



inverco

Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones

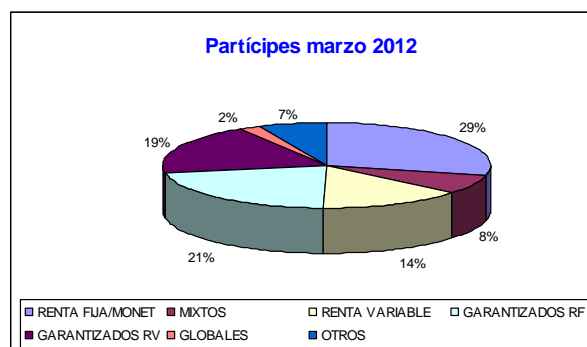
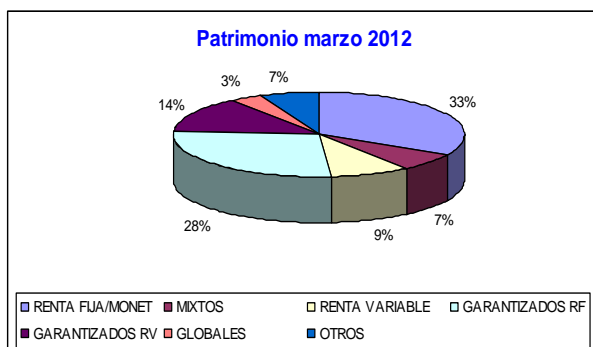
## NOTA DE PRENSA DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 31 DE MARZO 2012

El volumen del **patrimonio** de las **INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA** (Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria) se situó en **203.807 millones de euros**. Para el acumulado del año 2012, los activos de las Instituciones de Inversión Colectiva han experimentado un **incremento de 2.395 millones de euros**.

El número de partícipes y accionistas se situó en **6.089.930**.

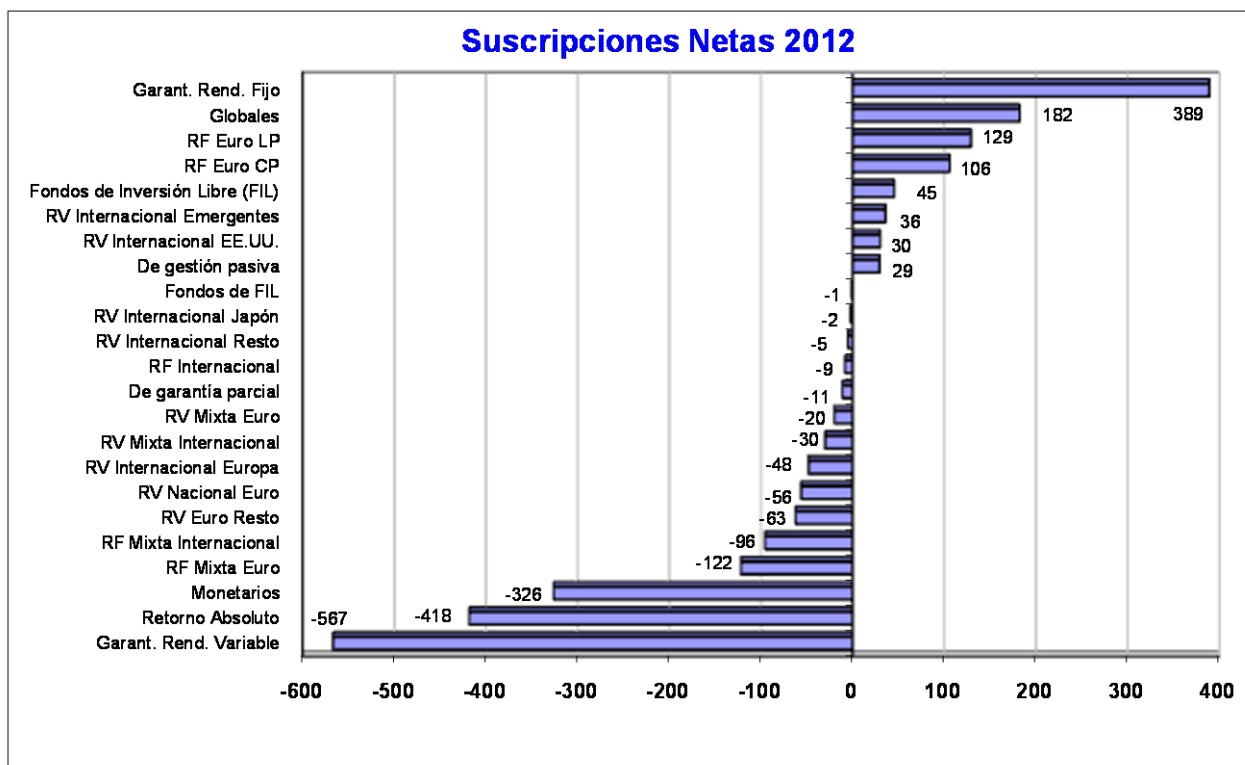
### FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA

- El **patrimonio** alcanzó, a **31 de marzo de 2012**, los **129.567 millones de euros**. En el primer trimestre de 2012, el **volumen de activos de los Fondos de Inversión ha aumentado en 1.796 millones de euros** (un 1,41% más que a finales de 2011), lo que supone el mejor inicio de año para los Fondos de Inversión desde 2007.
- El **número de partícipes** se situó en **4.829.088**, lo que supone un descenso en marzo de 45.413, un 0,93% menos.



- Los **reembolsos netos en el mes han sido de 379 millones**, con lo que se mantiene la tendencia de los últimos meses hacia una importante reducción de los reembolsos, a pesar del desfavorable escenario de incertidumbre que vivieron los mercados en los últimos días de marzo. Las suscripciones han alcanzado los 4.278 millones de euros, y los reembolsos 4.657 millones.

