

NOTA DE PRENSA - 29 DE FEBRERO 2004

El volumen de patrimonio de las **INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA** (Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria) se situó en 237.118 millones de euros y el número de partícipes/accionistas en de 8.517.879, con el siguiente desglose:

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA (FIM y FIAMM)

- El patrimonio se situó, a 29 de febrero de 2.004, en 204.741 millones de euros, lo que supone un aumento de activos de 3.015 millones en este mes (un 1,9% más), con un incremento acumulado en 2.004 de 6.109 millones de euros (un 3,1% más).
- El número total de partícipes fue de 7.863.501, con un incremento de 73.433 en el año, lo que representa un 1,7% más en este mes (un 0,9% más), con un incremento acumulado en 2004 de 131.175 partícipes en 2.004 (un 1,7% más).
- Las suscripciones en este mes han sido nuevamente positivas, alcanzando un importe de 2.599 millones de euros, con un acumulado en los dos primeros meses del año de 4.734 millones. Destacan las suscripciones netas positivas en Fondos Globales (2.963 millones), en Fondos Renta Variable Internacional Resto (520 millones) y en Fondos de Renta Variable Nacional (316 millones). El conjunto de categorías de Renta Variable (incluyendo Globales) han tenido unas suscripciones positivas de 3.958 millones. Por el contrario, los FIAMM y las categorías de Garantizados han tenido reembolsos netos por un importe de 976 millones y 614 millones de euros respectivamente. En los dos primeros meses del año las categorías de Renta Variable han tenido unas suscripciones positivas de 7.322 millones.
- La rentabilidad media ponderada obtenida por los Fondos de Inversión en los últimos doce meses ha sido del 5,35%. Las rentabilidades medias ponderadas de los últimos trece, diez, cinco y tres años estuvieron comprendidas entre el 5,25% y el -0,21%.

	13 Años	10 Años	5 Años	3 Años	1 Año
FIAMM	5,57	3,98	2,36	2,35	1,37
FIM RENTA FIJA CORTO PLAZO	5,62	4,03	2,46	2,67	1,69
FIM RENTA FIJA LARGO PLAZO	6,28	4,71	2,98	3,70	2,27
FIM RENTA FIJA MIXTA	6,04	4,37	0,90	0,75	6,90
FIM RENTA VARIABLE MIXTA	6,03	4,76	-1,93	-3,40	18,52
FIM RENTA VARIABLE NACIONAL	8,54	7,77	-2,96	-4,02	38,32
FIM RENTA FIJA INTERNACIONAL	6,57	4,37	2,89	0,87	2,29
FIM R. FIJA MIXTA INTERNACIONAL	5,60	3,71	0,25	-0,61	3,24
FIM R. V. MIXTA INTERNACIONAL	5,50	4,09	-2,89	-5,50	14,49
FIM RENTA VARIABLE EURO	7,16	5,75	-5,42	-10,70	34,77
FIM RENTA VARIABLE INT. EUROPA	5,54	4,29	-5,47	-9,95	30,75
FIM RENTA VARIABLE INT. EEUU	-2,61	-2,86	-5,40	-13,10	18,43
FIM RENTA VARIABLE INT. JAPÓN	-1,77	-5,52	-7,33	-13,80	21,13
FIM RENTA VARIABLE INT. EMERGENTES	4,22	-0,07	3,64	-0,99	49,76
FIM RENTA VARIABLE INT. RESTO	3,72	1,49	-8,51	-14,8	23,95
FIM GLOBALES	5,93	4,20	-1,29	-4,07	7,15
GARANTIZADOS RENTA FIJA	---	---	2,78	3,66	2,03
GARANTIZADOS RENTA VARIABLE	---	---	1,82	2,05	4,34
TOTAL FONDOS MOBILIARIOS	5,25	3,55	0,09	-0,21	5,35
FONDOS INMOBILIARIOS			8,19	7,40	6,77

SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA (SIMCAV y SIM)

- El patrimonio alcanzó, a 30 de noviembre de 2003, la cifra de 21.596 millones de euros, lo que supone un aumento en 2.003 de 2.709 millones de euros, un 14,3% más hasta noviembre de 2003.
- El número de accionistas en septiembre de 2003 era de 358.702, con un crecimiento de 20.626 accionistas, un 6,1% más en los tres primeros trimestres de 2003.

FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIA

- El patrimonio de los FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIA se elevó, en febrero de 2.004, a 3.105 millones de euros, con un crecimiento de 266 millones de euros en 2004, un 9,4% más.
- El número de partícipes en febrero del 2004 era de 90.452, con un crecimiento de 2.096 (un 2,4% más).
- La rentabilidad media ponderada de los Fondos de Inversión Inmobiliaria en los últimos doce meses fue del 6,77%. Asimismo, la rentabilidad media anual ponderada en los últimos, cinco y tres años ha sido del 8,19% y del 7,40%, respectivamente.

INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA EXTRANJERAS

- El patrimonio de las IIC EXTRANJERAS registradas en la CNMV se situó, a septiembre de 2003, en 7.676 millones de euros, con un crecimiento de 1.138 millones de euros en los tres primeros trimestres de 2003, un 17,4% más.
- El número de partícipes/accionistas en septiembre de 2003 era de 205.224, registrándose un incremento de 4.466 accionistas en los tres primeros trimestres de 2003, un 2,2% más.