.855	90,55%
TOTAL IIC	342.909	10.248.059	5.898	1,75%	86.531	0,85%

(1) Excluidas inversiones en Fondos de la propia Gestora

(2) Datos a Marzo de 2007

(3) Datos a Julio de 2007

(4) Patrimonio en millones de euros