

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

El volumen del **patrimonio** de las **INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA** (Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria) se situó en **203.412 millones de euros**, lo que supone un **incremento de activos de 1.294 millones** respecto al mes anterior.

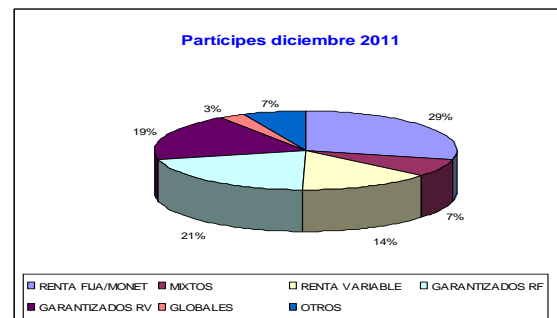
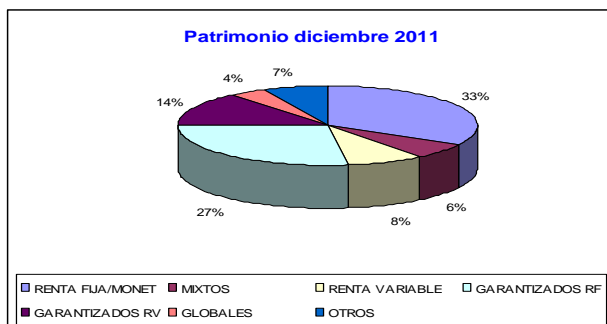
El número de partícipes y accionistas se situó en **6.230.952**.

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA

- El **patrimonio** alcanzó, a **31 de diciembre de 2011**, los **127.772 millones de euros**, lo que supone un **incremento de 1.528 millones** en este mes (+1,21% respecto al mes anterior), recuperando totalmente el efecto negativo de los mercados en el mes anterior.

Para el conjunto del año, el patrimonio de los fondos de inversión mobiliaria ha experimentado un descenso de 10.230 millones (-7,4% respecto a diciembre 2010). Este descenso de activos es muy inferior al experimentado en 2010 (15.000 millones menos), a pesar de que el comportamiento de los mercados ha sido mucho más negativo que en el año anterior.

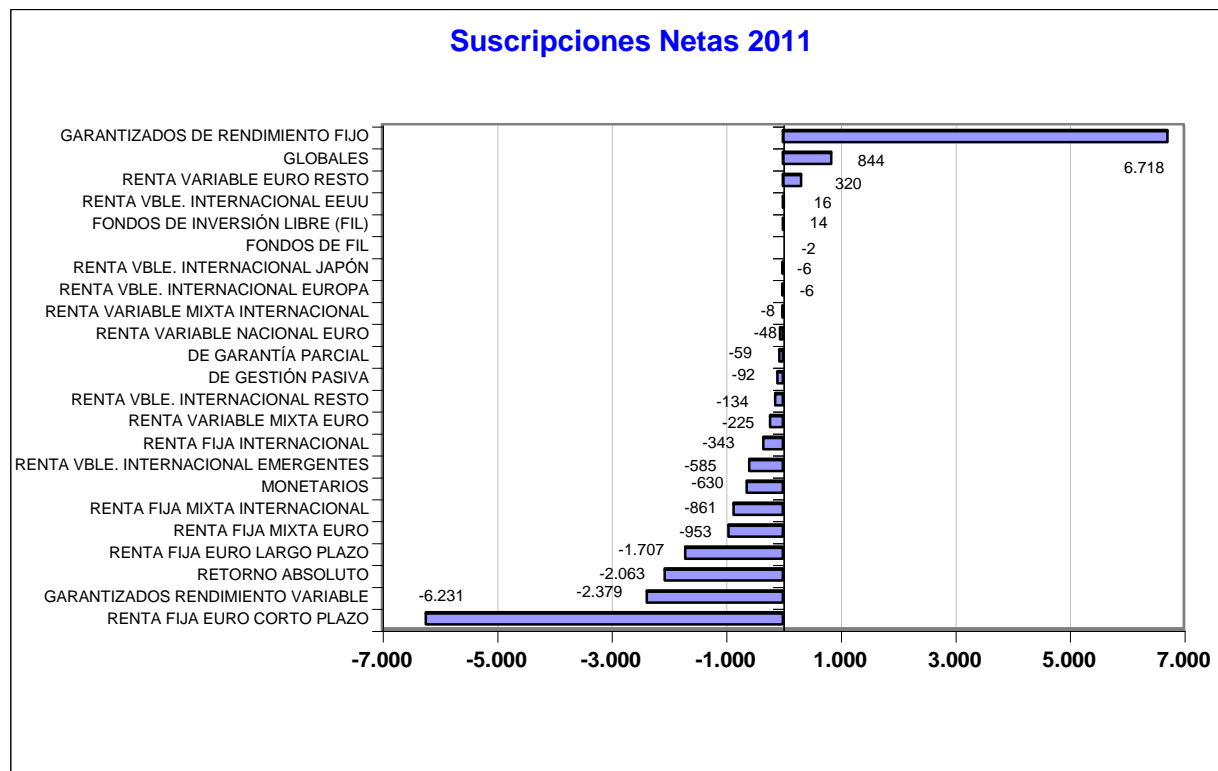
- El **número de partícipes** se situó en **4.922.063**, lo que supone un descenso en diciembre de 31.475, un 0,62% menos. Para el conjunto del año, el descenso de partícipes ha sido de 396.339 (7,4% menos respecto a diciembre 2010)



- Los **reembolsos netos en el mes han sido de 670 millones**: las suscripciones han alcanzado los 3.393 millones de euros, y los reembolsos 4.063 millones. Durante el año **2011**, los **reembolsos netos acumulados** han alcanzado la cifra de **8.421 millones de euros**, frente a los **23.889 millones** que se registraron en 2010, lo que supone una **reducción de los reembolsos del 65%**.

