

NOTA DE PRENSA

DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA

31 DE MAYO 2014

El **PATRIMONIO** de las IIC (Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria) se situó a finales de mayo en **281.694 millones de euros**, lo que supone un **incremento de 5.498 millones respecto al mes anterior**. Desde diciembre 2012, el patrimonio invertido en Fondos y Sociedades de Inversión en España ha aumentado en 78.050 millones de euros (**38,3% de incremento respecto a final del año 2012**), destacando el incremento de 52.562 millones en **FONDOS MOBILIARIOS**, un 43,0% más.

El número de **PARTÍCIPES Y ACCIONISTAS** se situó en 7.223.217, lo que representa un **aumento de 163.918 en el mes de mayo** y de 636.621 en los cinco primeros meses de 2014 (**9,7% de incremento respecto a diciembre 2013**), destacando los 626.439 participes más en **FONDOS MOBILIARIOS** en sólo cinco meses.

IIC						
Tipo IIC	Patrimonio (millones €)			Partícipes/Accionistas		
	may-14	dic-13	% var.2014	may-14	dic-13	% var.2014
FONDOS MOBILIARIOS ⁽¹⁾	174.884	153.780	13,7%	5.729.358	5.102.919	12,3%
SICAV	30.377	28.008	8,5%	420.767	408.996	2,9%
IIC INMOBILIARIAS	4.433	4.581	-3,2%	5.384	6.973	-22,8%
IICs EXTRANJERAS ⁽²⁾	72.000	65.000	10,8%	1.067.708	1.067.708	0,0%
TOTAL IICs	281.694	251.368	12,1%	7.223.217	6.586.596	9,7%

(1) Excluidas inversiones en Fondos de la propia Gestora

(2) Últimos datos disponibles

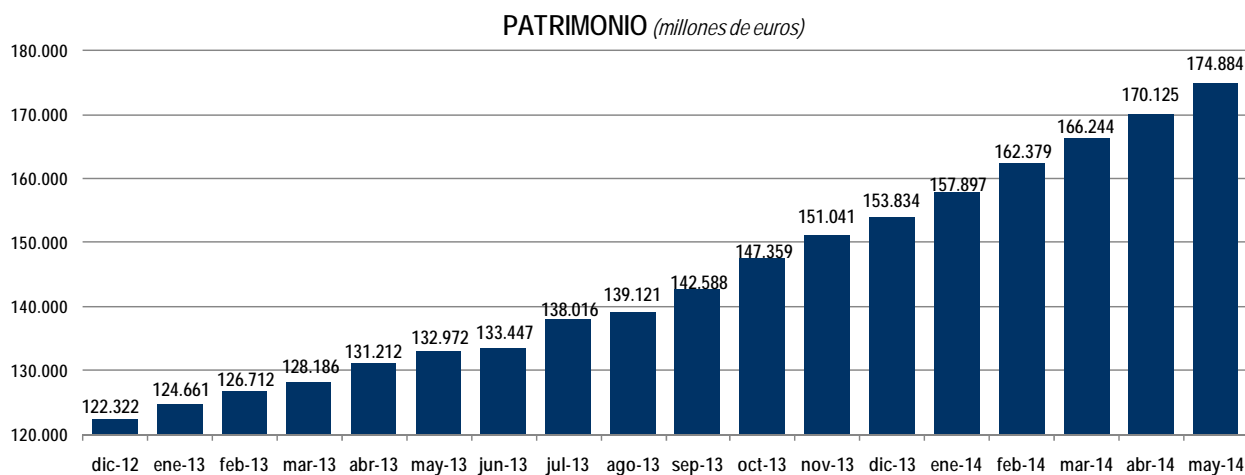
FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA

PATRIMONIO

El patrimonio alcanzó a 31 de mayo, los **174.884 millones de euros (4.759 millones más que el mes anterior)**, y supera el volumen de activos registrado en octubre de 2008, en plena crisis financiera internacional. De esta forma, mayo se convierte en el mes con mayor incremento patrimonial de los últimos dieciséis años, solo superado por los 4.770 millones de octubre del año pasado.

