

## NOTA DE PRENSA - 30 DE NOVIEMBRE 2004

El volumen de patrimonio de las **INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA** (Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria) se situó en 261.118 millones de euros y el número de partícipes y accionistas en 8.875.772, con el siguiente desglose:

### FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA (FIM y FIAMM)

El patrimonio se situó, a **30 de noviembre de 2.004**, en **217.265 millones de euros**, lo que supone un incremento de activos de 2.853 millones en este mes. El incremento acumulado en 2.004 es de 21.249 millones de euros (un 10,8% más). **Esta cifra confirma la consolidación del patrimonio de los Fondos de Inversión por encima del máximo histórico alcanzado en abril de 1999, fecha en la que alcanzó los 213.580 millones de euros, como ya se apuntó en el avance de datos publicado el día 1 de noviembre.** Estos datos incluyen la eliminación de duplicidades en los Fondos de Fondos, recientemente acordada por la Asociación.

- El número total de partícipes fue de 8.118.132, con un incremento de 33.007 en el mes. El incremento acumulado en 2004 es de 384.108 partícipes (un 5,0% más). El incremento más significativo de partícipes, en lo que va de año, corresponde a la categoría de Fondos Globales, con un avance del 152%.
- Durante este mes se han registrado suscripciones netas por importe de 1.443 millones de euros. Debe destacarse que las **suscripciones netas acumuladas en estos once meses del año continúan siendo positivas, alcanzando los 14.496 millones.** Destacan las suscripciones netas positivas en el mes de noviembre de los Renta Fija a Corto Plazo (1.147 millones de euros), Fondos Garantizados de Renta Variable (226 millones de euros) y Renta Fija Internacional (168 millones de euros). Los datos acumulados en el ejercicio, hasta el 30 de noviembre, reflejan incrementos notables en las suscripciones netas acumuladas de los Fondos, siendo especialmente relevantes los incrementos en las categorías de Globales (7.303 Millones de euros), Renta Fija Corto Plazo (4.039 millones de euros) y Garantizados de Renta Fija (1.930 millones de euros).
- La rentabilidad media ponderada obtenida por los Fondos de Inversión en los últimos doce meses ha sido del 3,37%. Las rentabilidades medias ponderadas de los últimos trece, diez, cinco y tres años estuvieron comprendidas entre el 4,68% y el -0,19%.

	<b>13 Años</b>	<b>10 Años</b>	<b>5 Años</b>	<b>3 Años</b>	<b>1 Año</b>
<b>FIAMM</b>	4,94	3,57	2,30	1,71	1,16
<b>FIM RENTA FIJA CORTO PLAZO</b>	4,99	4,04	2,61	2,06	1,71
<b>FIM RENTA FIJA LARGO PLAZO</b>	5,70	4,85	3,55	3,22	3,66
<b>FIM RENTA FIJA MIXTA</b>	5,45	4,53	1,00	1,43	4,29
<b>FIM RENTA VARIABLE MIXTA</b>	5,81	5,35	-2,55	-0,82	7,85
<b>FIM RENTA VARIABLE NACIONAL</b>	9,38	9,35	-2,89	2,49	20,30
<b>FIM RENTA FIJA INTERNACIONAL</b>	5,96	4,83	2,55	0,66	2,20
<b>FIM R. FIJA MIXTA INTERNACIONAL</b>	4,98	4,05	-0,05	-0,11	2,59
<b>FIM R. V. MIXTA INTERNACIONAL</b>	5,50	4,63	-4,23	-3,06	4,42
<b>FIM RENTA VARIABLE EURO</b>	7,54	7,00	-7,45	-5,56	10,17
<b>FIM RENTA VARIABLE INT. EUROPA</b>	5,86	5,47	-8,04	-4,80	9,21
<b>FIM RENTA VARIABLE INT. EEUU</b>	---	---	-10,20	-10,90	0,42
<b>FIM RENTA VARIABLE INT. JAPÓN</b>	---	---	-14,80	-6,90	5,10
<b>FIM RENTA VARIABLE INT. EMERGENTES</b>	---	---	-0,12	5,26	17,93
<b>FIM RENTA VARIABLE INT. RESTO</b>	---	---	-13,10	-10,30	2,87
<b>FIM GLOBALES</b>	5,41	4,64	-3,05	-2,07	2,33
<b>GARANTIZADOS RENTA FIJA</b>	---	---	3,40	3,00	2,97
<b>GARANTIZADOS RENTA VARIABLE</b>	---	---	1,70	2,53	4,52
<b>TOTAL FONDOS MOBILIARIOS</b>	<b>4,68</b>	<b>3,47</b>	<b>-0,19</b>	<b>0,74</b>	<b>3,37</b>
<b>FONDOS INMOBILIARIOS</b>			<b>7,74</b>	<b>7,43</b>	<b>6,95</b>

## **SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA (SICAV y SIM)**

- El patrimonio alcanzó, a 31 de agosto de 2004, la cifra de 23.362 millones de euros.
- El número de accionistas a 30 de junio de 2004 era de 367.464.

## **FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIA**

- El patrimonio se elevó, en noviembre de 2.004, a 4.120 millones de euros, con un crecimiento de 1.290 millones de euros en 2004, un 45,6% más.
- El número de partícipes a 30 de noviembre del 2004 era de 104.337, con un crecimiento de 16.102 (un 18,2% más) en lo que va de año.
- La rentabilidad media ponderada de los Fondos de Inversión Inmobiliaria en los últimos doce meses fue del 6,95%. Asimismo, la rentabilidad media anual ponderada en los últimos, cinco y tres años ha sido del 7,74% y del 7,43%, respectivamente.

## **INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA EXTRANJERAS**

- El patrimonio de las IIC extranjeras registradas en la CNMV se situó, a 30 de junio 2004, en 16.371 millones de euros.
- El número de partícipes/accionistas en junio de 2004, fue de 285.839.