

**NOTA DE PRENSA**  
**DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA**  
**31 DE DICIEMBRE 2013**

El **PATRIMONIO** de las IIC (Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria) se situó a finales de diciembre en **247.741 millones de euros**, lo que supone un **incremento de 3.094 millones respecto al mes anterior**. Durante 2013, el patrimonio invertido en Fondos y Sociedades de Inversión en España ha aumentado en 44.097 millones de euros (**21,7% de incremento respecto a final del año anterior**), destacando el incremento de 31.512 millones en **FONDOS MOBILIARIOS**, un 25,8% más.

El número de **PARTÍCIPES Y ACCIONISTAS** se situó en **6.468.891**, lo que representa un **aumento de 738.877 (12,9% de incremento respecto a diciembre 2012)**, destacando los 623.179 partícipes más en **FONDOS MOBILIARIOS**.

<b>IIC</b>						
Tipo IIC	Patrimonio (millones €)			Partícipes/Accionistas		
	dic-13	dic-12	% var.2013	dic-13	dic-12	% var.2013
FONDOS MOBILIARIOS <sup>(1)</sup>	153.834	122.322	25,8%	5.102.948	4.479.769	13,9%
SICAV	27.334	23.836	14,7%	407.442	407.185	0,1%
IIC INMOBILIARIAS	4.573	4.486	1,9%	6.972	26.643	-73,8%
IICs EXTRANJERAS <sup>(2)</sup>	62.000	53.000	17,0%	951.529	816.417	16,5%
<b>TOTAL IICs</b>	<b>247.741</b>	<b>203.644</b>	<b>21,7%</b>	<b>6.468.891</b>	<b>5.730.014</b>	<b>12,9%</b>

(1) Excluidas inversiones en Fondos de la propia Gestora

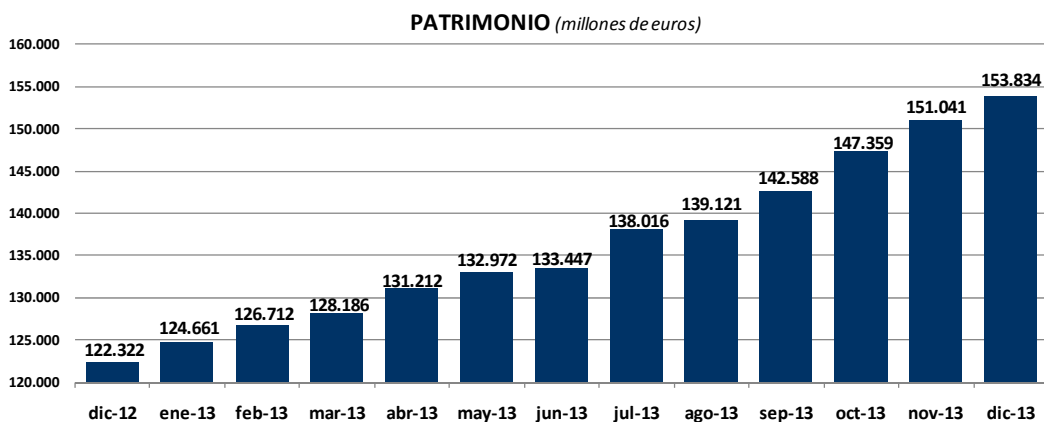
(2) Últimos datos disponibles

## FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA

### PATRIMONIO

- El patrimonio alcanzó a 31 de diciembre, los **153.834 millones de euros (2.793 millones más que el mes anterior)**, encadenando incrementos patrimoniales durante todos y cada uno de los meses de 2013, y recuperando las cifras de mayo 2010.

