



NOTA DE PRENSA DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 28 DE FEBRERO 2014

El **PATRIMONIO** de las IIC (Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria) se situó a finales de febrero en **260.885 millones de euros**, lo que supone un **incremento de 5.025 millones respecto al mes anterior**. En los últimos catorce meses, el patrimonio invertido en Fondos y Sociedades de Inversión en España ha aumentado en 57.241 millones de euros (**28,1% de incremento respecto a final del año 2012**), destacando el incremento de 40.057 millones en **FONDOS MOBILIARIOS**, un 32,7% más.

El número de **PARTÍCIPES Y ACCIONISTAS** se situó en **6.723.663**, lo que representa un **aumento de 79.444 en el mes de febrero** y de 203.302 en los dos primeros meses de 2014 (**3,1% de incremento respecto a diciembre 2013**), destacando los 198.083 partícipes más en **FONDOS MOBILIARIOS** en sólo dos meses.

IIC						
Tipo IIC	Patrimonio (millones €)			Partícipes/Accionistas		
	feb-14	dic-13	% var.2014	feb-14	dic-13	% var.2014
FONDOS MOBILIARIOS ⁽¹⁾	162.379	153.780	5,6%	5.301.002	5.102.919	3,9%
SICAV	29.012	28.008	3,6%	414.362	408.996	1,3%
IIC INMOBILIARIAS	4.494	4.581	-1,9%	6.826	6.973	-2,1%
IICs EXTRANJERAS ⁽²⁾	65.000	65.000	0,0%	1.001.473	1.001.473	0,0%
TOTAL IICs	260.885	251.368	3,8%	6.723.663	6.520.361	3,1%

(1) Excluidas inversiones en Fondos de la propia Gestora

(2) Últimos datos disponibles

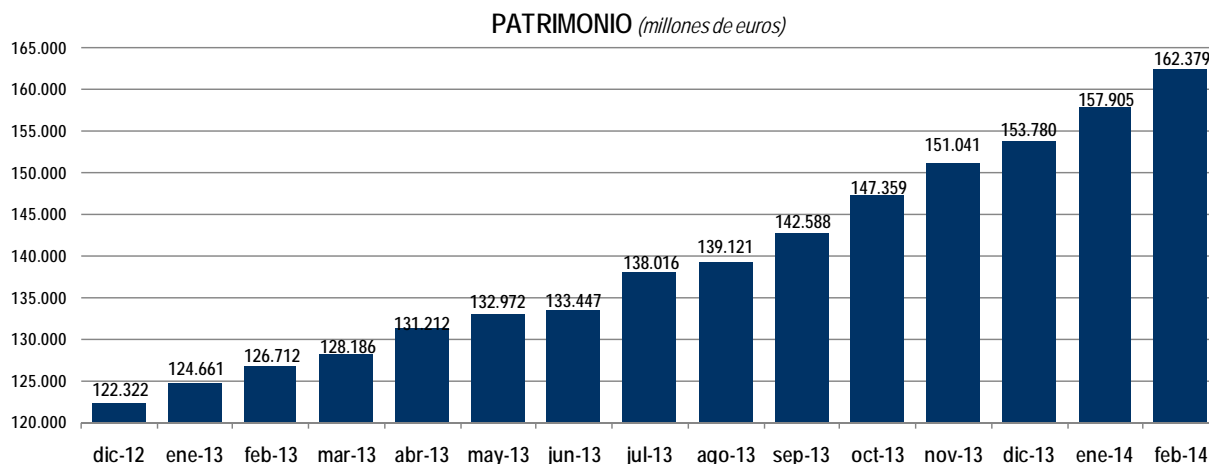
FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA

PATRIMONIO

El patrimonio alcanzó a 28 de febrero, los **162.397 millones de euros (4.475 millones más que el mes anterior)**, y recupera los niveles de hace cinco años (febrero 2009).

En los dos primeros meses del año, el volumen de activos de los Fondos de Inversión españoles ha aumentado un 5,6% respecto a finales de 2013 (8.599 millones de euros más), con lo que **el inicio de 2014 se convierte en el de mayor incremento patrimonial de la serie histórica desde hace 16 años** (enero-febrero 1998 en los que los Fondos de Inversión elevaron su volumen de activos en 12.500 millones).

