

INVERCO - NOTA DE PRENSA
FONDOS DE INVERSION, A 31 DE DICIEMBRE DE 1.997

Según las estadísticas elaboradas por la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (INVERCO), la evolución de los Fondos de Inversión durante el mes de diciembre continúa siendo muy positiva. El volumen de patrimonio y el número de partícipes siguen creciendo, y las rentabilidades acumuladas por los Fondos siguen siendo excelentes.

El volumen de patrimonio de los Fondos de Inversión alcanzó a 31 de diciembre de 1.997 la cifra de 27,01 billones de pesetas, lo que supone un crecimiento en el mes de 662.900 millones de pesetas, y de 8,3 billones en los últimos doce meses (un 44% más).

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

	1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS	7 AÑOS
FIAMM	4,38	6,45	7,43	8,66
FIAMM FONDTESOROS	4,39	6,43	7,48	-
FIM RENTA FIJA	6,05	8,65	8,26	9,02
FIM FONDTESOROS	6,16	10,53	9,37	-
FIM RENTA FIJA MIXTA	11,09	13,04	11,00	10,39
FIM RENTA VAR. MIXTA	22,59	20,11	16,60	13,31
FIM RENTA VARIABLE	34,31	27,88	22,31	17,22
DIVISAS	25,45	15,22	12,88	10,75

TOTAL FONDOS	8,10	9,54	9,00	9,61
Inflación anual media	2,0	3,2	3,7	4,3

La rentabilidad media ponderada de los últimos doce meses ha sido del 8,10%, lo que supone superar cuatro veces la tasa de inflación. Por último, las rentabilidades medias ponderadas de los últimos tres, cinco, y siete años fueron, respectivamente, del 9,5%, del 9,0%, y del 9,6%, cifras que, por su parte, más que duplican la tasa de inflación de dichos períodos.

Hay que seguir destacando el excelente comportamiento de los Fondos de renta variable, con una rentabilidad del 34% en los últimos doce meses, y de los Fondos de renta variable mixtos con un 23% de rentabilidad.

El número total de partícipes de los Fondos de Inversión, a 31 de diciembre de 1997, alcanzó los 6.240.556, lo que supone un aumento durante este mes de 133.150 nuevos partícipes, y de casi dos millones (1.950.702) en los últimos doce meses (un 45% más).

DIRECCIONES DE INVERCO

en **Internet**: <http://www.inverco.es>

RENTABILIDADES ANUALES MEDIAS PONDERADAS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 1997

	1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS	7 AÑOS
FIAMM	4,38	6,45	7,43	8,66
FIAMM FONDTESOROS	4,39	6,43	7,48	-
FIM RENTA FIJA	6,05	8,65	8,26	9,02
FIM FONDTESOROS	6,16	10,53	9,37	-
FIM RENTA FIJA MIXTA	11,09	13,04	11,00	10,39
FIM RENTA VAR. MIXTA	22,59	20,11	16,60	13,31
FIM RENTA VARIABLE	34,31	27,88	22,31	17,22
DIVISAS	25,45	15,22	12,88	10,75

TOTAL FONDOS	8,10	9,54	9,00	9,61
Inflación anual media	2,0	3,2	3,7	4,3