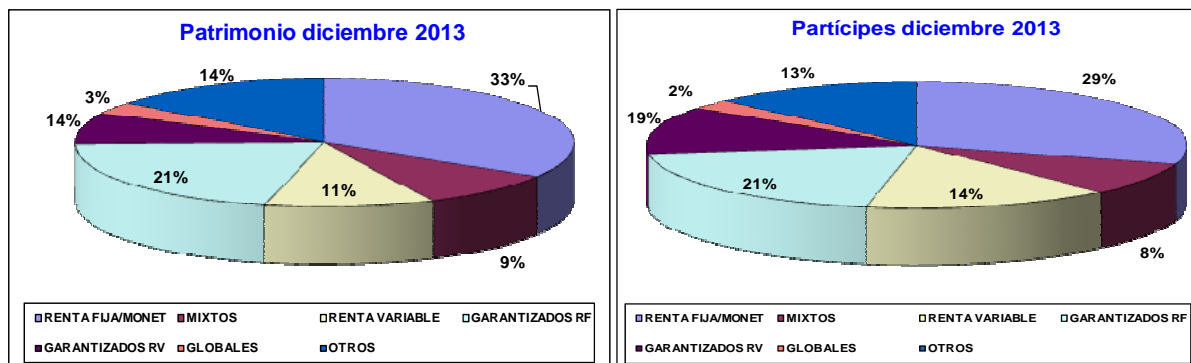
En el total del año, el volumen de activos de los Fondos de Inversión nacionales se ha incrementado en **31.512 millones de euros (25,8% más que a final de 2012)**, con lo que 2013 se convierte en el más brillante de los últimos quince años en lo que a inversión en Fondos se refiere, y solo superado en la serie histórica por los años 1996 a 1998, donde los Fondos aumentaron su patrimonio en más de 40.000 millones.



### PARTÍCIPES

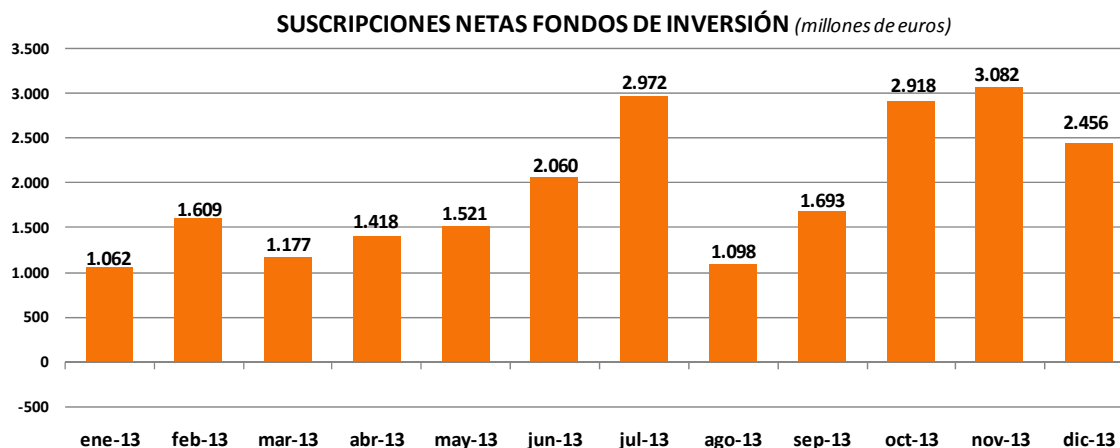
- No menos relevante ha sido el incremento experimentado por el número de inversores que han decidido en 2013 confiar sus ahorros en los Fondos de Inversión. De hecho, y para el acumulado del año, el **número de inversores en Fondos se ha incrementado en 623.179 partícipes**, recuperando ya el número de partícipes de 2010.

El número de partícipes de Fondos de Inversión se situó en diciembre en 5.102.948, lo que supone un incremento en el último mes de 82.359.