En los cinco primeros meses de 2014, el volumen de activos de los Fondos de Inversión españoles ha aumentado un **13,7% respecto a finales de 2013 (21.104 millones de euros más)**, duplicando el excelente inicio del año anterior (10.421 millones de aumento hasta mayo 2013), y logrando cifras inéditas de incrementos patrimoniales desde 1998 (año en el que los Fondos de Inversión aumentaron sus activos en 27.411 millones en sólo cinco meses).

Desde diciembre 2012 el patrimonio de los Fondos de Inversión experimenta ya un **incremento de 52.562 millones de euros (43,0% de aumento en los últimos diecisiete meses)**.

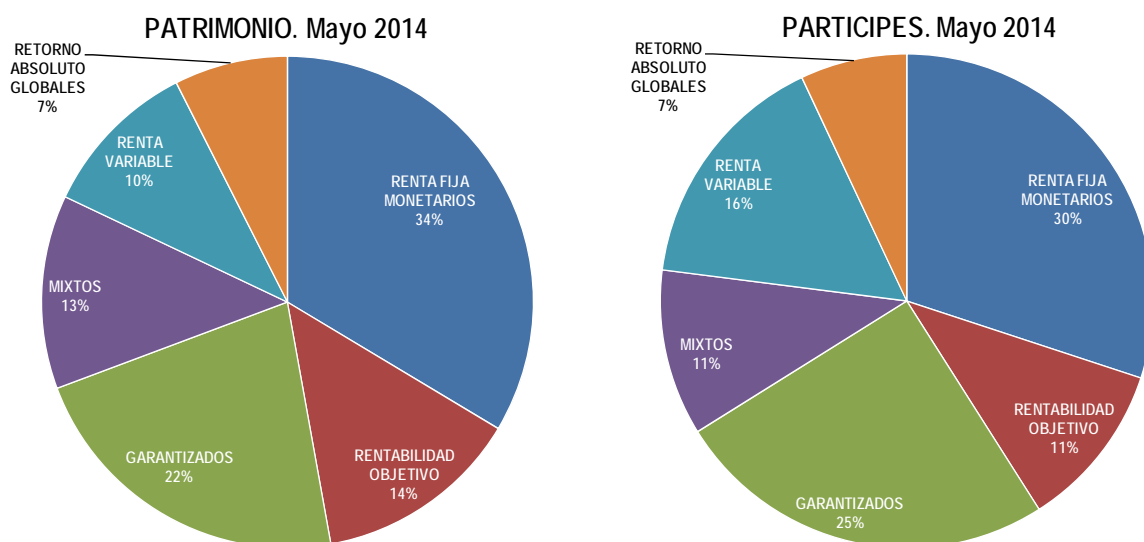


PARTICIPES

Tan relevante como el incremento del volumen de activos ha sido el importante crecimiento registrado en el número de partícipes de Fondos de Inversión españoles. **Por decimoséptimo mes consecutivo aumentó el número de inversores en Fondos (161.246 de incremento en mayo), situando la cifra total en 5.729.358, y recuperando el nivel alcanzado en abril de 2009.**

