



inverco

Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones

NOTA DE PRENSA DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 31 DE MARZO 2007

El volumen de **patrimonio** de las **INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA** (Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria) se situó en **336.894 millones** de euros, que suponen 2.133 millones de euros más que en el mes anterior (un 0,64% más) y el número de partícipes y accionistas en 10.348.827, que suponen 124.512 partícipes más (un 1,22% más). **Los datos acumulados en 2007 suponen un crecimiento de 3.777 millones de euros (1,13% más) y 201.415 partícipes y accionistas (un 1,98% más) con el siguiente desglose:**

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA (FIM)

- El **patrimonio** se situó, a **31 de marzo de 2007**, en **257.355 millones de euros**, lo que supone un aumento de activos de 2.139 millones en este mes, un 0,84% más. En 2007 el aumento ha sido de 3.032 millones de euros (un 1,19% más).
- El **número total de partícipes se situó en 8.950.303**, con un incremento de 123.769 en el mes, un 1,40% más. En 2007 el aumento ha sido de 131.610 partícipes, un 1,49% más.
- **Durante este mes se han registrado suscripciones netas por importe de 652 millones de euros.** Destacan las suscripciones netas positivas de las categorías de Renta Fija a corto Plazo (1.788 millones de euros), y Garantizados de Renta Fija (417 millones de euros). Asimismo, destacan los reembolsos netos en Fondos Garantizados de Renta Variable (426 millones de euros), Renta Variable Europa (272 millones de euros), y Renta Variable Nacional (213 millones).
- Las **rentabilidades medias ponderadas en los últimos doce meses ha sido del 4,32%**. Las **rentabilidades medias ponderadas** de los últimos dieciséis, diez, cinco y tres años estuvieron comprendidas **entre el 4,97% 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 | 4,83 | 2,65 | 2,04 | 1,85 | 2,50 |
| FIM RENTA FIJA LARGO PLAZO | 5,31 | 3,03 | 2,62 | 1,49 | 1,49 |
| FIM RENTA FIJA MIXTA | 5,63 | 3,35 | 3,14 | 4,46 | 4,49 |
| FIM RENTA VARIABLE MIXTA | 6,55 | 5,11 | 4,92 | 10,50 | 9,98 |
| FIM RENTA VARIABLE NACIONAL | 10,76 | 10,62 | 13,67 | 24,08 | 25,59 |
| FIM RENTA FIJA INTERNACIONAL | 5,50 | 3,03 | 1,11 | 1,31 | 0,74 |
| FIM R. FIJA MIXTA INTERNACIONAL | 5,10 | 2,93 | 1,87 | 3,53 | 2,55 |
| FIM R. V. MIXTA INTERNACIONAL | 5,37 | 3,15 | 1,53 | 6,34 | 2,49 |
| FIM RENTA VARIABLE EURO | 8,22 | 6,72 | 4,51 | 16,45 | 12,43 |
| FIM RENTA VARIABLE INT. EUROPA | 7,07 | 5,92 | 3,78 | 15,90 | 10,40 |
| FIM RENTA VARIABLE INT. EEUU | -1,65 | 1,95 | -4,04 | 4,21 | 2,12 |
| FIM RENTA VARIABLE INT. JAPÓN | -0,73 | -2,00 | 2,09 | 6,85 | -9,11 |
| FIM RENTA VARIABLE INT. EMERGENTES | 8,19 | 8,30 | 12,81 | 26,32 | 11,29 |
| FIM RENTA VARIABLE INT. RESTO | 4,89 | 2,19 | 0,74 | 10,78 | 7,24 |
| FIM GLOBALES | 5,26 | 3,23 | 0,59 | 4,02 | 3,14 |
| GARANTIZADOS RENTA FIJA | --- | 3,52 | 2,51 | 1,58 | 1,71 |
| GARANTIZADOS RENTA VARIABLE | --- | 5,20 | 3,55 | 3,78 | 4,09 |
| TOTAL FONDOS MOBILIARIOS | 4,97 | 2,70 | 2,66 | 4,28 | 4,32 |
| FONDOS INMOBILIARIOS | | 7,20 | 6,57 | 5,76 | 5,64 |

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 marzo alcanzó los **8.782 millones de euros**, 6 millones de euros menos que el mes anterior (0,07% menos). **En 2007, el aumento del patrimonio ha sido de 350 millones de euros (un 4,15% más que a finales de 2006).**
- El **número de partícipes** ha sido de **168.693**, con un aumento de 743 en el mes (un 0,44% más). **En 2007, el aumento del partícipes ha sido de 15.426 (un 10,06% más que a finales de 2006).**
- La **rentabilidad** media ponderada de los Fondos de Inversión Inmobiliaria en los últimos doce meses fue **del 5,64%**. Asimismo, la rentabilidad media anual ponderada **en los últimos diez, cinco y tres años ha sido del 7,20%, del 6,57% y del 5,76%**, 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**.

| | Patrimonio (3) | Partícipes Accionistas | Variación Acumulada 2007 | | | |
|------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Patrimonio | Patrimonio (%) | Partícipes | Partícipes (%) |
| FONDOS MOBILIARIOS (1) | 257.355 | 8.950.303 | 3.032 | 1,19% | 131.610 | 1,49% |
| SOC. INVERSIÓN (2) | 29.162 | 423.526 | 456 | 1,59% | 1.490 | 0,35% |
| FONDOS INMOBILIARIOS | 8.782 | 168.693 | 350 | 4,15% | 15.426 | 10,06% |
| IIC EXTRANJERAS (2) | 41.595 | 806.305 | -61 | -0,15% | 52.889 | 7,02% |
| TOTAL IIC | 336.894 | 10.348.827 | 3.777 | 1,13% | 201.415 | 1,98% |

(1) Excluidas inversiones en Fondos de la propia Gestora

(2) Datos a Septiembre de 2006

(3) Patrimonio en millones de euros