



inverco

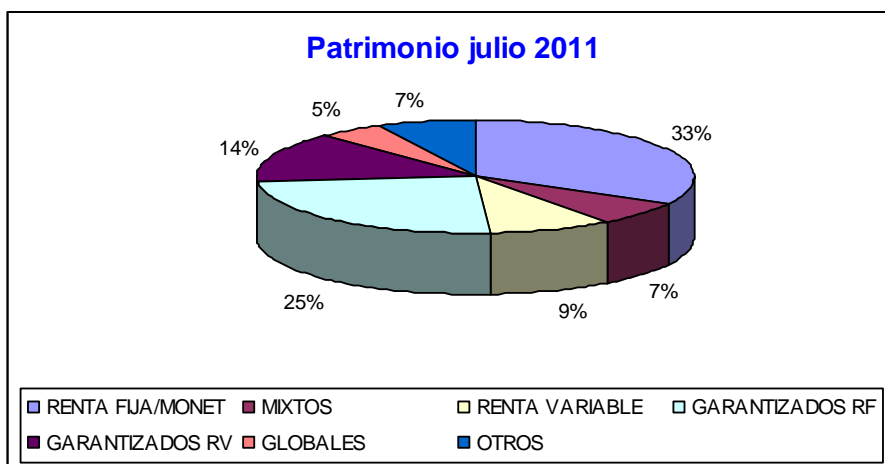
Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones

NOTA DE PRENSA DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 31 DE JULIO 2011

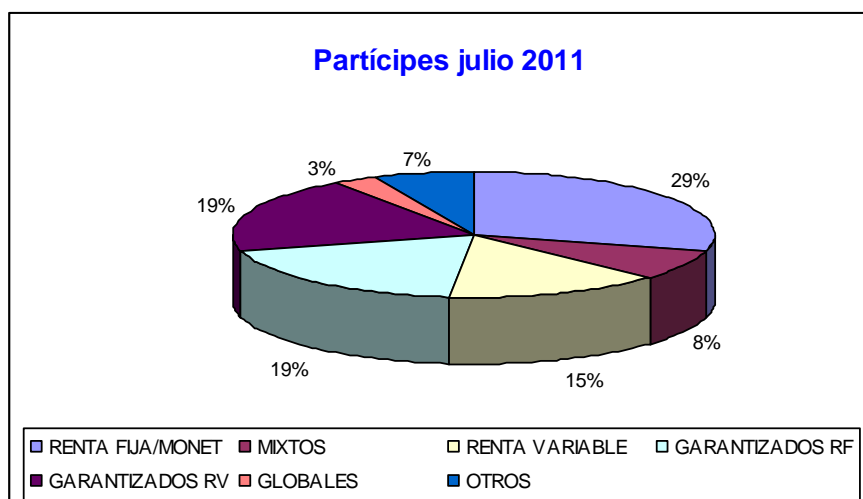
El volumen del **patrimonio** de las **INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA** (Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria) se situó en **214.949 millones** de euros, y el número de partícipes y accionistas en **6.420.783**.

