

NOTA DE PRENSA DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 31 DE MARZO 2014

El **PATRIMONIO** de las IIC (Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria) se situó a finales de marzo en **265.108 millones de euros**, lo que supone un **incremento de 4.224 millones respecto al mes anterior**. En los últimos quince meses, el patrimonio invertido en Fondos y Sociedades de Inversión en España ha aumentado en 61.465 millones de euros (**30,2% de incremento respecto a final del año 2012**), destacando el incremento de 43.923 millones en **FONDOS MOBILIARIOS**, un 35,9% más.

El número de **PARTÍCIPES Y ACCIONISTAS** se situó en **6.899.318**, lo que representa un **aumento de 175.655 en el mes de marzo** y de **378.957 en el primer trimestre de 2014 (5,8% de incremento respecto a diciembre 2013)**, destacando los 371.802 participes más en **FONDOS MOBILIARIOS** sólo en un trimestre.

IIC						
Tipo IIC	Patrimonio (millones €)			Participes/Accionistas		
	mar-14	dic-13	% var.2014	mar-14	dic-13	% var.2014
FONDOS MOBILIARIOS ⁽¹⁾	166.245	153.780	8,1%	5.474.721	5.102.919	7,3%
SICAV	29.381	28.008	4,9%	416.271	408.996	1,8%
IIC INMOBILIARIAS	4.483	4.581	-2,1%	6.853	6.973	-1,7%
IICs EXTRANJERAS ⁽²⁾	65.000	65.000	0,0%	1.001.473	1.001.473	0,0%
TOTAL IICs	265.108	251.368	5,5%	6.899.318	6.520.361	5,8%

(1) Excluidas inversiones en Fondos de la propia Gestora

(2) Últimos datos disponibles

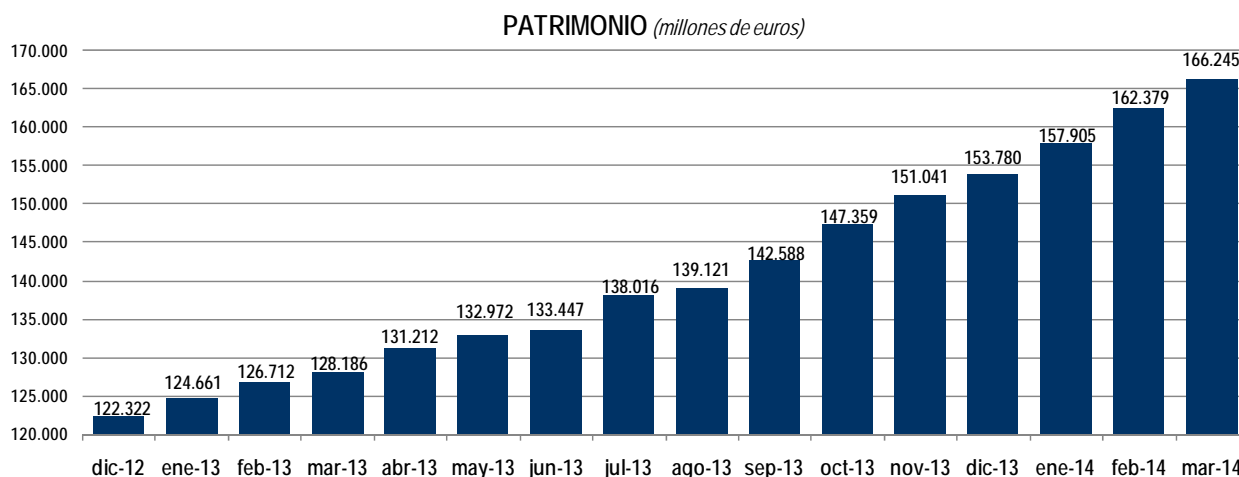
FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA

PATRIMONIO

El patrimonio alcanzó a 31 de marzo, los **166.245 millones de euros (3.865 millones más que el mes anterior)**, y roza ya el volumen registrado en diciembre de 2008.

En el primer trimestre de 2014, el volumen de activos de los Fondos de Inversión españoles ha aumentado un **7,3% respecto a finales de 2013 (12.475 millones de euros más)**, lo que confirma a este trimestre como el de **mayor incremento patrimonial de la serie histórica desde hace 16 años** (en el cuarto trimestre de 1998 los Fondos elevaron su patrimonio en 13.189 millones de euros).

En los últimos quince meses, el patrimonio de los Fondos de Inversión ha experimentado un **incremento de 43.923 millones de euros (35,9% de aumento respecto a diciembre 2012)**.

