



inverco

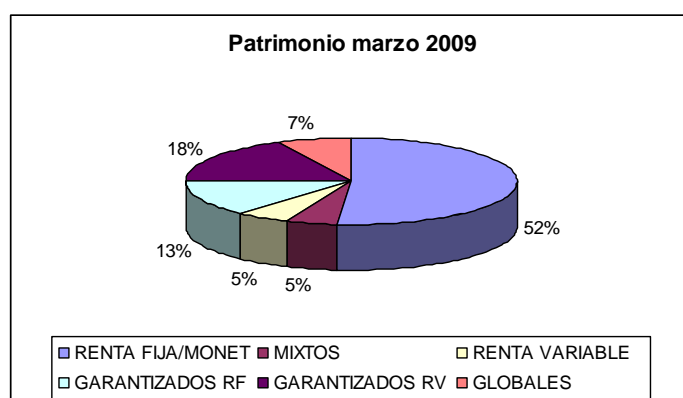
Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones

NOTA DE PRENSA DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA DE MARZO 2009

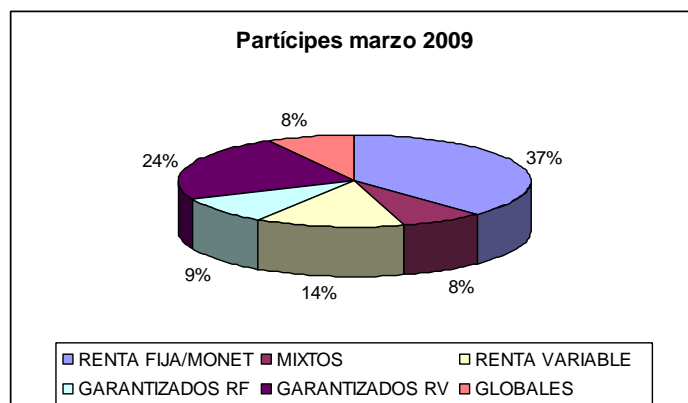
El volumen de **patrimonio** de las **INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA** (Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria) se situó en **221.858 millones** de euros, y el número de partícipes y accionistas en 7.054.258.

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA

- El **patrimonio** se situó, a **31 de marzo de 2009**, en **161.325 millones de euros**, lo que supone un descenso de activos de 1.494 millones en este mes, un 0,9% menos.

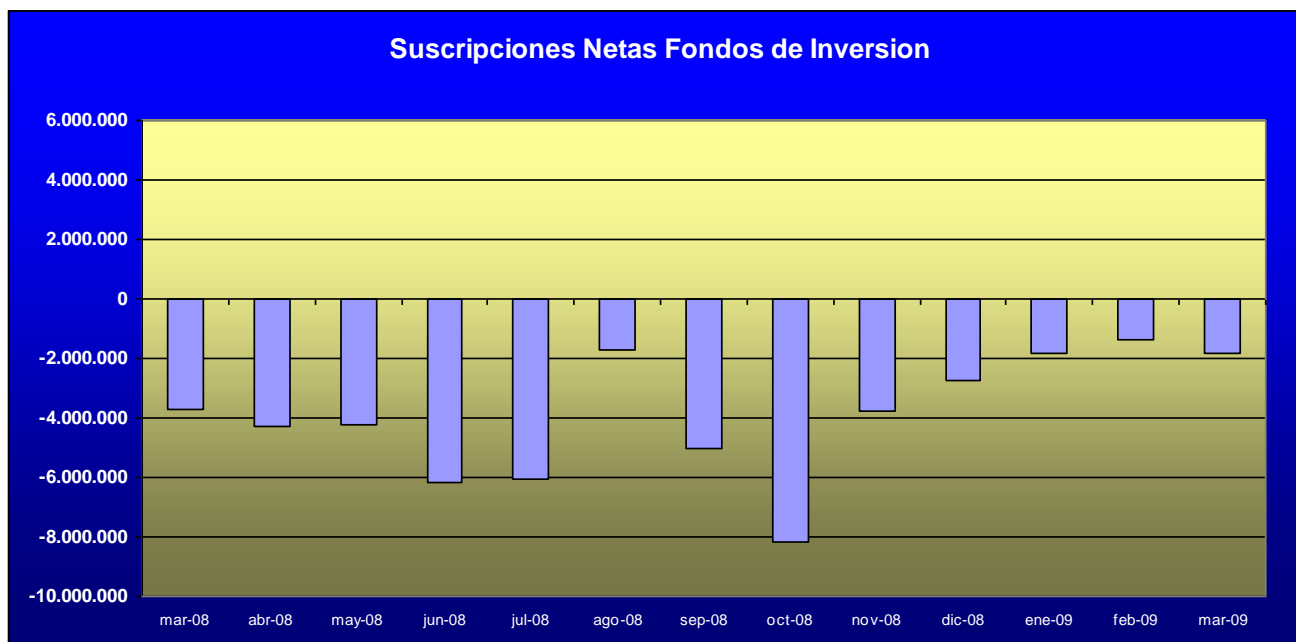


- El **número de partícipes** se situó en **5.898.389**, con un descenso de 79.381 en el mes, un 1,3% menos.