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA

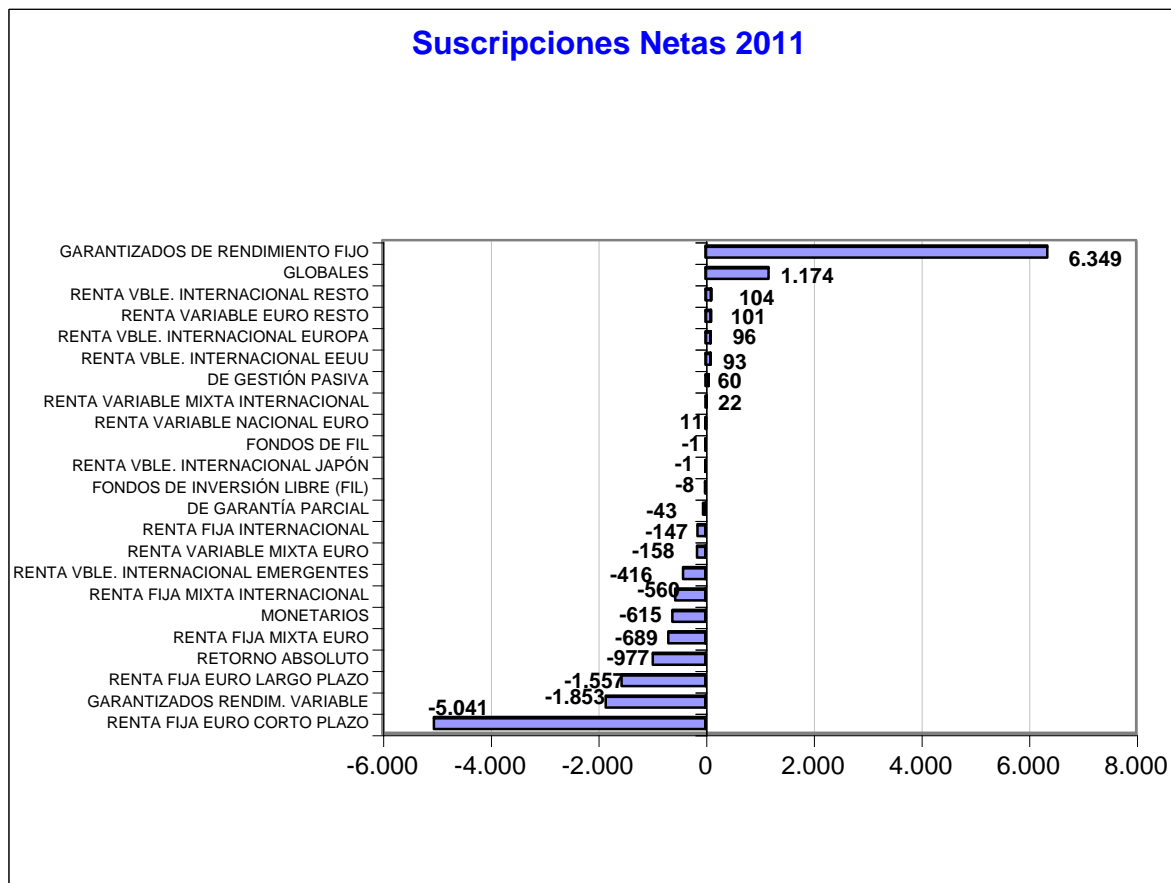
- El **patrimonio** se situó, a **31 de julio de 2011**, en **132.864 millones de euros**, lo que supone un descenso de activos de 2.462 millones en este mes, un 1,82% menos.



- El **número de partícipes** se situó en **5.092.278**, con un descenso de 51.269 durante el mes de julio, un 1,0% menos.



- Los **reembolsos netos en junio han sido de 683 millones**: las suscripciones han sido de 4.333 millones de euros, y los reembolsos de 5.016 millones, con el siguiente desglose por categorías:



Destacan las **suscripciones netas acumuladas en 2011** en Garantizados de Rendimiento Fijo (6.349 millones) y Globales (1.174 millones), así como los reembolsos netos en las categorías de Renta Fija a Corto Plazo (5.041 millones), Garantizados de Rendimiento Variable (1.853 millones) y Renta Fija Euro Largo Plazo (1.557 millones).

- Aunque la **rentabilidad media** ponderada en lo que va de año para el total de fondos fue negativa (-0,13%), la mayoría de las categorías mantiene rentabilidad positiva en los últimos doce meses y principalmente la renta variable, entre la que destacan las categorías de RV Internacional EE.UU. y RV Internacional Resto con rentabilidades en los últimos doce meses superiores al 10%. La rentabilidad media ponderada en el último año para el total de fondos continúa en positivo (0,15%).

