

NOTA DE PRENSA DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 30 DE NOVIEMBRE 2013

El **patrimonio** de las INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA (Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria) se situó a finales de noviembre en **244.646 millones de euros**, lo que supone un **incremento de 4.008 millones** respecto al mes anterior. Durante 2013, el patrimonio invertido en Fondos y Sociedades de Inversión en España ha aumentado en 41.002 millones de euros (**20,1% de incremento respecto a final del año anterior**).

El número de **partícipes y accionistas** se situó en **6.384.035**, lo que representa un **aumento de 654.021 (11,4% de incremento respecto a diciembre 2012)**.

Instituciones de Inversión Colectiva						
Tipo IIC	Patrimonio (millones €)			Partícipes/Accionistas		
	nov-13	dic-12	% var.2013	nov-13	dic-12	% var.2013
FONDOS MOBILIARIOS ⁽¹⁾	150.967	122.322	23,4%	5.020.587	4.479.769	12,1%
SICAV	26.987	23.836	13,2%	404.952	407.185	-0,5%
IIC INMOBILIARIAS	4.692	4.486	4,6%	6.967	26.643	-73,9%
IICs EXTRANJERAS ⁽²⁾	62.000	53.000	17,0%	951.529	816.417	16,5%
TOTAL IICs	244.646	203.644	20,1%	6.384.035	5.730.014	11,4%

(1) Excluidas inversiones en Fondos de la propia Gestora

(2) Ultimos datos disponibles

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA

PATRIMONIO

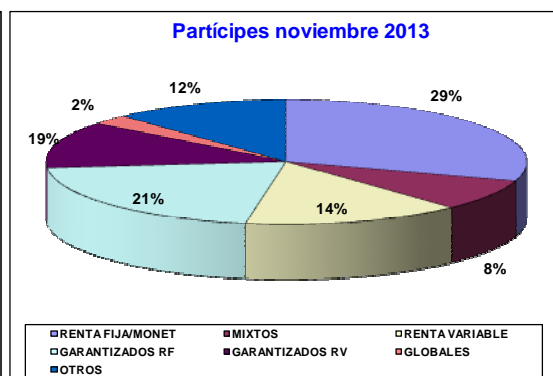
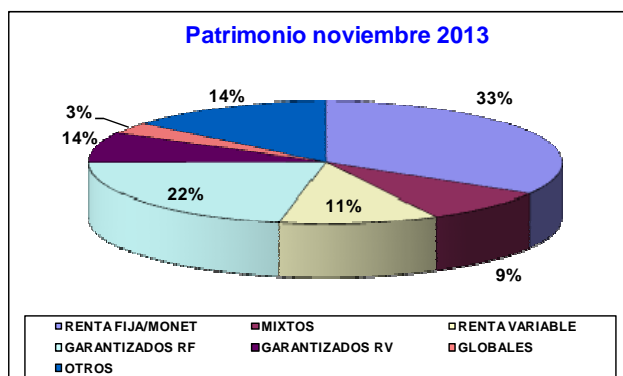
- El patrimonio alcanzó a 30 de noviembre, los **150.967 millones de euros (3.608 millones más que el mes anterior)**, y ya son 11 meses en los que de forma consecutiva los Fondos de Inversión elevan su patrimonio.

En el acumulado de 2013, el volumen de activos de los Fondos de Inversión nacionales se ha incrementado en **28.645 millones de euros (23,4% más que a final de 2012)**, recuperando con amplitud la disminución de patrimonio experimentada en los últimos tres años y medio.

PARTICIPES

- El número de partícipes de Fondos de Inversión recuperó en noviembre la cota de los cinco millones, y se situó en **5.020.587**, lo que supone un **incremento en el último mes de 99.306**. Este aumento de partícipes en noviembre es el mayor registrado en todo 2013.

En el acumulado del año, el número de inversores en Fondos se ha incrementado en **540.818 partícipes**, recuperando ya el número de partícipes registrado hace dos años.