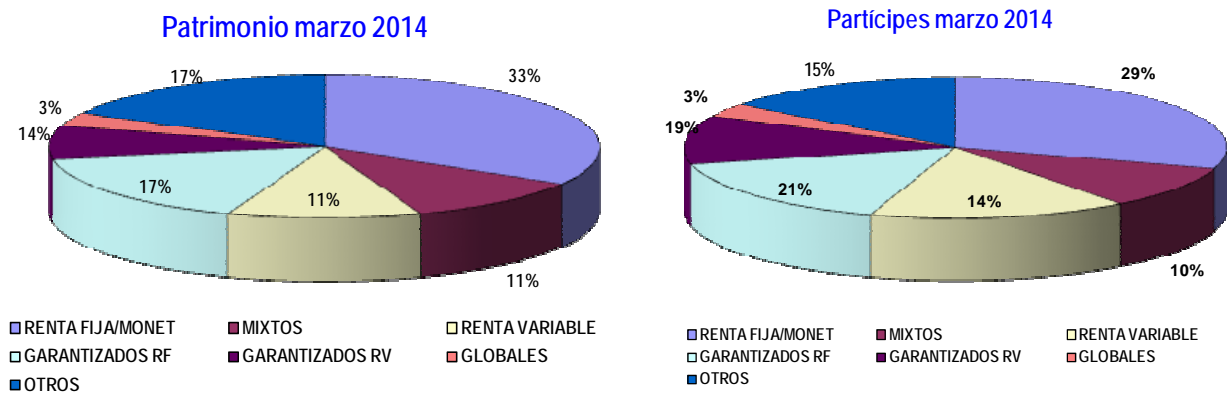


PARTICIPES

El ritmo de incremento en el número de partícipes en Fondos de Inversión se aceleró notablemente en marzo, donde el número de partícipes aumentó en 173.719, y se situó en 5.474.721 (3,3% superior al mes anterior) y supera ya el nivel alcanzado en octubre 2010.

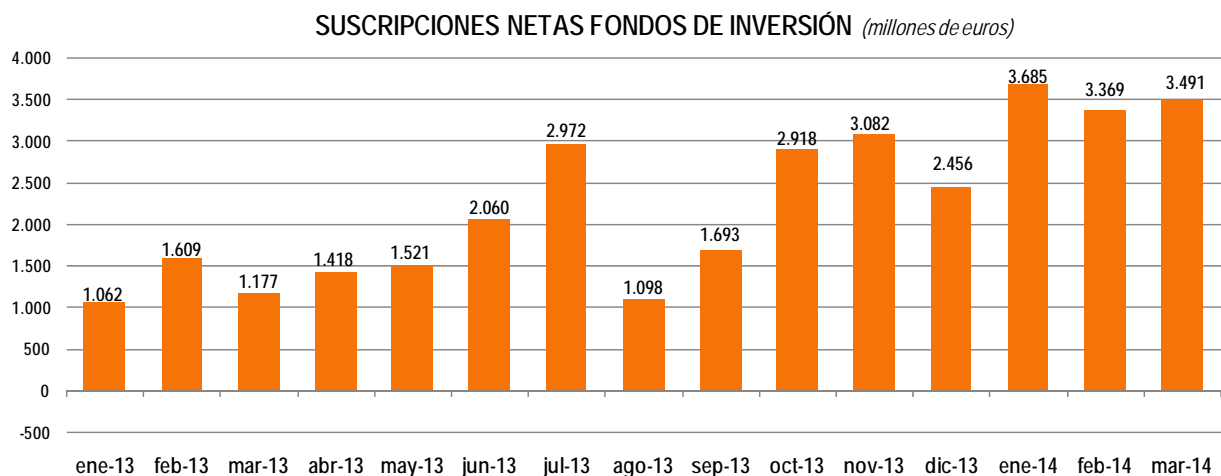
En el primer trimestre de 2014, el número de partícipes ha aumentado en 371.877 (7,3% más), lo que evidencia que el ahorrador español ha vuelto a confiar en los Fondos para canalizar sus inversiones.

Desde diciembre 2012, se registra una continua tendencia de aumento del número de inversores en Fondos, que supone ya un incremento de casi 1 millón de partícipes (994.952) en sólo 15 meses (22,2% más que a finales de 2012).



SUSCRIPCIONES

Por decimoquinto mes consecutivo, los Fondos de Inversión registraron SUSCRIPCIONES NETAS POSITIVAS en marzo por importe de 3.491 millones de euros (las suscripciones brutas han alcanzado los 9.745 millones de euros y 6.254 millones los reembolsos), con lo que acumulan ya más de 33.589 millones de entradas netas en los últimos quince meses.