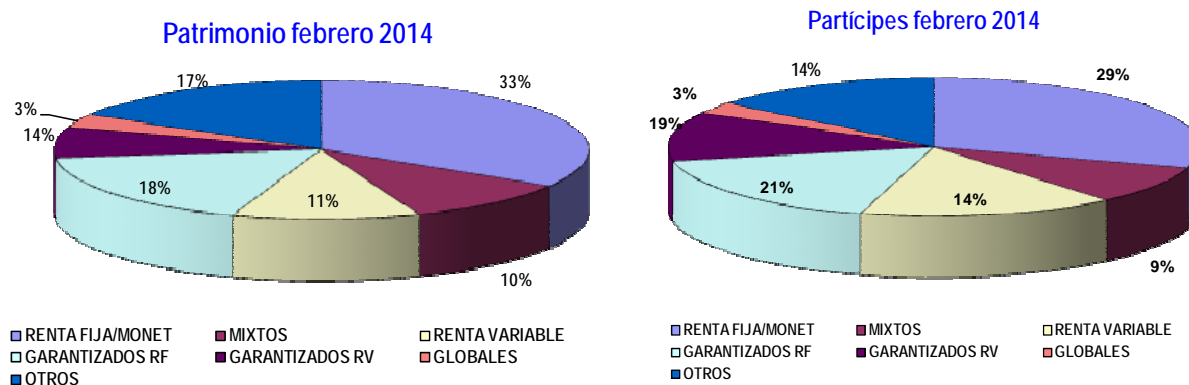
En los últimos catorce meses, el patrimonio de los Fondos de Inversión ha experimentado un **incremento de 40.057 millones de euros (32,7% de aumento respecto a diciembre 2012)**.



PARTICIPES

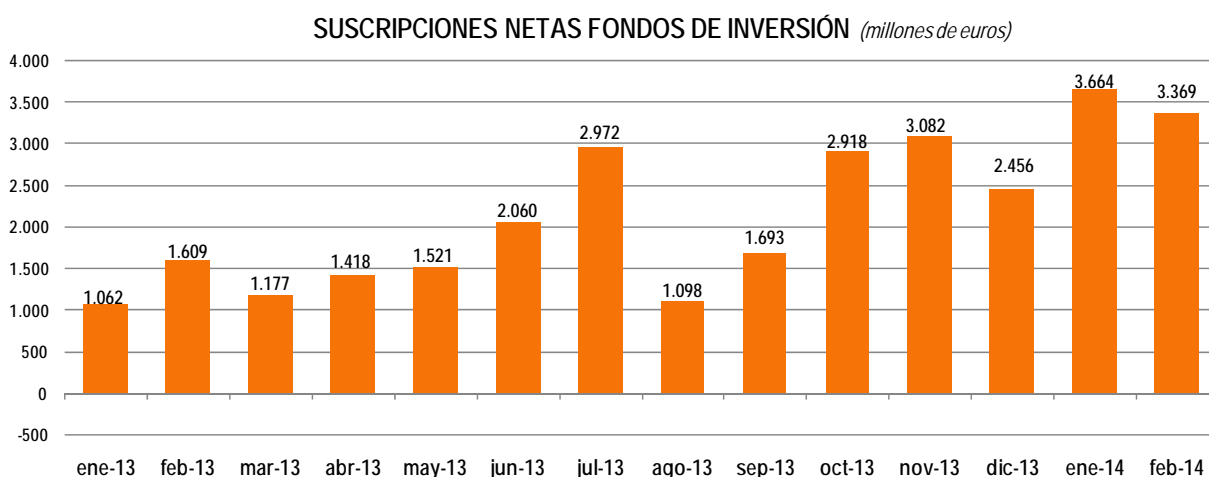
Un mes más el ahorrador ha vuelto a depositar su confianza en los Fondos de Inversión para canalizar sus inversiones. Así, el número de **PARTÍCIPIES** en Fondos de Inversión nacionales, se **incrementó en 85.176** con respecto al mes anterior, y se situó en **5.301.002**.

Desde diciembre 2012, se registra una continua tendencia de aumento del número de inversores en Fondos, que supone ya un incremento de 821.233 participes en sólo 14 meses (18,3% más que a finales de 2012).



SUSCRIPCIONES

Por decimocuarto mes consecutivo, los Fondos de Inversión registraron **SUSCRIPCIONES NETAS POSITIVAS** en febrero por importe de **3.369 millones de euros** (las suscripciones brutas han alcanzado los 11.670 millones de euros y 8.301 millones los reembolsos), con lo que acumulan ya más de **30.000 millones de entradas netas** en los últimos catorce meses.