**inverco****Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones**

RENTABILIDADES MEDIAS ANUALES PONDERADAS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN AL 31/07/11								
Tipo de Fondo	2.011	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	Patrimonio
MONETARIOS	0,92	1,11	1,03	1,72	1,72	2,25	3,93	7.282.965
RENDA FIJA EURO CORTO PLAZO	0,97	0,99	0,77	1,47	1,76	2,43	3,93	29.233.918
RENDA FIJA EURO LARGO PLAZO	0,24	-0,78	2,15	1,70	2,17	2,90	4,37	6.170.255
RENDA FIJA MIXTA EURO	0,12	-0,30	0,91	0,96	1,58	2,79	4,29	3.539.438
RENDA VARIABLE MIXTA EURO	-0,43	-0,34	-1,35	-0,87	0,72	3,45	4,34	2.065.825
RENDA VARIABLE NACIONAL EURO	0,45	-2,32	-3,52	-1,67	2,98	6,71	6,96	2.036.831
RENDA FIJA INTERNACIONAL	-1,25	-1,32	2,50	1,11	1,04	2,93	4,42	1.029.759
RENDA FIJA MIXTA INTERNACIONAL	0,11	0,41	0,03	-0,03	0,51	2,20	3,69	2.461.996
RENDA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL	-1,46	3,24	1,46	-0,07	-0,25	2,77	4,00	1.169.271
RENDA VARIABLE EURO RESTO	-0,93	6,20	0,51	-1,30	-0,58	4,88	5,47	3.071.141
RENDA VBLE. INTERNACIONAL EUROPA	-2,50	2,22	-2,13	-3,72	-1,38	3,43	4,02	1.538.491
RENDA VBLE. INTERNACIONAL EEUU	-1,01	10,32	2,31	-0,83	-3,98	0,73	-1,81	1.196.185
RENDA VBLE. INTERNACIONAL JAPÓN	-6,57	1,26	-4,71	-8,71	-4,97	-4,39	-3,14	178.636
RENDA VBLE. INTERNACIONAL EMERGENTES	-9,66	0,77	1,50	4,48	8,04	7,44	6,70	1.312.184
RENDA VBLE. INTERNACIONAL RESTO	-3,36	10,32	4,86	0,12	-2,11	2,04	3,21	2.839.181
GLOBALES	-1,50	1,53	0,22	0,54	0,06	2,98	4,05	6.651.112
GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO	0,57	-0,68	1,74	2,04	2,32	3,62		32.710.783
GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO VARIABLE DE GARANTÍA PARCIAL	-1,14	-2,47	0,73	0,88	1,72	4,21		18.897.290
DE GESTIÓN PASIVA	-2,17	-2,51						465.837
RETORNO ABSOLUTO	-0,57	0,30						1.693.927
FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (FIL)	0,76	7,09						6.341.405
FONDOS DE FIL	0,78	-0,32						614.265
TOTALES FONDOS :	-0,13	0,15	0,74	1,03	1,32	2,20	3,78	132.864.203

FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIA

- El **patrimonio** se ha mantenido prácticamente estable durante el mes de julio 2011, con un volumen de 5.992 millones de euros, lo que supone un leve descenso del 0,18% con respecto al mes de junio.
- El **número de partícipes** se situó en 32.114 partícipes.

SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA (SICAV)

- El **patrimonio** alcanzó la cifra de **26.092 millones** de euros, con un incremento en el año de 728 millones de euros.
- El **número de accionistas** era de **430.624**.

INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA EXTRANJERAS

- El **patrimonio** de las IIC extranjeras, a 31 de marzo, que incluye a todos los inversores también los institucionales, de acuerdo con los datos estimados de la Asociación, alcanza los **50.000 millones** de euros aproximadamente.
- El **número estimado de partícipes/accionistas** es de **865.767**, último dato disponible.

JULIO 2011						
Tipo IICs	Patrimonio (2)	Participes Accionistas	Variación Acumulada 2011			
			Patrimonio (2)	Patrimonio (%)	Partíc./Acc.	Partíc./Acc. (%)
FONDOS MOBILIARIOS (1)	132.864	5.092.278	-5.137	-3,72%	-226.124	-4,25%
SOC.INVERSIÓN	26.092	430.624	728	2,87%	17.129	4,14%
FONDOS INMOBILIARIOS	5.992	32.114	-131	-2,14%	-44.627	-58,15%
IICs EXTRANJERAS	50.000	865.767	2.000	4,17%	54.214	6,68%
TOTAL IICs	214.949	6.420.783	-2.541	-1,17%	-199.408	-3,01%

(1) Excluidas inversiones en Fondos de la propia Gestora

(2) Patrimonio en millones de euros