En lo que llevamos de 2012 y por categorías, destacan las **suscripciones netas en Garantizados de Rendimiento Fijo** (389 millones), mientras que las categorías con mayores reembolsos netos son los **Garantizados de Rendimiento Variable** (567 millones), **Retorno absoluto** (418 millones) y **Monetarios** (326 millones).



- Para el conjunto de Fondos, la **rentabilidad media en el mes ha sido del -0,24% y del 2,35% para los tres primeros meses de 2012**. Las categorías con mayor exposición a renta variable japonesa y estadounidense presentan rentabilidades muy positivas (entre el 2% y el 4%), mientras que la categoría de renta variable nacional presenta rentabilidades negativas superiores al 4%, debido al mal comportamiento de la bolsa española.

RENTABILIDADES MEDIAS ANUALES PONDERADAS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN AL 31/03/12								
Tipo de Fondo	Mes	2.012	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años
MONETARIOS	0,17	0,90	2,17	1,28	1,76	1,72	2,13	3,66
RENDA FIJA EURO CORTO PLAZO	0,16	1,28	1,92	1,28	1,44	1,74	2,24	3,64
RENDA FIJA EURO LARGO PLAZO	-0,11	2,92	3,60	2,45	2,18	2,40	2,74	4,19
RENDA FIJA MIXTA EURO	-0,31	2,19	-0,18	2,72	0,26	1,69	2,31	3,96
RENDA VARIABLE MIXTA EURO	-1,28	1,96	-7,09	4,38	-3,55	0,60	2,14	3,99
RENDA VARIABLE NACIONAL EURO	-4,36	-3,07	-19,70	4,95	-8,62	1,89	3,78	6,22
RENDA FIJA INTERNACIONAL	0,26	2,61	4,78	2,73	1,65	1,39	2,58	4,26
RENDA FIJA MIXTA INTERNACIONAL	-0,08	2,51	-0,13	2,77	-0,58	0,64	1,75	3,35
RENDA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL	-0,56	4,78	-1,93	7,91	-1,30	0,10	1,64	3,86
RENDA VARIABLE EURO RESTO	-1,20	6,44	-11,10	13,62	-5,59	-0,55	2,53	5,28
RENDA VBLE. INTERNACIONAL EUROPA	-0,25	6,22	-8,55	10,73	-6,88	-1,71	1,46	3,75
RENDA VBLE. INTERNACIONAL EEUU	3,19	10,51	8,86	18,33	-0,05	-2,07	1,28	-1,26
RENDA VBLE. INTERNACIONAL JAPÓN	2,53	12,63	1,57	8,04	-8,94	-3,58	-4,37	-1,61
RENDA VBLE. INTERNACIONAL EMERGENTES	-3,68	9,32	-7,52	20,02	0,30	6,38	5,57	5,80
RENDA VBLE. INTERNACIONAL RESTO	-1,51	7,31	-3,15	18,74	-2,53	-0,93	0,58	3,14
GLOBALES	-0,47	3,28	-2,51	2,92	-0,49	0,05	1,97	3,71
GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO	-0,10	2,45	4,78	2,47	2,81	2,66	3,28	
GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO VARIABLE	-0,54	1,67	1,08	0,88	0,53	2,03	3,62	
DE GARANTÍA PARCIAL	0,20	1,09	-3,40	-0,77				
DE GESTIÓN PASIVA	-2,87	0,87	-11,20	7,91				
RETORNO ABSOLUTO	-0,22	1,61	-0,75	1,53				
FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (FIL)	-1,35	4,48	-4,97	10,86				
FONDOS DE FIL	-0,10	1,91	-4,00	1,58				
<b>TOTALES FONDOS :</b>	<b>-0,24</b>	<b>2,35</b>	<b>0,89</b>	<b>2,42</b>	<b>0,47</b>	<b>1,56</b>	<b>1,95</b>	<b>3,53</b>



inverco

Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones

## FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIA

- El patrimonio de los fondos inmobiliarios se ha situado en el mes de marzo 2012, en 4.447 millones de euros. El número de partícipes era de 31.067.

## SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA (SICAV)

- El patrimonio alcanzó la cifra de 24.792 millones de euros.
- El número de accionistas era de 425.974.

## INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA EXTRANJERAS

- El patrimonio de las IIC extranjeras, a 31 de diciembre de 2011, que incluye a todos los inversores también los institucionales, de acuerdo con los datos estimados de la Asociación, alcanza los 45.000 millones de euros aproximadamente.
- El número estimado de partícipes/accionistas es de 803.801, último dato disponible.

## TOTAL INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA

Total IIC: patrimonio y partícipes						
Tipo IICs	Patrimonio <sup>(2)</sup>			Partícipes/Accionistas		
	mar-12	dic-11	% var.2012	mar-12	dic-11	% var.2012
FONDOS MOBILIARIOS <sup>(1)</sup>	129.567	127.731	1,44%	4.829.088	4.922.298	-1,89%
SICAV	24.792	24.145	2,68%	425.974	420.114	1,39%
FONDOS INMOBILIARIOS	4.447	4.495	-1,07%	31.067	31.893	-2,59%
IICs EXTRANJERAS	45.000	45.000	0,00%	803.801	803.801	0,00%
<b>TOTAL IICs</b>	<b>203.807</b>	<b>201.371</b>	<b>1,21%</b>	<b>6.089.930</b>	<b>6.178.106</b>	<b>-1,43%</b>

(1) Excluidas inversiones en Fondos de la propia Gestora

(2) Patrimonio en millones de euros