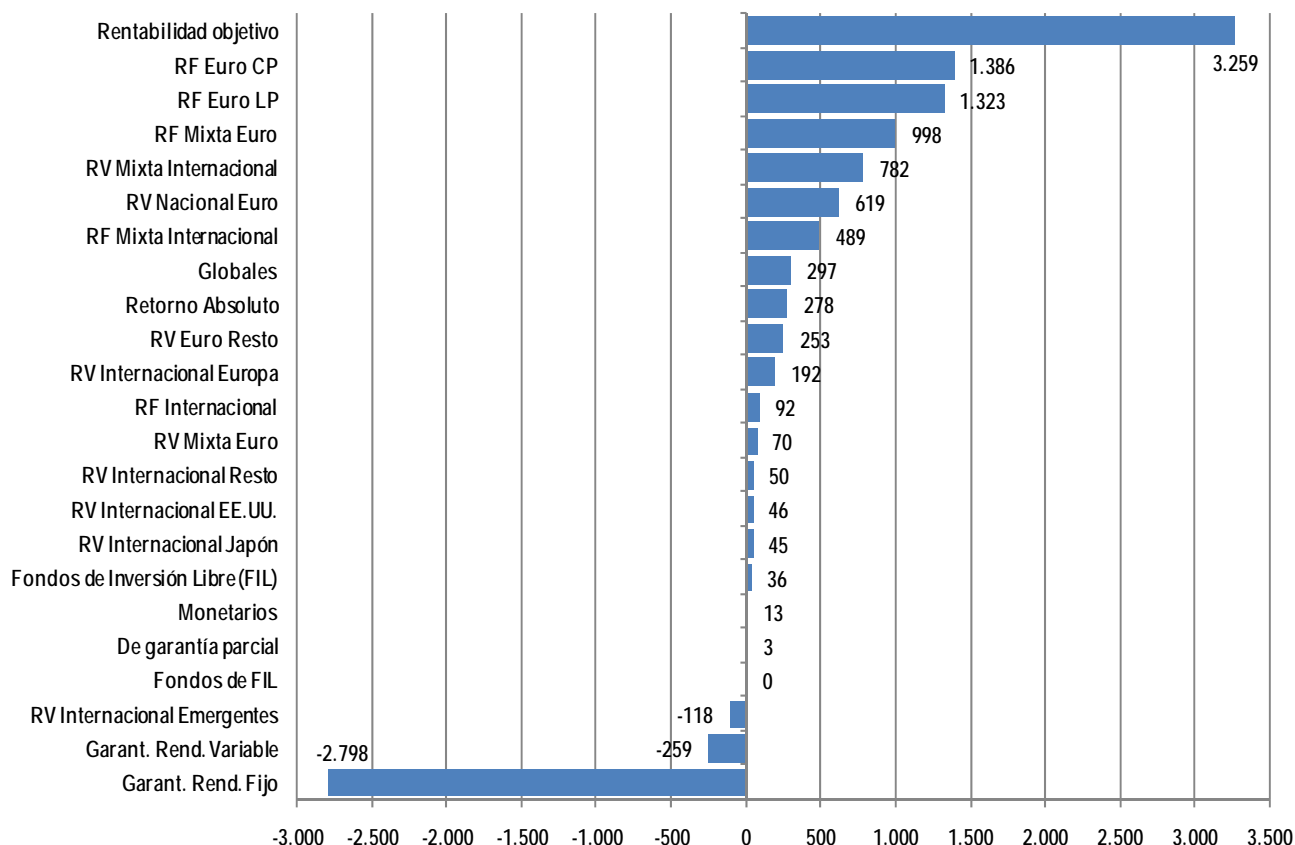


En los dos primeros meses de 2014, los Fondos de Inversión han tenido entradas por importe de **7.054 millones de euros**. Desde 1998, los Fondos de Inversión no registraban un volumen similar de suscripciones netas en los dos primeros meses de año.

Los fondos con objetivo de rentabilidad lideran el ranking de captaciones en 2014, con entradas netas de 3.259 millones de euros, seguidos por los Renta Fija Corto Plazo, Largo Plazo y Renta Fija Mixta Euro (1.386, 1.323 y 998 millones respectivamente). En sentido contrario, los Fondos Garantizados registran reembolsos netos superiores a los 3.000 millones de euros.

Cabe destacar que casi la mitad de las suscripciones netas producidas en 2014 (3.424 millones frente a 7.054 totales) corresponden a categorías con alguna exposición a mercados de renta variable (Mixtos y Renta Variable Nacional e Internacional), lo que pudiera indicar un aumento de confianza del partícipe nacional y su menor aversión al riesgo, aumentando la ponderación de renta variable en sus carteras de inversión.

Suscripciones netas 2014 (millones €)



RENTABILIDADES

Los Fondos de Inversión españoles han cerrado el mes con una rentabilidad media mensual del 0,84%.

Todas las categorías obtuvieron rentabilidades positivas en febrero, si bien destacaron las de mayor exposición a renta variable (con excepción de la Renta Variable Internacional Japón), tras el buen comportamiento de las bolsas.