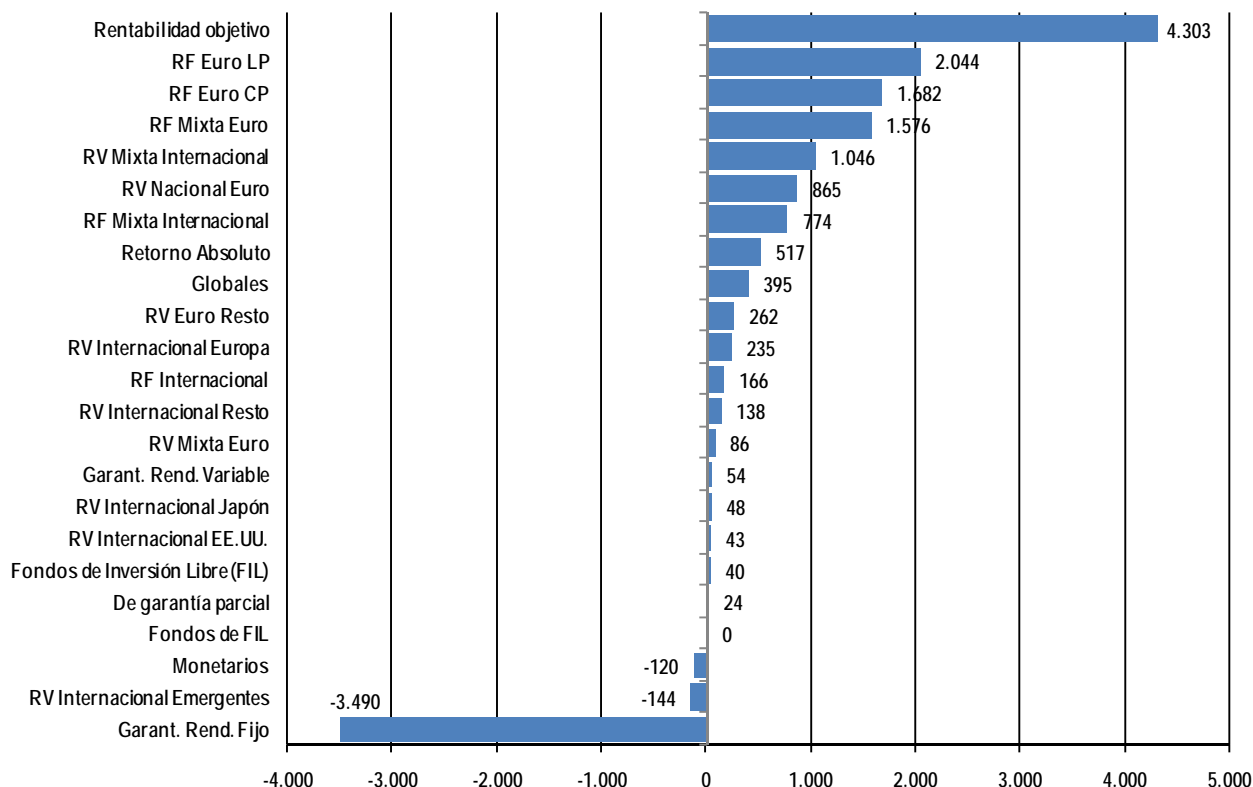


En el primer trimestre de 2014, los Fondos de Inversión han tenido entradas por importe de 10.545 millones de euros. Desde el cuarto trimestre de 1998, los Fondos de Inversión no registraban un volumen similar de suscripciones netas en un sólo trimestre.

Los fondos con objetivo de rentabilidad lideran el ranking de captaciones en el primer trimestre de 2014, con entradas netas de 4.303 millones de euros, seguidos por los Renta Fija Largo Plazo, Corto Plazo y Renta Fija Mixta Euro (2.044, 1.682 y 1.576 millones respectivamente). Por el contrario, los Fondos Garantizados registran reembolsos netos superiores a los 3.400 millones de euros.

Un mes más el volumen de suscripciones en Fondos con exposición a mercados de renta variable fue relevante (más de 1.500 millones en marzo) confirmando un ligero cambio de tendencia en las preferencias inversoras del partícipe nacional. De hecho, las suscripciones netas experimentadas por los Fondos Mixtos y de Renta Variable alcanza los 4.930 millones en lo que llevamos de 2014.