Por categorías, destacan las **suscripciones netas acumuladas en 2011** en **Garantizados de Rendimiento Fijo** (6.718 millones) y fondos **Globales** (844

millones), mientras que las categorías con mayores reembolsos netos son los **Renta Fija Euro Corto Plazo** (6.231 millones), **Garantizados de Rendimiento Variable** (2.379 millones) y **Retorno absoluto** (2.063 millones).



- **Todas las categorías presentan rentabilidades positivas en el mes**, destacando las de Renta Fija y Garantizados, por su ponderación en la industria de fondos nacional. Así, para el conjunto de fondos, la rentabilidad media en el mes ha sido del 1,88%.

RENTABILIDADES MEDIAS ANUALES PONDERADAS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN AL 31/12/11								
Tipo de Fondo	Mes	2.011	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años
MONETARIOS	0,58	1,88	1,88	1,10	1,72	1,68	2,15	3,75
RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO	0,71	1,35	1,35	0,88	1,33	1,66	2,18	3,71
RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO	2,60	0,91	0,91	1,60	1,68	2,11	2,61	4,18
RENTA FIJA MIXTA EURO	1,47	-1,14	-1,14	1,37	0,03	1,44	2,23	4,00
RENTA VARIABLE MIXTA EURO	1,18	-5,92	-5,92	1,33	-3,56	0,38	2,20	4,07
RENTA VARIABLE NACIONAL EURO	1,01	-10,40	-10,40	1,23	-7,13	2,10	4,33	6,70
RENTA FIJA INTERNACIONAL	2,38	0,22	0,22	2,48	1,23	1,15	2,64	4,24
RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL	1,21	-1,80	-1,80	1,68	-0,89	0,36	1,67	3,37
RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL	2,11	-5,93	-5,93	5,25	-1,93	-0,30	1,59	3,86
RENTA VARIABLE EURO RESTO	0,68	-12,80	-12,80	6,45	-6,02	-1,24	2,44	5,24
RENTA VBLE. INTERNACIONAL EUROPA	0,86	-12,40	-12,40	4,06	-7,70	-1,90	1,48	3,67
RENTA VBLE. INTERNACIONAL EEUU	2,36	0,49	0,49	11,75	-2,21	-3,06	0,76	-2,18
RENTA VBLE. INTERNACIONAL JAPÓN	1,51	-15,90	-15,90	0,11	-11,10	-4,28	-5,03	-2,56
RENTA VBLE. INTERNACIONAL EMERGENTES	1,15	-20,00	-20,00	17,91	-1,16	6,84	5,90	6,05
RENTA VBLE. INTERNACIONAL RESTO	3,13	-10,70	-10,70	12,66	-3,45	-2,08	0,64	3,01
GLOBALES	1,08	-5,58	-5,58	1,16	-0,96		1,98	3,72
GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO	3,10	3,32	3,32	2,05	2,43	2,41	3,14	
GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO VARIABLE	2,87	0,09	0,09	0,68	0,31	1,80	3,65	
DE GARANTÍA PARCIAL	0,79	-2,34	-2,34					
DE GESTIÓN PASIVA	2,37	-9,43	-9,43					
RETORNO ABSOLUTO	1,05	-1,93	-1,93					
FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (FIL)	-0,15	-6,97	-6,97					
FONDOS DE FIL	-3,39	-5,87	-5,87					
TOTALES FONDOS :	1,88	-0,52	-0,52	1,48	0,22	1,33	1,87	3,55

Para el conjunto del año 2011, las categorías que obtienen rendimientos positivos son: Monetarios, Renta Fija Corto Plazo, Renta Fija Largo Plazo, Renta Fija Internacional, Garantizados de Renta Fija y Garantizados de Renta Variable. El resto de categorías (con exposición en mayor o menor grado a Renta Variable), presenta rendimientos negativos, con la excepción de los RVI EE.UU. que aprovecharon el efecto divisa y terminaron 2011 con rentabilidad positiva.

FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIA

- El **patrimonio de los fondos inmobiliarios** se ha situado en el mes de diciembre 2011, en **4.495 millones de euros**. El número de **partícipes** era de 31.893.
- Para el conjunto del año 2011, los activos de los fondos inmobiliarios experimentan un descenso de 1.629 millones de euros. El 83% de dicho descenso es debido a la transformación de uno de los fondos en sociedad inmobiliaria y posterior liquidación de la misma.

SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA (SICAV)

- El **patrimonio** alcanzó la cifra de **24.145 millones** de euros.
- El número de **accionistas** era de **420.114**.

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		
	dic-11	dic-10	% var.2011	dic-11	dic-10	% var.2011
FONDOS MOBILIARIOS ⁽¹⁾	127.772	138.001	-7,41%	4.922.063	5.318.402	-7,45%
SICAV	24.145	25.365	-4,81%	420.114	413.495	1,60%
FONDOS INMOBILIARIOS	4.495	6.123	-26,59%	31.893	76.741	-58,44%
IICs EXTRANJERAS	47.000	48.000	-2,08%	856.882	811.553	5,59%
TOTAL IICs	203.412	217.489	-6,47%	6.230.952	6.620.191	-5,88%

(1) Excluidas inversiones en Fondos de la propia Gestora

(2) Patrimonio en millones de euros