

NOTA DE PRENSA - 31 DE DICIEMBRE 2004

El volumen de patrimonio de las **INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA** (Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria) se situó en 264.228 millones de euros y el número de partícipes y accionistas en 8.925.923, con el siguiente desglose:

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA (FIM y FIAMM)

- El patrimonio se situó, a **31 de diciembre de 2.004, en 219.730 millones de euros**, lo que supone un incremento de activos de 2.447 millones en este mes. El incremento acumulado en 2.004 es de 23.714 millones de euros (un 12,1% más). **Esta cifra confirma el excelente ejercicio 2004 en cuanto al crecimiento 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.** Estos datos incluyen la eliminación de duplicidades en los Fondos de Fondos, recientemente acordada por la Asociación.
- El número total de partícipes fue de 8.148.140, con un incremento de 27.450 en el mes. El incremento acumulado en 2004 ha sido de 414.116 partícipes (un 5,3% más). El incremento más significativo de partícipes, en lo que va de año, corresponde a la categoría de Fondos Globales, con un aumento de 295.068 partícipes, lo que supone un 162% más.
- Durante este mes se han registrado suscripciones netas por importe de 1.537 millones de euros. Debe destacarse que las **suscripciones netas acumuladas en el ejercicio 2004, han sido positivas, alcanzando los 16.087 millones.** Destacan las suscripciones netas positivas en el mes de diciembre de los Renta Fija a Corto Plazo (805 millones de euros), Fondos Monetarios (419 millones de euros) y Garantizados de Renta Variable (303 millones de euros).

Los datos acumulados en 2004, hasta el 31 de diciembre, reflejan incrementos notables en las suscripciones netas acumuladas de los Fondos, siendo especialmente relevantes los incrementos en las categorías de Fondos Globales (7.311 Millones de euros), Renta Fija Corto Plazo (4.851 millones de euros) y Garantizados de Renta Variable (2.195 millones de euros).

- La rentabilidad media ponderada obtenida por los Fondos de Inversión en los últimos doce meses ha sido del 3,17%. Las rentabilidades medias ponderadas de los últimos trece y diez años estuvieron comprendidas entre el 4,65% y el 3,53%.

	13 Años	10 Años	5 Años	3 Años	1 Año
FIAMM	4,88	3,53	2,30	1,69	1,14
FIM RENTA FIJA CORTO PLAZO	4,93	4,05	2,62	2,08	1,65
FIM RENTA FIJA LARGO PLAZO	5,64	4,90	3,63	3,45	3,24
FIM RENTA FIJA MIXTA	5,45	4,68	0,86	1,63	3,90
FIM RENTA VARIABLE MIXTA	5,93	5,72	-3,01	-0,45	6,95
FIM RENTA VARIABLE NACIONAL	9,72	10,32	-3,37	3,95	18,96
FIM RENTA FIJA INTERNACIONAL	5,85	4,78	2,49	0,84	2,31
FIM R. FIJA MIXTA INTERNACIONAL	4,95	4,13	-0,38	0,05	2,57
FIM R. V. MIXTA INTERNACIONAL	5,54	4,84	-4,86	-2,77	4,40
FIM RENTA VARIABLE EURO	7,74	7,80	-8,76	-5,65	8,60
FIM RENTA VARIABLE INT. EUROPA	5,99	6,08	-9,56	-5,04	8,58
FIM RENTA VARIABLE INT. EEUU	---	---	-11,20	-10,90	0,55
FIM RENTA VARIABLE INT. JAPÓN	---	---	-15,50	-3,99	6,48
FIM RENTA VARIABLE INT. EMERGENTES	---	---	-2,11	3,16	16,96
FIM RENTA VARIABLE INT. RESTO	---	---	-14,60	-9,98	4,10
FIM GLOBALES	5,39	4,74	-3,89	-1,82	2,37
GARANTIZADOS RENTA FIJA	---	---	3,49	3,09	2,63
GARANTIZADOS RENTA VARIABLE	---	---	1,32	2,70	3,97
TOTAL FONDOS MOBILIARIOS	4,65	3,53	-0,50	0,86	3,17
FONDOS INMOBILIARIOS			7,63	7,21	6,70

SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA (SICAV y SIM)

- El patrimonio alcanzó, a 31 de octubre de 2004, la cifra de 23.898 millones de euros.
- El número de accionistas a 30 de septiembre de 2004 era de 372.877.

FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIA

- El patrimonio se elevó, en diciembre de 2004, a 4.378 millones de euros, con un crecimiento de 1.548 millones de euros en 2004, un 54,7% más.
- El número de partícipes a 30 de diciembre del 2004 era de 106.217, con un crecimiento de 17.982 (un 20,4% más) en lo que va de año.
- La rentabilidad media ponderada de los Fondos de Inversión Inmobiliaria en los últimos doce meses fue del 6,70%. Asimismo, la rentabilidad media anual ponderada en los últimos, cinco y tres años ha sido del 7,63% y del 7,21%, respectivamente.

INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA EXTRANJERAS

- El patrimonio de las IIC extranjeras registradas en la CNMV se situó, a 30 de septiembre de 2004, en 16.222 millones de euros.
- El número de partícipes/accionistas en septiembre de 2004, fue de 298.689.