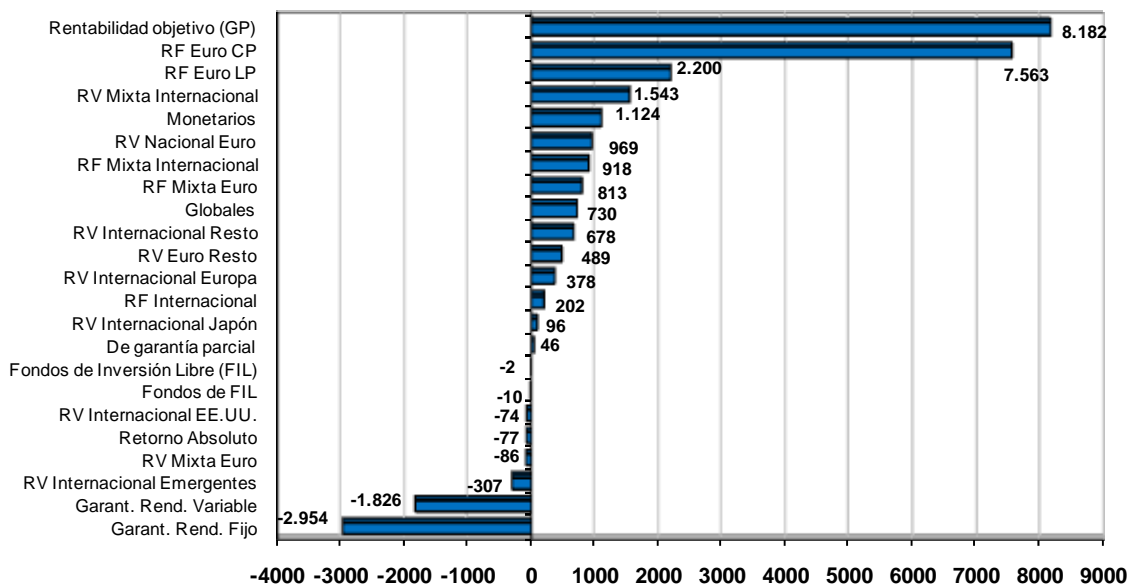
SUSCRIPCIONES NETAS

- De nuevo los Fondos de Inversión registraron en noviembre **suscripciones netas positivas por un importe de 3.082 millones de euros**, lo que supone la segunda mayor cifra de captaciones netas en un mes de los últimos 14 años, sólo por detrás de los 3.700 millones registrados en marzo de 2004. Las suscripciones han alcanzado los 8.844 millones de euros, y los reembolsos 5.762 millones.

En lo que llevamos de 2013, el volumen de entradas netas en Fondos de Inversión alcanza ya los 20.595 millones de euros, recuperando con holgura la totalidad de los reembolsos experimentados por los Fondos en 2011 y 2012.

De nuevo fueron los fondos con objetivo de rentabilidad los que lograron captar en noviembre el mayor interés inversor de los partícipes, con entradas netas de 1.652 millones de euros, seguidos por los Renta Fija Corto Plazo y Largo Plazo (989 y 474 millones respectivamente). En sentido contrario, los Fondos Garantizados registraron reembolsos netos superiores a los 1.300 millones de euros.

Durante 2013, se han registrado flujos netos positivos en casi todas las categorías, con excepción de los Garantizados tanto de rendimiento fijo como variable (que acumulan ya unas salidas de patrimonio superiores a los 4.700 millones) y la Renta Variable Internacional Emergentes, condicionada por sus rendimientos negativos de los últimos meses. Destacan las suscripciones netas positivas obtenidas por los Fondos de Rentabilidad Objetivo y los Fondos de Renta Fija Corto Plazo, categorías que han logrado captar más de 15.700 millones de euros durante 2013.



Suscripciones netas 2013 (millones €)

RENTABILIDADES

- Más del 83% del incremento patrimonial de los Fondos en noviembre se debió al importante volumen de suscripciones netas del mes, mientras que aproximadamente un 17% se atribuyó a la revalorización de los activos. De hecho, **los Fondos de Inversión españoles han cerrado el mes con una rentabilidad media mensual del 0,34%**. La mayoría de las categorías tuvieron en el mes rendimientos positivos, si bien destacaron las de Renta Variable

Internacional, cuya rentabilidad en noviembre superó el 5% mensual para la RVI Japón y el 3% para la RVI EE.UU., que compensaron los rendimientos negativos obtenidos por los RVI Emergentes. La mayor estabilidad de los mercados de deuda se dejó notar en los fondos Renta Fija de menor duración, que terminaron el mes con rentabilidades neutras o ligeramente positivas.

