



inverco

Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones

---

## NOTA DE PRENSA DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 28 DE FEBRERO 2007

El volumen de **patrimonio** de las **INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA** (Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria) se situó en **334.699 millones** de euros, que suponen 52 millones de euros más que en el mes anterior (un 0,02% más) y el número de partícipes y accionistas en 10.218.273 (un 0,06% más). **Los datos acumulados en 2007 suponen un crecimiento de 831 millones de euros (0,33% más):**

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

- El **patrimonio** se situó, a **28 de febrero de 2007**, en **255.154 millones de euros**, lo que supone un aumento de activos de 73 millones en este mes, un 0,03% más.
- El **número total de partícipes se situó en 8.820.492**, con un incremento de 57.421 en el mes, un 0,06% más.
- **Durante este mes se han registrado suscripciones netas por importe de 581 millones de euros.** Destacan las suscripciones netas positivas de las categorías de Renta Variable Europa (466 millones de euros), Globales (302 millones) y Renta Variable Nacional (264 millones). Asimismo, destacan los reembolsos netos en Fondos de Renta Fija a corto Plazo (535 millones de euros), Garantizados de Renta Variable (449 millones de euros) y Renta Variable Internacional EE.UU. (131 millones).
- Las **rentabilidades medias** ponderadas de los últimos dieciséis, diez, cinco y tres años estuvieron comprendidas **entre el 5,02% y el 2,66%**, tal y como se muestra en el cuadro siguiente con desglose por categorías.

	16 Años	10 Años	5 Años	3 Años	1 Año
FIAMM	-	-	-	-	-
FIM RENTA FIJA CORTO PLAZO	4,9	2,63	2,01	1,83	2,36
FIM RENTA FIJA LARGO PLAZO	5,4	3,05	2,56	1,67	0,92
FIM RENTA FIJA MIXTA	5,69	3,30	3,13	4,17	4,06
FIM RENTA VARIABLE MIXTA	6,67	5,04	4,98	9,52	9,31
FIM RENTA VARIABLE NACIONAL	10,87	10,44	13,32	21,60	22,86
FIM RENTA FIJA INTERNACIONAL	5,6	2,97	1,02	1,54	0,13
FIM R. FIJA MIXTA INTERNACIONAL	5,18	2,89	1,85	3,36	2,24
FIM R. V. MIXTA INTERNACIONAL	5,6	3,14	1,83	6,05	2,28
FIM RENTA VARIABLE EURO	8,45	6,62	4,76	14,26	12,24
FIM RENTA VARIABLE INT. EUROPA	7,12	5,87	4,17	14,24	10,37
FIM RENTA VARIABLE INT. EEUU	-1,45	1,83	-3,56	3,74	1,62
FIM RENTA VARIABLE INT. JAPÓN	-0,22	-1,84	3,90	11,88	-4,31
FIM RENTA VARIABLE INT. EMERGENTES	7,94	7,78	12,89	25,67	4,46
FIM RENTA VARIABLE INT. RESTO	4,89	2,06	1,07	10,06	7,06
FIM GLOBALES	5,54	3,14	0,87	3,84	3,02
GARANTIZADOS RENTA FIJA	---	3,44	2,44	1,67	1,34
GARANTIZADOS RENTA VARIABLE	---	5,20	3,5	3,72	3,75
<b>TOTAL FONDOS MOBILIARIOS</b>	<b>5,02</b>	<b>2,66</b>	<b>2,66</b>	<b>4,04</b>	<b>3,94</b>
<b>FONDOS INMOBILIARIOS</b>		<b>7,22</b>	<b>6,62</b>	<b>5,77</b>	<b>5,60</b>

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

- El **patrimonio** alcanzó, a 30 de septiembre de 2006, último dato disponible, la cifra de **29.162 millones** de euros.
- El **número de accionistas** a 30 de septiembre de 2006 era de **423.526**.

### FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIA

- El **patrimonio** en febrero de 2007 alcanzó los **8.788 millones de euros**, 21 millones de euros menos que el mes anterior (0,2% menos).
- El **número de partícipes** ha sido de **167.950**, con un aumento de 8.970 **en el mes (un 3,7% más)**.
- La **rentabilidad** media ponderada de los Fondos de Inversión Inmobiliaria en los últimos doce meses fue **del 5,60%**. Asimismo, la rentabilidad media anual ponderada **en los últimos diez, cinco y tres años ha sido del 7,22%, del 6,62% y del 5,77%**, respectivamente.

### INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA EXTRANJERAS

- El **patrimonio** de las IIC extranjeras registradas en la CNMV se situó, a **30 de septiembre 2006**, último dato disponible, **en 41.595 millones** de euros.
- El **número de partícipes/accionistas** a 30 de septiembre de 2006, se situó en **806.305**.