



inverco

Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones

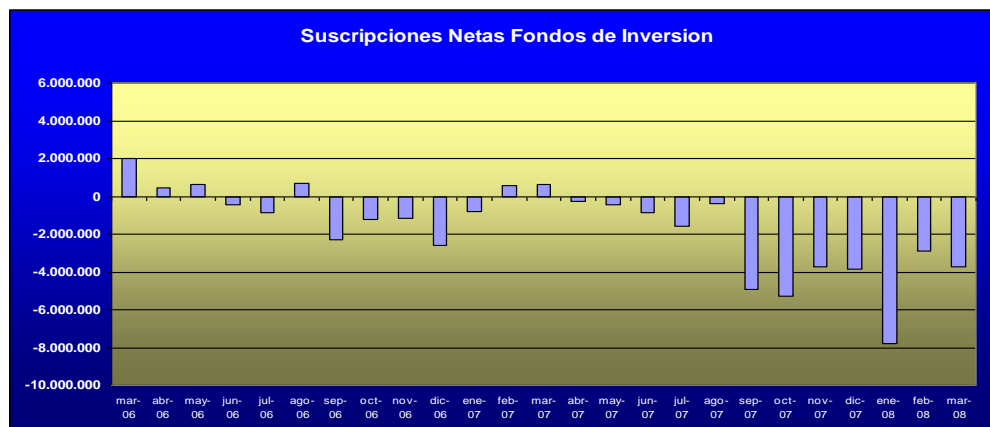
## NOTA DE PRENSA DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 31 DE MARZO 2008

El volumen de **patrimonio** de las **INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA** (Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria) se situó en **307.595 millones** de euros, que suponen 5.322 millones de euros menos que en el mes anterior (un 1,7% menos) y el número de partícipes y accionistas en 9.122.998 (33.327 menos en el mes, un 0,4% en términos porcentuales). Los datos acumulados en 2008 suponen un descenso de 19.796 millones de euros (6,05% menos) y 557.479 millones de partícipes y accionistas menos (un 5,8% menos):

### FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA

- El **patrimonio** se situó, a **31 de marzo de 2008**, en **218.966 millones de euros**, lo que supone un descenso de activos de 4.888 millones en este mes, un 2,2% menos
- El **número total de partícipes** se situó en **7.687.536**, con un descenso de 32.290 en el mes, un 0,4% menos.
- Durante este mes se han registrado **reembolsos netos por importe de 3.714 millones de euros**. Esta cifra, junto a la del mes de febrero, es la más baja de los últimos siete meses, desde que se inició la crisis financiera. Destacan los reembolsos netos en Renta Fija a Corto Plazo (1.052 millones), Fondos Globales (585 millones), y Garantizados de Renta Variable (472 millones de euros). En el conjunto del año 2008, los reembolsos netos han ascendido a 13.647 millones de euros.

A continuación se observa la evolución en los últimos dos años:



- Las **rentabilidades medias** ponderadas de los últimos diecisiete, quince, diez, cinco y tres años estuvieron comprendidas **entre el 4,60% y el -1,17%**.

- **IIC de Inversión Libre:** su patrimonio se ha elevado a 1.196 millones de euros, de los cuales, 416 millones corresponden a Instituciones de Inversión Colectiva de Inversión Libre (IICIL) y 780 millones a Instituciones de Inversión Colectiva de Instituciones de Inversión Colectiva de Inversión Libre (IICIICIL). El número total de partícipes era de 4.262, correspondiendo 612 partícipes a IICIL y 3.650 partícipes a IICIICIL.