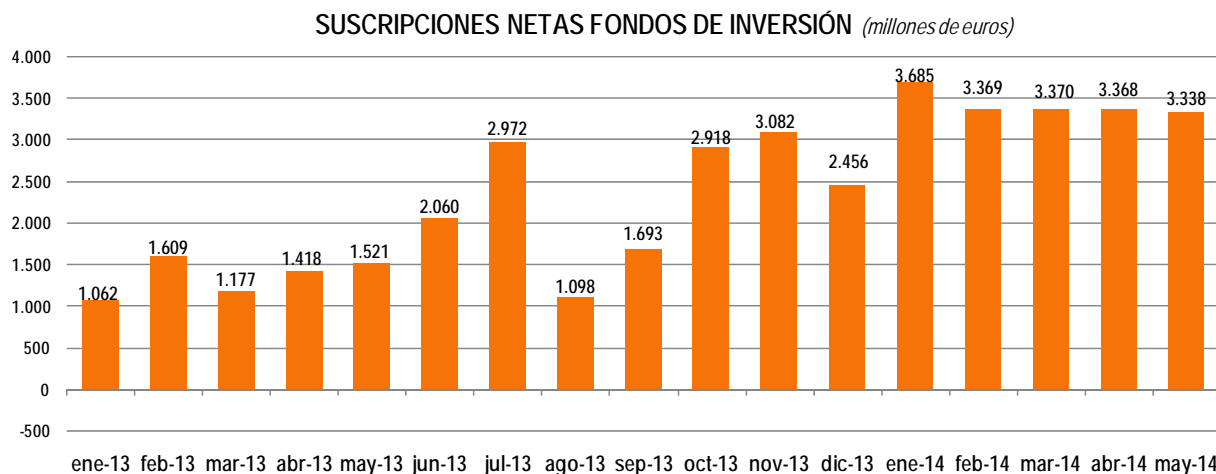
En los primeros cinco meses de 2014, el número de partícipes ha aumentado en 626.439, es decir, un 12,3% más que a final de 2013.

Desde diciembre 2012, se registra una continua tendencia de aumento del número de inversores en Fondos, que supone ya un incremento de más de un millón de partícipes (1.249.589) en sólo 17 meses (27,9% más que a finales de 2012).



SUSCRIPCIONES

Los Fondos de Inversión registraron **SUSCRIPCIONES NETAS POSITIVAS** en mayo por importe de **3.338 millones de euros** (las suscripciones brutas han alcanzado los 10.473 millones de euros y 7.135 millones los reembolsos), con lo que acumulan ya más de 40.000 millones de entradas netas en los últimos diecisiete meses.