Suscripciones netas 2014 (millones €)



RENTABILIDADES

El positivo comportamiento de los mercados de renta variable los últimos días de marzo, ayudaron a que los **Fondos de Inversión españoles** cerraran el mes con una **rentabilidad media mensual del 0,53%**.

Casi todas las categorías obtuvieron rentabilidades positivas en marzo, si bien destacó la Renta Variable Nacional, que obtuvo una rentabilidad del 2,56% en el mes.

En el primer trimestre de 2014, los Fondos de Inversión acumulan una revalorización del 1,72%. Los fondos de Renta Variable Nacional se colocan líderes destacados en rentabilidad (6,21% en sólo tres meses). En cuanto a la Renta Fija, continúa presentando rendimientos positivos, especialmente la de mayor duración, acumulando ya rentabilidades superiores al 2% en el primer trimestre (en concreto 3,28% los Fondos de Rentabilidad Objetivo y 2,22% los de Renta Fija Largo Plazo).

La rentabilidad media anual para el total de Fondos se sitúa en el 6,47%, con datos muy satisfactorios para todas las categorías (con excepción de las Emergentes), y destacando la renta variable nacional, con un rendimiento anual del 34,96%.

RENTABILIDADES MEDIAS ANUALES PONDERADAS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN A 31/03/14									
Tipo de Fondo	Mes	2014	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	23 Años
MONETARIOS	0,10	0,32	1,10	1,69	1,35	1,63	1,87	2,78	3,80
RENDA FIJA EURO CORTO PLAZO	0,12	0,47	1,57	1,84	1,49	1,64	1,91	2,84	3,82
RENDA FIJA EURO LARGO PLAZO	0,49	2,22	5,87	4,92	3,69	2,64	2,77	3,70	4,64
RENDA FIJA MIXTA EURO	0,66	2,06	7,10	3,49	3,77	2,51	1,96	3,45	4,41
RENDA VARIABLE MIXTA EURO	1,33	3,47	17,15	4,77	7,07	3,38	1,54	4,07	4,66
RENDA VARIABLE NACIONAL EURO	2,56	6,21	34,96	5,72	11,21	5,98	2,91	6,97	7,06
RENDA FIJA INTERNACIONAL	0,32	1,34	0,63	3,87	3,01	1,91	2,18	3,25	4,47
RENDA FIJA MIXTA INTERNACIONAL	0,30	1,07	2,92	1,98	2,88	1,36	0,94	2,56	3,66
RENDA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL	-0,27	0,75	7,76	4,10	7,65	2,62	0,68	3,50	4,04
RENDA VARIABLE EURO RESTO	0,61	3,48	27,10	8,40	16,01	5,56	1,58	5,67	6,04
RENDA VBLE. INTERNACIONAL EUROPA	-0,14	2,12	16,18	5,67	11,86	3,45	0,10	3,97	4,40
RENDA VBLE. INTERNACIONAL EEUU	0,98	1,10	14,52	11,50	16,10	3,69	0,18	0,73	-0,12
RENDA VBLE. INTERNACIONAL JAPÓN	0,10	-6,61	3,62	6,25	8,29	-1,02	-2,91	-2,79	-1,80
RENDA VBLE. INTERNACIONAL EMERGENTES	1,76	-2,48	-11,20	-5,15	9,79	6,56	5,23	3,81	5,33
RENDA VBLE. INTERNACIONAL RESTO	-0,45	1,27	19,85	9,70	17,94	4,98	0,09	3,45	4,19
GLOBALES	0,20	1,46	8,22	3,38	4,32	2,21	0,98	3,33	4,08
GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO	0,43	1,52	4,55	4,55	3,25	2,76	2,77		
GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO VARIABLE	0,39	1,25	5,81	3,54	2,43	2,34	2,17		
DE GARANTÍA PARCIAL	1,67	3,23	13,86	3,88	2,54				
DE GESTIÓN PASIVA	0,79	3,28	12,77	2,34	8,70				
RETORNO ABSOLUTO	0,01	0,76	2,26	1,49	1,97				
FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (FIL)	2,95	5,90	21,86	7,41	12,18				
FONDOS DE FIL	2,05	1,00	3,37	1,57	2,73				
TOTALES FONDOS :	0,53	1,72	6,47	3,90	3,62	2,59	1,73	3,06	4,02

FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA

- El patrimonio de los fondos inmobiliarios se ha situado en **3.615 millones** de euros en marzo 2014. El número de participes era de 5.834.
- 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 marzo alcanzó la cifra de **29.381 millones** de euros.
- El número de accionistas era de **416.271**.

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 participes/accionistas es de 1.001.473, último dato disponible a 30 de septiembre de 2013.