## SUSCRIPCIONES NETAS

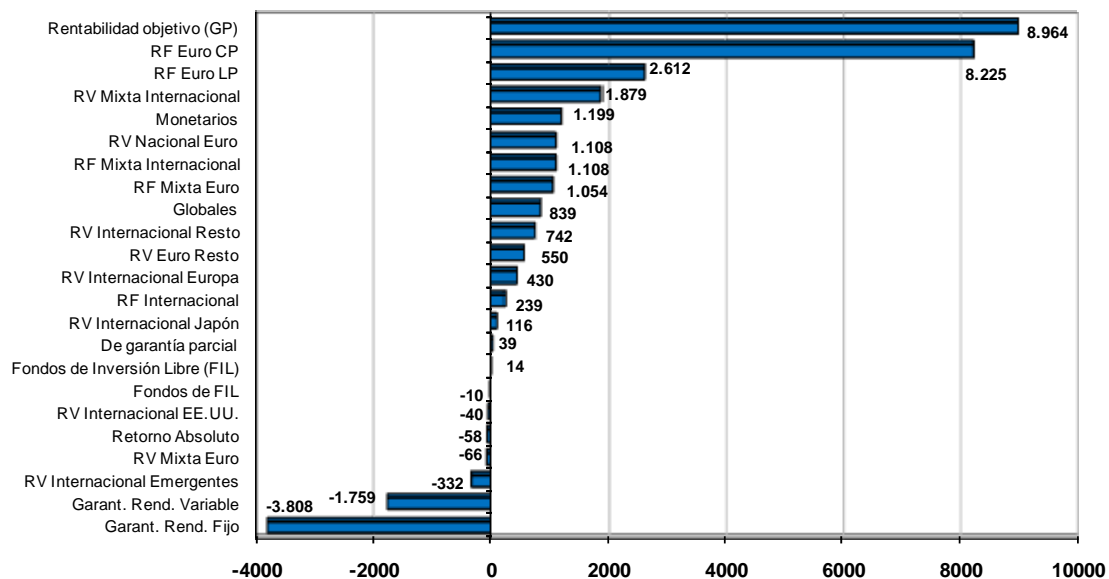
- Un mes más los Fondos de Inversión registraron en diciembre **suscripciones netas positivas por un importe de 2.456 millones de euros**, en lo que supone el duodécimo mes consecutivo con entradas netas positivas en Fondos de Inversión y con tendencia ascendente, como lo demuestra el hecho de que sólo en el último trimestre del año los Fondos lograron acumular captaciones netas superiores a los 8.400 millones de euros (circunstancia inédita en los últimos quince años). Las suscripciones en diciembre han alcanzado los 8.844 millones de euros, y los reembolsos 5.762 millones.



En el conjunto de 2013, el volumen de entradas netas en Fondos de Inversión ha superado los 23.000 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 lideraron el ranking de captaciones en diciembre, con entradas netas de 822 millones de euros, seguidos por los Renta Fija Corto Plazo y Largo Plazo (663 y 413 millones respectivamente). En sentido contrario, los Fondos Garantizados registraron reembolsos netos superiores a los 827 millones de euros.

En 2013 se han registrado flujos netos positivos en casi todas las categorías, destacando muy especialmente los Fondos de Rentabilidad Objetivo y los Fondos de Renta Fija Corto Plazo, categorías que han logrado captar casi 17.200 millones de euros durante 2013. En sentido contrario las categorías más penalizadas han sido los Garantizados tanto de rendimiento fijo como variable, cuyos reembolsos han ascendido a los 5.567 millones y la Renta Variable Internacional Emergentes, condicionada por sus rendimientos negativos de los últimos meses.


**Suscripciones netas 2013 (millones €)**
**RENTABILIDADES**

- Casi la totalidad del incremento de patrimonio en diciembre se debió a las entradas netas experimentadas por los Fondos, ya que el componente de revalorización en el mes fue prácticamente neutro. De hecho, **los Fondos de Inversión españoles han cerrado el mes con una rentabilidad media mensual del 0,14%**. La mayoría de las categorías de Renta Variable tuvieron en el mes rendimientos positivos, con la excepción ya comentada de los emergentes, mientras que la Renta Fija tuvo un comportamiento neutro.
- De esta forma, se cierra el año 2013 con una rentabilidad media anual para el total de Fondos del **6,37%**, con datos muy satisfactorios para todas las categorías, aunque destacando las de renta variable, con rendimientos que algún caso (como los Fondos de Renta Variable Nacional) ha alcanzado el 28,1% en 2013 (muy superior a la rentabilidad del índice de referencia de la bolsa española, el IBEX-35 que obtuvo en 2013 un rendimiento del 21,2%).