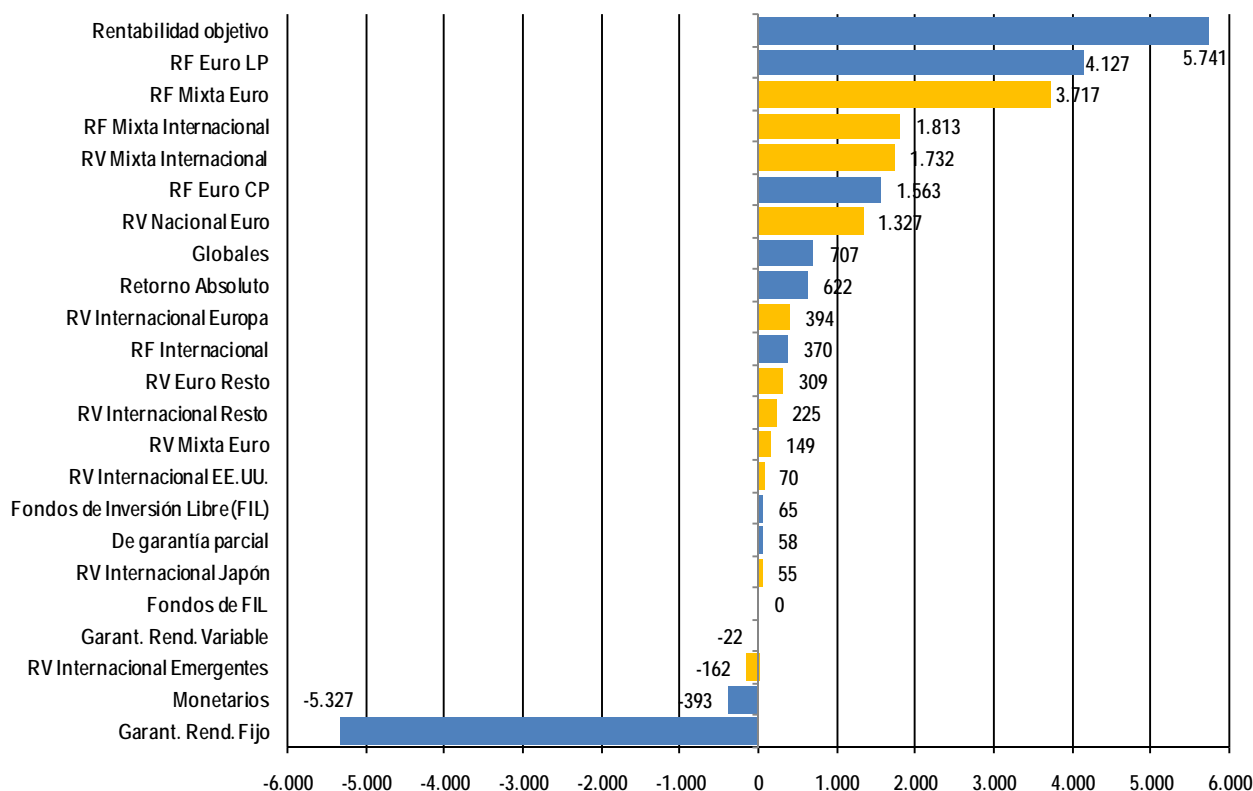


En los cinco primeros meses de 2014, los Fondos de Inversión han tenido entradas netas por importe de **17.139 millones de euros**, casi triplicando el volumen de suscripciones netas alcanzado el año pasado hasta mayo (6.789 millones de euros).

Los fondos con objetivo de rentabilidad lideran el ranking de captaciones en los cinco primeros meses de 2014, con entradas netas de 5.741 millones de euros, seguidos por los Renta Fija Largo Plazo, Renta Fija Mixta Euro y Renta Fija Mixta Internacional (4.127, 3.717 y 1.803 millones respectivamente). Por el contrario, los Fondos Garantizados registran reembolsos netos de 5.350 millones de euros.

Los Fondos con alguna exposición a renta variable lograron captar el 80% de las suscripciones netas de mayo (2.668 millones frente a los 3.338 totales), destacando la Renta Fija Mixta Euro con unas entradas netas de 1.186 millones de euros. Asimismo, la Renta Variable Mixta (Euro e Internacional) tuvo unas suscripciones netas superiores a los 434 millones. Las suscripciones netas experimentadas por los Fondos Mixtos y de Renta Variable alcanzan los 9.628 millones en lo que llevamos de 2014 (56,2% del total).

Suscripciones netas 2014 (millones €)



RENTABILIDADES

En mayo los mercados (tanto de renta variable como de deuda) colaboraron de forma positiva al incremento patrimonial experimentado en el mes. De hecho, casi la tercera de dicho crecimiento fue debido a la revalorización de los activos en cartera de los Fondos de Inversión. Todas las categorías sin excepción obtuvieron rendimientos positivos, y los Fondos de Inversión **cerraron el mes con una rentabilidad media mensual del 0,69%**.

Tras un año complicado, este mes sí destacaron la Renta Variable Internacional Japón y Emergentes, con rentabilidades superiores al 5% y 4% respectivamente sólo en mayo.

En los cinco primeros meses de 2014, los Fondos de Inversión acumulan una revalorización del 2,75%. Los fondos de Renta Variable Nacional continúan líderes destacados en rentabilidad (9,39% en los primeros cinco meses). La Renta Fija presenta rendimientos positivos en todas sus categorías, especialmente las de mayor duración, acumulando ya rentabilidades superiores al 3% solo en cinco meses (en concreto 5,19% los Fondos de Rentabilidad Objetivo y 3,21% los de Renta Fija Largo Plazo).

La rentabilidad media anual para el total de Fondos se sitúa en el 6,07%, con datos muy satisfactorios para todas las categorías (con excepción de las Emergentes), y destacando la renta variable nacional, con un rendimiento anual del 32,08%.

