



inverco

Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones

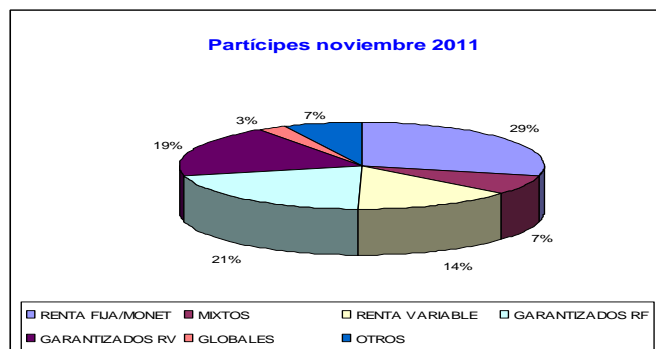
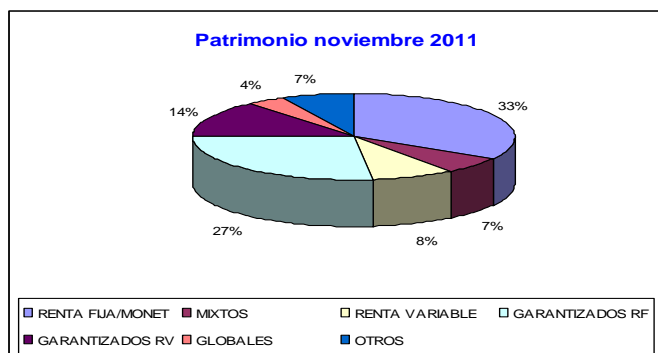
NOTA DE PRENSA DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 30 DE NOVIEMBRE 2011

El volumen del **patrimonio** de las **INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA** (Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria) se situó en **202.117 millones** de euros, lo que supone una reducción de activos de un 7,2% en lo que va de año.

El número de partícipes y accionistas se situó en **6.262.526**.

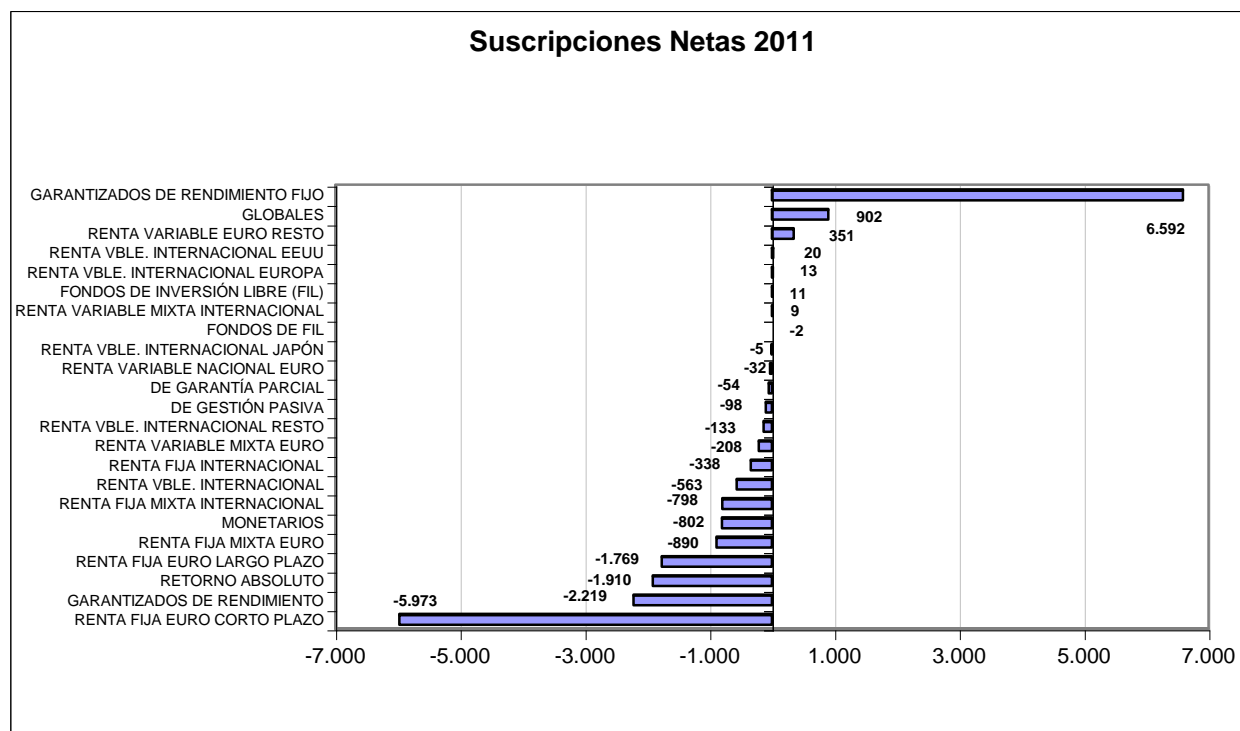
FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA

- El **patrimonio** alcanzó, a **30 de noviembre de 2011**, los **126.244 millones de euros**, lo que supone un descenso de activos de 3.170 millones en este mes (2,45% respecto al mes anterior). No obstante, solo en torno a un tercio de dicha variación de patrimonio (1.222 millones) corresponde a salidas netas por reembolsos, mientras que el resto es atribuible al mal comportamiento de los mercados durante el mes.
- El **número de partícipes** se situó en **4.953.538**, lo que supone un descenso en noviembre de 30.940, un 0,62% menos.