- La rentabilidad media anual para el total de Fondos se situó en noviembre 2013 en el **6,95%**, con datos muy satisfactorios para todas las categorías, destacando las de renta variable, con rendimientos superiores al 30% anual en varias de sus categorías.

RENTABILIDADES MEDIAS ANUALES PONDERADAS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN AL 30/11/13									
Tipo de Fondo	Mes	2013	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	22 Años
MONETARIOS	0,13	1,39	1,48	1,82	1,39	1,65	1,90	2,89	3,61
RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO	0,11	1,67	1,80	1,93	1,39	1,66	1,93	2,89	3,61
RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO	0,12	4,62	5,60	4,23	3,45	2,60	2,67	3,66	4,37
RENTA FIJA MIXTA EURO	0,25	5,65	6,44	3,40	3,03	2,52	1,90	3,43	4,16
RENTA VARIABLE MIXTA EURO	0,62	14,11	16,10	5,63	4,89	3,46	1,42	4,01	4,65
RENTA VARIABLE NACIONAL EURO	0,61	26,80	32,38	8,39	7,16	6,23	2,50	6,99	7,47
RENTA FIJA INTERNACIONAL	0,09	0,90	1,12	3,01	2,65	1,95	2,30	3,12	4,29
RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL	0,30	2,69	3,13	2,06	2,39	1,38	1,02	2,59	3,44
RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL	0,07	8,47	10,19	4,75	6,43	2,80	0,87	3,41	4,32
RENTA VARIABLE EURO RESTO	0,58	27,01	31,06	10,54	11,89	5,68	1,63	5,97	6,57
RENTA VBLE. INTERNACIONAL EUROPA	1,12	19,15	20,32	6,92	7,93	3,68	0,34	4,30	4,71
RENTA VBLE. INTERNACIONAL EEUU	3,26	24,48	23,63	12,95	12,53	3,77	1,09	0,41	-0,33
RENTA VBLE. INTERNACIONAL JAPÓN	5,14	27,83	34,58	7,40	7,35	1,19	-1,90	-2,06	-1,04
RENTA VBLE. INTERNACIONAL EMERGENTES	-2,03	-5,64	-2,03	-4,71	10,54	8,39	5,81	3,90	5,69
RENTA VBLE. INTERNACIONAL RESTO	-0,55	23,23	27,43	10,59	14,51	5,08	0,53	3,29	4,31
GLOBALES	0,53	7,67	8,84	3,57	3,59	2,17	1,09	3,25	4,07
GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO	0,23	4,86	5,34	4,51	3,29	2,78	2,76		
GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO VARIABLE	0,41	5,83	6,37	3,62	2,53	2,51	2,19		
DE GARANTÍA PARCIAL	0,89	11,25	10,50	3,53					
DE GESTIÓN PASIVA	0,34	10,16	12,34	3,96					
RETORNO ABSOLUTO	0,09	2,17	2,81	1,50					
FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (FIL)	0,97	19,20	21,51	6,96					
FONDOS DE FIL	1,69	5,60	4,70	1,84					
TOTALES FONDOS :	0,34	6,22	6,95	3,90	3,16	2,59	1,71	3,06	3,78

FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA

- El **patrimonio** de los fondos inmobiliarios se ha situado en **3.841 millones** de euros en noviembre. El número de partícipes era de 5.949.
- El **patrimonio** de las sociedades inmobiliarias a 31 de julio 2013 (último dato disponible), se ha situado en **851 millones** de euros. El número de accionistas era de 1.018.

SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA (SICAV)

- El **patrimonio** en noviembre alcanzó la cifra de **26.987 millones de euros**.
- El número de accionistas era de **404.952**.

INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA EXTRANJERAS

- El **patrimonio** de las IIC extranjeras, a 30 de septiembre de 2013, que incluye a todos los inversores también los institucionales, de acuerdo con los datos estimados de la Asociación, alcanza los **62.000 millones** de euros aproximadamente.
- El número de partícipes/accionistas es de 951.529, último dato disponible a 30 de junio de 2013.