Durante este mes se han registrado **reembolsos netos por importe de 1.837 millones de euros**. Se han registrado suscripciones netas en Renta Fija a Largo Plazo (331 millones de euros), Garantizados Renta Fija (147 millones) y Renta Fija Internacional (9 millones). En los reembolsos netos de este mes destacan los habidos en Monetarios (627 millones) Garantizados de Renta Variable (529 millones) y Renta Fija a Corto Plazo (306 millones).

La cifra de reembolsos netos de este mes de marzo está en línea con la del mes pasado que fue la menor registrada desde el mes de agosto de 2007.



- **IIC de Inversión Libre:** su patrimonio se ha elevado a 1.092 millones de euros, de los cuales, 372 millones corresponden a Instituciones de Inversión Colectiva de Inversión Libre (IICIL) y 720 millones a Instituciones de Inversión Colectiva de Instituciones de Inversión Colectiva de Inversión Libre (IICIICIL). El número total de partícipes era de 4.556, correspondiendo 636 partícipes a IICIL y 3.920 partícipes a IICIICIL.
- Las **rentabilidades medias ponderadas** de los últimos dieciocho, quince, diez, cinco, tres y un año, estuvieron comprendidas **entre el 4,13% y el -3,57%**, destacando positivamente las rentabilidades a dieciocho años (4,13%) y a quince (2,87%).

	18 Años	15 Años	10 Años	5 Años	3 Años	1 Año
MONETARIOS	4,48	3,25	2,12	1,91	2,40	2,14
FIM RENTA FIJA CORTO PLAZO	4,46	3,27	2,09	1,74	1,88	0,69
FIM RENTA FIJA LARGO PLAZO	4,93	3,73	2,34	1,67	1,79	2,45
FIM RENTA FIJA MIXTA	4,59	3,34	1,07	1,27	-0,79	-5,64
FIM RENTA VARIABLE MIXTA	3,99	3,08	-1,13	-0,20	-6,90	-21,70
FIM RENTA VARIABLE NACIONAL	5,93	5,59	-1,00	0,98	-11,60	-38,60
FIM RENTA FIJA INTERNACIONAL	4,88	3,33	1,77	0,83	0,32	3,70
FIM R. FIJA MIXTA INTERNACIONAL	3,87	2,44	-0,03	-0,17	-2,87	-8,35
FIM R. V. MIXTA INTERNACIONAL	3,08	2,17	-2,61	-2,13	-8,53	-18,90
FIM RENTA VARIABLE EURO	3,42	2,43	-4,96	-3,97	-16,50	-40,10
FIM RENTA VARIABLE INT. EUROPA	2,37	1,41	-5,38	-4,48	-17,40	-38,00
FIM RENTA VARIABLE INT. EEUU	-4,22	-3,95	-6,97	-7,44	-15,00	-29,40
FIM RENTA VARIABLE INT. JAPÓN	-4,42	-6,22	-8,05	-9,49	-23,20	-29,00
FIM RENTA VARIABLE INT. EMERGENTES	4,05	1,80	2,88	3,16	-13,60	-42,10
FIM RENTA VARIABLE INT. RESTO	0,77	-0,85	-7,62	-6,20	-16,90	-34,40
FIM GLOBALES	4,05	3,04	-0,59	0,25	-2,46	-8,52
GARANTIZADOS RENTA FIJA			2,53	2,27	2,78	3,43
GARANTIZADOS RENTA VARIABLE			2,04	2,24	1,32	0,83
TOTAL FONDOS MOBILIARIOS	4,13	2,87	0,80	1,56	-0,19	-3,57
FONDOS INMOBILIARIOS			5,41	3,05	1,43	-5,64

SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA (SICAV)

- El **patrimonio** alcanzó la cifra de **25.763 millones** de euros.
- El **número de accionistas** era de **424.857**.

FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIA

- El **patrimonio** alcanzó los 6.770 millones de euros, 300 millones de euros menos que el mes anterior (un 4,2%).
- El **número de partícipes** ha sido de 96.012, con un aumento de 198 en el mes (un 0,2% más).
- La **rentabilidad** media ponderada 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 5,41%, del 3,05% y del 1,43%**, respectivamente.

INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA EXTRANJERAS

- De acuerdo con los datos estimados de la Asociación, que incluye a todos los inversores, también los institucionales, el **patrimonio** de las IIC extranjeras, sería de **28.000 millones** de euros aproximadamente.
- El **número estimado de partícipes/accionistas** sería de **635.000**.

	Patrimonio (2)	Partícipes Accionistas	Variación Acumulada 2009			
			Patrimonio (2)	Patrimonio (%)	Particip/Acc.	Particip/Acc. (%)
FONDOS MOBILIARIOS (1)	161.325	5.898.389	-6.306	-3,76%	-248.267	-4,04%
SOC. INVERSIÓN	25.763	424.857	-1.012	-3,78%	-730	-0,17%
FONDOS INMOBILIARIOS	6.770	96.012	-637	-8,60%	-10.293	-9,68%
IIC EXTRANJERAS	28.000	635.000	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL IIC	221.858	7.054.258	-7.955	-3,46%	-259.290	-3,55%

(1) Excluidas inversiones en Fondos de la propia Gestora

(2) Patrimonio en millones de euros