- Los **reembolsos netos en el mes han sido de 1.222 millones**, 59% inferior a noviembre del año anterior: las suscripciones han sido de 2.861 millones de euros, y los reembolsos de 4.083 millones. En lo que va de año y hasta **noviembre 2011**, los **reembolsos netos acumulados** alcanzan la cifra de **7.895 millones** de euros, frente a los **21.761 millones** de los once primeros meses de 2010, lo que supone una **reducción del 64%**.

Por categorías, destacan las **suscripciones netas acumuladas en 2011** en **Garantizados de Rendimiento Fijo** (6.592 millones) y fondos **Globales** (902 millones), mientras que las categorías con mayores salidas patrimoniales netas son los **Renta Fija Euro Corto Plazo** (5.973 millones), **Garantizados de Rendimiento Variable** (2.219 millones) y **Retorno absoluto** (1.910 millones).



- En cuanto a rentabilidades, casi todas las categorías presentan rendimientos negativos en el mes debido a las caídas de precios en los mercados tanto de renta fija como variable en noviembre 2011. Tan solo los Renta Variable Internacional EE.UU. aprovechan la revalorización del dólar frente al euro y obtienen rentabilidades positivas.

En cualquier caso, las categorías de perfil más conservador: Monetarios, Renta Fija Corto Plazo y Garantizados de Renta Fija, mantienen su rendimiento positivo para el conjunto del año 2011.

RENTABILIDADES MEDIAS ANUALES PONDERADAS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN AL 30/11/11								
Tipo de Fondo	Mes	2.011	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años
MONETARIOS	-0,06	1,29	1,34	0,95	1,64	1,64	2,14	3,76
RENDA FIJA EURO CORTO PLAZO	-0,46	0,64	0,66	0,61	1,23	1,60	2,18	3,72
RENDA FIJA EURO LARGO PLAZO	-2,35	-1,64	-1,49	1,01	1,08	1,79	2,49	4,09
RENDA FIJA MIXTA EURO	-1,51	-2,57	-1,85	1,01	-0,18	1,31	2,24	3,97
RENDA VARIABLE MIXTA EURO	-2,22	-7,02	-4,28	1,03	-3,53	0,34	2,42	4,03
RENDA VARIABLE NACIONAL EURO	-4,44	-11,30	-5,16	1,72	-6,92	2,02	4,86	6,66
RENDA FIJA INTERNACIONAL	-0,19	-2,11	-1,64	0,84	0,78	0,85	2,53	4,17
RENDA FIJA MIXTA INTERNACIONAL	-1,27	-2,98	-2,25	1,14	-1,05	0,25	1,67	3,36
RENDA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL	-2,18	-7,87	-4,64	4,25	-2,06	-0,48	1,68	3,78
RENDA VARIABLE EURO RESTO	-2,93	-13,40	-8,07	6,08	-5,55	-1,01	2,97	5,21
RENDA VBLE. INTERNACIONAL EUROPA	-1,82	-13,10	-9,11	2,89	-7,26	-1,69	1,85	3,65
RENDA VBLE. INTERNACIONAL EEUU	1,62	-1,69	2,43	8,66	-2,41	-3,15	0,95	-2,05
RENDA VBLE. INTERNACIONAL JAPÓN	-2,64	-17,10	-14,10	-0,37	-10,80	-4,98	-5,20	-2,93
RENDA VBLE. INTERNACIONAL EMERGENTES	-2,66	-20,90	-18,50	15,85	-0,24	7,65	6,00	5,96
RENDA VBLE. INTERNACIONAL RESTO	-3,55	-13,40	-7,02	10,62	-3,43	-2,33	0,63	2,81
GLOBALES	-1,64	-6,58	-4,37	0,88	-0,99	-0,10	2,07	3,70
GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO	-1,94	0,20	0,55	1,17	1,79	2,08	3,03	
GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO VARIABLE DE GARANTÍA PARCIAL	-2,08	-2,70	-2,02	-0,06	-0,15	1,53	3,59	
DE GESTIÓN PASIVA	-3,64	-11,50	-6,65					
RETORNO ABSOLUTO	-1,00	-2,95	-2,38					
FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (FIL)	-1,30	-6,67	-3,68					
FONDOS DE FIL	0,20	-2,57	-3,02					
TOTALES FONDOS :	-1,49	-2,35	-1,45	0,88	0,01	1,17	1,81	3,50

FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIA

- El patrimonio de los fondos inmobiliarios se ha situado en el mes de noviembre 2011, en **4.508 millones de euros**. El número de partícipes era de 31.857.

SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA (SICAV)

- El patrimonio alcanzó la cifra de **24.366 millones** de euros.
- El número de accionistas era de **420.249**.

INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA EXTRANJERAS

- El patrimonio de las IIC extranjeras, a 30 de septiembre, que incluye a todos los inversores también los institucionales, de acuerdo con los datos estimados de la Asociación, alcanza los **47.000 millones** de euros aproximadamente.
- El número estimado de partícipes/accionistas es de **856.882**, último dato disponible.

TOTAL INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA

Total IIC: patrimonio y partícipes						
Tipo IICs	Patrimonio ⁽²⁾			Partícipes/Accionistas		
	nov-11	dic-10	% var.2011	nov-11	dic-10	% var.2011
FONDOS MOBILIARIOS ⁽¹⁾	126.244	138.001	-8,52%	4.953.538	5.318.402	-6,86%
SICAV	24.366	25.365	-3,94%	420.249	413.495	1,63%
FONDOS INMOBILIARIOS	4.508	6.123	-26,38%	31.857	76.741	-58,49%
IICs EXTRANJERAS	47.000	48.000	-2,08%	856.882	811.553	5,59%
TOTAL IICs	202.117	217.489	-7,21%	6.262.526	6.620.191	-5,42%

(1) Excluidas inversiones en Fondos de la propia Gestora

(2) Patrimonio en millones de euros