



inverco

Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones

NOTA DE PRENSA DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 31 DE ENERO 2008

El volumen de **patrimonio** de las **INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA** (Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria) se situó en **314.081 millones** de euros, que suponen 8.815 millones de euros menos que en el mes anterior (un 2,7% menos) y el número de partícipes y accionistas en 9.260.646 (394.452 menos en el mes, un 4,1% en términos porcentuales):

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA

- El **patrimonio** se situó, a **31 de enero de 2008**, en **226.853 millones de euros**, lo que supone un descenso de activos de 11.971 millones en este mes, un 5,0% menos.
- El **número total de partícipes** se situó en **7.854.759**, con un descenso de 410.194 en el mes, un 5,0% menos.
- **Durante este mes se han registrado reembolsos netos por importe de 7.796 millones de euros.** Destacan las suscripciones netas positivas de las categorías de Monetarios (1.150 millones) y de Renta Fija a Corto Plazo (1.026 millones de euros). Asimismo, destacan los reembolsos netos en Fondos Globales (2.820 millones), Fondos de Renta Variable Europa (1.476 millones de euros) y Garantizados de Renta Variable (1.104 millones de euros).
- Las **rentabilidades medias** ponderadas de los últimos dieciséis, diez, cinco y tres años estuvieron comprendidas **entre el 4,80% y el -0,41%**, tal y como se muestra en el cuadro siguiente con desglose por categorías.

	17 Años	15 Años	10 Años	5 Años	3 Años	1 Año
FIAMM	4,73	3,87	2,21	1,75	2,04	2,92
FIM RENTA FIJA CORTO PLAZO	4,82	4,05	2,41	1,99	2,18	2,77
FIM RENTA FIJA LARGO PLAZO	5,25	4,50	2,67	1,93	1,34	2,36
FIM RENTA FIJA MIXTA	5,45	4,76	2,39	3,89	3,17	0,06
FIM RENTA VARIABLE MIXTA	6,28	6,09	2,63	8,21	6,40	-4,48
FIM RENTA VARIABLE NACIONAL	10,12	11,20	5,84	18,21	13,35	-9,03
FIM RENTA FIJA INTERNACIONAL	5,26	4,38	2,06	1,18	0,39	-1,24
FIM R. FIJA MIXTA INTERNACIONAL	4,90	4,19	1,89	2,45	2,28	-0,94
FIM R. V. MIXTA INTERNACIONAL	5,40	4,95	0,86	5,12	3,37	-5,61
FIM RENTA VARIABLE EURO	7,78	8,44	2,18	11,64	8,48	-12,30
FIM RENTA VARIABLE INT. EUROPA	6,20	6,92	1,61	10,79	7,71	-12,90
FIM RENTA VARIABLE INT. EEUU	---	-0,95	-0,56	3,60	1,71	-11,10
FIM RENTA VARIABLE INT. JAPÓN	---	-0,78	-4,29	4,97	-0,03	-24,00
FIM RENTA VARIABLE INT. EMERGENTES	---	8,24	8,15	25,96	24,67	6,40
FIM RENTA VARIABLE INT. RESTO	---	3,56	-1,53	6,87	4,44	-15,30
FIM GLOBALES	5,51	4,66	1,35	3,43	2,99	-1,11
GARANTIZADOS RENTA FIJA	---	---	2,90	2,16	1,97	3,46
GARANTIZADOS RENTA VARIABLE	---	---	3,33	3,17	2,86	-0,16
TOTAL FONDOS MOBILIARIOS	4,80	3,99	1,86	3,44	3,16	-0,41
FONDOS INMOBILIARIOS			6,99	6,23	5,64	5,35

SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA (SICAV y SIM)

- El **patrimonio** alcanzó la cifra de **29.613 millones** de euros.
- El número de accionistas era de **404.781**.

FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIA

- El **patrimonio** en enero de 2008 alcanzó los **8.676 millones de euros**, 64 millones de euros más que el mes anterior (**0,7% más**).
- El número de partícipes ha sido de **166.192**, con un aumento de **411 en el mes (un 0,3% más)**.
- La **rentabilidad** media ponderada de los Fondos de Inversión Inmobiliaria en los últimos doce meses fue **del 5,35%**. Asimismo, la rentabilidad media anual ponderada **en los últimos diez, cinco y tres años ha sido del 6,99%, del 6,23% y del 5,64%**, respectivamente.

INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA EXTRANJERAS

- De acuerdo con la muestra de datos que dispone la Asociación, que incluye a todos los inversores, también los institucionales, el **patrimonio** de las IIC extranjeras a 31 de diciembre de 2007, sería de **49.000 millones** de euros aproximadamente, con un descenso estimado de cinco mil millones de euros en el último trimestre.
- El número de partícipes/accionistas a 30 de septiembre de 2007, **último dato disponible en la CNMV**, se situó en **834.914**.