En los dos primeros meses de 2014, los Fondos de Inversión acumulan una revalorización del 1,18%. Los fondos de Renta Variable Nacional se colocan líderes en rentabilidad (3,56% en los dos primeros meses del año). En cuanto a la Renta Fija, continúa presentando rendimientos positivos, especialmente la de mayor duración, que acumula ya rentabilidades cercanas al 2% en sólo dos meses (en concreto 2,45% los Fondos de Rentabilidad Objetivo y 1,72% los de Renta Fija Largo Plazo).

La rentabilidad media anual para el total de Fondos se sitúa en el 6,14%, con datos muy satisfactorios para todas las categorías (con excepción de las Emergentes), y destacando la renta variable nacional, con un rendimiento anual del 27,07%.



RENTABILIDADES MEDIAS ANUALES PONDERADAS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN AL 28/02/14									
Tipo de Fondo	Mes	2014	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	23 Años
MONETARIOS	0,01	0,22	1,18	1,72	1,35	1,64	1,88	2,80	3,84
RENDA FIJA EURO CORTO PLAZO	0,13	0,34	1,60	1,87	1,46	1,64	1,92	2,83	3,87
RENDA FIJA EURO LARGO PLAZO	0,81	1,72	5,41	4,68	3,60	2,63	2,75	3,67	4,68
RENDA FIJA MIXTA EURO	0,91	1,39	6,34	3,11	3,71	2,41	1,91	3,39	4,45
RENDA VARIABLE MIXTA EURO	1,70	2,12	14,86	3,90	7,03	3,09	1,39	3,92	4,74
RENDA VARIABLE NACIONAL EURO	2,11	3,56	27,07	4,23	10,96	5,41	2,54	6,58	7,16
RENDA FIJA INTERNACIONAL	0,23	1,06	1,19	3,51	2,73	1,95	2,24	3,14	4,53
RENDA FIJA MIXTA INTERNACIONAL	0,71	0,77	2,77	1,85	3,02	1,31	0,96	2,50	3,72
RENDA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL	2,41	1,03	8,30	3,72	8,14	2,62	0,75	3,35	4,24
RENDA VARIABLE EURO RESTO	3,76	2,85	27,04	7,56	16,25	5,13	1,49	5,44	6,27
RENDA VBLE. INTERNACIONAL EUROPA	3,51	2,25	18,41	4,58	12,28	3,22	0,23	3,75	4,52
RENDA VBLE. INTERNACIONAL EEUU	2,62	0,12	18,66	10,74	16,83	3,50	0,45	0,27	
RENDA VBLE. INTERNACIONAL JAPÓN	-2,20	-6,71	11,89	2,81	8,56	0,09	-2,45	-2,93	-1,57
RENDA VBLE. INTERNACIONAL EMERGENTES	1,52	-4,17	-12,80	-5,43	10,54	6,60	5,61	3,28	5,25
RENDA VBLE. INTERNACIONAL RESTO	4,70	1,72	21,75	8,91	17,95	5,00	0,29	3,23	4,28
GLOBALES	1,70	1,26	7,97	3,06	4,28	2,18	1,01	3,19	4,28
GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO	0,26	1,08	4,30	4,50	3,23	2,75	2,76		
GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO VARIABLE DE GARANTÍA PARCIAL	0,61	0,85	5,51	3,24	2,42	2,30	2,14		
DE GESTIÓN PASIVA	1,50	2,45	11,59	1,12					
RETORNO ABSOLUTO	0,79	0,74	2,58	1,43					
FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (FIL)	2,12	2,83	19,40	6,33					
FONDOS DE FIL	-1,73	-0,70	3,15	1,22					
TOTALES FONDOS :	0,84	1,18	6,14	3,64	3,57	2,52	1,70	3,03	4,06

FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA

- El patrimonio de los fondos inmobiliarios se ha situado en **3.626 millones** de euros en febrero 2014. El número de partícipes era de 5.807.
- El patrimonio de las sociedades inmobiliarias a 31 de diciembre de 2013 (último dato disponible), se ha situado en **868 millones** de euros. El número de accionistas era de 1.018.

SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA (SICAV)

- El patrimonio en febrero alcanzó la cifra de **29.012 millones** de euros.
- El número de accionistas era de **414.362**.

INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA EXTRANJERAS

- El patrimonio de las IIC extranjeras, a 31 de diciembre de 2013, que incluye a todos los inversores también los institucionales, de acuerdo con los datos estimados de la Asociación, alcanza los **65.000 millones** de euros aproximadamente.
- El número de partícipes/accionistas es de 1.001.473, último dato disponible a 30 de septiembre de 2013.