RENTABILIDADES MEDIAS ANUALES PONDERADAS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN A 31/05/14									
Tipo de Fondo	Mes	2014	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	23 Años
MONETARIOS	0,12	0,40	0,95	1,65	1,32	1,63	1,86	2,72	3,70
RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO	0,09	0,63	1,41	1,81	1,46	1,64	1,90	2,84	3,70
RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO	0,20	3,21	5,43	5,04	3,73	2,81	2,82	3,74	4,54
RENTA FIJA MIXTA EURO	0,67	3,26	6,49	3,74	3,39	2,67	2,00	3,49	4,34
RENTA VARIABLE MIXTA EURO	1,78	5,84	15,31	5,37	5,65	3,66	1,58	4,18	4,62
RENTA VARIABLE NACIONAL EURO	2,51	9,39	32,08	6,66	7,73	6,32	2,92	7,08	7,11
RENTA FIJA INTERNACIONAL	0,95	2,57	1,69	4,07	3,25	2,10	2,21	3,36	4,43
RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL	0,74	1,83	2,99	2,13	2,47	1,50	0,99	2,60	3,58
RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL	0,81	2,07	6,83	4,30	6,19	2,86	0,67	3,61	4,07
RENTA VARIABLE EURO RESTO	2,28	6,32	23,11	8,81	11,88	5,91	1,63	5,81	6,06
RENTA VBLE. INTERNACIONAL EUROPA	2,90	5,45	15,52	6,14	8,98	3,76	0,29	4,07	4,43
RENTA VBLE. INTERNACIONAL EEUU	3,19	3,97	13,92	12,37	14,88	4,05	0,15	0,86	0,05
RENTA VBLE. INTERNACIONAL JAPÓN	5,39	-5,87	0,93	7,27	5,67	-0,41	-2,96	-2,71	-2,00
RENTA VBLE. INTERNACIONAL EMERGENTES	4,33	1,92	-3,92	-3,02	5,43	8,01	5,16	3,94	5,53
RENTA VBLE. INTERNACIONAL RESTO	1,23	3,90	17,69	9,69	14,22	5,42	0,15	3,65	4,24
GLOBALES	0,77	3,04	7,88	3,76	4,10	2,42	0,97	3,39	4,05
GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO	0,13	1,83	3,72	4,58	3,18	2,84	2,76		
GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO VARIABLE	0,69	2,34	5,37	3,96	2,51	2,54	2,20		
DE GARANTÍA PARCIAL	2,48	6,05	13,62	5,10	2,92				
DE GESTIÓN PASIVA	0,57	5,19	11,56	2,90	5,63				
RETORNO ABSOLUTO	0,45	1,36	2,52	1,62	1,82				
FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (FIL)	1,59	8,13	19,54	7,16	9,66				
FONDOS DE FIL	3,75	2,48	3,04	1,88	2,75				
TOTALES FONDOS :	0,69	2,75	6,07	4,14	3,44	2,72	1,76	3,09	3,95

FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA

- El patrimonio de los fondos inmobiliarios se ha situado en **3.583 millones** de euros en mayo 2014. El número de partícipes era de 4.333.
- El patrimonio de las sociedades inmobiliarias a 31 de marzo de 2014 (último dato disponible), se ha situado en **849 millones** de euros. El número de accionistas era de 1.051.

SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA (SICAV)

- El patrimonio en mayo alcanzó la cifra de **30.377 millones** de euros.
- El número de accionistas era de **420.767**.

INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA EXTRANJERAS

- El patrimonio de las IIC extranjeras, a 31 de marzo de 2014, que incluye a todos los inversores también los institucionales, de acuerdo con los datos estimados de la Asociación, alcanza los **72.000 millones** de euros aproximadamente.
- El número de partícipes/accionistas es de 1.067.708, último dato disponible a 31 de diciembre de 2013.