RENTABILIDADES MEDIAS ANUALES PONDERADAS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN AL 31/12/13									
Tipo de Fondo	Mes	2013	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	22 Años
MONETARIOS	-0,05	1,34	1,34	1,79	1,36	1,63	1,88	2,85	3,56
RENDA FIJA EURO CORTO PLAZO	0,02	1,69	1,69	1,93	1,41	1,64	1,91	2,84	3,57
RENDA FIJA EURO LARGO PLAZO	0,18	4,81	4,81	4,24	3,32	2,56	2,64	3,61	4,34
RENDA FIJA MIXTA EURO	0,12	5,78	5,78	3,19	2,98	2,42	1,85	3,36	4,13
RENDA VARIABLE MIXTA EURO	0,23	14,38	14,38	4,69	4,88	3,20	1,33	3,87	4,63
RENDA VARIABLE NACIONAL EURO	1,06	28,14	28,14	6,37	6,87	5,76	2,41	6,67	7,50
RENDA FIJA INTERNACIONAL	-0,27	0,63	0,63	2,76	3,10	1,94	2,29	3,01	4,22
RENDA FIJA MIXTA INTERNACIONAL	0,08	2,77	2,77	1,83	2,49	1,34	0,94	2,48	3,40
RENDA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL	0,93	9,47	9,47	3,87	6,79	2,78	0,81	3,28	4,33
RENDA VARIABLE EURO RESTO	0,97	28,24	28,24	8,73	12,19	5,36	1,50	5,60	6,61
RENDA VBLE. INTERNACIONAL EUROPA	0,65	19,93	19,93	5,56	8,62	3,46	0,24	3,87	4,72
RENDA VBLE. INTERNACIONAL EEUU	1,33	26,13	26,13	11,91	14,25	3,79	0,82	0,17	-0,49
RENDA VBLE. INTERNACIONAL JAPÓN	0,29	28,20	28,20	6,21	7,40	1,01	-1,86	-2,17	-0,75
RENDA VBLE. INTERNACIONAL EMERGENTES	-1,40	-6,96	-6,96	-6,11	11,14	7,84	5,93	3,37	5,65
RENDA VBLE. INTERNACIONAL RESTO	2,40	26,19	26,19	8,87	15,61	5,26	0,46	3,10	4,46
GLOBALES	0,51	8,22	8,22	2,94	3,64	2,18	1,01	3,13	4,05
GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO	-0,04	4,82	4,82	4,38	3,19	2,72	2,69		
GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO VARIABLE	-0,10	5,73	5,73	3,34	2,39	2,38	2,12		
DE GARANTÍA PARCIAL	-0,81	10,36	10,36	3,53					
DE GESTIÓN PASIVA	0,55	10,63	10,63	2,26					
RETORNO ABSOLUTO	0,19	2,37	2,37	1,37					
FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (FIL)	0,09	19,30	19,30	5,87					
FONDOS DE FIL	-0,68	4,65	4,65	1,68					
<b>TOTALES FONDOS :</b>	<b>0,14</b>	<b>6,37</b>	<b>6,37</b>	<b>3,62</b>	<b>3,17</b>	<b>2,53</b>	<b>1,66</b>	<b>3,01</b>	<b>3,75</b>

## FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA

- El **patrimonio** de los fondos inmobiliarios se ha situado en **3.713 millones** de euros en diciembre. El número de partícipes era de 5.954.
- El **patrimonio** de las sociedades inmobiliarias a 30 de septiembre de 2013 (último dato disponible), se ha situado en **860 millones** de euros. El número de accionistas era de 1.018.

## SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA (SICAV)

- El patrimonio en diciembre alcanzó la cifra de 27.334 millones de euros.
- El número de accionistas era de 407.442.

## 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.