	17 Años	15 Años	10 Años	5 Años	3 Años	1 Año
<b>MONETARIOS</b>	4,62	3,76	2,18	1,75	2,08	2,77
FIM RENTA FIJA CORTO PLAZO	4,69	3,92	2,36	1,95	2,15	2,42
FIM RENTA FIJA LARGO PLAZO	5,08	4,33	2,55	1,76	1,23	1,50
FIM RENTA FIJA MIXTA	5,23	4,56	1,95	3,88	2,89	-0,90
FIM RENTA VARIABLE MIXTA	5,75	5,83	1,33	8,41	5,65	-6,29
FIM RENTA VARIABLE NACIONAL	9,39	10,96	3,55	18,55	13,21	-10,20
FIM RENTA FIJA INTERNACIONAL	4,95	4,03	1,73	0,64	-0,25	-3,48
FIM R. FIJA MIXTA INTERNACIONAL	4,64	3,95	1,33	2,29	1,75	-2,46
FIM R. V. MIXTA INTERNACIONAL	4,54	4,60	-0,26	4,88	2,30	-7,84
FIM RENTA VARIABLE EURO	6,79	8,08	-0,02	12,98	7,22	-14,80
FIM RENTA VARIABLE INT. EUROPA	5,44	6,42	-0,73	11,02	5,06	-17,40
FIM RENTA VARIABLE INT. EEUU	-2,48	-0,86	-2,22	2,50	-0,72	-14,90
FIM RENTA VARIABLE INT. JAPÓN	-2,74	-2,26	-4,84	4,21	-3,32	-29,90
FIM RENTA VARIABLE INT. EMERGENTES	7,69	7,38	6,81	25,02	21,35	0,03
FIM RENTA VARIABLE INT. RESTO	3,34	3,05	-3,24	6,77	2,80	-18,40
FIM GLOBALES	4,85	4,52	0,40	3,48	2,84	-1,55
GARANTIZADOS RENTA FIJA			2,82	2,08	1,98	3,22
GARANTIZADOS RENTA VARIABLE			2,22	2,96	2,53	-0,88
<b>TOTAL FONDOS MOBILIARIOS</b>	<b>4,60</b>	<b>3,83</b>	<b>1,46</b>	<b>3,39</b>	<b>2,92</b>	<b>-1,17</b>
<b>FONDOS INMOBILIARIOS</b>			<b>6,96</b>	<b>5,94</b>	<b>5,56</b>	<b>5,32</b>

## SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA (SICAV y SIM)

- El **patrimonio** alcanzó la cifra de **30.723 millones** de euros.
- El **número de accionistas** era de **418.195**.

## FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIA

- El **patrimonio** en marzo de 2008 alcanzó los **8.564 millones de euros**, 284 millones de euros menos que el mes anterior (3,2% menos).
- El **número de partícipes** ha sido de **166.366**, con un descenso de 1.945 en el mes (un 1,2% menos).
- La **rentabilidad** media ponderada de los Fondos de Inversión Inmobiliaria en los últimos doce meses fue **del 5,32%**. Asimismo, la rentabilidad media anual ponderada **en los últimos diez, cinco y tres años ha sido del 6,96%, del 5,94% y del 5,56%**, 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 **49.342 millones** de euros aproximadamente.
- El **número de partícipes/accionistas** a 31 de diciembre de 2007, último dato disponible en la CNMV, se situó en **850.931**.

	Patrimonio (3)	Partícipes Accionistas	Variación Acumulada 2008			
			Patrimonio	Patrimonio (%)	Partícipes	Partícipes (%)
FONDOS MOBILIARIOS (1)	218.966	7.687.536	-19.858	-8,31%	-577.417	-6,28%
SOC. INVERSIÓN	30.723	418.195	110	0,36%	19.383	-2,82%
FONDOS INMOBILIARIOS	8.564	166.336	-48	-0,56%	555	8,16%
IIC EXTRANJERAS (2)	49.342	850.931	0	0,00%	0	9,21%
<b>TOTAL IIC</b>	<b>307.595</b>	<b>9.122.998</b>	<b>-19.796</b>	<b>-6,05%</b>	<b>-557.479</b>	<b>-4,73%</b>

(1) Excluidas inversiones en Fondos de la propia Gestora

(2) Datos a Diciembre de 2007

(3) Patrimonio en millones de euros